

KEURUUN SEURAKUNTA



TALOUSARVIO VUODELLE 2024
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2026

SISÄLLYSLUETTELO

1.	TALOUSARVIO	2
1.2.	VUODEN 2024 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	2
1.2.1.	Toimintaympäristö ja taloussuunnittelun yleiset puitteet	2
1.2.3.	Jäsenmäärän kehitys ja kirkollisverot	4
2.	SEURAKUNNAN MENOT JA TULOT VUONNA 2024	6
2.1.	TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION SITOVUUS	6
2.2.	HENKILÖSTÖ	7
2.3.	TALOUS & HALLINTO	7
	KIRKKOVALTUUSTO	8
	KIRKKONEUVOSTO	9
	HENKILÖSTÖHALLINTO	9
	TALOUSHALLINTO	11
	KIRKONKIRJOJEN PITO	12
	SEURAKUNTATOIMISTO	12
3.	SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	13
	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	14
	JUMALANPALVELUSELÄMÄ	16
	HAUTAANSIUNAAMINEN JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET	18
	AIKUISTYÖ	19
	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	21
	MUSIIKKITOIMINTA	23
	VARHAISKASVATUS	25
	VARHAISNUORISOTYÖ	27
	RIPPIKOULUTYÖ	29
	NUORISOTYÖ	31
	PARTIOTOIMINTA	32
	DIAKONIA TYÖ	33
	PERHENEUVONTA	34
	SAIRAALASIELUNHOITOTYÖ	35
	KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	35
	LÄHETYSTYÖ	37
4.	HAUTAUSTOIMI	38
5.	KIINTEISTÖTOIMI	39
6.	TULOSLASKELMAOSA	41
7.	INVESTOINTIOSA	42
8.	RAHOITUSOSA	43
9.	RAHASTOT	44
10.	HAUTAINHOITORAHASTO	46

1. TALOUSARVIO

Vuoden 2024 talousarvio on toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta luonteeltaan sitova.

Talousarvioon sisältyvät yleisperustelut sekä neljä rakenneosaa: käyttötalousosa tavoiteasettelui-
neen, tuloslaskelmaosa, rahoitusosa ja investointiosa. **Käyttötalousosa** käsittää: pääluokkien hal-
linto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi, kiinteistötoimi ja rahoitustoimi toiminnallisen ja ta-
loudellisen tavoiteasettelun sekä toimintatuotot ja -kulut. **Tuloslaskelmaosa** osoittaa, kuinka tulo-
rahoitus riittää seurakunnan toiminnan menoihin, muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulu-
misen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. **Rahoitusosa** kertoo, riittävätkö talousarvio-
vuoden verotulot ja muut tulot kattamaan talousarviovuoden menot, kuinka paljon tarvitaan pää-
omarahoitusta investointeihin ja mahdollisiin lainojen lyhennyksiin, miten rahoitustarve katetaan
sekä kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se käytetään. **Investointiosaan** kuuluvat mm. raken-
nusinvestoinnit sekä suuret irtaimistohankinnat.

Talousarvion budjettisivut perustuvat Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen
(Kipa) järjestelmän tuottamiin raportteihin.

Toiminnan painopisteet vuodelle 2024:

- Turvaamme seurakunnan talouden tasapainon resurssien suunnitelmallisella ja joustavalla käytöllä
- Kaikkien seurakunnan alueella asuvien kohtaaminen
- Monipuolinen viestintä ja sen kehittäminen
- Eri sukupolvien kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia ja hetkiä

1.2. VUODEN 2024 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1.2.1. Toimintaympäristö ja taloussuunnittelun yleiset puitteet

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrai-
naan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä
hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoin-
nit ja tuontien energian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. (Tilastokeskus,
18.9.2023). Toisaalta Suomen pankin väliennusteen (15.9.2023) mukaan Suomi on
taantumassa. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on
arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös
Suomen talouteen.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 5,6 % elokuussa (Tilastokeskus, 14.9.2023). Etenkin
inflaatio vaikuttaa huomattavasti myös seurakuntien kuluihin. Vuonna 2024 inflaation ennuste-
taan yleisesti hidastuvan ja asettuvan noin 2–2,5 prosentin välille.

