

Kajaanin seurakunnan talousarvio 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2025

Sisällys

Johdanto.....	3
1 Käyttötalousosa.....	9
2 Henkilöstö.....	42
3 Tuloslaskelmaosa.....	47
4 Investointiosa.....	62
5 Rahoitusosa.....	65

Johdanto

Kajaanin seurakunnan yleiskatsaus vuodelle 2023

Vuoden 2022 alkupuolisko elettiin koronarajoitusten aikaa, mutta taudinkuva alkoi muuttua lievemmäksi, jolloin seurakunnan kokoontumisrajoituksia voitiin helpottaa. Alkuvuotena 2022 hautajaisten määrä oli korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aikaisemmin, mikä pakotti seurakunnan erityisjärjestelyihin, jotta kaikki hautaukset saatiin toteutettua. Syksyä kohti hautajaisten määrä alkoi normalisoitua. Kastettujen määrä jatkui edelleen matalana.

Vuoden 2023 suunnittelussa on ollut oletuksena, ettei koronapandemia käynnisty uudelleen entisessä laajuudessaan tai ainakaan yhtä vaarallisena. Näin ollen seurakunnan toiminnan suunnittelussa on toiveikkaina palattu normaalimpaan järjestykseen. Kirkon toimintaympäristössä on myös monista muista syistä tullut paljon muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet seurakuntien toimintaan.

Kokoava toiminta on viime vuosina ollut aiempaa matalammalla tasolla, ja sitä on tullut korvaamaan toiminta verkkoympäristössä ja sosiaalisessa mediassa. Seurakunnan kotisivuilla on ollut paljon kävijöitä, kuten myös seurakunnan Facebook-sivuilla ja muissa sosiaalisen median sovelluksissa. Pääkirkon messuja on lähetetty YouTube-videoina ja niillä on ollut runsaasti seuraajia.

Seurakunnan talous on ollut haasteellinen vähenevän jäsenmäärän vuoksi. Kirkosta eroaminen on hieman vähentynyt ja samalla seurakunnan jäsenyyteen palaavia on ollut aiempaa enemmän. Kastettujen lasten määrä on jäänyt useampana vuonna hyvin alhaiselle tasolle aiempaan verrattuna. Tämän lisäksi koko yhteiskunnan talous on heikentynyt. Tämän johdosta tiukka taloudenpito jatkuu edelleen vuonna 2023. Säästöjä toteutetaan niin henkilökuntamenoista kuin myös kiinteistömenoista.

Jäsenyyskysymyksiin paneutuminen parantaa kykyä vastata seurakunnalle kohdistuviin odotuksiin. Tulevaisuuteen voimavaroja suuntaamalla turvaamme edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle ja sen vastuista selviytymiselle. Seurakunnan toiminnassa on edelleen keskityttävä vuonna 2023 yhteisen strategian noudattamiseen. Sitä kautta kaikkia toimintoja voidaan kehittää vastaamaan nykyajan tarpeita.

Seurakuntavaalit järjestettiin marraskuussa 2022 ja uusien kirkkovaltuutettujen osuus on noin puolet kaikkien valtuutettujen määrästä. Tämä merkitsee Kajaanin seurakunnan

toiminnalle sitä, että uusien luottamushenkilöiden odotetaan osallistuvan aktiivisesti seurakunnan päätöksentekoon sekä perehtymään seurakunnassa päätettäviin asioihin.

Kajaanin seurakunta haluaa kaikessa toiminnassaan rohkaista jäseniään elämään kristittyinä. Teemme työtä rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäisiin. Seurakunta kokoaa jäseniään yhteen. Ammennamme voimaa Sanasta, sakramenteista sekä keskinäisestä yhteydestä ja rukouksesta.

Marko Miettinen

kirkkoherra

Talousarvion valmistelun perusteet 2023

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 25/2022 30.9.2022

TALOUDEN NYKYTILA

Kansantalouden tilanne on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin maaliskuussa 2020 yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Tautitilanne vaikutti välillä jo rokotteiden myötä helpottavankin, mutta sitten uusien virusmuunnosten vuoksirajoituksia jouduttiin jälleen kiristämään. Kansantalouden tilanteeseen vaikutti voimakkaasti vuosien 2020–2021 aikana aaltoileva koronatilanne ja -rajoitukset ja vielä tänä vuonnakin muun muassa Kiinan tiukat koronasulut ovat vaikuttaneet maailmantalouden tilaan.

Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

Inflaatio

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Tulevasta talvesta ennustetaan vaikeaa. Myös korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan voimakkaasti. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 8,3 % lokakuussa, kun se edellisen vuoden lokakuussa oli 3,2 %. Euroalueen inflaatio oli ennakkotietojen mukaan lokakuussa 10,7 % (www.tilastokeskus.fi). Lokakuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, bensiinin, dieselin kallistuminen ja asuntolainojen keskikoron nousu. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua. Palkansaajien reaaliensiot laskivat huhti-kesäkuussa 4,6 % (Tilastokeskus, 26.8.2022) Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia (VM 19.9.2022). Energian hinta pitää inflaatiota korkeana koko vuoden 2022 ajan ja se on suurin inflaatiota kiihdyttävä tekijä tänä vuonna. Suomen pankin (15.9.2022) vuoden 2022 inflaatioennuste on 7,0 %, OP:n (22.8.2022) ennuste on 6,8 % ja säästöpankkiryhmän (8.8.2022) ennuste 6,5 %.

Bruttokansantuote

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 3,0 % vuonna 2021. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyyymi saavutti vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä koronakriisiä edeltäneen tasonsa. Talous toipui ennakoitua nopeammin. Bruttokansantuote kasvoi vielä alkuvuoden 2022 aikanakin, mutta kasvun ennustetaan heikkenevän nopeasti. Talousnäkyminen on heikentynyt kesän aikana, erityisesti kärjistynyt energiakriisi on kasvattanut taantumariskiä. Sota, inflaatio ja nousevat korot ovat painaneet kuluttajien luottamuksen talouteen historiallisen alhaisiin lukemiin. (Suomen pankki, 18.8.2022) Valtiovarainministeriö ennusti syyskuussa (19.9.2022) kuluvan vuoden talouskasvuksi 1,7 prosenttia ja Suomen pankki (15.9.2022) 2,2 prosenttia. OP:n elokuun ennusteen mukaan kasvu olisi 2 prosenttia ja säästöpankkiryhmän ennusteen mukaan 1,6.

Verotilitykset ja palkkasumman kehitys

Elokuussa alkuvuoden 2022 kokonaiskirjon verotulokertymä oli 1,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla

pandemiasta huolimatta. Tätä selittää se, että ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Korona-ajan vaikutuksia seurakuntatalouksiin vähensivät valtion tukitoimet ja se, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset, kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset, vaikuttaisi kohdistuneen niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta.

Inflaation kiihtyminen nostaa paineita suuremmille palkankorotuksille jo syksyllä 2022. Kunta-alan työsopimukseen liittyvä palkkaohjelma saattaa ennakoida nykyisiä korkeampia palkkoja tulevina vuosina muillakin sektoreilla. Kunta-alan palkkaohjelman vaikutuksia on vaikea arvioida.

ENNUSTEITA VUODELLE 2023

Valtiovarainministeriön syyskuun ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 0,5 % vuonna 2023 ja 1,4 % vuonna 2024. Suomen Pankki ennustaa vastaavasti -0,3 % (v. 2023) ja 1,1 % (v. 2024). Ansiotasoindeksin ennustetaan kasvavan 3,5 prosenttia vuonna 2023 (VM 19.9.2022).

Seurakuntien talous vuonna 2021

Vuonna 2021 seurakuntia oli 375 ja seurakuntatalouksia 263. Sekä seurakuntien että seurakuntatalouksien määrä väheni kolmella.

Vuonna 2021 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 912,6 miljoonaa euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 11,7 miljoonalla eurolla (+1,3 %) vuodesta 2020. Vuodesta 2019 vuoteen 2020 tuotto kasvoi 15 miljoonalla eurolla (+1,7 %). Kirkollisveron määrä on nyt kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna, mitä ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin- rahanarvon muutos huomioiden neljänä vuonna.

Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Vaikka kirkollisveron tuotto kasvoi 188 seurakuntataloudella (71 %), 75 seurakuntataloudella se väheni (29 %). Kahdeksan seurakuntataloutta korotti kirkollisveroprosenttia vuodeksi 2021. Yksikään seurakuntatalous ei alentanut kirkollisveroprosenttiaan.

Kajaanin seurakunnan vuoden 2023 talousarvion lähtökohta

Kajaanin seurakunnan taloustilanne on vakaa. Vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa vuosikatteeksi 1 413 023 euroa. Poistojen ja poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämä oli 952 936 euroa.

Seurakunnan vuoden 2021 kirkollisverotulot olivat 6 875 273 (6 702 294) euroa ja kasvoivat 172 979 euroa eli 2,6 % edellisestä vuodesta. Vuodesta 2019 vuoteen 2020 tuotto kasvoi vain 0,1 % 6 700 euroa. Kirkollisveron määrä on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna ja sitä ennen kirkollisveron tuotto laski kahtena ja kasvoi yhtenä vuonna. Ennusteen mukaan vuoden 2023 kirkollisverotulot kasvavat 1,8 %.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä.

Soteuudistus on johtanut kirkollisveron alentamispaineeseen. Uudistuksen myötä verotuksen painopisteen siirtyessä kunnilta valtiolle myös tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat jatkossa nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Ilman toimenpiteitä kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan noin 60 milj. euroa. Tämä tarkoittaa, että kirkko saisi näin verouudistuksen myötä perusteetonta hyötyä ja vastaavasti kirkollisveronmaksajien verotaakka kasvaisi. Valtiovarainministeriön 14.4.2022 Kirkkohallitukselle toimittaman kirkollisveron alentamispainelaskelman mukaan Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuusto päätti laskea kirkollisveroa 0,05 %. Kirkollisvero vuodelle 2023 on siten 1,6 %.

Ennusteen mukaan Kajaanin seurakunnan jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,6 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2026 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 6,7 prosenttia (31.12.2021 jäsenmäärään verrattuna). Kokonaiskirkon jäsenmäärän ennustetaan vähenevän 5,9 % vuoteen 2026 mennessä.

Vuoden 2022 talousarvio oli 237 450 € alijäämäinen. Toimintakatteen toteuma 30.9.2022 mennessä on 70 prosenttia, joten toteutuma on hieman arvioitua parempi. Kirkollisverotuottoja on saatu lokakuussa 3,67 % enemmän kuin edellisvuoden lokakuun loppuun mennessä.

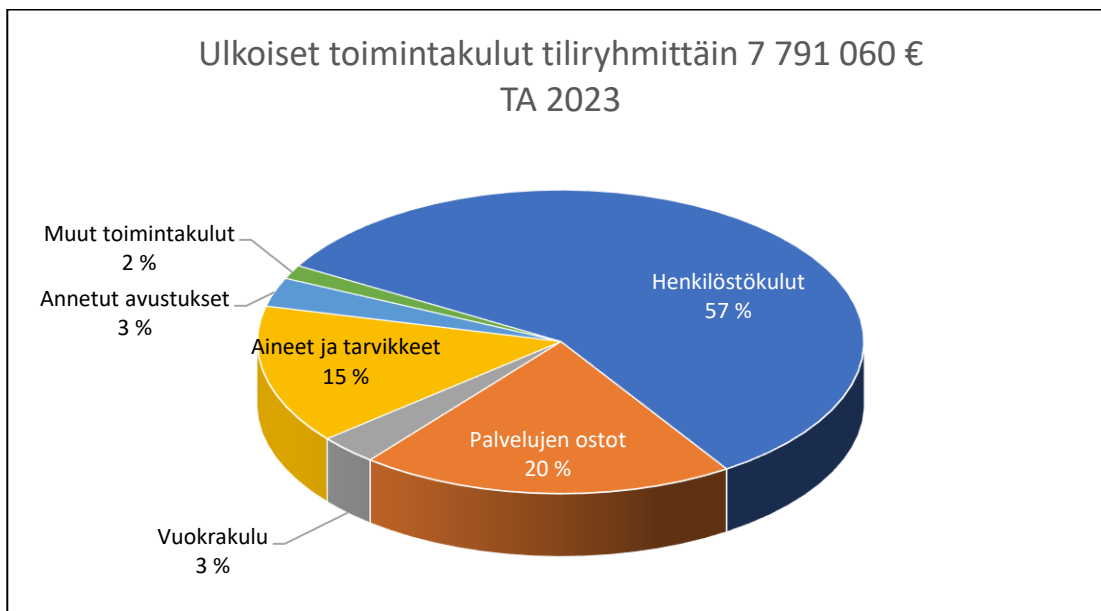
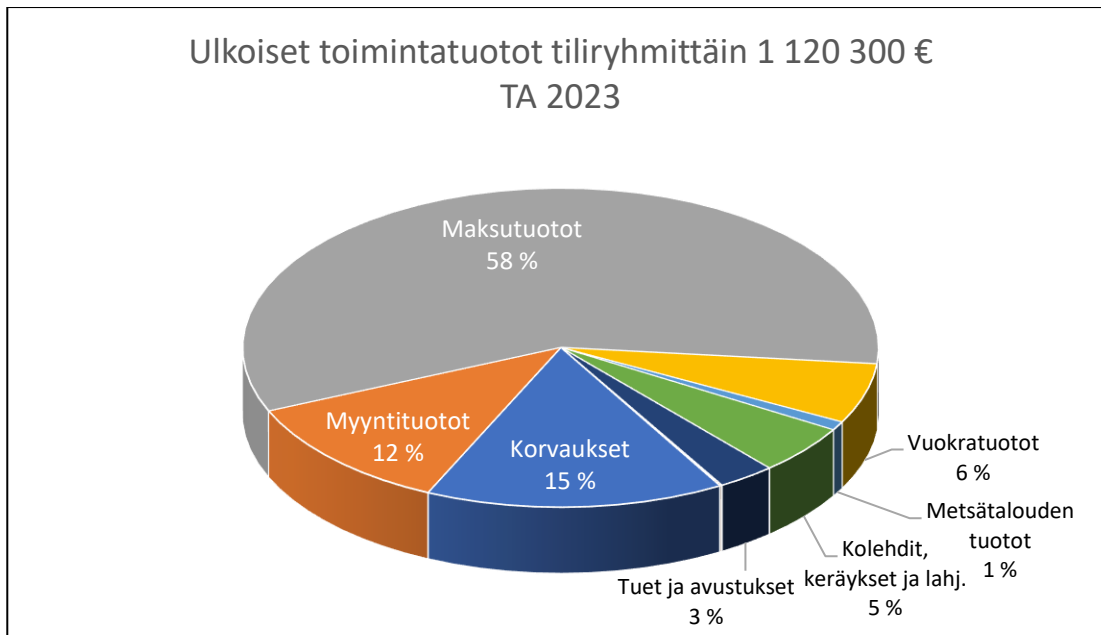
Vuoden 2023 talousarvion alijäämä on 189 110 €. Alijäämä on 48 300 € pienempi kuin vuoden 2022 talousarviossa, vaikka talousarvion toimintakate kasvaa 199 700 €. Alijäämä saadaan katettua aiempien vuosien ylijäämällä. Vuosi 2024 on myös alijäämäinen, mutta vuosi 2025 olisi hieman ylijäämäinen.

Talousarvion laadintaohjeiden mukaan talousarvio laadittiin siten, että seurakunnallisen toiminnan varsinaiset toimintamenot säilyvät korkeintaan vuoden 2022 talousarvion

tasolla kustannuspaikoittain. Näihin vapaasti käytettäviin menoihin ei lasketa henkilöstömenoja.

Auli Ohtonen
talousjohtaja

Talousarvion toimintatuottojen ja -kuluja prosentuaalinen jakauma on esitetty alla olevissa kaavioissa.



1 Käyttötalousosa

Hallinto pääluokka 1

HALLINTO 1011010010 - 1011080050

Hallinnon pääluokka käsittää seurakunnan hallinnon menot ja tulot. Pääluokkaan sisältyvät kirkollisten vaalien, yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, tilintarkastuksen ja valvonnan, taloushallinnon, ATK:n, työpaikkaruokailun, virkistystoiminnan, työsuojelun, työyhteisön kehittämisen ja yleishallinnon tulot ja menot. Hallinnon talousarviomenojen loppusumma on 1 049 856 euroa, mikä on 9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa. Lähinnä tämä johtuu seurakuntavaaleihin edellisenä vuonna varatusta määrärahasta 24 050 € ja kirkonkirjojen pidon siirrosta Kuopion aluekeskusrekisteriin.

HALLINTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-46 862,99	-32 650	-25 000	-23 800	-23 800
Toimintakulut (ulkoiset)	951 801,68	1 089 300	996 460	1 003 600	1 005 150
Toimintakate 1 (ulkoinen)	904 938,69	1 056 650	971 460	979 800	981 350
Toimintatuotot (sisäiset)	-22 760,29	-16 250	-21 400	-21 950	-22 000
Toimintakulut (sisäiset)	101 974,01	103 012	99 796	102 116	103 647
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	984 152,41	1 143 412	1 049 856	1 059 966	1 062 997
Sisäiset vyörytyserät	-843 763,55	-1 011 137	-1 049 856	-1 059 966	-1 062 997
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	140 388,86	132 275			

Kirkkovaltuusto ja -neuvosto 1011010010 ja 1011010020

Tähän kohtaan sisältyvät kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston toiminnasta aiheutuvat kulut. Johtokuntien menot sisältyvät ao. toimintayksikön menoihin.