2024 VM ennusti kesäkuussa kuitenkin jo 1,4 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman kor-
keampaa 1,9 prosentin talouskasvua. (VM 15.06.2023). Suomen pankin arvio vuodelle 2024 oli ke-
säkuussa 0,9 prosenttia. Osuuspankin elokuinen ennuste ei ennusta talouskasvua vuodelle
2024 ja Säästöpankkiryhmä arvioi kasvun jäävän 0,6 prosenttiin.

Valtionrahoitus

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2024 (julkaistu 28.8.2023) evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124 501 000 euron määräraha. Kasvu vuoteen 2023 verrattuna on 1,5 %. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Tulevassa Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että tästä summasta 114 174 800 euroa jaetaan seurakunnille. Kirkkohallitus päättää esityksen jakoperusteen täysistunnonssaan 17.10.2023. Rahoituksesta 7 881 100 euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuuri-historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 7 571 100 euroa ja Basis -kiinteistörekisteriin ylläpitoon ja kehittämiseen 260 000 euroa.

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen. Kirkolliskokous tekee päätöksen maksun suuruudesta marraskuussa. Vuonna 2024 arvioitu kirkon keskusrahastomaksu on 89064 euroa.

Eläkemaksut

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Tämäkin maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2024. Vuoden 2024 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2022 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Kirkolliskokous tekee päätöksen maksun suuruudesta marraskuussa. Eläkerahaston maksu vuonna 2024 on 123600 euroa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä. Keuruun seurakunnan osuus verotuskustannuksista olisi 31 156 euroa.

Henkilöstökulut

Kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukyky selvitystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä. Siten tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida vuoden 2024 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. Palkkakilpailukyky selvitystyö voi lisätä kustannuksia tätä enemmän, jos näin päädytään sopimaan.

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2023. 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.

Muut henkilösivukulut

Vuonna 2024 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,25 % (2023: 1,53 %) ja 2024 työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 300 000 saakka 0,27 % ja ylittävistä osasta 1,09 % (2,06 vuonna 2023). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 %. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

1.2.2. Jäsenmäärän kehitys ja kirkollisverot

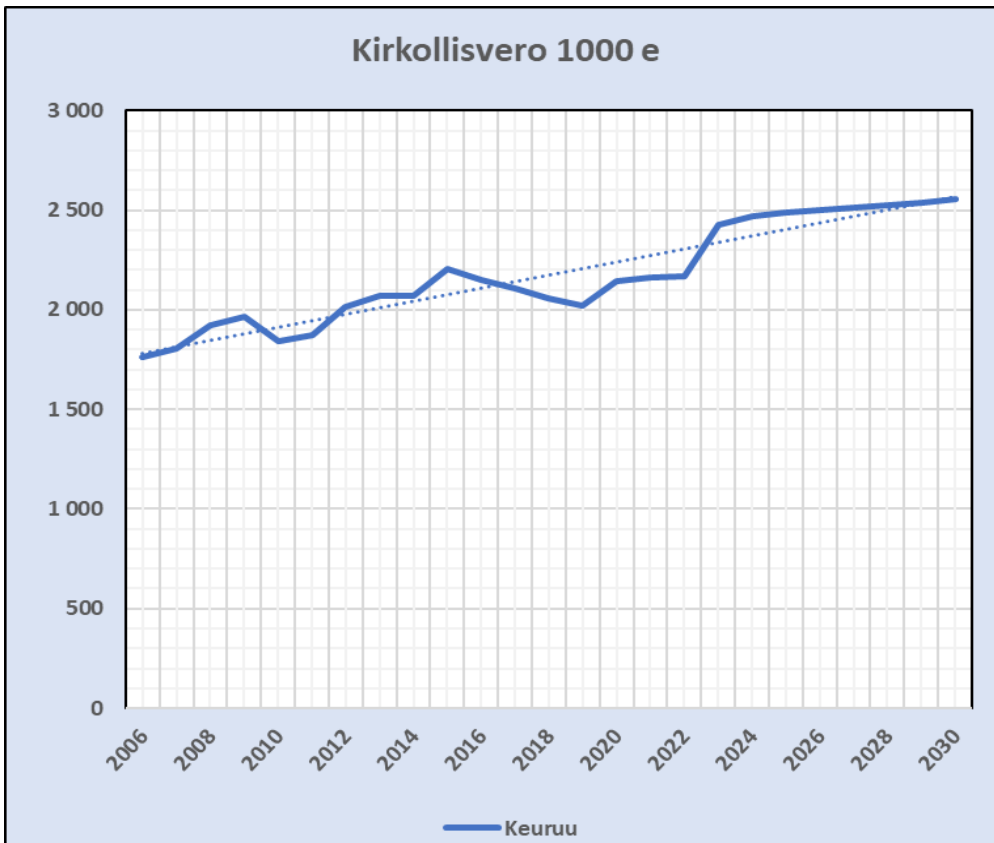
Koko kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2021 vuoteen 2026 saakka noin 5,9 % (Kirkon tilastopalvelu). Jäsenmäärä on viime vuosina laskenut noin 50 000 jäsenellä / vuosi ja ennusteissa vuosien 2021-2040 aikana jäsenmäärä laskisi noin 42.000 jäsentä/vuosi.

Keuruun ja Multian seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä on vähentynyt vuosittain neljän viime vuoden aikana keskimäärin 196 jäsenellä. Vuonna 2024 seurakunnan jäseniä arvioidaan olevan noin 7739, joista kirkollisveroa maksaa 5627 henkilöä.

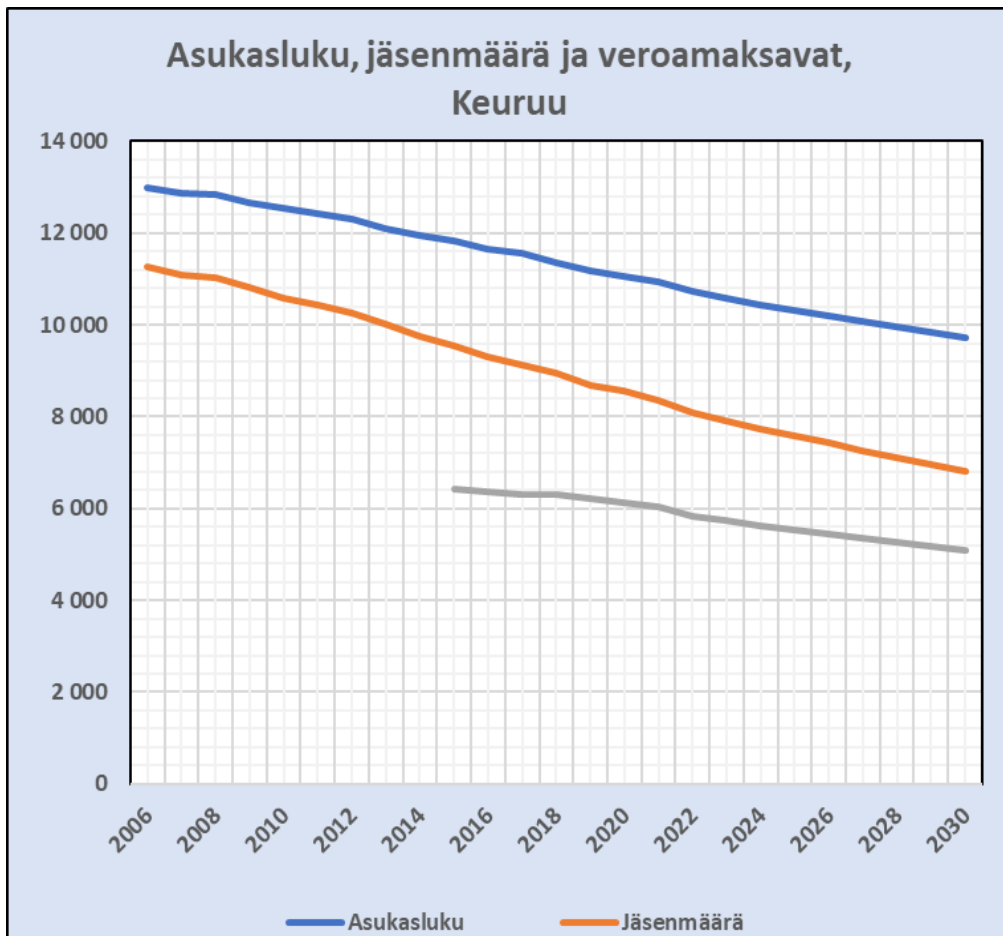
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 on vahvistettu 1,80 prosenttia.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä.

Kirkkohallituksen syyskuussa 2023 saaman seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen mukaan talousarviovuonna 2024 kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 1,80 %:n verokannan mukaan n. 2472000 euroa.