Kirkkovaltuuston toiminta-ajatus/tehtävä: Kirkkovaltuusto turvaa parhaat mahdolliset edellytykset seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle taloudellisten voimavarojen puitteissa. Kirkko-valtuusto tekee säännösten mukaisesti seurakunnan taloutta ja toiminnan puitteita koskevat tärkeimmät päätökset.

Kirkkoneuvoston toiminta-ajatus / tehtävä: Kirkkoneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset sekä huolehtii muista kirkkolaisista (KL 10:1 §) säädetyistä tehtävistä. Johtokunnat huolehtivat toimialaansa kuuluvan työn kehittämisestä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Hallintoelimet käyttävät niille kirkkolaisissa sekä seurakunnan säännöissä määriteltä päätösvaltaa ja kokoontuvat, ohjaavat ja valvovat toimintayksiköiden toimintaa ja taloutta säännöissä määritellyillä tavoilla ja puitteissa.
2. Hallintoelimet vastaavat yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa siitä, että seurakunnassa toteutuvat hyvän hallinnon periaatteet ja sen päätöksenteossa ja toimintaa ja taloutta ohjataan tarkoituksenmukaisesti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
3. Uusien luottamushenkilöiden perehdytys luottamustehtävään.
4. Asianhallinnassa, päätöksenteossa ja kokoushallinnassa on käytössä kirkon yhteinen Domus-asianhallintajärjestelmä. Uudet luottamushenkilöt perehdytään sen käyttöön.

Tilintarkastus ja valvonta 1011030000

Toiminta-ajatus/tehtävä: Auktorisoitujen tilintarkastajien suorittama tilintarkastus palvelee seurakunnan kehittämistä ja valvoo seurakunnan varojen käyttöä ja hallintoa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Seurakunnan kirjanpidon ja hallinnon lainmukaisuuden valvonta.

Toimenpiteet: Tilintarkastukset suoritetaan tilintarkastajien hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti.

Tavoite 2: Tilintarkastuspalveluiden kilpailutus

Toimenpiteet: Suoritetaan tilintarkastuspalveluiden kilpailutus tilikausille 2023–2026.

Seurakuntatoimisto

taloushallinto 1011050000 ja ATK 1011050010

Talous- ja tietohallinto turvaavat edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle ja vastuista selviytymiselle. Talous- ja henkilöstöpalvelujen sekä yhteisten toimistopalvelujen tuottaminen. Tietohallinnon ylläpito ja kehittäminen sekä työntekijöiden tukeminen tietotekniikan käytössä.

Nykytilanne: Seurakuntatoimistossa työskentelee kahdeksan henkilöä. Taloushallinnon tehtäviä ovat kirjanpidon, laskutus- ja perintäasioiden, rahaliikenteen ja sijoitusasioiden hoito, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä osavuosikatsauksien laatiminen. Lisäksi taloustoimistossa hoidetaan hankintatoimen ohjaaminen sekä Kipa- ja tilintarkastusyhteistyö ja hallinnon sekä henkilöstöhallinnon toimistotyöt. Toimistossa hoidetaan myös kirkkoherranvirastoon jääneitä toimistotöitä ja hautausasioita. Hautausasioita hoitaa pääasiassa kaksi toimistosihteerä ja heidän palkkakustannuksensa ovat hautausmaahallinnossa sekä hautainhoitorahastossa. Henkilöstöllä on pääosin pitkä kokemus seurakuntatyöstä. Kirkon palvelukeskus tuottaa palveluja seurakunnalle.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) ja sen järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen talous- ja henkilöstöhallinnossa.

Toimenpiteet: Seurakunta jatkaa toiminnan sopeuttamista Kipan asiakkaana ja pyrkii kehittämään toimintatapoja niin, että yhteistyö on sujuvampaa ja palvelumaksut pienenevät.

Tavoite 2: Talous- ja henkilöstöhallinnon työt

Toimenpiteet: Taloustoimistossa on meneillään työtehtävien uudelleenjärjestelyt. Pyrkimyksenä on seurakunnan strategiassa mainitut laajat toimenkuvat. Useamman

työntekijän käytettävyys samoissa työtehtävissä vähentää hiljaista tietoa. Muutos: kipuilua tuottaa ja työtä teettä.

Tavoite 3: Tarvittavien ohjelmien hankinta ja olemassa olevien ohjelmien ylläpitäminen sekä niihin liittyvän yhteistyön kehittäminen IT-aluekeskuksen kanssa.

Toimenpiteet: Henkilöstöä koulutetaan ohjelmien käyttöön ja laitekanta pidetään ajan tasalla. Itä-Suomen IT-aluekeskus hoitaa tarvittavien ohjelmien, laitteiden ja linjayhteyksien hankinnan. Olemme aktiivisesti mukana IT-aluekeskuksen toteuttamissa uudistuksissa.

Tavoite 4: Vapaaehtoistoiminnan linkkinä toimiminen

Toimenpiteet: Seurataan vapaaehtoistoiminnan kehitystä seurakunnassa. Tavoitteena on antaa tietoa, kuinka voimme palvella, kun vapaaehtoistyöstä kiinnostunut ottaa yhteyttä.

Seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Toiminta-ajatus / tehtävä: Jumalanpalveluselämän tehtäväalue sisältää jumalanpalvelusten toimittamisen, hartauselämän, Raamattu- ja keskustelupiirit, sielunhoidon, yksityisen ehtoollisen vieton, syntymäpäiväkäynnit, hiljaisuuden viljelyn ja muun yhteisen seurakuntatyön. Jumalanpalvelus ja sakramenttien (kaste ja ehtoollinen) toimittaminen ovat seurakunnan keskeisintä perustoimintaa. Niiden tulee läpäistä koko seurakunnan kaiken toiminnan. Jumalanpalveluselämän eri toiminta-alueiden tarkoituksena on tuoda kristinuskon keskeinen sanoma lähelle Kajaanin seurakunnan alueella asuvia ihmisiä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Monipuolinen ja vuorovaikutteinen jumalanpalveluselämä, jota suunnittelemassa ja toteuttamassa on aikaisempaa enemmän vapaaehtoisia. Kaikkien ikäryhmien huomioiminen jumalanpalveluselämässä. Jalkautuminen toreille, puistolle ja tapahtumiin ja verkostoituminen muiden kajaanilaisten toimijoiden kanssa myös sosiaalisessa mediassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoitteena on toteuttaa jumalanpalveluselämää vieraanvaraisesti, yhteisöllisesti ja ymmärrettävällä kielellä sekä pitää ovet avoinna kaikille ja kaikenlaisille ihmisille ja

ihmisryhmille. Tavoitteena on löytää eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia vapaaehtoisia sekä lisätä vapaaehtoisten koulutusta ja tukemista heidän palvelutehtävässään.

Perustelut: Seurakunnan tulee olla luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen sanan ja sakramentin äärelle. Myönteinen julkisuuskuva mediassa on tärkeä erityisesti niille, jotka harvoin käyvät seurakunnan tilaisuuksissa.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000,00	-6 000	-4 000	0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	278 177,52	326 100	332 500	335 050	337 550
Toimintakate 1 (ulkoinen)	276 177,52	320 100	328 500	335 050	337 550
Toimintakulut (sisäiset)	173 630,99	193 877	270 434	264 970	256 055
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	449 808,51	513 977	598 934	600 020	593 605
Sisäiset vyörytyserät	125 959,52	141 209	158 817	159 542	160 416
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	575 768,03	655 186	757 751	759 562	754 021

Hautaansiunaaminen 1012020000

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	188 513,34	181 550	185 850	187 800	189 700
Toimintakate 1 (ulkoinen)	188 513,34	181 550	185 850	187 800	189 700
Toimintakulut (sisäiset)	178 629,70	181 482	257 330	257 528	241 738
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	367 143,04	363 032	443 180	445 328	431 438
Sisäiset vyörytyserät	101 662,48	100 274	116 266	117 835	116 356
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	468 805,52	463 306	559 446	563 163	547 794

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Toiminta-ajatus / tehtävä: Kirkollisten toimitusten tehtäväalue sisältää kasteet, konfirmaatiot, vihkimiset ja hautaan siunaamiset. Ne ovat keskeisintä seurakunnan ydintoimintaa. Kaste sakramenttina liittyy seurakunnan jäseneksi ja on jäsenyyden edellytys. Kirkollisten toimitusten kautta ja niiden yhteydessä kohdataan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Kirkollisten toimitusten huolellinen valmistelu ja toteutus. Jokaista toimitusta ennakoi henkilökohtainen kohtaaminen. Toimitukset valmistellaan ja toteutetaan osallistujien toiveet ja tarpeet huomioiden.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoitteena on toteuttaa kirkolliset toimitukset kuten jumalanpalveluselämäkin: vieraanvaraisesti, yhteisöllisesti ja ymmärrettävällä kielellä sekä pitäen ovet avoinna kaikille ja kaikenlaisille ihmisille ja ihmisryhmille. Tavoitteena on, että jokaista toimitusta ennakoi henkilökohtainen kohtaaminen ja toimitusten osallistujia osallistetaan toimitusten toteuttamiseen eri tavoin.

Perustelut: Kirkollisissa toimituksissa Jumala on läsnä ihmisten elämän erilaisissa taitekohdissa: syntymässä, aikuisuuteen kasvamisessa, parisuhteen solmimisessa ja kuolemassa. Näiden elämän taitekohtien kohtaamiset ovat erityisen herkkiä ja merkityksellisiä.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	90 038,91	96 300	98 550	99 600	100 400
Toimintakate 1 (ulkoinen)	90 038,91	96 300	98 550	99 600	100 400
.					
Toimintakulut (sisäiset)	60 794,34	70 734	84 898	87 390	85 247
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	150 833,25	167 034	183 448	186 990	185 647
.					
Sisäiset vyörytyserät	42 951,53	46 424	49 336	50 631	51 080
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	193 784,78	213 458	232 784	237 621	236 727

Aikuistyö 1012040000

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	1,95	600	600	600	600
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1,95	600	600	600	600
.					
Toimintakulut (sisäiset)	38 696,91	43 476	57 971	55 654	49 991
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 698,86	44 076	58 571	56 254	50 591
.					
Sisäiset vyörytyserät	8 683,13	10 037	14 101	13 666	12 528
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	47 381,99	54 113	72 672	69 920	63 119

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	31 645,64	42 150	42 750	43 350	43 650
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 645,64	42 150	42 750	43 350	43 650
Toimintakulut (sisäiset)	5 090,62	17 872	2 919	3 027	3 128
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 736,26	60 022	45 669	46 377	46 778
.					
Sisäiset vyörytyserät	11 693,86	17 397	13 436	13 749	14 061
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	48 430,12	77 419	59 105	60 126	60 839

Tiedotukset ja viestintä 1012100000

Toiminta-ajatus/Tehtävä: Seurakunnan tiedotustoiminta voidaan jakaa yleiseen viestintään, johon kuuluvat mm. hallinnon ja johdon viestintä, sekä tiimikohtaiseen kohderyhmäviestintään. Tiedottaja toimii johdon tukena sen asettamista tavoitteista ja resursseista käsin. Seurakunnan sanomaa ja työtä tehdään näkyväksi kajaanilaisille eri viestintävälineitä käyttäen (mm. Kotiseurakuntani-lehti, jätinäytöt, sosiaalinen media ja nettisivut). Viestinnän ja tiedotuksen avulla ylläpidetään hyviä mediasuhteita ja vaikutetaan myönteisen julkisuuskuvan säilymiseen paikallisesti. Tiedottaja toimii tiimikohtaisen kohderyhmäviestinnän tukena, perehdyttää uusia työntekijöitä seurakunnan yhteisiin viestintäkäytänteisiin, järjestää työyhteisölle tarvittavaa viestintäkoulutusta, sekä vaalii seurakunnan tunnistettavaa graafista ilmettä eri julkaisuissa. Keskeinen tehtävä on segmentti- ja palvelumuotoiluajattelun ylläpitäminen ja vakiinnuttaminen toimintakulttuurin osaksi.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Kirkon viestinnän ainutlaatuinen sanoma ja erottavuustekijä ovat armo ja toivo tässä ajassa. Keskustelukulttuuri on muuttunut aggressiivisemmaksi ja ulossulkevaksi. Seurakunnan viestinnän tavoite on tehdä työtä myötätunnon ja lähimmäisen rakkauden edistämisen eteen niin, että jokainen meistä voisi kokea tulewansa nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tehostetaan tiimien välistä yhteistyötä ja selvitetään, mitä viestintää voidaan tehdä yhdessä. Laaditaan seurakunnalle kanavakohtainen suunnitelma eri-ikäisten kajaanilaisten tavoittamiseksi. Otetaan käyttöön seurakunnan yhteinen viestinnän vuosikello, johon kytketään seurakunnan jätinäyttöviikot, lehden julkaisupäivät,

nettisivut, tiimien sosiaalisen median kanavat sekä uutisointi paikallismediassa. Laaditaan Kotiseurakuntani-lehdelle konseptimalli, jotta jokaisella palstalla on oma kohderyhmänsä ja sisältöstrategiansa. Kiinnitetään entistä enemmän huomiota siihen, minkälaista arvoa viestintä tuottaa vastaanottajassa. Kehitetään markkinointiviestinnällistä näkökulmaa, jotta saadaan huomioarvoa nuorissa aikuisissa. Tuotetaan sisältöä monikanavaisesti eri alustoille. Otetaan media-alan opiskelijoita työharjoitteluun ja tuotetaan heidän kanssaan visuaalista sisältöä seurakunnan käyttöön. Painotetaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kuvia jättinäytöissä, jotta he tulevat tutummaksi kajaanilaisille.

Perustelut: Seurakunnan viestinnälle voidaan asettaa monenlaisia tavoitteita. Elämme individualistisessa yhteiskunnassa, jossa kilpailemme erilaisten visuaalisten sisältöjen kanssa. Seurakunnan on tärkeä hyödyntää uusia digitaalisia välineitä ja markkinointiviestintää tullakseen nähdyksi ja kuulluksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Asenteet instituutioita kohtaan ovat koventuneet, minkä vuoksi seurakunnan viestinnässä on vahvemmin perusteltava jäsenyyden merkitystä, rohkaista elämään kristittyinä ja pitää esillä seurakunnan tekemää hyvää työtä kajaanilaisten hyväksi. Toisaalta hektinen aika lisää riittämättömyyden tunnetta ja saa monet uupumaan, minkä vuoksi seurakunnalta kaivataan yhteisöllisyyttä, aitoja kohtaamisia sekä myötätunnon ja armon sanomaa tähän aikaan. Seurakunnan on tärkeää tunnistaa erilaiset kohderyhmät, joita se haluaa puhutella. Viestinnän onnistumista kannattaisi mitata sen perusteella, tavoittaako se halutun kohderyhmän ja tuottaako se arvoa kohderyhmässä. Irrallisia seurakunnan jäseniä puhutellakseen seurakunnan tulisi korostaa taloudellista arvoa ("mitä minä saan seurakunnan jäsenyydellä"), kun taas maltillisia, avomielisiä ja uskollisia puhutellakseen seurakunnan tulisi korostaa symbolisia (traditioon liittyminen), toiminnallisia ja emotionaalisia arvoja.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-490,95	-400	-1 750	-1 750	-1 750
Toimintakulut (ulkoiset)	123 566,71	159 500	167 500	161 200	162 100
Toimintakate 1 (ulkoinen)	123 075,76	159 100	165 750	159 450	160 350
.					
Toimintakulut (sisäiset)	9 033,01	8 522	14 057	14 424	14 723
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	132 108,77	167 622	179 807	173 874	175 073
.					
Poistot ja arvonalentumiset	12 177,32	10 150			
Sisäiset vyörytyserät	40 488,68	49 448	49 491	48 612	49 628
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	184 774,77	227 220	229 298	222 486	224 701

Musiikki 1012220000

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Musiikki on Jumalan hyvä luomisteko. Se on keskeinen osa Kajaanin seurakunnan elämää ja läpäisee koko seurakunnan toiminnan.

Musiikkityötä toteutetaan neljän vakituisen, eri työaloille suuntautuneiden kanttoreiden voimin. Kanttorit vastaavat jumalanpalveluksien ja toimitusten musiikista, ohjaavat musiikkiryhmiä, järjestävät konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Musiikkityön painopisteenä on tulevina vuosina osallistuminen, jota toteutetaan musiikin keinoin yhdessä laulamalla, soittamalla ja kokoamalla ihmisiä musiikkitilaisuuksiin. Tätä tavoitetta tukee syksyllä 2022 toteutettu kuorouudistus, jossa tavoitteena on tarjota kaiken ikäisille seurakuntalaisille mahdollisuus kuorolauluun. Uudistus vakiinnutetaan vuoden 2023 aikana ja uusia laulajia rekrytoidaan kuoroihin. Kanttoreiden yhteistä musisointia jatketaan ja vaalitaan edelleen. Tilaisuuksiin, erityisesti jumalanpalveluksiin kutsutaan vapaaehtoisia musisoijia ja heitä ohjataan tehtävissään. Koulujen ja musiikkiopiston kanssa tehdään yhteistyötä niin musiikkitilaisuuksien kuin jumalanpalveluksien toteuttamisessa.

Vuosien 2023–2025 aikana toteutettavan pääkirkon urkujen laajennuksen ja korjauksen valmistuttua järjestetään tilaisuuksia erityisesti urkumusiikin ympärille.

Kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomiota sosiaaliseen mediaan, jossa tavoitteena on olla näkyvillä ja kuuluvilla.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Talousarviovuonna tavoitteena on vahvistaa korona-aikana varjoon jäänyttä yhteislaulukulttuuria. Tähän pyrimme aktiivisella kuorotyöllä eri-ikäisten laulajien parissa sekä järjestämällä erilaisia yhteislaulutilaisuuksia seurakunnassa.

Perustelut: Korona-aikana tilaisuuksiin on osallistuttu paljon etänä ja se on toisaalta tavoittanut yhä enemmän ihmisiä. Etäosallistumisessa yhteismusisointi ei kuitenkaan ole ollut mahdollista, joten nyt on erityisen tärkeää järjestää mahdollisuuksia yhteiseen kokemukseen musiikin parissa yhteislaulun, kuorolaulun ja yhdessä musisoinnin keinoin.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-188,72				
Toimintakulut (ulkoiset)	127 691,00	121 400	133 200	134 400	135 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	127 502,28	121 400	133 200	134 400	135 500
.					
Toimintakulut (sisäiset)	116 292,08	130 196	165 998	173 950	180 770
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	243 794,36	251 596	299 198	308 350	316 270
.					
Sisäiset vyörytyserät	64 827,93	66 358	78 024	80 828	83 827
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	308 622,29	317 954	377 222	389 178	400 097

Varhaiskasvatus 1012310020

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Kajaanilaiset lapset ja perheet löytävät kristillisestä uskosta itselleen merkityksellisen voimavaran arkeen ja juhlaan.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Keskeisinä painopisteinä ovat seuraavat toiminnot:

- Pesäkolo-perheitten kohtaamispaikkatoiminnan laajeneminen sekä digitaalisen perhetoiminnan kehittäminen yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa.
- Pikkuhelppi perheitten arkiapu toiminnan käynnistäminen osaksi srk:n perhetoimintaa
- Seurakunnan perhetyötä – ja toimintaa tekevien yhteistyön lisääminen

Tavoitteet talousarviovuodelle

Monipuolisen toiminnan tarjoaminen Kajaanilaisille lapsille ja lapsiperheille seurakunnan omana toimintana sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Perustelut: Yhteistyö, verkostoituminen ja erilaisissa hankkeissa mukana toimiminen tekee seurakuntaa näkyvämmäksi sekä on taloudellisesti strategian mukainen tapa toimia. Lapsille ja perheille suunnattua sekä kerhotyylisiä että avointa toimintaa kehitetään ja monipuolistetaan perheiltä tiedoksi tulleen tarpeen mukaisesti.

	Edellinen TP 2021	Kuluva vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)			-7 000	-7 000	-7 000
Toimintakulut (ulkoiset)			310 450	313 500	316 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)			303 450	306 500	309 500
.					
Toimintakulut (sisäiset)			171 737	165 696	145 452
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			475 187	472 196	454 952
.					
Sisäiset vyörytyserät			133 621	134 209	132 295
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)			608 808	606 405	587 247

Pyhäkoulutyö 1012320000

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Toiminnan tarkoituksena on kajaanilaisten lapsiperheitten sekä heidän lähimmäisensä kutsuminen mukaan seurakunnan toimintaan.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Keskeisenä toimintana on pop up tyylisesti järjestetyt teemalliset matalakynnyksen tapahtumat ”avoimet ovet”, jotka kutsuvat yhteen lasten perheitä, kummeja sekä isovanhempia vahvistaen kristillistä kasvua kaikissa elämän vaiheissa.

Keskeisenä asiana on myös huolehtia toiminnassa mukana olevista vapaaehtoisista järjestäen heille säännöllisesti kokoontumisia vahvistaen heidän sitoutumistaan seurakuntaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Tavoitteena on saada perheet mukaan toimintaan ja ymmärtämään kristillisen uskon tuoman turvallisuuden sekä omaan että lastensa elämään.

Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä seurakunnan nuorisotyön kanssa siten, että sieltä tulee nuoria mukaan järjestämään teemallisia pop up tapahtumia. Tämä osaltaan tukee nuorten aikuisten sitoutumista seurakuntaan.

Perustelut: Toimintaa halutaan kehittää sellaiseen muotoon, että jokaisen Kajaanilaisen olisi entistä helpompaa tulla osalliseksi seurakunnan elämää.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	14 862,77	20 250	18 750	19 000	19 100
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 862,77	20 250	18 750	19 000	19 100
.					
Toimintakulut (sisäiset)	14 784,63	13 603	22 596	22 609	22 234
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 647,40	33 853	41 346	41 609	41 334
Sisäiset vyörytyserät	7 760,32	8 883	10 450	10 607	10 696
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	37 407,72	42 736	51 796	52 216	52 030

Varhaisnuorisotyö 1012330000

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Toiminta-ajatuksena on tukea ja mahdollistaa varhaisnuorten kristillistä kasvua ja antaa perusta läpi elämän kantavalle uskolle sekä tukea leiri- ja kerhonohjaajia seurakuntayhteyteen kasvamisessa.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Vuosien 2023–2025 aikana painopistealueiksi vakiintuvat alakoulujen kanssa tehtävä, sekä yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä työ perheiden parissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Molemmat uudet viranhaltijat kehittävät yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka olennaisesti liittyvät heidän tehtäväänsä seurakunnassa. Lisäksi nykymuotoinen kerhotoiminta ajetaan alas, ja sitä kehitetään osana uusia työnkuvia.

Perustelut: Rekrytointihaasteet ovat osoittaneet, että nykyisenkaltaiseen varhaisnuorisotyönvirkaan ei saada tekijöitä. Työn iltapainotteisuus, ja sitovuus (kerhopäivystykset) eivät ole nykypäivän työelämässä realismia. Kerhot ovat osallistujamääriltään suosittuja, mutta työmuotona liian raskas. Lisäksi kerhot tavoittavat vain hyvin pienen osan kohde ikäluokista. Alakouluilla sen sijaan tavoitetaan merkittävästi laajempi joukko alakouluikäisiä nuoria. Toisessa virassa työn suuntaaminen enemmän perheiden kautta tehtävään varhaisnuorisotyöhön on perusteltua, koska perheen hyvinvointi edistää myös nuoren hyvinvointia. Tarjoamalla perheille mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen, voidaan edistää perheiden keskinäistä kommunikointia ja parantaa niiden sisäistä yhtenäisyyttä.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 448,39	-21 700	-9 050	-9 050	-9 050
Toimintakulut (ulkoiset)	105 473,00	119 700	106 450	107 350	108 250
Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 024,61	98 000	97 400	98 300	99 200
.					
Toimintakulut (sisäiset)	120 374,94	86 472	149 706	152 336	155 962
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	214 399,55	184 472	247 106	250 636	255 162
Sisäiset vyörytyserät	59 555,21	56 155	62 005	63 361	65 155
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	273 954,76	240 627	309 111	313 997	320 317

Harrastustoiminta 1012330010

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 758,00		-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakulut (ulkoiset)	19 044,27	32 950	33 050	33 350	33 650
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 286,27	32 950	31 050	31 350	31 650
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 286,27	32 950	31 050	31 350	31 650
Sisäiset vyörytyserät			9 077	9 239	9 457
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	16 286,27	32 950	40 127	40 589	41 107

Partio 1012340000

Toiminta-ajatus / tehtävä: Kajaanin seurakunta tukee partiotyötä, jotta kajaanilaiset lapset ja nuoret voisivat toteuttaa elämässä partioihanteita ja samalla kasvaa seurakuntayhteyteen.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Ollaan mahdollistamassa laadukkaan partiotoiminnan jatkuvuus Kajaanissa. Seurakunta tukee Kivimäen kämpän kunnostusprojektia. Partio toiminta huomioidaan uudistettavassa isotoimintasuunnitelmassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Järjestetään taustayhteisösopimuksen mukaisesti toimitiloja ja johtajahuoltoa. Sekä katsomuskasvatuksen hengessä yhteisiä tapahtumia.

Perustelut: Seurakunnalla on taustayhteisösopimus Kajaanin Korvenpoikien kanssa. Tämän sopimuksen mukaan, seurakunta tukee lippukunnan tekemää kasvatustyötä. Partiorhmiem toiminnassa avainasemassa ovat ryhmien johtajat.

Heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen on tärkeää, ja siihen seurakunnan partiotyöllä on lippukuntaa paremmat edellytykset, niin osaamisen kuin resurssienkin kautta.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-450,26	-3 000	-3 350	-3 350	-3 350
Toimintakulut (ulkoiset)	12 617,11	19 150	17 150	17 300	17 400
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 166,85	16 150	13 800	13 950	14 050
Toimintakulut (sisäiset)	31 873,26	42 675	44 596	45 187	41 928
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 040,11	58 825	58 396	59 137	55 978
Sisäiset vyörytyserät	10 479,30	14 537	13 508	13 787	13 202
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	54 519,41	73 362	71 904	72 924	69 180

Rippikoulu 1012350000

Toiminta-ajatus / tehtävä: Rippikoulutyön tarkoituksena on vahvistaa (konfirmoida) nuoria siinä uskossa, johon heidät on pyhässä kasteessa otettu.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Pysyvänä painopistealueena on rippikoulun vetovoiman pitäminen korkeana. Kajaanin seurakuntaan kuuluvista 15-vuotta täyttävistä yli 90 % käy rippikoulun. Tärkeää on, että luku pysyy yhtä korkeana jatkossakin.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoitteena on rippikoulujen korkean laadun ylläpitäminen ajankohtaisen koulutuksen, ja yhteisen työskentelyn kautta.

Perustelut: Ajantasainen osaaminen, ja yhteisesti sovitut, hyvät, käytänteet takaavat jokaiselle rippikoululaiselle parhaan mahdollisen rippikoulukokemuksen. Vaikka intensiivijaksot vievät ajallisesti eniten aikaa rippikoulussa, niin kevään yhteysjakson ja leirivalmistelujen onnistuminen ovat olennaisia rippikoulun laadun kannalta. Henkilöstön osaamiseen vaikuttaminen on tehokkainta laadunvarmistustyötä.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 568,00	-3 050	-3 050	-3 050	-3 050
Toimintakulut (ulkoiset)	215 366,02	223 950	224 650	226 750	228 850
Toimintakate 1 (ulkoinen)	210 798,02	220 900	221 600	223 700	225 800
Toimintakulut (sisäiset)	256 736,19	253 594	299 351	308 185	304 852
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	467 534,21	474 494	520 951	531 885	530 652
Sisäiset vyörytyserät	124 697,20	127 733	126 904	130 569	133 399
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	592 231,41	602 227	647 855	662 454	664 051

Nuorisotyö 1012360000

Toiminta-ajatus / tehtävä: Toiminnan tarkoituksena on järjestää nuorille mahdollisuus kasvaa ja vahvistua siinä uskossa, johon heidät on kastettu. Nuoria kannustetaan seurakuntayhteyteen ja ehtooliselle sekä ottamaan vastuuta Jeesuksen antamasta tehtävästä.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Vuonna 2023 keskeisenä, nuorten sitoutumista edistävänä, toimintona on hiippakunnallisen nuorisotapahtuman järjestäminen lokakuussa 2023. Pysyvinä painopistealueina ovat rippikoulun jälkeinen isostoiminta, sekä yläkoulujen kanssa tehtävä yhteistyö.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Toiminnassa mukana olevat ja mukaan tulevat nuoret sitoutuvat oman kotiseurakunnan toimintaan.

Perustelut: Koronan jälkeen nuoria on ilmoittautunut toimintaan runsaasti mukaan. Nuoret tavoitetaan kouluilla, isostoiminnan viikkokokouksissa ja leireillä sekä sosiaalisessa mediassa. Koronan aikana nuorten ryhmien koot pienenevät ja nuorten sitoutuminen oli heikkoa. Tulevana vuonna nuorten osallistumista on edelleen vaikea ennustaa.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-540,00	-4 600	-13 600		
Toimintakulut (ulkoiset)	64 841,31	92 500	114 500	115 300	116 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 301,31	87 900	100 900	115 300	116 000
Toimintatuotot (sisäiset)	-400,00				
Toimintakulut (sisäiset)	79 764,35	146 829	96 614	98 242	99 920
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	143 665,66	234 729	197 514	213 542	215 920
Sisäiset vyörytyserät	38 533,76	60 712	51 558	52 573	53 763
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	182 199,42	295 441	249 072	266 115	269 683

Näytelmätoiminta 1012360010

Toiminta-ajatus / tehtävä: Toiminnan tarkoituksena on draaman keinoin rohkaista seurakuntalaisia elämään kristittyinä.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Keskeisenä tavoitteena on näytelmätoiminnan uudelleenrakennus koronavuosien jälkeen, jolloin edellytykset kiinteälle ryhmätoiminnalle olivat mahdottomat. Samalla nuorten sitoutuminen kaikenlaiseen jatkuvaan toimintaan heikkeni.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Valmistetaan esitys, jonka kautta tehdään nuorten ajatuksia näkyväksi, ja samalla rohkaistaan näytelmän vaikutuspiirissä olevia hyvään.

Perustelut: Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt koronapandemian myötä. Teatteri on yksi tapa käsitellä nuorten elämää, ja siitä nousevia kysymyksiä. Näytelmän kautta voidaan tuoda näkyväksi nuorten sisäistä maailmaa. Lisäksi sen avulla voidaan rohkaista niin projektissa mukana olevia nuoria, kuin katsojia pyrkimään hyvään.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		-300	-300	-300	-300
Toimintakulut (ulkoiset)	4 427,75	17 800	18 100	18 450	18 750
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 427,75	17 500	17 800	18 150	18 450
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 427,75	17 500	17 800	18 150	18 450
Sisäiset vyörytyserät	1 466,80	5 735	5 534	5 681	5 852
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 894,55	23 235	23 334	23 831	24 302

Lähetys ja kansainvälinen työ 1012360020

Toiminta-ajatus / tehtävä: Lähetyskasvatuksen tehtävänä on edistää kristinuskoon perustuvaa ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja lähimmäisenrakkautta kajaanilaisten nuorten ja aikuisten keskuudessa. Lähetyskasvatus ottaa huomioon myös maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvät haasteet.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Vuonna 2023 keskeistä on perhetoiminnan vahvistaminen ja sitä kautta uusien aikuisten vapaaehtoisten saaminen muuhun toimintaan mukaan. Pysyvinä painopisteinä ovat nuorten safaritoiminnan jatkuminen sekä kouluuyhteistyö uskonnonopetuksessa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Perheleirityön jatkaminen vuonna 2023 kahdella perheleirillä sekä yhdellä varhaisnuorten leirillä. Lisäksi käynnit perhekerhoissa keväällä sekä syksyllä, lasten, nuorten ja aikuisten sitouttaminen oman seurakunnan toimintaan.

Perustelut: Koronan jälkeen perheleirit ovat keränneet osanottajia enemmän kuin leireille on ollut mahdollista ottaa ja toiminnalle on ollut selvästi kysyntää. Onnistuneen leiritoiminnan kautta on mahdollista saada sitoutettua aikuisia myös muuhun toimintaan.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 645,11	-3 000	-3 050	-3 050	-3 050
Toimintakulut (ulkoiset)	163 365,72	184 250	186 000	186 850	187 350
Toimintakate 1 (ulkoinen)	160 720,61	181 250	182 950	183 800	184 300
Toimintakulut (sisäiset)	20 772,02	20 583	32 581	30 671	28 622
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	181 492,63	201 833	215 531	214 471	212 922
Sisäiset vyörytyserät	45 949,17	51 335	54 863	55 079	55 498
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	227 441,80	253 168	270 394	269 550	268 420

Erityisnuorisotyö 1012370000

Toiminta-ajatus / tehtävä: Erityisnuorisotyö on etsivää ja kohtaavaa läsnäolon nuorisotyötä, jossa toimitaan niiden lasten, nuorten ja perheiden parissa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Vuonna 2023 keskeisenä toimintona on kouluyhteistyön lujittaminen ammattiopiston ja lukion kanssa KouluSaappaan ja moottoripajan osalta. Pysyvinä painopistealueina ovat pienryhmätyö, moottoripajan ja Koskiportin Saappaan toiminnot. Toiminnassa hyödynnetään liikunnallisia menetelmiä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset ja nuoret sitoutuvat toimintoihin.

Perustelut: Yhteisvastuun kotimaan kohde vuonna 2022 oli Saapas- ja moottoripajatoiminta, koska nuorten syrjäytyminen lisääntyi korona-aikana. Molemmat toiminnot tavoittavat Kajaanissa erityisnuorisotyön kohderyhmää. Kajaanin seurakunta on liikkuva seurakunta. Mahdollistamme nuorten edullista liikuntaharrastamista.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 689,50	-2 050	-6 250	-1 450	-6 250
Toimintakulut (ulkoiset)	129 735,00	148 700	154 600	155 850	156 850
Toimintakate 1 (ulkoinen)	128 045,50	146 650	148 350	154 400	150 600
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 221,50	-7 500	-3 750	-3 750	-3 750
Toimintakulut (sisäiset)	40 623,51	43 586	59 065	60 823	62 552
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	167 447,51	182 736	203 665	211 473	209 402
Sisäiset vyörytyserät	47 025,30	52 950	55 880	57 110	58 567
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	214 472,81	235 686	259 545	268 583	267 969

Iltapäivätoiminta 1012390000

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Seurakunnan toteuttama koululaisten iltapäivätoiminta rohkaisee koululaisia sekä heidän perheitään löytämään uskon sisältöä ja elämään kristittyinä arjessa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Tuetaan Kajaanilaisten pienten koululaisten perheitä, järjestäen lapsille turvallisen iltapäivän. Huoltajat saavat olla rauhallinen mielin töissä.

Iltapäiväkerho toiminnassa olevien huoltajien vanhemmuuden tukeminen:

- keskustellen
- kuunnellen
- ohjaten hakemaan apua ammattilaisilta

Tavoitteet talousarviovuodelle

Järjestetään eskarilaisille sekä heidän perheilleen toimintapäivät. Esikoululaisten kouluun lähtevien siunaushetki järjestetään keväällä, siten että tilaisuuden organisoimiseen hyödynnetään päivähoiton yhteyksiä. Näin on mahdollista tavoittaa kaikki kajaanilaiset esikouluikäiset ja heidän perheensä.

Perustelut: Kehitetään toimintaa esikouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Tiivistämme yhteistyötä päivähoiton esikoululaisten ryhmiin. Palvelumuotoilun mukaisesti kehitämme seurakunnassa polku-ajattelumallia siten, että myös esikouluikäisille ja heidän perheille on toimintaa ja siten kannustamme heitä siinä, että seurakuntaan kuulumisen koetaan merkityksellisenä.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-146 820,69	-147 150	-121 150	-121 150	-121 150
Toimintakulut (ulkoiset)	372 445,39	440 750	421 350	425 350	429 150
Toimintakate 1 (ulkoinen)	225 624,70	293 600	300 200	304 200	308 000
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	126 323,30	197 035	169 736	158 212	125 339
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	351 948,00	490 635	469 936	462 412	433 339
Sisäiset vyörytyserät	148 293,02	184 417	166 510	166 453	160 675
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	500 241,02	675 052	636 446	628 865	594 014

Koulu- ja oppilaitostyö 1012392000

Toiminta-ajatus / tehtävä: Seurakunnan oppilaitostyön tehtävänä on kohdata kajaanilaisia opiskelijoita ja oppilaitosten henkilökuntaa sekä tukea heidän hyvinvointiaan.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Oppilaitostyön tavoitteena on tukea Kajaaniin muuttavien opiskelijoiden seurakuntayhteyttä. Kajaanissa on yli 5000 opiskelijaa Kajaanin ammattikorkeakoulussa, Kajaanin lukiossa ja Kainuun ammattiopistossa. Erityisesti Kajaanin ammattikorkeakouluun tullaan opiskelemaan toisilta paikkakunnilta. Voi olla, että moni heistä on ollut aktiivinen lapsuuden ja nuoruuden kotiseurakunnassaan. Kajaanin seurakunnan tavoitteena on kohdata nämä opiskelijat ja tarjota heille osallistumisen ja yhteisöllisyyden kokemisen mahdollisuuksia. Opiskelijoita kutsutaan

mukaan vapaaehtoistehtäviin, seurakunnan toimintaan ja erityiskirkkoihin sekä heille tarjotaan keskustelun mahdollisuuksia.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kajaaniin muuttavien opiskelijoiden seurakuntayhteyden tukeminen

Perustelut: Aiempi tutkimus osoittaa, että nuoret aikuiset eroavat kirkosta useimmiten muuttaessaan kotipaikkakunnaltaan opintojen perässä toiselle paikkakunnalle. Juuri näitä opiskelijoita oppilaitospappi työssään kohtaa. Oppilaitostyön tehtävänä on toimia siltana opiskelijoiden ja seurakunnan välillä. Kajaanin ammattikorkeakoulussa syksyllä 2022 toteutettu opiskelijoiden hyvinvointikysely osoittaa opiskelijoiden kokevan yksinäisyyttä aiempaa enemmän. Etenkin yksinäisyyttä kokeville opiskelijoille seurakunta voisi tarjota merkityksellistä tekemistä ja kokemusta yhteenkuuluvuudesta.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-205,85				
Toimintakulut (ulkoiset)	15 276,79	23 750	25 300	25 550	25 850
Toimintakate 1 (ulkoisen)	15 070,94	23 750	25 300	25 550	25 850
Toimintakulut (sisäiset)	8 120,34	11 395	11 846	12 121	10 233
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	23 191,28	35 145	37 146	37 671	36 083
Sisäiset vyörytyserät	6 871,57	9 574	10 187	10 403	10 196
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	30 062,85	44 719	47 333	48 074	46 279

Diakonia 1012410000

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Diakonia kuuluu kirkon perusolemuksen ja on jokaisen seurakunnan ja sen yksittäisen jäsenen tehtävä. Diakoniatyö on heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin edistämistä arjessa.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Keskeisenä painopistealueena on yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon edistäminen sekä ylläpitäminen. Yhteistyö seurakunnan sisällä sekä Kainuun hyvinvointialueen toimijoiden kanssa on keskiössä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoitteena on poistaa ja ehkäistä eriarvoisuutta palvelumuotoilun, verkostoyhteistyön, yhteiskunnallisen vaikuttamisen, koulutuksen ja tehtävänkuvien päivityksen avulla.

Perustelut: Kajaanilaisilla on hyvin eriarvoiset mahdollisuudet selvittää arjestaan ja kokea tulevana hyväksytyksi omina itsenään. Diakoniantyön tehtävä on huolehtia alueemme vähäosaisista asukkaista edistämällä tasa-arvoa ja ihmisarvoista elämää.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 978,50				
Toimintakulut (ulkoiset)	330 406,23	367 200	393 300	396 550	399 650
Toimintakate 1 (ulkoinen)	326 427,73	367 200	393 300	396 550	399 650
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	116 879,15	128 434	166 525	162 653	152 542
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	443 306,88	495 634	559 825	559 203	552 192
.					
Sisäiset vyörytyserät	125 112,58	140 249	155 784	157 084	157 803
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	568 419,46	635 883	715 609	716 287	709 995

YV-keräys 1012410020

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 036,75	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Toimintakulut (ulkoiset)	4 048,85	10 250	10 350	10 350	10 350
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 012,10	3 250	3 350	3 350	3 350
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	350,30	1 572	1 613	1 624	1 632
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 362,40	4 822	4 963	4 974	4 982
Sisäiset vyörytyserät	987,07	2 692	2 759	2 783	2 821
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 349,47	7 514	7 722	7 757	7 803

Perheneuvonta 1012420000

Toiminta-ajatus/ tehtävä: Kajaanin perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle 2024–2025

Käytänteiden miettiminen, miten perheneuvonnan asiakkaiden kysyntään vastataan oikea-aikaisesti, toisen viran rahoituksen hankkiminen ja vapaaehtoisvoimin tehtävään ennaltaehkäisevään työhön panostaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Asiakkaaksi hakeutuvat saavat ensimmäisen käyntiajan kuukauden sisällä yhteydenotosta. Asiakastyöskentelyssä edistetään kristillisten arvojen mukaista toisen kunnioittavaa kohtaamista parisuhteessa ja perheessä. Huomioidaan erityisesti lasten tilanne kotona ja ohjataan tarvittaessa muiden auttamispalvelujen piiriin.

Korjaavan asiakastyön lisäksi panostetaan vapaaehtoisvoimin tehtävään ennalta ehkäisevään työhön.

Perustelut: Seurakunnan strategiassa mainitaan seuraavasti: Hädänalaiset asiakkaaksi hakeutuvat saavat ammatillista palvelua riittävän ajoissa. Edistämme kristillistä kasvua kaikissa elämän vaiheissa. Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi kaikkialla. Erityinen huomio kiinnitetään nuoriin aikuisiin. Huolehditaan olemassa olevista yhteistyökumppanuuksista. Vapaaehtoisia kutsutaan ja tuetaan suunnitelmallisesti.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 134,20	-15 950	-15 950	-15 950	-15 950
Toimintakulut (ulkoiset)	106 813,95	138 100	130 650	131 850	133 050
Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 679,75	122 150	114 700	115 900	117 100
Toimintakulut (sisäiset)	9 747,97	2 260	4 072	4 165	4 239
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	96 427,72	124 410	118 772	120 065	121 339
Sisäiset vyörytyserät	36 357,66	43 240	39 555	40 267	41 228
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	132 785,38	167 650	158 327	160 332	162 567

Sairaalasielunhoito 1012430000

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen ja kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan hengellinen ja henkinen auttaminen sairauden synnyttämässä elämänkriiseissä. Tämä tapahtuu kriisiin joutuneen ihmisen ehdoilla sairaanhoidon ja avohoidon organisaatiossa. Sairaalasielunhoito rohkaisee elämään kristittynä sairauden ja kivun keskellä.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Yhteistyön syventäminen palliatiivisen yksikön kanssa sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tukihenkilötoiminnan tunnetuksi tekeminen kaikissa kuolevia hoitavissa yksiköissä Kainuun keskussairaalassa. Hoitohenkilökunnan jaksamisen ja hengellisten tarpeiden tukeminen. Huomioidaan sairaalasielunhoidon 55-vuotis juhla.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Palliativisen hoidon ja saattohoidon tukihenkilötoiminnan aktivoituminen koronavuosien jälkeen Kainuun keskussairaalassa. Hoitohenkilökunnan jaksamisen ja hengellisten tarpeiden tukeminen hoitohenkilökunnalle suunnatussa säännöllisessä rukoushetkessä.

Perustelut: Toimimme seurakunnan strategian mukaisesti: ”Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi.” ”Hädänalaiset saavat ammatillista palvelua.” ”Hengellinen elämä seurakunnassa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin.” ”Seurakunta huomioi entistä paremmin seurakuntaan eri tavoin suhtautuvat jäsenet. Erityinen huomio kiinnitetään nuoriin aikuisiin.”

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	74 990,00	82 150	83 700	84 600	85 300
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 990,00	82 150	83 700	84 600	85 300
Toimintakulut (sisäiset)	5 881,28	4 398	7 873	8 052	8 265
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 871,28	86 548	91 573	92 652	93 565
Sisäiset vyörytyserät	25 575,88	27 074	26 966	27 501	28 151
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	106 447,16	113 622	118 539	120 153	121 716

Vammaistyö 1012450000

Toiminta-ajatus/ tehtävä: Vammaistyössä kohdataan kehitysvammaisia, kuulo- ja näkövammaisia sekä muita vammaisryhmiä. Tuetaan sielunhoidollisesti myös läheisiä ja hoitohenkilökuntaa Kainuun maakunnan alueella.

Vammaistyön papin virkaan kuuluu kehitysvammaistyötä 70 % sekä muuta vammaistyötä 30 %.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudelle 2024–2025

Toiminnan vahvistaminen korona-ajan jälkeen, valmistautuminen työntekijän eläkkeelle jäämiseen ja uuden työntekijän perehdytys työalalle.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Pidetään esillä evankeliumin sanomaa rohkeasti ja ymmärrettävästi kainuulaisille, jotka tarvitsevat selkokieltä ja muita saavutettavuuden apuvälineitä.

Järjestään 1–2 selkomessua toimintakaudella jokaisessa Kainuun seurakunnassa ja laaditaan tiedote vammaistyön papin palveluista Kainuun Keskussairaalan näyttötauluille.

Perustelut: Seurakunnan strategia: ”Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla”. Korostamme viestinnässämme avoimutta ja myönteisyyttä. Välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös nettiympäristössä ja sosiaalisen median välityksellä”.

Korona- ajan rajoitukset ovat vähentäneet eri vammaisryhmien osallistumista kokoavaan toimintaan. Siksi on tarvetta toisten kohtaamiseen ja virkistävään vapaa-ajan toimintaan. Yksinäisyys ja sosiaaliset ongelmat ovat korostuneet koronarajoitusten aikana. Odotukset kirkon vammaistyötä kohtaan ovat vähitellen elpymässä. Vierailuja toiminta- ja asumisyksiköihin toteutetaan edelleen pyynnöstä ja tarpeen mukaan.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 746,06	-34 200	-34 100	-34 100	-34 100
Toimintakulut (ulkoiset)	59 146,32	70 400	66 500	67 200	67 800
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 400,26	36 200	32 400	33 100	33 700
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	25 798,25	28 741	30 416	30 908	26 396
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 198,51	64 941	62 816	64 008	60 096
Sisäiset vyörytyserät	24 978,47	28 573	25 696	26 234	25 693
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	76 176,98	93 514	88 512	90 242	85 789

Yhteiskunnallinen työ 1012500000

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Yhteiskunnallisen työn tarkoitus on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun luterilaiseen etiikkaan liittyviä näkökulmia, kuten ihmisen ja luomakunnan arvokkuus ja lähimmäisenrakkaus. Kirkon yhteiskunnallinen työ on jalkautuvaa arjessa tehtävää työtä, jonka kysymykset nousevat paikallisista olosuhteista ja yhteiskunnallisista teemoista.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Seurakunta yhteiskunnallisena keskustelijana pitää yllä työhön, ympäristöön ja ihmisarvoon liittyviä kysymyksiä. Yhteiskunnalliseen työhön laitettavat työntekijäresurssit ovat moneen muuhun työalaan nähden vähäiset. Yhteiskunnalliset kysymykset ja teemat leikkaavat seurakunnan eri työmuotoja ja näin yhteiskunnallista työtä ei tulisi nähdä omana erillisenä alueenaan, vaan kaikkia työntekijöitä koskettavana tehtävänä. Yhteistyö eri toimijoiden ja verkostojen kanssa tulee olemaan yhä merkityksellisempää. Yhteiskunnallisen työn on tärkeää olla läsnä sosiaalisessa mediassa. Koronapandemian myötä ihmiset kaipaavat yhteisöllisyyttä ja kasvokkaisia

kohtaamisia. Kajaanilaisia halutaan kannustaa hyvän tekemiseen ja yhteisvastuuseen. Myös Ukrainan sota sekä energian ja elinkustannusten hinnan nousu ovat herättäneet huolta ja pelkoa ihmisten arjessa. Kajaanilaisten taloudellinen hyvinvointi voi heiketä merkittävästi elinkustannusten noustessa.

Yhteiskunnallisen työn tavoitteena on kannustaa ihmisiä elämän kohtuullistamiseen ja omavaraisuuteen mahdollisuuksien mukaan näinä epävarmoina aikoina.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Yhteiskunnallisen työn tavoitteena on ehkäistä eriarvoisuutta ja puolustaa eriarvoisessa asemassa olevia ihmisiä. Yhteiskunnallisen työn tiimistä on valittu edustaja Kainuun hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunnan kokouksiin. Kainuun hyvinvointialue palvelee noin 70 000 asukasta. Edustaja nostaa esille kristillisen lähimmäisenrakkauden, etiikan ja ennen kaikkea diakoniatyössä kohdattujen asiakkaiden hätää. Yksinäisyys, köyhyys, sairaudet, palvelujen saavutettavuus ja esimerkiksi digisyrjäytyminen haastavat ihmisten yhdenvertaisuutta. Näitä kysymyksiä kirkon yhteiskunnallisen työn on pidettävä esillä. Lisäksi yhteiskunnallisen työn tiimi järjestää retken yksinäisille vanhuksille yhteistyössä paikallisen toimijan kanssa. Retkellä halutaan tukea ikäihmisten yhdenvertaisuutta ja tarjota virkistymisen mahdollisuuksia yksinäisyyttä kokeville vanhuksille.

Perustelut

Suomalaisten yleinen hyvinvoinnin ja terveyden taso on kohentunut, mutta hyvinvoinnin ja terveyden jakautuminen väestössä on yhä eriarvoisempaa. Esimerkiksi terveysongelmien kanssa kamppailevat ihmiset ovat suuremmassa vaarassa päätyä heikkoon sosiaaliseen asemaan. Yhteiskunnallisen työn tehtävänä on pitää näiden ihmisten puolia.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	37 731,05	37 250	38 100	38 450	38 750
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 731,05	37 250	38 100	38 450	38 750
Toimintakulut (sisäiset)	972,45	870	1 501	1 531	1 553
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 703,50	38 120	39 601	39 981	40 303
Sisäiset vyörytyserät	11 428,76	11 254	11 317	11 521	11 776
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	50 132,26	49 374	50 918	51 502	52 079

Sielunhoito 1012550000

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	15 153,79	18 250	18 600	18 900	19 200
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 153,79	18 250	18 600	18 900	19 200
Toimintakulut (sisäiset)	3 722,02	7 955	5 980	6 069	5 827
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 875,81	26 205	24 580	24 969	25 027
Sisäiset vyörytyserät	5 961,96	7 764	7 482	7 648	7 787
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	24 837,77	33 969	32 062	32 617	32 814

Ystävyyssseurakuntatoiminta 1012700010

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Toiminnan tarkoituksena on yhteyden pitäminen ja vuorovaikutus Unkarin Nyíregyházan sekä Inkerin kirkon Segezan evankelis-luterilaisten seurakuntien kanssa. Nyíregyházan seurakunnan kanssa on toimivat yhteydet, joita edelleen pidetään yllä. Segezan seurakunnasta Suomen Lähetysseura lähettää vuosittain toimintaraportteja.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Tavoitteena on toisten kokemuksista oppiminen ja hengellisen yhteyden syventäminen. Nyíregyházan seurakunnan matkaryhmälle järjestetään Kajaanissa vierailuohjelma, josta päätetään ennen matkan toteutusta.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Nyíregyházan seurakunnasta odotetaan saapuvaksi Kajaaniin 10–15 hengen matkaryhmä. Segezan seurakunnan avustusrahoitus on jäissä Venäjälle asetettujen talouspakotteiden vuoksi. Selvitetään, miten avustukset saadaan jatkossa hoidettua.