Harmaalla veroa maksavien lukumäärä



2. SEURAKUNNAN MENOT JA TULOT VUONNA 2024

Seurakunnan kokonaismenot ovat 3 698 479 euroa ja investointeihin käytetään lisäksi 687 500 euroa, yhteensä 4 385 979 euroa. Seurakunnan kokonaistuotot ovat 3 958 569 euroa. Vuosikatteen arvioidaan olevan 280 443 euroa ylijäämäinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos olisi ylijäämäinen 16 426 euroa.

Vuosikate = on seurakunnan tulojen ja menojen erotus, eli se osa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen tai lainojen lyhentämiseen.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit on jaettu seurakunnan talouden mittareihin sekä toiminnan ja hallinnon mittareihin. Talouden mittareita on neljä ja ne liittyvät seurakunnan tilikauden tulokseen, taseen kehittymiseen, maksuvalmiuteen sekä henkilöstömenojen osuuteen toimintakuluista. Toimenpiteisiin on syytä ryhtyä, jos tilikauden tulos on ilman kertaluontoisia eriä negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisin tilikauden tulos on negatiivinen kirkollisveroprosentin ollessa jo 2,0 tai jopa korkeampi. Toimenpiteisiin on syytä ryhtyä myös, jos tilikausi on jäämässä alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida osoittaa ilman kertaluontoisia eriä taikka suunnitelman ylittävää metsänmyyntiä. Samoin toimenpiteitä vaatii tilanne, jossa seurakunnan maksuvalmius jää alle 90 päivää tai se heikkenee perättäisinä vuosina taikka, jossa henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät täyty Keuruun seurakunnassa. Tilikauden tulos ei ole negatiivinen jos kertaluontoisia eriä ei oteta huomioon.

Maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän hyvänä ja Keuruun seurakunnalla on taseessa reilusti edellisten tilikausien ylijäämää.

2.1. TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION SITOVUUS

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta eri hallintoelimiin nähden. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muuhun kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin on osoitettu. Seurakunnan taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvio sitoo käyttäjiään kirkkovaltuustoon nähden. Mikäli taloussääntö ei sisällä ko. määräystä, tulee sitovuustaso päättää vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä (KJ 15:2 §).

Sitovuustaso

Kirkkoneuvosto hyväksyy yleishallinnon, hautaus-toimen ja kiinteistötoimen työalakatteen pääluokatasolla ja varsinaisen seurakuntatyön työalakatteen.

Kirkkovaltuusto hyväksyy hallinnon, seurakuntatoimen, hautaus-toimen ja kiinteistötoimen toimintakatteen pääluokatasolla ja investoinnit kokonaiskustannusarviona.

Sisäiset erät eivät ole sitovia.

2.2. HENKILÖSTÖ

TYÖNTEKIJÄT TEHTÄVITTÄIN VUONNA 2024

1	Kirkkoherra	v
2	I kappalainen	v
3	III kappalainen	v
4	Seurakuntapastori	v
5	Kanttori	v
6	Kanttori	v
7	Kanttori	v
8	Lapsityönohjaaja/Lähetys sihteeri	v
9	Lastenohjaaja	t
10	Lastenohjaaja	t
11	Nuorisotyönohjaaja	v
12	Nuorisotyönohjaaja	v
13	Nuorisotyönohjaaja	v
14	Diakoni	v
15	Diakoni	v
16	Seurakuntatoimiston toimistosihteeri/viestintäsihteeri	t
17	Seurakuntatoimiston toimistosihteeri	t
18	Taluspäällikkö	v
19	Taloustoimiston toimistosihteeri / Kiinteistövästavaa	v
20	Taloustoimiston toimistosihteeri	v
21	Seurakuntapuutarhuri	vs/v
22	Erytisammattimies	t
23	Suntio	v
24	Suntio-talonmies	t
25	Suntio-kiinteistöhoitaja	t
26	Emäntä	v
27	Emäntä-siivoaja	t
28	Siivoaja	t
29	Leirikeskusemäntä	t

Vuonna 2024 henkilöstöä arvellaan olevan noin 29. Tarkempi erittely ja linjaus löytyy seurakunnan henkilöstösuunnitelmasta.