Perustelut: Ystävyyssseurakuntatoiminta perustuu tehtyihin sopimuksiin ja sitoumuksiin sekä hyviksi havaittuihin käytäntöihin.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		-300		-300	
Toimintakulut (ulkoiset)	30,00	10 000	8 000	10 350	8 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30,00	9 700	8 000	10 050	8 500
Toimintakulut (sisäiset)			4 000		4 000
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30,00	9 700	12 000	10 050	12 500
Sisäiset vyörytyserät	6,73	2 351	2 781	2 423	2 954
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	36,73	12 051	14 781	12 473	15 454

Muu seurakuntatyö 1012900000

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	26 025,13	24 050	22 350	23 650	23 850
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 025,13	24 050	22 350	23 650	23 850
Toimintakulut (sisäiset)	20 363,49	15 923	26 102	26 507	25 524
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 388,62	39 973	48 452	50 157	49 374
Sisäiset vyörytyserät	10 881,83	9 556	12 005	12 493	12 478
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	57 270,45	49 529	60 457	62 650	61 852

Rovastikunnallinen yhteistyö 1012900010

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 689,00	-800	-2 400	-2 400	-2 400
Toimintakulut (ulkoiset)	1 979,28	13 500	15 800	15 800	15 800
Toimintakate 1 (ulkoinen)	290,28	12 700	13 400	13 400	13 400
Toimintakulut (sisäiset)	0,12	186			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	290,40	12 886	13 400	13 400	13 400
Sisäiset vyörytyserät	444,14	3 117	3 594	3 621	3 668
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	734,54	16 003	16 994	17 021	17 068

Vapaaehtoistoiminta 1012900020

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa rohkaistaan elämään kristittyinä vapaaehtoistoiminnan kautta vahvistaen toimijuutta, osallisuutta, kuulumisen kokemusta sekä yhdessä elämisen kulttuuria.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Toimintakauden painopistealueena on uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja perehdyttäminen yleisesti vapaaehtoistoimintaan sekä Kirkon keskusteluavun palveluun Kainuussa. Tärkeää on huolehtia myös toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten tukemisesta tehtävissään ja se tapahtuu koulutus- ja virkistystoiminnan kautta. Toimintavuonna toteutetaan yleinen seurakuntalaisille ja vapaaehtoisille suunnattu retki.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Uusia vapaaehtoisia rekrytoidaan viestinnän ja perehdytyskoulutuksen kautta. Lisätään ja tuetaan vapaaehtoisten toimijuutta seurakunnan olohuoneessa.

Perustelut: Vapaaehtoistoiminnan tukeminen vahvistaa seurakuntalaisuutta ja se jäsentyy luontevasti seurakunnan perustehtävään sekä tukee toiminta-ajatuksen toteutumista.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 321,00	-5 400	-5 500	-5 500	-5 200
Toimintakulut (ulkoiset)	97 810,01	109 350	107 150	108 500	109 300
Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 489,01	103 950	101 650	103 000	104 100
Toimintakulut (sisäiset)	47 230,47	29 276	53 298	55 421	54 589
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	139 719,48	133 226	154 948	158 421	158 689
Sisäiset vyörytyserät	41 292,70	40 065	43 485	44 702	45 317
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	181 012,18	173 291	198 433	203 123	204 006

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

Hautaustoimi

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-892 913,96	-859 700	-841 600	-808 100	-829 650
Toimintakulut (ulkoiset)	2 772 124,14	3 051 950	3 290 300	3 261 690	3 237 540
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 879 210,18	2 192 250	2 448 700	2 453 590	2 407 890
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 803 024,92	-1 930 175	-2 351 987	-2 344 650	-2 223 877
Toimintakulut (sisäiset)	84 569,43	29 188	60 376	56 129	28 517
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	160 754,69	291 263	157 089	165 069	212 530
.					
Poistot ja arvonalentumiset	573 081,67	519 400	527 350	537 250	519 850
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut			254 900	252 100	238 550
Sisäiset vyörytyserät	277 358,78	321 970	275 764	280 405	286 220
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 011 195,14	1 132 633	1 215 103	1 234 824	1 257 150

Toiminta-ajatus/Tehtävä: Hautaustoimi luo edellytykset vainajan siunaamiselle ja hautaamiselle kristilliseltä arvopohjalta. Hautaustoimen pääasiallisena tehtävänä on vainajien hautaaminen ja hautausmaan hoito kristillisten arvojen mukaisesti ja vainajan katsomusta kunnioittaen. Hautaustoimi pitää yllä hautaustoimilain 12 §:n määräämää hautarekisteriä. Lisäksi hautaustoimi huolehtii hautausmaiden ylläpidosta, kehittämisestä, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä hautausmaakiinteistöjen pienehköistä kunnossapitotehtävistä.

Keskeiset painopistealueet vuosille 2023–2025

1. Vanhan hautausmaan uuden sosiaalitalan suunnittelu ja rakentaminen.
2. Hautausmaa-alueen riittävyyden varmistaminen pitkälle tulevaisuuteen

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Paltaniemen hautausmaan hautalohkojen ja niitä palvelevan käytävän rakentaminen sähköistyksineen ja kuivatuksineen
2. Vuolijoen hautausmaan lämpöpistokkeiden ja vesipisteiden lisääminen
3. Kaivuri/traktori Vuolijoen hautausmaalle

Hautausmaahallinto 1014010000

Hautausasiointoimisto

Toiminta-ajatus/Tehtävä: Omaisten palvelu hautauksen järjestämisessä arkku- ja uurnahautauksessa sekä haudanhoidoista sopiminen omaisten kanssa. Hautaustoimilain 12 §:n mukainen hautakirjanpito.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023–2025:

1. Säilytetään surevat omaiset huomioonottava laadukas asiakaspalvelu.

Hautausasiointoimistossa työskentely on hautakirjanpidon ohella pääasiassa asiakaspalvelua, jossa hautajaisjärjestelyt ovat ensisijainen tehtävä.

Ulkopaikkakuntalaisten tuhkauksien määrä kasvaa vuosittain, se moninkertaistaa asiakaspalvelun määrän. Tuhkausaikojen sopimiseen, hautauslupien, uurnanluovutusten ja lakisääteisten tuhkausrekistereiden ylös kirjaamiseen menee yhä enemmän aikaa.

Surevan omaisen palvelu on raskasta, siunaustilaisuuksien aikataulujärjestelyt ja hautarekisteriin merkitsemiset vaativat ehdotonta tarkkuutta ja huolellisuutta.

Etsitään mahdollisuuksia kehittää ja yksinkertaistaa tuhkausten tai hautausten sopimista, jolloin aikaa jäisi enemmän esimerkiksi hautarekisterin ylläpitoon eikä työpäivät olisi niin raskaita. Hautausasiaintoimiston aukioloaika asiakaspalvelulle rajoitetaan toistaiseksi varaamalla hautarekisterin ylläpitoon yksi työpäivä, joka on keskiviikko.

2. Hautaoikeuden lakkaamisesta ilmoittaminen.

Hallinta-ajan päättymisestä on ilmoitettu vain siinä tapauksessa, jos omaiset ottavat yhteyttä sopiakseen joko hautauksesta tai haudanhoidosta. Talousarviovuonna pyritään aloittamaan säännölliset hallinta-aikojen päättymisestä ilmoittamiset. Ensi vuonna tuhkausten määrä oletettavasti pienenee Rovaniemen krematorion valmistumisen myötä, jolloin aikaa jäisi paremmin asiakaspalveluun.

Haudanhoitosopimukset 1994050000

Toiminta-ajatus: Seurakunta hoitaa hautausmaita sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Vastuu haudan hoidosta kuuluu hautaoikeuden haltijalle, mutta seurakunta voi ottaa haudan hoitoonsa korvausta vastaan haudanhoitosopimusehtojen mukaisesti.

Haudanhoitosopimukset-tilin varat koostuvat niistä maksuista, joita yksityiset henkilöt ovat suorittaneet antaessaan hautoja seurakunnan hoidettavaksi. Sääntöjen mukaan varoina voivat olla myös lahjoitus- ja testamenttivarat tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston sijoitus- ja korkotuotot.

Haudanhoitosopimukset-tilin varoja sijoitetaan siten, että pääoma on turvassa, mutta mahdollisimman tuottavasti.

Tehtävä: Seurakunta tekee haudan kesähoitosopimuksia sekä pitkäaikaissopimuksia viiden ja kymmenen vuoden sopimuksina. Hautoja hoidetaan ohjesäännön ja sopimusehtojen mukaisesti. Kirkkoneuvosto vahvistaa hautojen hoitohinnat vuosittain.

Keskeiset painopistealueet vuosille 2023–2025

1. Hyvän palvelutason säilyttäminen hautausmaalla

Kilpailu kesä- ja kausityöntekijöistä on koventunut. Hyvän hautausmaan- ja hautojenhoidon palvelutason säilyttämiseksi rekrytoimiseen on etsittävä uusia vaihtoehtoja. Koska hautausmaa-alueen laajentuessa myös hoidettava alue kasvaa ja hoitohautoja tulee lisää, on varauduttava muutaman vuoden välein lisäkausityöntekijän palkkaamiseen haudanhoitotason säilymisen varmistamiseksi.

KIINTEISTÖIMI (pääluokka 5)

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Kiinteistötoimi luo hyvät ulkoiset olosuhteet seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle kunnossapitämällä kirkkoja, muita kiinteistöjä, toimitiloja ja kalustoa sekä tuottamalla suntio-, vahtimestari-, siivous-, ruoka-, tarjoilu- ja leirimajoituspalveluja. Kiinteistötoimi vastaa kiinteistöjen ja maa- ja metsäalueiden hoidosta sekä uudisrakennus-, peruskorjaus- ja vuosihankkeiden lisäksi kalustohankinnoista.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Kiinteistötoimen tavoitteena on kehittää kiinteistötointa muuttuvan kehityksen mukaan sekä huolehtia tilojen viihtyvyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Tavoitteena on huolehtia olemassa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta ja hoidosta niin, että kiinteistöihin sijoitettu omaisuuden arvo säilyy ja kiinteistöjen elinkaarikustannukset saadaan pidettyä kohtuullisella tasolla.

Toimenpiteet:

- jatketaan kiinteistöjen energian seurantaa
- pyritään vähentämään kiinteistöjen energiankulutusta
- panostetaan vuosihuoltoihin sekä rakennusten ylläpitoon
- pyritään ennakoivaan kiinteistön ylläpitoon
- pidetään ulkoalueet hoidettuna

Investoinnit vuodelle 2023

Joutenlampi:

- automaation uusiminen

Paltaniemen hautausmaa:

- uuden käytävän perustaminen

Vuolijoen hautausmaa:

- kaivinkone

Vanha kappeli:

- sähköurut

Joutenlammen kurssikeskus on seurakunnan pääleirikeskus, jossa on vakituinen henkilöstö ja toimintaa on läpi vuoden. Kiinteistö automaatio on yli 20 vuotta vanha, eikä olekaan automaatioon ei ole enää uusi varaosia saatavissa. Automaation toiminta vaikuttaa tilojen käyttöön, turvallisuuteen ja lämmitykseen. Joutenlammen kurssikeskus kuuluu kiinteistöstrategian mukaan kehitettäviin kiinteistöihin.

Seurakunnalla on tällä hetkellä kolme hautausmaa-aluetta; Kajaanin vanha hautausmaa, Paltaniemen hautausmaa ja Vuolijoen hautausmaa. Paltaniemen hautausmaalla on tarve perustaa uusi käytävälohko, jolla turvataan hautapaikkojen riittävyys jatkossa. Vuolijoen hautausmaalla on käytössä vanha kaivinkone, joka on siirretty Paltaniemen hautausmaalta käytettynä. Uudella koneella varmistetaan hautapaikkojen kaivaminen jatkossa. Hautausmaat ovat kiinteistöstrategian mukaan pidettäviä kiinteistöjä.

Vanhan hautausmaan vanhaa kappelia käytetään siunaustilaisuuksissa. Kappelin olevilla sähköuruilla on ikää ja uruissa on vikoja. Kappelin käyttö siunaustilaisuuksissa jatkuu tulevaisuudessa, joten uusille sähköuruille on tarve.

Käyttötalouteen kohdistuvat korjaukset/hankinnat vuodelle 2023Pääkirkko:

- eteläsivun käyntiovien oottraukset

Vuolijoen kirkko:

- ulkopuolen maanmuotoilut
- lämmönsiirtimen uusiminen

Vuolijoen seurakuntatalo:

- lämmönsiirtimen uusiminen

Valon kappeli:

- julkisivujen osakorjaukset ja julkisivujen pesu

Linnantauksen seurakuntakoti:

- info TV + ohjelmisto
- kerhohuoneen äänieristys taiteoven uusiminen

Laajankankaan kerhohuone:

- lattiamateriaalin uusiminen

Lohtajan kerhohuone:

- loisteputkikattovalaisinten uusiminen

Männistön leirikeskus:

- alarakennuksen katon uusiminen

Joutenlammen leirikeskus:

- vaatteiden kuivauskaapit soluihin
- päältä ajettava ruohonleikkuri
- Vilpola rakennuksen purkaminen
- Uudet ovelliset säilytyskaapit luokkahuoneeseen

Otanmäen seurakuntatalo:

- vuotavien viemäreiden korjaus 1.krs välipohjassa kahden pesuhuoneen osalta

Tavoite 2: Kiinteistötoimen tavoitteena on tuottaa hyvää ja ammattitaitoista asiakaspalvelua; kirkonpalvelualalla, kiinteistönhoidossa, korjauspalveluissa ja ruoka-, tarjoilu- ja leirimajoituspalveluissa.

Fossiilisista polttoaineiden käytön vähentäminen ja asteittainen luopuminen kiinteistöjen- ja käyttöveden lämmityksessä.

Toimenpiteet:

Käytetään tiloja tehokkaasti ja kohdennetaan henkilöstön resurssit suunnitelmallisesti. Ylläpidetään ja kehitetään henkilökunnan ammattitaitoa sekä huolehditaan heidän jaksamisestansa. Öljykattiloiden korvaaminen vaihtoehtoisella lämmitysjärjestelmällä.

Keskeiset painopistealueet 2023–2025

Kiinteistöt

- Kiinteistöjen käytön tehostaminen
- Vanhan hautausmaan sosiaalitulojen jatkopohdinta
- Pääkirkon urkujen äänikerran lisäys
- Ylimääräisistä kiinteistöistä luopuminen, saatu myyntituotto käytetään pääasiassa kiinteistöissä suoritettaviin korjaus- ja investointikuluihin

Maa- ja metsätalous

Metsäalueiden metsänhoitoa jatketaan kestävän metsätalouden mukaan laadittuja metsänhoitosuunnitelmia noudattaen.

2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman noudattaminen.

Kiinteistötoimi yhteensä

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-268 472,49	-226 050,00	-202 650,00	-189 250,00	-204 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 717 929,22	1 828 150,00	1 973 050,00	1 936 290,00	1 883 990,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 449 456,73	1 602 100,00	1 770 400,00	1 747 040,00	1 679 490,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 803 024,92	-1 930 175,00	-2 351 987,00	-2 344 650,00	-2 223 877,00
Toimintakulut (sisäiset)	83 742,06	26 588,00	59 076,00	54 829,00	27 217,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-269 826,13	-301 487,00	-522 511,00	-542 781,00	-517 170,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	391 488,27	393 700,00	408 700,00	414 100,00	402 400,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut			222 450,00	221 200,00	205 950,00
Sisäiset vyörytyserät	57 749,06	61 145,00	62 223,00	63 884,00	61 025,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	179 411,20	153 358,00	170 862,00	156 403,00	152 205,00

2 Henkilöstö

Kirkon 1.3.2022 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.02.2024 saakka.

Kajaanin seurakunnan talousarvion palkkoihin on laskettu 1,6 %:n palkankorotusvaraus. Sopimuskorotukset vuodelle 2022 ovat 2 % 1.6. alkaen, joten vaikutus budjetoituihin palkkoihin on 1,2 %, koska vaikutusaika on 7 kuukautta.

Vuonna 2022 toteutettu 2,0 %:n palkantarkistus vaikuttaa koko vuodelle 2023. Tästä johtuen palkkakustannukset kasvavat vuodelle 2023 noin 0,8 % verrattuna vuoteen 2022. Kirkon sopimusvaltuuskunta neuvottelee mahdollisista vuoden 2023 palkantarkistuksista loppuvuoden aikana, joten 0,8 %:n palkkakustannusten lisäyksen lisäksi varaudutaan 0,8 %:n korotuksiin. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2022. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna, mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden maksu on 7,15 % sekä 53–62-vuotiaiden maksu 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Vuonna 2023 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,54 prosenttia (1,34 % vuonna 2022) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2251 500 € saakka 0,52 prosenttia ja ylittävistä osasta 2,06 prosenttia (2,05 % vuonna 2022). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Kajaanin seurakunnan talousarvioon eläkevakuutus- sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä muut työnantajamaksut on laskettu edellä mainittujen prosenttien mukaan.

Koulutussuunnitelma

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnittelun prosessiin kuuluu olennaisena osana henkilöstön koulutussuunnitelman laatiminen. Koulutussuunnitelmassa arvioidaan osaamislähtöisesti koko henkilöstön koulutustarve organisaation eri tasoilla toimintasuunnitelmassa 2023–2025 asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Talousarvioon varataan vuotuisen koulutussuunnitelman edellyttämä määräraha. Määrärahan suuruus riippuu muun muassa koulutautumistarpeesta ja koulutuksen toteuttamistavasta. Henkilöstökoulutuksesta ja siihen liittyvistä taloudellisista etuuksista on sovittu Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksessa (KirVESTES 2022–2024 liite 12).