2.3. TALOUS & HALLINTO

Hallinto jakautuu:

- Kirkkovaltuusto
- Kirkkoneuvosto
- Toimikunnat ja aluetyöryhmät
- Henkilöstöhallinto
- Tilintarkastus
- Taloustoimisto
- Kirkonkirjojenpito

HALLINTO

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	12 301,87	300,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
☐ Korvaukset			17 000,00	17 000,00	17 000,00
☐ Myyntituotot	86,76				
☐ Maksutuotot	2 259,11	300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
☐ Tuet ja avustukset	9 956,00				
☐ Toimintakulut	-343 411,73	-383 546,00	-404 721,00	-408 793,00	-413 133,00
☐ Henkilöstökulut	-207 458,59	-243 806,00	-268 976,00	-273 148,00	-277 488,00
☐ Palkat ja palkkiot	-171 937,86	-197 811,00	-220 746,00	-224 166,00	-227 654,00
☐ Henkilösivukulut	-36 989,08	-45 995,00	-48 230,00	-48 982,00	-49 834,00
☐ Henkilökulujen oikaisuerät	1 468,35				
☐ Palvelujen ostot	-124 640,53	-126 975,00	-121 875,00	-121 775,00	-121 775,00
☐ Vuokratulot	-430,89	-1 190,00	-590,00	-590,00	-590,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-7 697,88	-9 805,00	-11 460,00	-11 460,00	-11 460,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-7 697,88	-9 805,00	-11 460,00	-11 460,00	-11 460,00
☐ Muut toimintakulut	-3 183,84	-1 770,00	-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00
☐ TOIMINTAKATE	-331 109,86	-383 246,00	-385 221,00	-389 293,00	-393 633,00
☐ Rahoitustuotot ja -kulut	-130,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
☐ Korkokulut	-130,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
☐ VUOSIKATE	-331 240,34	-383 346,00	-385 321,00	-389 393,00	-393 733,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-331 240,34	-383 346,00	-385 321,00	-389 393,00	-393 733,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-331 240,34	-383 346,00	-385 321,00	-389 393,00	-393 733,00

KIRKKOVALTUUSTO

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintakulut	-12 946,96	-10 160,00	-10 160,00	-10 160,00	-10 160,00
☐ Henkilöstökulut	-9 249,64	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00
☐ Palkat ja palkkiot	-9 171,83	-6 414,00	-6 414,00	-6 414,00	-6 414,00
☐ Henkilösivukulut	-77,81	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00
☐ Palvelujen ostot	-3 421,99	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-275,33	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-275,33	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
☐ TOIMINTAKATE	-12 946,96	-10 160,00	-10 160,00	-10 160,00	-10 160,00
☐ VUOSIKATE	-12 946,96	-10 160,00	-10 160,00	-10 160,00	-10 160,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-12 946,96	-10 160,00	-10 160,00	-10 160,00	-10 160,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 946,96	-10 160,00	-10 160,00	-10 160,00	-10 160,00

KIRKKONEUVOSTO

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintakulut	-11 486,73	-9 035,00	-11 035,00	-11 035,00	-11 035,00
☐ Henkilöstökulut	-9 517,13	-5 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00
☐ Palkat ja palkkiot	-9 020,33	-5 332,00	-7 332,00	-7 332,00	-7 332,00
☐ Henkilösivukulut	-496,80	-268,00	-268,00	-268,00	-268,00
☐ Palvelujen ostot	-863,08	-1 885,00	-1 885,00	-1 885,00	-1 885,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-151,52	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-151,52	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
☐ Muut toimintakulut	-955,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
☐ TOIMINTAKATE	-11 486,73	-9 035,00	-11 035,00	-11 035,00	-11 035,00
☐ VUOSIKATE	-11 486,73	-9 035,00	-11 035,00	-11 035,00	-11 035,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-11 486,73	-9 035,00	-11 035,00	-11 035,00	-11 035,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 486,73	-9 035,00	-11 035,00	-11 035,00	-11 035,00

HENKILÖSTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

Henkilöstöhallinnossa tuetaan työntekijöiden jaksamista työssään eri keinoin. Seurakunnan viranhaltijoille on varattu mahdollisuus työpaikkaruokailuun paikallisissa ruokapaikoissa. Ruokailusta maksetaan kompensatiota ateriala kohden 25 % tai maksimissaan 2,5 euroa. Virkistystoimintaa varten on työntekijöiden keskuudesta valittu yksi henkilö vuodeksi, joka valitsee työryhmään kahdesta kolmeen muuta. Virkistystoimikunnan tehtävänä on järjestää kaikille työntekijöille vuosittain mm. yhteinen joulujuhla ja kerran vuodessa retki yhdessä sovittaviin kohteisiin. Pidempi virkistysmatka on joka toinen vuosi yhden päivän pituinen ja joka toinen vuosi yön yli kestävä. Työntekijöiden liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa tuetaan antamalla mahdollisuus käyttää palveluita 150 euron edestä. Henkilöstöllä on oikeus polkupyöräetuun.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	12 273,50	300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
☐ Myyntituotot	82,40				
☐ Maksutuotot	2 235,10	300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
☐ Tuet ja avustukset	9 956,00				
☐ Toimintakulut	-75 909,08	-83 498,00	-89 686,00	-90 425,00	-91 180,00
☐ Henkilöstökulut	-21 134,40	-35 663,00	-36 966,00	-37 705,00	-38 460,00
☐ Palkat ja palkkiot	-17 303,66	-28 644,00	-30 000,00	-30 600,00	-31 212,00
☐ Henkilösivukulut	-4 179,26	-7 019,00	-6 966,00	-7 105,00	-7 248,00
☐ Henkilökulujen oikaisuerät	348,52				
☐ Palvelujen ostot	-50 152,65	-43 790,00	-48 050,00	-48 050,00	-48 050,00
☐ Vuokratulut	-94,52				
☐ Aineet ja tarvikkeet	-3 469,55	-3 275,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-3 469,55	-3 275,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
☐ Muut toimintakulut	-1 057,96	-770,00	-820,00	-820,00	-820,00
☐ TOIMINTAKATE	-63 635,58	-83 198,00	-87 186,00	-87 925,00	-88 680,00
☐ Rahoitustuotot ja -kulut	-0,07				
☐ Korkokulut	-0,07				
☐ VUOSIKATE	-63 635,65	-83 198,00	-87 186,00	-87 925,00	-88 680,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-63 635,65	-83 198,00	-87 186,00	-87 925,00	-88 680,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 635,65	-83 198,00	-87 186,00	-87 925,00	-88 680,00

TALOUSHALLINTO

Toiminta-ajatus

Taloushallinnon tehtävänä on pitää yllä toiminnan taloudelliset edellytykset. Taloustoimisto hoitaa kirjanpidon ja laskujen maksatuksen, ostoreskontran ja rahoitustoimen samoin kuin laskutukseen, perintään ja palkkakirjanpidon hallintaan liittyvät tehtävät sekä tietohallinnon kehittämisen ja ylläpidon. Taloustoimisto toimii yhteyslinkkinä Kirkon palvelukeskukseen. Taloustoimisto vastaa lisäksi keskitetysti hoidettavista henkilöstöasioista sekä taloussuunnittelusta ja kiinteistöjen isännöintitehtävistä. Taloustoimiston tehtävistä vastaa talouspäällikkö. Taloustoimistossa on hänen lisäkseen kaksi toimistosihteriä, joista toinen vastaa kiinteistöistä ja toinen palkkahallinnosta.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	11,87		17 000,00	17 000,00	17 000,00
☐ Korvaukset			17 000,00	17 000,00	17 000,00
☐ Myyntituotot	4,36				
☐ Maksutuotot	7,51				
☐ Toimintakulut	-139 149,51	-174 009,00	-177 442,00	-180 111,00	-182 917,00
☐ Henkilöstökulut	-92 892,79	-123 739,00	-135 542,00	-138 211,00	-141 017,00
☐ Palkat ja palkkiot	-75 991,14	-99 388,00	-110 000,00	-112 200,00	-114 444,00
☐ Henkilösivukulut	-18 021,48	-24 351,00	-25 542,00	-26 011,00	-26 573,00
☐ Henkilökulujen oikaisuerät	1 119,83				
☐ Palvelujen ostot	-43 350,96	-47 200,00	-38 600,00	-38 600,00	-38 600,00
☐ Vuokratulot	-155,84	-600,00			
☐ Aineet ja tarvikkeet	-2 384,02	-2 470,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-2 384,02	-2 470,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
☐ Muut toimintakulut	-365,90				
☐ TOIMINTAKATE	-139 137,64	-174 009,00	-160 442,00	-163 111,00	-165 917,00
☐ Rahoitustuotot ja -kulut	-130,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
☐ Korkokulut	-130,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
☐ VUOSIKATE	-139 268,05	-174 109,00	-160 542,00	-163 211,00	-166 017,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-139 268,05	-174 109,00	-160 542,00	-163 211,00	-166 017,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 268,05	-174 109,00	-160 542,00	-163 211,00	-166 017,00

KIRKONKIRJOJEN PITO

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	9,00				
☐ Maksutuotot	9,00				
☐ Toimintakulut	-59 456,69	-43 519,00	-64 303,00	-65 067,00	-65 846,00
☐ Henkilöstökulut	-38 367,41	-17 434,00	-38 198,00	-38 962,00	-39 741,00
☐ Palkat ja palkkiot	-31 021,53	-14 002,00	-31 000,00	-31 620,00	-32 252,00
☐ Henkilösivukulut	-7 345,88	-3 432,00	-7 198,00	-7 342,00	-7 489,00
☐ Palvelujen ostot	-20 650,20	-25 695,00	-25 715,00	-25 715,00	-25 715,00
☐ Vuokratulot		-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
☐ Aineet ja tarvikkeet		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
☐ Ostot tilikauden aikana		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
☐ Muut toimintakulut	-439,08				
☐ TOIMINTAKATE	-59 447,69	-43 519,00	-64 303,00	-65 067,00	-65 846,00
☐ VUOSIKATE	-59 447,69	-43 519,00	-64 303,00	-65 067,00	-65 846,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-59 447,69	-43 519,00	-64 303,00	-65 067,00	-65 846,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-59 447,69	-43 519,00	-64 303,00	-65 067,00	-65 846,00

SEURAKUNTATOIMISTO

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	7,50				
☐ Maksutuotot	7,50				
☐ Toimintakulut	-40 478,31	-59 775,00	-47 545,00	-47 445,00	-47 445,00
☐ Henkilöstökulut	-35 946,22	-54 820,00	-43 120,00	-43 120,00	-43 120,00
☐ Palkat ja palkkiot	-29 078,37	-44 031,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
☐ Henkilösivukulut	-6 867,85	-10 789,00	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00
☐ Palvelujen ostot	-2 703,15	-2 905,00	-2 125,00	-2 025,00	-2 025,00
☐ Vuokratulot	-180,53	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-1 282,51	-1 750,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-1 282,51	-1 750,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
☐ Muut toimintakulut	-365,90				
☐ TOIMINTAKATE	-40 470,81	-59 775,00	-47 545,00	-47 445,00	-47 445,00
☐ VUOSIKATE	-40 470,81	-59 775,00	-47 545,00	-47 445,00	-47 445,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-40 470,81	-59 775,00	-47 545,00	-47 445,00	-47 445,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40 470,81	-59 775,00	-47 545,00	-47 445,00	-47 445,00

3. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallinen toiminta jakautuu:

Tiedotus ja viestintä
 Jumalanpalveluselämä
 Hautaan siunaaminen
 Muut kirkolliset toimitukset
 Aikuistyö
 Muut seurakuntatilaisuudet
 Musiikkitoiminta
 Varhaiskasvatus
 Varhaisnuorisotyö
 Partio toiminta
 Rippikoulutyö
 Nuorisotyö
 Diakoniatyö (kehitysvammatyö)
 Perheneuvonta
 Sairaalasielunhoito
 Lähetys
 Kansainvälinen diakonia

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	65 526,22	41 276,00	43 176,00	43 176,00	43 176,00
☐ Korvaukset	231,71	950,00	950,00	950,00	950,00
☐ Myyntituotot	5 815,56	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
☐ Maksutuotot	34 279,13	32 421,00	34 271,00	34 271,00	34 271,00
☐ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 312,56	2 805,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00
☐ Tuet ja avustukset	11 067,26				
☐ Muut toimintatuotot	820,00				
☐ Toimintakulut	-1 095 588,78	-1 134 422,85	-1 188 283,00	-1 206 322,00	-1 221 781,00
☐ Henkilöstökulut	-747 171,24	-765 607,85	-820 309,00	-838 348,00	-853 807,00
☐ Palkat ja palkkiot	-608 137,63	-615 499,85	-672 913,00	-685 263,00	-697 860,00
☐ Henkilösivukulut	-144 670,71	-150 108,00	-149 896,00	-153 585,00	-156 447,00
☐ Henkilökulujen oikaisuerät	5 637,10		2 500,00	500,00	500,00
☐ Palvelujen ostot	-145 913,08	-164 840,00	-160 929,00	-160 929,00	-160 929,00
☐ Vuokrakulut	-3 085,97	-6 420,00	-3 455,00	-3 455,00	-3 455,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-86 945,28	-104 975,00	-107 830,00	-107 830,00	-107 830,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-86 945,28	-104 975,00	-107 830,00	-107 830,00	-107 830,00
☐ Annetut avustukset	-101 812,30	-91 270,00	-94 450,00	-94 450,00	-94 450,00
☐ Muut toimintakulut	-10 660,91	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00
☐ TOIMINTAKATE	-1 030 062,56	-1 093 146,85	-1 145 107,00	-1 163 146,00	-1 178 605,00
☐ Rahoitustuotot ja -kulut	-1,93				
☐ Korkokulut	-1,93				
☐ VUOSIKATE	-1 030 064,49	-1 093 146,85	-1 145 107,00	-1 163 146,00	-1 178 605,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-1 030 064,49	-1 093 146,85	-1 145 107,00	-1 163 146,00	-1 178 605,00