	Pääluokka 1	Pääluokka 2	Pääluokka 4	Pääluokka 5	Yhteensä
Henkilöstön määrä	6	56	157	20	239
Henkilötyövuodet	6,00	50,55	22,68	17,84	97,07
Palkat	344 100	2 124 900	591 650	545 450	3 606 100
Henkilöstöön liittyvät muut kulut	83 850	518 100	136 350	133 150	871 450

	2023	Muutos 2023	2024	2025
Henkilöstön kokonaismäärä	239	-1	238	238
- Vakinaiset	79	-1	78	78
- Määräaikaiset	160		160	160

Henkilöstösuunnitelma on laadittu vuosille 2020–2024. Periaatteet, joita sovelletaan henkilöstön työhyvinvointiin, rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen sekä yhteistyötoimintamenettelyyn, ovat henkilöstösuunnitelmassa.

Talousarvio- ja %-muutos vs. edellinen vuosi

Pääluokka			Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA kuluva vs. seur. euro	Muuto TA kuluva vs. seura. %
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 750,00	-25 000,00	-7 750,00	76,34
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 134 050,00	1 014 960,00	119 090,00	89,50
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 101 300,00	989 960,00	111 340,00	89,89
		.				
		Toimintatuotot (sisäiset)	-16 250,00	-21 400,00	5 150,00	131,69
		Toimintakulut (sisäiset)	117 616,00	103 946,00	13 670,00	88,38
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 202 666,00	1 072 506,00	130 160,00	89,18
		.				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	-1 070 391,00	-1 072 506,00	2 115,00	100,20
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	132 275,00	0,00	132 275,00	0,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-327 500,00	-296 600,00	-30 900,00	90,56
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 508 500,00	3 547 900,00	-39 400,00	101,12
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 181 000,00	3 251 300,00	-70 300,00	102,21
		.				
		Toimintatuotot (sisäiset)	-7 500,00	-3 750,00	-3 750,00	50,00
		Toimintakulut (sisäiset)	1 808 571,00	2 212 815,00	-404 244,00	122,35
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 982 071,00	5 460 365,00	-478 294,00	109,60
		.				
		Poistot ja arvonalentumiset	10 150,00		10 150,00	0,00
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	1 445 271,00	1 510 992,00	-65 721,00	104,55
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 437 492,00	6 971 357,00	-533 865,00	108,29
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-566 900,00	-596 050,00	29 150,00	105,14
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 153 500,00	1 255 150,00	-101 650,00	108,81
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	586 600,00	659 100,00	-72 500,00	112,36
		.				
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	1 150,00	1 300,00	-150,00	113,04
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	587 750,00	660 400,00	-72 650,00	112,36
		.				
		Poistot ja arvonalentumiset	125 700,00	118 650,00	7 050,00	94,39
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut		32 450,00	-32 450,00	0,00
		Sisäiset vyörytyserät	260 825,00	213 541,00	47 284,00	81,87
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	974 275,00	1 025 041,00	-50 766,00	105,21

Pääluokka			Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA kuluva vs. seur. Euro	Muutos TA kuluva vs. seur. %
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-226 050,00	-202 650,00	-23 400,00	89,65
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 828 150,00	1 973 050,00	-144 900,00	107,93
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 602 100,00	1 770 400,00	-168 300,00	110,50
		.				
		Toimintatuotot (sisäiset)	-1 930 175,00	-2 351 987,00	421 812,00	121,85
		Toimintakulut (sisäiset)	26 588,00	59 076,00	-32 488,00	222,19
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-301 487,00	-522 511,00	221 024,00	173,31
		.				
		Poistot ja arvonalentumiset	393 700,00	408 700,00	-15 000,00	103,81
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut		222 450,00	-222 450,00	0,00
		Sisäiset vyörytyserät	61 145,00	62 223,00	-1 078,00	101,76
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	153 358,00	170 862,00	-17 504,00	111,41

3 Tuloslaskelmaosa

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
500000	Kirkollisverotulo	-6 875 273,10	-6 615 000,00	-6 859 000,00	-7 009 200,00	-7 107 350,00
Kirkollisverotulot		-6 875 273,10	-6 615 000,00	-6 859 000,00	-7 009 200,00	-7 107 350,00
511000	Valtionrahoitus	-717 420,00	-722 000,00	-735 550,00	-735 550,00	-735 550,00
Valtionrahoitus		-717 420,00	-722 000,00	-735 550,00	-735 550,00	-735 550,00
520000	Osuus verotuskuluista	100 414,32	94 700,00	92 650,00	93 000,00	93 000,00
Verotuskulut		100 414,32	94 700,00	92 650,00	93 000,00	93 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	264 718,98	265 350,00	278 650,00	284 750,00	288 750,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	335 989,98	336 800,00	342 950,00	350 450,00	355 350,00
Kirkon rahastomaksut		600 708,96	602 150,00	621 600,00	635 200,00	644 100,00
601200	Tuotto-osuudet korkorahastoista	-6 359,31	-5 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
601400	Viivästyskorkotuotot	-269,84				
Korkotuotot		-6 629,15	-5 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
608100	Sis. korkotuotot aineettomista oikeuksista			-300,00	-150,00	
608300	Sis. korkotuotot maa- ja vesialueista			-16 900,00	-16 900,00	-15 000,00
608400	Sis. korkotuotot hautaus- toimen pysyvistä vast.			-20 950,00	-18 900,00	-20 100,00
608500	Sis. korkotuotot rakennuksista			-202 950,00	-194 850,00	-183 550,00
608600	Sis. korkotuotot kiint. rakenteista ja laitteista			-4 550,00	-5 400,00	-5 150,00
608700	Sis. korkotuotot koneista ja kalustosta			-9 250,00	-15 900,00	-14 750,00
Sisäiset korkotuotot				-254 900,00	-252 100,00	-238 550,00
609400	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	9 424,77				
Arvonalentumiset sijoituksista		9 424,77				
609410	Arvonalentumisten palautukset	-712,54				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksi		-712,54				
610000	Korkokulut lainoista	15 218,20	13 400,00	11 650,00	9 900,00	8 200,00
613000	Viivästyskorkokulut	20,00				
Korkokulut		15 238,20	13 400,00	11 650,00	9 900,00	8 200,00
Rahoitustuotot ja -kulut		17 321,28	8 400,00	-252 250,00	-251 200,00	-239 350,00
VUOSIKATE		-6 874 248,54	-6 631 750,00	-7 132 550,00	-7 267 750,00	-7 345 150,00
999400	Sisäinen vyörytys verotus- kulut ja keskusrah.maksut	-701 123,28	-696 850,00	-714 250,00	-728 200,00	-737 100,00
Sisäiset vyörytyserät		-701 123,28	-696 850,00	-714 250,00	-728 200,00	-737 100,00
Sisäiset vyörytyserät		-701 123,28	-696 850,00	-714 250,00	-728 200,00	-737 100,00
TILIKAUDEN TULOS		-7 575 371,82	-7 328 600,00	-7 846 800,00	-7 995 950,00	-8 082 250,00
684000	Varausten vähennys (+)	-17 188,41				
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys		-17 188,41				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-7 592 560,23	-7 328 600,00	-7 846 800,00	-7 995 950,00	-8 082 250,00

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus (kirkollisvero, valtionrahoitus ja rahoitustuotot) riittää toiminta- ja rahoitusmenoihin sekä pitkävaikutteisen omaisuuden kulumista ilmentäviin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Kirkollisverotulot ja verotuskustannukset

Vuoden 2023 kirkollisveroprosentti on 1,60. Myös suunnitelmat vuosille 2023–2024 perustuvat veroprosenttiin 1,60. Vuoden 2023 kirkollisveron tuloarvio on 6 859 000 euroa, joka on 3,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 talousarviossa ja arviolta noin 1,8 prosenttia suurempi kuin vuodeksi 2022 arvioitu toteutunut kirkollisveron tuotto. Suunnitelmavuosina kirkollisverotuoton arvioidaan hieman kasvavan. Verotuskustannukset ovat Verohallinnon mukaan 92 650 € (-2,16 %).

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta, korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Vuodelle 2023 talousarvioon on laskettu valtion rahoituksen jakoosuudeksi 20,156 € x 36 493 kaupungin jäsentä (31.12.2021).

Maksut kirkon keskushallinnolle

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 % ja kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Ne ovat pysyneet samana vuodesta 2018 alkaen ja sen mukaan ne ovat laskettu vuoden 2023 talousarvioon.

Sisäisissä koroissa korkoprosenttina on käytetty 12 kuukauden euriboria, joka 30.9.2022 oli 2,5 %.

Poistot on tehty uusien taloushallinnon ohjeiden mukaan tarkistetun poistosuunnitelman mukaan, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi 17.12.2022.

Ulkoinen tuloslaskelma

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-124 311,05	-119 000,00	-110 400,00	-110 400,00	-110 400,00
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-62 322,50	-57 150,00	-55 650,00	-55 650,00	-55 350,00
306000	Muut korvaukset	-2 000,00	-6 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	Korvaukset	-188 633,55	-182 150,00	-170 050,00	-166 050,00	-165 750,00
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-72 561,89	-100 000,00	-100 000,00	-105 000,00	-110 000,00
312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-5 342,92	-6 200,00	-3 500,00	-3 150,00	-3 250,00
312300	Majoitustuotot	-11 039,19	-21 500,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-4 348,92	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisu- tuotot	-490,95	-400,00	-750,00	-750,00	-750,00
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-194,00				
313300	Postitustuotot	-1 395,00	-1 700,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
314900	Muut myyntituotot	-5 247,84	-3 000,00	-4 000,00	-4 200,00	-4 000,00
	Myyntituotot	-100 620,71	-133 100,00	-130 350,00	-135 200,00	-140 100,00
315000	Virkatodistustuotot	-20 941,29	-8 500,00			
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-407,65	-1 000,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
318000	Leirimaksut	-8 255,00	-26 250,00	-16 350,00	-7 950,00	-12 750,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-1 022,00	-8 300,00	-15 400,00	-5 400,00	-5 400,00
319400	Kerhomaksut	-48 981,00	-53 350,00	-37 650,00	-37 650,00	-37 650,00
321000	Haudan lunastusmaksut	-22 366,00	-25 200,00	-26 800,00	-27 000,00	-27 500,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-34 420,00	-33 700,00	-40 200,00	-40 500,00	-42 000,00
321200	Tuhkauskmaksut	-191 271,11	-204 800,00	-212 200,00	-188 700,00	-190 000,00
321300	Säilytystilamaksut	-10 815,00	-9 100,00	-11 900,00	-12 700,00	-13 500,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-1 560,00	-1 300,00	-2 600,00	-2 900,00	-3 500,00
321900	Muut hautaus- toimen maksut	-7 475,00	-8 150,00	-8 550,00	-8 550,00	-8 850,00
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-115 862,53	-115 500,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-37 200,69	-36 000,00	-40 400,00	-41 900,00	-43 400,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-108 377,77	-102 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00
323900	Haudan kunnostusmaksut	-791,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-10 304,82	-8 050,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 700,00
324500	Ilmoitustuotot			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	-22 343,56	-13 900,00	-13 550,00	-14 350,00	-14 050,00
	Maksutuotot	-642 394,92	-656 000,00	-651 500,00	-613 500,00	-624 600,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-75 037,47	-43 150,00	-40 200,00	-33 700,00	-29 200,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-3 496,24	-1 600,00	-1 950,00	-2 000,00	-2 050,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-33 852,98	-21 200,00	-23 400,00	-7 350,00	-24 200,00
354000	Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	-4 870,00	-900,00	-1 400,00	-1 100,00	-900,00
356500	Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut	-5 515,54	-900,00	-1 350,00	-850,00	-850,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
357000	Muut vuokratuotot	-160,00				
	Vuokratuotot	-122 932,23	-67 750,00	-68 300,00	-45 000,00	-57 200,00
360000	Puun myyntituotot	-36 807,23	-31 500,00	-10 000,00	-15 000,00	-13 000,00
	Metsätalouden tuotot	-36 807,23	-31 500,00	-10 000,00	-15 000,00	-13 000,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
363000	Muut kolehdit	-370,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
364000	Rahankeräys	-155,27	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
365000	Myyjäistuotot	-4 301,69				
367000	Muut lahjoitustuotot	-6 022,11	-8 200,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-951,93	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-1 805,85	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-230,90	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit		-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
369000	Eryityskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-9 066,61	-28 050,00	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 904,36	-55 650,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00
371000	Palkkatuki	-2 905,06				
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-24 907,68	-23 000,00	-24 000,00	-23 000,00	-23 000,00
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-200,00				
375000	Muut tuet ja avustukset	-31 594,25	-3 000,00	-8 850,00	-8 850,00	-8 850,00
375500	Investointien rahoitusosuudet	-4 873,00				
375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	4 873,00				
	Tuet ja avustukset	-59 606,99	-26 000,00	-32 850,00	-31 850,00	-31 850,00
381100	Perintätuotot	-1 736,77	-1 000,00	-1 200,00	-1 050,00	-1 100,00
382000	Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-14 539,37				
383000	Muut tuotot		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	Muut toimintatuotot	-16 276,14	-1 050,00	-1 250,00	-1 100,00	-1 150,00
	Toimintatuotot	-1 190 176,13	-1 153 200,00	-1 120 300,00	-1 063 700,00	-1 089 650,00
400000	Kokouspalkkiot	12 267,50	20 000,00	17 150,00	17 400,00	17 600,00
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	2 500,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
401000	Vakinaisten palkat	2 750 177,42	2 940 450,00	2 887 300,00	2 918 300,00	2 904 200,00
402000	Määräaikaisten palkat	576 120,90	504 600,00	569 850,00	576 500,00	579 400,00
407000	Tuntipalkat	38 560,45	44 400,00	34 000,00	34 400,00	34 700,00
407800	Luontoisedut	1 471,12	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	36 055,00	75 050,00	61 450,00	62 300,00	63 100,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	21 717,17	30 150,00	32 650,00	33 100,00	33 500,00
409700	Luontoisetujen vastatili	-1 471,12	-2 500,00	-2 500,00	-2 600,00	-2 600,00
409800	Jaksotetut palkat	5 287,31		1 900,00	2 000,00	2 000,00
	Palkat ja palkkiot	3 442 685,75	3 616 450,00	3 606 100,00	3 646 000,00	3 636 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	51 673,26	116 300,00	120 100,00	124 100,00	123 600,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
412000	Eläkemaksut	707 226,31	754 850,00	751 350,00	761 600,00	759 400,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	65 836,41				
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-240,90				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	164,87				
	Henkilösivukulut	824 659,95	871 150,00	871 450,00	885 700,00	883 000,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-32 283,52				
423000	Kuntoutusraha	-1 184,72				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-47 527,38				
	Henkilökulujen oikaisuerät	-80 995,62				
	Henkilöstökulut	4 186 350,08	4 487 600,00	4 477 550,00	4 531 700,00	4 519 500,00
430000	Postipalvelut	32 871,10	52 200,00	37 000,00	37 650,00	38 150,00
431100	Painatukset	6 046,60	13 550,00	12 700,00	11 950,00	12 000,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	33 949,98	45 000,00	52 400,00	45 000,00	45 000,00
431200	Ilmoitukset	14 433,17	19 900,00	18 550,00	18 650,00	18 750,00
432000	Toimistopalvelut	4 378,23	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	8 234,35	7 150,00	7 800,00	7 950,00	8 000,00
433000	ICT-palvelut	96 209,30	104 400,00	102 050,00	103 000,00	103 250,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	86 423,08	95 900,00	97 050,00	101 420,00	102 950,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	123 895,41	107 800,00	138 300,00	89 350,00	87 900,00
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	14 585,65	13 500,00	9 300,00	8 300,00	6 800,00
435310	Muu talotekniikka		500,00	500,00	500,00	500,00
435320	Sähköhuollot	1 954,13	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
435330	Erityislaitehuollot	2 608,79	12 500,00	11 650,00	10 600,00	10 250,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	24 191,34	31 400,00	33 100,00	33 800,00	33 050,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	94 558,81	105 300,00	120 200,00	116 700,00	117 000,00
435700	Jätehuolto	25 800,50	28 200,00	32 400,00	33 250,00	30 500,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	16 953,21	37 200,00	35 500,00	35 900,00	36 400,00
436050	Äänentoistolaitehuollot	20,90		100,00	100,00	100,00
436100	Autojen kunnossapito	2 454,85	1 100,00	500,00	700,00	700,00
436200	Metsänhoitokulut	13 638,12	24 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	58 225,83	120 250,00	118 700,00	120 150,00	117 950,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	14 058,00	36 850,00	35 950,00	36 450,00	35 950,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	2 288,09	5 500,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	15 472,61	16 950,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00
438500	Kuljetuspalvelut	11 096,78	51 350,00	55 700,00	55 200,00	56 200,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	15 162,15	41 850,00	45 200,00	45 000,00	45 100,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	179,10	2 200,00	700,00	700,00	700,00
439300	Työterveyshuolto	90 222,84	127 000,00	97 200,00	100 000,00	99 800,00
440000	Asiantuntijapalvelut	62 985,67	98 500,00	83 150,00	76 950,00	88 400,00
440050	Henkilöstövuokraus	678,92				
440100	Tutkimukset	436,07	500,00	500,00	550,00	550,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
440200	Kuva- ja taittopalvelut	1 047,55	9 200,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	160,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	36 787,83	88 450,00	87 950,00	87 950,00	87 950,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	6 968,66	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
442000	Toimintavakuutukset	9 362,17	10 050,00	12 300,00	12 400,00	12 500,00
442100	Omaisuusvakuutukset	51 308,39	56 100,00	50 450,00	54 100,00	56 800,00
443500	Yhteistyökorvaukset	45 500,63	105 250,00	113 910,00	112 100,00	110 150,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	57 424,98	66 000,00	60 000,00	61 200,00	62 400,00
447000	Muut palvelut	33 903,81	49 350,00	21 900,00	22 000,00	21 900,00
447100	Sijoituspalvelut	1 547,45	2 050,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Palvelujen ostot		1 118 025,05	1 602 700,00	1 557 960,00	1 504 820,00	1 512 900,00
447604	Investointi rakennuttaminen	3 646,54				
447614	Investointi liittymämaksut	1 091,62				
447616	Investointi kopiointi- ja tulostuskulut	1 243,87				
447633	Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset	2 020,23				
447635	Investointi arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	40 713,99				
447637	Investointi rakennesuunnittelu	1 885,64				
447638	Investointi sähkösuunnittelu	1 186,49				
447639	Investointi LVI-suunnittelu	1 682,68				
447701	Investointi rakentaminen	75 446,85				
447708	Investointi aluerakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	502,60				
447709	Investointi rakennustyö	64 048,72				
447711	Investointi energia	29 861,61				
447714	Investointi sähkötyöt	1 345,28				
447724	Investointi viherrakennustyöt	387,30				
447750	Investointi hankinnat	8 000,00				
447807	Investointi muut kuljetusvälineet	15 500,00				
447811	Investointi tietokoneet ja laitteet	209,00				
447835	Investointi muut koneet	29 612,49				
447840	Investointi kalusto	494,06				
447860	Investointi muut investointimenot	20,50				
447999	Investointi aktivointi	-278 899,47				
Investointi		0,00				
450100	Vuokrat	11 023,60	13 750,00	27 450,00	28 450,00	29 450,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	12 527,84	36 100,00	62 100,00	62 600,00	64 100,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	83 595,72	86 850,00	88 650,00	88 000,00	88 600,00
458000	Muut vuokrat	4 459,42	11 750,00	12 150,00	12 200,00	12 200,00
458100	Vastikkeet	80 735,16	48 150,00	55 750,00	61 350,00	66 450,00
Vuokrakulut		192 341,74	196 600,00	246 100,00	252 600,00	260 800,00
460000	Kalusteet	13 422,25	30 750,00	40 900,00	29 350,00	29 350,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	15 062,80	41 550,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
462000	Muut koneet ja laitteet	11 785,28	49 700,00	65 350,00	53 650,00	53 550,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	12 401,89	18 450,00	15 100,00	15 200,00	15 250,00
466500	Työvälineet ja työkalut	3 581,92	13 650,00	13 550,00	12 850,00	12 550,00
467000	Elintarvikkeet	89 180,00	145 600,00	138 850,00	143 700,00	148 700,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	5 978,29	9 000,00	8 000,00	9 000,00	8 150,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	9 546,98	12 900,00	15 000,00	13 550,00	13 550,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	28 121,29	39 300,00	76 400,00	81 150,00	81 450,00
470000	Lämmitys	192 753,46	176 700,00	223 700,00	240 700,00	224 900,00
471000	Sähkö	183 384,32	170 850,00	213 950,00	221 300,00	230 600,00
471300	Vesi	15 576,02	19 150,00	20 450,00	20 500,00	19 600,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	42 831,84	63 850,00	79 800,00	60 100,00	66 250,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	50 826,80	67 200,00	66 600,00	67 500,00	68 750,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	8 247,12	15 300,00	14 900,00	14 900,00	15 150,00
472900	Suojavaatteet	7 760,41	17 700,00	18 750,00	17 800,00	17 800,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	2 777,08	2 550,00	3 100,00	2 750,00	2 750,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	16 319,86	23 900,00	28 350,00	27 850,00	27 900,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	10 134,28	18 550,00	18 400,00	16 850,00	16 850,00
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	25 197,44	38 900,00	32 800,00	35 950,00	34 200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 900,72	19 300,00	18 700,00	19 850,00	20 250,00
475000	Hautamuistomerkit	434,00	1 700,00	3 250,00	3 350,00	3 350,00
Ostot tilikauden aikana		760 224,05	996 550,00	1 152 300,00	1 144 250,00	1 147 300,00
Aineet ja tarvikkeet		760 224,05	996 550,00	1 152 300,00	1 144 250,00	1 147 300,00
480000	Lähetystyö	81 900,00	78 800,00	78 950,00	78 950,00	78 950,00
480500	Kansainvälinen diakonia	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
483000	Diakonia-avustukset	112 879,59	59 750,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	60,00	450,00	650,00	650,00	650,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	2 036,75	6 700,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
489000	Muut avustukset	46 505,18	47 850,00	43 150,00	44 450,00	44 750,00
Annetut avustukset		272 681,52	222 850,00	241 750,00	243 050,00	243 350,00
491200	Kiinteistövero	102 287,53	89 200,00	91 650,00	95 950,00	91 750,00
491500	Muut verot	2 198,39	2 250,00	2 250,00	2 270,00	2 290,00
492000	Pysyvien vastaavien myyntitappiot	27 887,00				
493000	Jäsenmaksut	7 393,10	7 500,00	7 200,00	7 250,00	7 350,00
494000	Eryiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	26 167,69	12 000,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
495000	Luottotappiot	4 261,57	3 900,00	4 400,00	4 600,00	4 600,00
495500	Luottokorttikulut	2 602,86	3 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
496000	Muut kulut	1 310,60	50,00	200,00	200,00	200,00
496400	Saadut käteisalennukset	-206,57				
Muut toimintakulut		173 902,17	117 900,00	115 400,00	119 970,00	115 890,00
Toimintakulut		6 703 524,61	7 624 200,00	7 791 060,00	7 796 390,00	7 799 740,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
TOIMINTAKATE		5 513 348,48	6 471 000,00	6 670 760,00	6 732 690,00	6 710 090,00
500000	Kirkollisverotulo	-6 875 273,10	-6 615 000,00	-6 859 000,00	-7 009 200,00	-7 107 350,00
Kirkollisverotulot		-6 875 273,10	-6 615 000,00	-6 859 000,00	-7 009 200,00	-7 107 350,00
511000	Valtionrahoitus	-717 420,00	-722 000,00	-735 550,00	-735 550,00	-735 550,00
Valtionrahoitus		-717 420,00	-722 000,00	-735 550,00	-735 550,00	-735 550,00
520000	Osuus verotuskuluista	100 414,32	94 700,00	92 650,00	93 000,00	93 000,00
Verotuskulut		100 414,32	94 700,00	92 650,00	93 000,00	93 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	264 718,98	265 350,00	278 650,00	284 750,00	288 750,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	335 989,98	336 800,00	342 950,00	350 450,00	355 350,00
Kirkon rahastomaksut		600 708,96	602 150,00	621 600,00	635 200,00	644 100,00
601200	Tuotto-osuudet korkorahastoista	-13 300,38	-10 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
601400	Viivästyskorkotuotot	-269,84				
Korkotuotot		-13 570,22	-10 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
605000	Osinkotuotot	-22 935,13				
Muut rahoitustuotot		-22 935,13				
609400	Arvon alentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	9 424,77				
Arvon alentumiset sijoituksista		9 424,77				
609410	Arvon alentumisten palautukset	-22 959,01				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksi		-22 959,01				
610000	Korkokulut lainoista	15 218,20	13 400,00	11 650,00	9 900,00	8 200,00
613000	Viivästyskorkokulut	20,00				
Korkokulut		15 238,20	13 400,00	11 650,00	9 900,00	8 200,00
Rahoitustuotot ja -kulut		-34 801,39	3 400,00	-2 350,00	-4 100,00	-5 800,00
VUOSIKATE		-1 413 022,73	-165 750,00	-211 890,00	-287 960,00	-401 510,00
640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä	8 077,79	6 600,00	6 600,00	6 600,00	5 000,00
642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	14 172,65	10 150,00			
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	181 593,40	125 700,00	118 650,00	123 150,00	117 450,00
646000	Poistot rakennuksista	329 121,37	336 900,00	343 050,00	339 300,00	320 550,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	33 469,96	35 350,00	36 050,00	45 200,00	53 850,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	18 823,82	14 850,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot		585 258,99	529 550,00	527 350,00	537 250,00	519 850,00
Poistot ja arvonalentumiset		585 258,99	529 550,00	527 350,00	537 250,00	519 850,00
TILIKAUDEN TULOS		-827 763,74	363 800,00	315 460,00	249 290,00	118 340,00
680000	Poistoeron lisäys (-)	152 811,59				
681000	Poistoeron vähennys (+)	-107 983,98	-126 350,00	-126 350,00	-126 350,00	-121 850,00
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		44 827,61	-126 350,00	-126 350,00	-126 350,00	-121 850,00
684000	Varausten vähennys (+)	-170 000,00				
Vapaaeht. varausten lisäys(-) tai vähennys		-170 000,00				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-952 936,13	237 450,00	189 110,00	122 940,00	-3 510,00

Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät)

Pääkirjätili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-124 311,05	-119 000,00	-110 400,00	-110 400,00	-110 400,00
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-62 322,50	-57 150,00	-55 650,00	-55 650,00	-55 350,00
306000	Muut korvaukset	-2 000,00	-6 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	Korvaukset	-188 633,55	-182 150,00	-170 050,00	-166 050,00	-165 750,00
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-72 561,89	-100 000,00	-100 000,00	-105 000,00	-110 000,00
312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-5 342,92	-6 200,00	-3 500,00	-3 150,00	-3 250,00
312300	Majoitustuotot	-11 039,19	-21 500,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-4 348,92	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisu- tuotot	-490,95	-400,00	-750,00	-750,00	-750,00
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-194,00				
313300	Postitustuotot	-1 395,00	-1 700,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
314900	Muut myyntituotot	-5 247,84	-3 000,00	-4 000,00	-4 200,00	-4 000,00
	Myyntituotot	-100 620,71	-133 100,00	-130 350,00	-135 200,00	-140 100,00
315000	Virkatodistustuotot	-20 941,29	-8 500,00			
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-407,65	-1 000,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
318000	Leirimaksut	-8 255,00	-26 250,00	-16 350,00	-7 950,00	-12 750,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-1 022,00	-8 300,00	-15 400,00	-5 400,00	-5 400,00
319400	Kerhomaksut	-48 981,00	-53 350,00	-37 650,00	-37 650,00	-37 650,00
321000	Haudan lunastusmaksut	-22 366,00	-25 200,00	-26 800,00	-27 000,00	-27 500,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-34 420,00	-33 700,00	-40 200,00	-40 500,00	-42 000,00
321200	Tuhkauskmaksut	-191 271,11	-204 800,00	-212 200,00	-188 700,00	-190 000,00
321300	Säilytysmaksut	-10 815,00	-9 100,00	-11 900,00	-12 700,00	-13 500,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-1 560,00	-1 300,00	-2 600,00	-2 900,00	-3 500,00
321900	Muut hautaustoimen maksut	-7 475,00	-8 150,00	-8 550,00	-8 550,00	-8 850,00
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-115 862,53	-115 500,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-37 200,69	-36 000,00	-40 400,00	-41 900,00	-43 400,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-108 377,77	-102 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00
323900	Haudan kunnostusmaksut	-791,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-10 304,82	-8 050,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 700,00
324500	Ilmoitustuotot			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	-22 343,56	-13 900,00	-13 550,00	-14 350,00	-14 050,00
	Maksutuotot	-642 394,92	-656 000,00	-651 500,00	-613 500,00	-624 600,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-75 037,47	-43 150,00	-40 200,00	-33 700,00	-29 200,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-3 496,24	-1 600,00	-1 950,00	-2 000,00	-2 050,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-33 852,98	-21 200,00	-23 400,00	-7 350,00	-24 200,00
354000	Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	-4 870,00	-900,00	-1 400,00	-1 100,00	-900,00
356500	Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut	-5 515,54	-900,00	-1 350,00	-850,00	-850,00
357000	Muut vuokratuotot	-160,00				

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
	Vuokratuotot	-122 932,23	-67 750,00	-68 300,00	-45 000,00	-57 200,00
360000	Puun myyntituotot	-36 807,23	-31 500,00	-10 000,00	-15 000,00	-13 000,00
	Metsätalouden tuotot	-36 807,23	-31 500,00	-10 000,00	-15 000,00	-13 000,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
363000	Muut kolehdit	-370,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
364000	Rahankeräys	-155,27	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
365000	Myyjäistuotot	-4 301,69				
367000	Muut lahjoitustuotot	-6 022,11	-8 200,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-951,93	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-1 805,85	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-230,90	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit		-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
369000	Eryityskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-9 066,61	-28 050,00	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 904,36	-55 650,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00
371000	Palkkatuki	-2 905,06				
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-24 907,68	-23 000,00	-24 000,00	-23 000,00	-23 000,00
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-200,00				
375000	Muut tuet ja avustukset	-31 594,25	-3 000,00	-8 850,00	-8 850,00	-8 850,00
375500	Investointien rahoitusosuudet	-4 873,00				
375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	4 873,00				
	Tuet ja avustukset	-59 606,99	-26 000,00	-32 850,00	-31 850,00	-31 850,00
381100	Perintätuotot	-1 736,77	-1 000,00	-1 200,00	-1 050,00	-1 100,00
382000	Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-14 539,37				
383000	Muut tuotot		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	Muut toimintatuotot	-16 276,14	-1 050,00	-1 250,00	-1 100,00	-1 150,00
390000	Sis. ruokamaksutuotot	-85 144,99	-156 850,00	-152 750,00	-149 450,00	-153 500,00
391000	Sis. kuljetuspalvelutuotot	-10 525,64	-9 850,00	-12 850,00	-13 150,00	-13 150,00
393200	Sis. kopiontimaksutuotot	-13 456,15	-13 900,00	-12 300,00	-12 550,00	-12 600,00
394000	Sis. muut tuotot	-400,00				
394100	Sis. vuokrat	-1 717 879,93	-1 773 325,00	-2 199 237,00	-2 195 200,00	-2 070 377,00
	Sisäiset tuotot	-1 827 406,71	-1 953 925,00	-2 377 137,00	-2 370 350,00	-2 249 627,00
	Toimintatuotot	-3 017 582,84	-3 107 125,00	-3 497 437,00	-3 434 050,00	-3 339 277,00
400000	Kokouspalkkiot	12 267,50	20 000,00	17 150,00	17 400,00	17 600,00
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	2 500,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
401000	Vakinaisten palkat	2 750 177,42	2 940 450,00	2 887 300,00	2 918 300,00	2 904 200,00
402000	Määräaikaisten palkat	576 120,90	504 600,00	569 850,00	576 500,00	579 400,00
407000	Tuntipalkat	38 560,45	44 400,00	34 000,00	34 400,00	34 700,00
407800	Luontoisedut	1 471,12	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00

Pääkirjajätili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	36 055,00	75 050,00	61 450,00	62 300,00	63 100,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	21 717,17	30 150,00	32 650,00	33 100,00	33 500,00
409700	Luontoisetujen vastatili	-1 471,12	-2 500,00	-2 500,00	-2 600,00	-2 600,00
409800	Jaksotetut palkat	5 287,31		1 900,00	2 000,00	2 000,00
	Palkat ja palkkiot	3 442 685,75	3 616 450,00	3 606 100,00	3 646 000,00	3 636 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	51 673,26	116 300,00	120 100,00	124 100,00	123 600,00
412000	Eläkemaksut	707 226,31	754 850,00	751 350,00	761 600,00	759 400,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	65 836,41				
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-240,90				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	164,87				
	Henkilösivukulut	824 659,95	871 150,00	871 450,00	885 700,00	883 000,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-32 283,52				
423000	Kuntoutusraha	-1 184,72				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-47 527,38				
	Henkilökulujen oikaisuerät	-80 995,62				
	Henkilöstökulut	4 186 350,08	4 487 600,00	4 477 550,00	4 531 700,00	4 519 500,00
430000	Postipalvelut	32 871,10	52 200,00	37 000,00	37 650,00	38 150,00
431100	Painatukset	6 046,60	13 550,00	12 700,00	11 950,00	12 000,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	33 949,98	45 000,00	52 400,00	45 000,00	45 000,00
431200	Ilmoitukset	14 433,17	19 900,00	18 550,00	18 650,00	18 750,00
432000	Toimistopalvelut	4 378,23	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	8 234,35	7 150,00	7 800,00	7 950,00	8 000,00
433000	ICT-palvelut	96 209,30	104 400,00	102 050,00	103 000,00	103 250,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	86 423,08	95 900,00	97 050,00	101 420,00	102 950,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	123 895,41	107 800,00	138 300,00	89 350,00	87 900,00
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	14 585,65	13 500,00	9 300,00	8 300,00	6 800,00
435310	Muu talotekniikka		500,00	500,00	500,00	500,00
435320	Sähköhuollot	1 954,13	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
435330	Erytislaittehuollot	2 608,79	12 500,00	11 650,00	10 600,00	10 250,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	24 191,34	31 400,00	33 100,00	33 800,00	33 050,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	94 558,81	105 300,00	120 200,00	116 700,00	117 000,00
435700	Jätehuolto	25 800,50	28 200,00	32 400,00	33 250,00	30 500,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	16 953,21	37 200,00	35 500,00	35 900,00	36 400,00
436050	Äänentoistolaittehuollot	20,90		100,00	100,00	100,00
436100	Autojen kunnossapito	2 454,85	1 100,00	500,00	700,00	700,00
436200	Metsänhoitokulut	13 638,12	24 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	58 225,83	120 250,00	118 700,00	120 150,00	117 950,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	14 058,00	36 850,00	35 950,00	36 450,00	35 950,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	2 288,09	5 500,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	15 472,61	16 950,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
438500	Kuljetuspalvelut	11 096,78	51 350,00	55 700,00	55 200,00	56 200,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	15 162,15	41 850,00	45 200,00	45 000,00	45 100,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	179,10	2 200,00	700,00	700,00	700,00
439300	Työterveyshuolto	90 222,84	127 000,00	97 200,00	100 000,00	99 800,00
440000	Asiantuntijapalvelut	62 985,67	98 500,00	83 150,00	76 950,00	88 400,00
440050	Henkilöstövuokraus	678,92				
440100	Tutkimukset	436,07	500,00	500,00	550,00	550,00
440200	Kuva- ja taittopalvelut	1 047,55	9 200,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	160,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	36 787,83	88 450,00	87 950,00	87 950,00	87 950,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	6 968,66	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
442000	Toimintavakuutukset	9 362,17	10 050,00	12 300,00	12 400,00	12 500,00
442100	Omaisuusvakuutukset	51 308,39	56 100,00	50 450,00	54 100,00	56 800,00
443500	Yhteistyökorvaukset	45 500,63	105 250,00	113 910,00	112 100,00	110 150,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	57 424,98	66 000,00	60 000,00	61 200,00	62 400,00
447000	Muut palvelut	33 903,81	49 350,00	21 900,00	22 000,00	21 900,00
447100	Sijoituspalvelut	1 547,45	2 050,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Palvelujen ostot		1 118 025,05	1 602 700,00	1 557 960,00	1 504 820,00	1 512 900,00
447604	Investointi rakennuttaminen	3 646,54				
447614	Investointi liittymämaksut	1 091,62				
447616	Investointi kopiointi- ja tulostuskulut	1 243,87				
447633	Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset	2 020,23				
447635	Investointi arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	40 713,99				
447637	Investointi rakennesuunnittelu	1 885,64				
447638	Investointi sähkösuunnittelu	1 186,49				
447639	Investointi LVI-suunnittelu	1 682,68				
447701	Investointi rakentaminen	75 446,85				
447708	Investointi aluerakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	502,60				
447709	Investointi rakennustyö	64 048,72				
447711	Investointi energia	29 861,61				
447714	Investointi sähkötyöt	1 345,28				
447724	Investointi viherrakennustyöt	387,30				
447750	Investointi hankinnat	8 000,00				
447807	Investointi muut kuljetusvälineet	15 500,00				
447811	Investointi tietokoneet ja laitteet	209,00				
447835	Investointi muut koneet	29 612,49				
447840	Investointi kalusto	494,06				
447860	Investointi muut investointimenot	20,50				
447999	Investointi aktivointi	-278 899,47				
Investointi		0,00				
448100	Sis. ruokapalvelukulut	85 144,99	156 850,00	152 750,00	149 450,00	153 500,00

Pääkirjatilii		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
448300	Sis. kuljetuspalvelukulut	10 525,64	9 850,00	12 850,00	13 150,00	13 150,00
448900	Sis. kopiointimaksukulut	13 456,15	13 900,00	12 300,00	12 550,00	12 600,00
449400	Sis. muut kulut	400,00				
Palvelun ostot - sisäiset		109 526,78	180 600,00	177 900,00	175 150,00	179 250,00
450100	Vuokrat	11 023,60	13 750,00	27 450,00	28 450,00	29 450,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	12 527,84	36 100,00	62 100,00	62 600,00	64 100,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	83 595,72	86 850,00	88 650,00	88 000,00	88 600,00
458000	Muut vuokrat	4 459,42	11 750,00	12 150,00	12 200,00	12 200,00
458100	Vastikkeet	80 735,16	48 150,00	55 750,00	61 350,00	66 450,00
Vuokratkulut		192 341,74	196 600,00	246 100,00	252 600,00	260 800,00
459100	Sis. vuokrat	1 717 879,93	1 773 325,00	2 199 237,00	2 195 200,00	2 070 377,00
Sisäiset vuokratkulut		1 717 879,93	1 773 325,00	2 199 237,00	2 195 200,00	2 070 377,00
460000	Kalusteet	13 422,25	30 750,00	40 900,00	29 350,00	29 350,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	15 062,80	41 550,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00
462000	Muut koneet ja laitteet	11 785,28	49 700,00	65 350,00	53 650,00	53 550,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	12 401,89	18 450,00	15 100,00	15 200,00	15 250,00
466500	Työvälineet ja työkalut	3 581,92	13 650,00	13 550,00	12 850,00	12 550,00
467000	Elintarvikkeet	89 180,00	145 600,00	138 850,00	143 700,00	148 700,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	5 978,29	9 000,00	8 000,00	9 000,00	8 150,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	9 546,98	12 900,00	15 000,00	13 550,00	13 550,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	28 121,29	39 300,00	76 400,00	81 150,00	81 450,00
470000	Lämmitys	192 753,46	176 700,00	223 700,00	240 700,00	224 900,00
471000	Sähkö	183 384,32	170 850,00	213 950,00	221 300,00	230 600,00
471300	Vesi	15 576,02	19 150,00	20 450,00	20 500,00	19 600,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	42 831,84	63 850,00	79 800,00	60 100,00	66 250,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	50 826,80	67 200,00	66 600,00	67 500,00	68 750,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	8 247,12	15 300,00	14 900,00	14 900,00	15 150,00
472900	Suojavaatteet	7 760,41	17 700,00	18 750,00	17 800,00	17 800,00
473050	Sakraalisineet ja -vaatteisto	2 777,08	2 550,00	3 100,00	2 750,00	2 750,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	16 319,86	23 900,00	28 350,00	27 850,00	27 900,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	10 134,28	18 550,00	18 400,00	16 850,00	16 850,00
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	25 197,44	38 900,00	32 800,00	35 950,00	34 200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 900,72	19 300,00	18 700,00	19 850,00	20 250,00
475000	Hautamuistomerkit	434,00	1 700,00	3 250,00	3 350,00	3 350,00
Ostot tilikauden aikana		760 224,05	996 550,00	1 152 300,00	1 144 250,00	1 147 300,00
Aineet ja tarvikkeet		760 224,05	996 550,00	1 152 300,00	1 144 250,00	1 147 300,00
480000	Lähetystyö	81 900,00	78 800,00	78 950,00	78 950,00	78 950,00
480500	Kansainvälinen diakonia	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
483000	Diakonia-avustukset	112 879,59	59 750,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	60,00	450,00	650,00	650,00	650,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	2 036,75	6 700,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
489000	Muut avustukset	46 505,18	47 850,00	43 150,00	44 450,00	44 750,00
Annetut avustukset		272 681,52	222 850,00	241 750,00	243 050,00	243 350,00
491200	Kiinteistövero	102 287,53	89 200,00	91 650,00	95 950,00	91 750,00
491500	Muut verot	2 198,39	2 250,00	2 250,00	2 270,00	2 290,00
492000	Pysyvien vastaavien myyntitappiot	27 887,00				
493000	Jäsenmaksut	7 393,10	7 500,00	7 200,00	7 250,00	7 350,00
494000	Eryiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	26 167,69	12 000,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
495000	Luottotappiot	4 261,57	3 900,00	4 400,00	4 600,00	4 600,00
495500	Luottokorttikulut	2 602,86	3 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
496000	Muut kulut	1 310,60	50,00	200,00	200,00	200,00
496400	Saadut käteisalennukset	-206,57				
Muut toimintakulut		173 902,17	117 900,00	115 400,00	119 970,00	115 890,00
Toimintakulut		8 530 931,32	9 578 125,00	10 168 197,00	10 166 740,00	10 049 367,00
TOIMINTAKATE		5 513 348,48	6 471 000,00	6 670 760,00	6 732 690,00	6 710 090,00
500000	Kirkollisverotulo	-6 875 273,10	-6 615 000,00	-6 859 000,00	-7 009 200,00	-7 107 350,00
Kirkollisverotulot		-6 875 273,10	-6 615 000,00	-6 859 000,00	-7 009 200,00	-7 107 350,00
511000	Valtionrahoitus	-717 420,00	-722 000,00	-735 550,00	-735 550,00	-735 550,00
Valtionrahoitus		-717 420,00	-722 000,00	-735 550,00	-735 550,00	-735 550,00
520000	Osuus verotuskuluista	100 414,32	94 700,00	92 650,00	93 000,00	93 000,00
Verotuskulut		100 414,32	94 700,00	92 650,00	93 000,00	93 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	264 718,98	265 350,00	278 650,00	284 750,00	288 750,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	335 989,98	336 800,00	342 950,00	350 450,00	355 350,00
Kirkon rahastomaksut		600 708,96	602 150,00	621 600,00	635 200,00	644 100,00
601200	Tuotto-osuudet korkorahastoista	-13 300,38	-10 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
601400	Viivästyskorkotuotot	-269,84				
Korkotuotot		-13 570,22	-10 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
605000	Osinkotuotot	-22 935,13				
Muut rahoitustuotot		-22 935,13				
608100	Sis. korkotuotot aineettomista oikeuksista			-300,00	-150,00	
608300	Sis. korkotuotot maa- ja vesialueista			-16 900,00	-16 900,00	-15 000,00
608400	Sis. korkotuotot hautaustoimen pysyvistä vast.			-20 950,00	-18 900,00	-20 100,00
608500	Sis. korkotuotot rakennuksista			-202 950,00	-194 850,00	-183 550,00
608600	Sis. korkotuotot kiint. rakenteista ja laitteista			-4 550,00	-5 400,00	-5 150,00
608700	Sis. korkotuotot koneista ja kalustosta			-9 250,00	-15 900,00	-14 750,00
Sisäiset korkotuotot				-254 900,00	-252 100,00	-238 550,00
609400	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	9 424,77				

Pääkirjätili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Arvonalentumiset sijoituksista		9 424,77				
609410	Arvonalentumisten palautukset	-22 959,01				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksi		-22 959,01				
610000	Korkokulut lainoista	15 218,20	13 400,00	11 650,00	9 900,00	8 200,00
613000	Viivästyskorkokulut	20,00				
Korkokulut		15 238,20	13 400,00	11 650,00	9 900,00	8 200,00
631000	Sis. korkokulut aineettomista oikeuksista			300,00	150,00	
633000	Sis. korkokulut maa- ja vesialueista			23 150,00	23 150,00	21 250,00
634000	Sis. korkokulut hautaustoimen pysyv. vastaavista			20 650,00	19 100,00	20 800,00
635000	Sis. korkokulut rakennuksista			197 000,00	188 400,00	176 600,00
636000	Sis. korkokulut kiint. rakenteista ja laitteista			4 550,00	5 400,00	5 150,00
637000	Sis. korkokulut koneista ja kalustosta			9 250,00	15 900,00	14 750,00
Sisäiset korkokulut				254 900,00	252 100,00	238 550,00
Rahoitustuotot ja -kulut		-34 801,39	3 400,00	-2 350,00	-4 100,00	-5 800,00
VUOSIKATE		-1 413 022,73	-165 750,00	-211 890,00	-287 960,00	-401 510,00
640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä	8 077,79	6 600,00	6 600,00	6 600,00	5 000,00
642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	14 172,65	10 150,00			
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	181 593,40	125 700,00	118 650,00	123 150,00	117 450,00
646000	Poistot rakennuksista	329 121,37	336 900,00	343 050,00	339 300,00	320 550,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	33 469,96	35 350,00	36 050,00	45 200,00	53 850,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	18 823,82	14 850,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot		585 258,99	529 550,00	527 350,00	537 250,00	519 850,00
Poistot ja arvonalentumiset		585 258,99	529 550,00	527 350,00	537 250,00	519 850,00
TILIKAUDEN TULOS		-827 763,74	363 800,00	315 460,00	249 290,00	118 340,00
680000	Poistoeron lisäys (-)	152 811,59				
681000	Poistoeron vähennys (+)	-107 983,98	-126 350,00	-126 350,00	-126 350,00	-121 850,00
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		44 827,61	-126 350,00	-126 350,00	-126 350,00	-121 850,00
684000	Varausten vähennys (+)	-170 000,00				
Vapaaeht. varausten lisäys(-) tai vähenn		-170 000,00				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-952 936,13	237 450,00	189 110,00	122 940,00	-3 510,00

4 Investointiosa

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
2005843	Vuolijoen kirkon ulkopuolen peruskorjaus	557 000	509 538,09	500 000			
2008150	Sosiaalitila, vanha hautausmaa	200 000	25 161,26	200 000			
2009242	Automaation uusiminen Joutenlampi	10 000		10 000			
2009243	Hautausmaan laajennus Paltaniemi	100 000		100 000			
2009245	Tunnelipesukoneen uusiminen Joutenlampi	65 000	31 931,52	65 000			
2009246	Varastorakennus Joutenlampi	150 000	123 231,94	150 000			
2009875	Automaation uusiminen Joutenlampi	40 000			40 000		
2009876	Automaation uusiminen Linnantaus	25 000			0		25 000
2009877	Automaation uusiminen P-niemi	30 000			0	30 000	
2009878	Automaation uusiminen Pääkirkko	30 000			0	30 000	
2009879	Haudankaivukone Vuolijoen hautausmaa	80 000			80 000		
2009881	Hautalohkojen laajennus/sähköist P-niemi	90 000			90 000		
2009883	Krematorion uunin kunnostus	100 000			0		100 000
2009884	Päältä ajettava ruohonleikkuri P-niemi	30 000			0	30 000	
2009885	Päältä ajettava ruohonleikkuri Vanha h-m	30 000			0		30 000
2009886	Päärakennuksen käyttövesiputkien uusiminen	30 000			0	30 000	
2009887	Rantasaunan peruskorjaus Joutenlampi	100 000			0	0	100 000
2009888	Sähköurut, Vanha Kappeli	20 000			20 000		
2009889	Solujen käyttövesiputkien uusiminen	40 000			0	40 000	
2009890	Urkujen äänikerran lisäys Pääkirkko	270 000			0	270 000	
2009891	Öljykattilan muutos vesi/ilmalämpöön	60 000			0		60 000
2010036	Yhdistelmäuuni + korkeussäädettävä pöytä	32 000		32 000			
Kokonaistulos		2 089 000	689 862,81	1 057 000	230 000	430 000	315 000

Investointisuunnitelma

HANKERYHMÄ / HANKE	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Vuosi 2027	Vuosi 2028	Vuosi 2029	Vuosi 2030
HAUTAUSMAA								
Vanha hautausmaa								
- hautausmaan laajennus					200 000			
- päältä ajettava ruohonleikkuri			30 000					
Paltaniemen hautausmaa								
- hautalohkojen laajennus/sähköistys	90 000				20 000		50 000	
- sosiaalitila				350 000				
- öljykattilan muutos								
vesi/ilmalämpöön			60 000					
- automaation uusiminen		30 000						
- vesikaton kunnostus Valon Kappeli				60 000				
- konehankinnat traktori				90 000				
- päältä ajettava ruohonleikkuri		30 000						
- krematoriuunun kunnostus			100 000					
- ikkunoiden/ovien uusiminen							60 000	
Vuolijoen hautausmaa								
- hautausmaan laajennus						50 000		
- haudankaivukoneen hankinta	80 000							

HANKERYHMÄ / HANKE	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Vuosi 2027	Vuosi 2028	Vuosi 2029	Vuosi 2030
KIINTEISTÖT								
Kajaanin kirkko								
- urkujen äänikerran lisäys		270 000						
- automaation uusiminen		30 000						
- ulkopuolen kunnostus								800 000
Linnantauksen seurakuntakeskus								
- vesikaton kunnostus					80 000			
- ikkunoiden uusiminen						70 000		
- automaation uusiminen			25 000					
Vanha kappeli								
- sähköurkujen uusiminen	20 000							
Vuolijoen seurakuntatalo								
- ikkunoiden uusiminen								50 000
Otanmäen seurakuntatalo								
- vesikaton kunnostus						120 000		
Joutenlammen kurssikeskus								
- rantasaunan peruskorjaus			100 000					
- solujen käyttövesiputkien uusiminen		40 000						
- päärakennuksen käyttövesiputkien uusiminen		30 000						
- automaatio uusiminen	40 000							
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ	230 000	430 000	315 000	500 000	300 000	240 000	110 000	850 000

5 Rahoitusosa

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-1 426 370	-165 750	-211 890	-287 960	-401 510
Vuosikate	-1 413 023	-165 750	-211 890	-287 960	-401 510
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-13 348				
Investoinnit	-689 045	1 025 000	230 000	430 000	315 000
Investointimenot	263 158	1 025 000	230 000	430 000	315 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-947 330				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-4 873				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-2 115 415	891 250	18 110	142 040	-86 510
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	1 181 176	122 350	122 350	122 350	122 350
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	1 063 529	122 350	122 350	122 350	122 350
Lyhytaikaisten lainojen muutos	117 647				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-316 190				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-166 933				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-251 974				
Vaihto-omaisuuden muutos	0				
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	78 434				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-7 836				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	32 119				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	864 986	122 350	122 350	122 350	122 350
Rahavarojen muutos	-1 250 429	981 600	140 460	264 390	35 840
Rahavarojen muutos (tase)	-1 250 429				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-2 486 682				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	1 236 253				

Talousarvion tuloslaskelma- ja investointiosista sekä lainan lyhennyksistä johdetun rahoituslaskelman mukaan seurakunnan rahavarat vähenevät 140 500 euroa vuonna 2023. Suunnitelmavuosina 2024 ja 2025 rahavarat vähenevät yhteensä 300 000 eurolla.