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

KEURUUN SEURAKUNTA	TOIMINTASUUNNITELMA 2024
TYÖALA	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Yleiskuvaus työalan keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
Tiedottamisen keskeinen periaate on, että asian vireilläolosta tiedotetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tiedottamisen tarkoituksena on lisätä mielenkiintoa seurakunnan toimintaan ja hallintoon. Tiedotusta on annettava hallinnosta ja toiminnasta seurakuntalaisille, luottamushenkilöille ja työntekijöille niin, että kaikilla on omaa tehtävänsä varten riittävästi tietoa tehdyistä päätöksistä ja seurakunnan toiminnasta. Kirkkoherra vastaa tiedotuksesta ja viestinnästä yhdessä viestintäsihteerin kanssa. Vuoden 2024 erityispiirre on kirkkolain muutos, joka velvoittaa seurakunnan päätökset sekä pöytäkirjat kaikkien saataville nettisivuille.	
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Eri sukupolvien kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia ja hetkiä
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Työmuodot tiedottavat omista tapahtumistaan ja pitävät ajan tasalla seurakunnan viestintää. Pyritään kaikki ikäluokat huomioon ottavaan viestintään sosiaalisessa mediassa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Pyritään tiedottamaan asioista nopeasti ja selkeästi. Kiinnitetään huomiota erityisesti nettisivuille menevän tiedon oikeellisuuteen ja selkeyteen (esim. tapahtumakalenteri).
Arviointitapa ja mittarit:	Miten viestintä onnistui ja mitä palautetta saimme? Kuinka paljon palautetta tuli? Lisäsikö kohdennettu viestintä osallistumismääriä? Katsotaan tilastoja.
2. TAVOITE	Monipuolinen viestintä ja sen kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino	Huolehditaan, että seurakunnan tavoitteet tulevat kaikkien seurakunnan palveluksessa olevien henkilöiden tietoon.
Toteutumiseen tähtäävä keino	Hallintoon, strategiaan sekä seurakunnan ydintoimintaan liittyvät dokumentit kaikkien saataville Viestitään seurakunnan tiedotettavat asiat kaikissa relevantissa kanavissa kuhunkin kanavaan sopivalla tavalla (ihmisläheisyys!).
Arviointitapa ja mittarit:	Ovatko dokumentit kaikkien saatavilla? Tuliko kaikki oleellinen kerrottua ulkopuolelle jossakin muodossa? Palautteen määrä, miten digitaalinen arkisto yhdessä nettisivujen kanssa toimii?
3. TAVOITE	Kaikkien seurakunnan alueella asuvien kohtaaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lähetämme tervetuloa seurakuntaan -kirjeen kaikille seurakunnan alueelle muuttaville, ei vain kirkkoon liittyneille
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kevät- ja syystiedote kaikkien saataville. Aluekohtaiset esitteet? Näyttörüudut Kamanassa ja Kipassa. Mainostilaa Suur-Keuruun nettisivuilta esim. syksyllä ja joulun alla.
Arviointitapa ja mittarit:	Miten paljon esitteitä meni? Oliko ihmiset tyytyväisiä esitteeseen? / palaute Palautekysely nettisivuille näkyvämmän (ponnahduksena). Kysytään palautetta nykyistä spesifimmin (viestinnästä, toiminnasta jne.)
4. TAVOITE	Helposti ymmärrettävä viestintä
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Mietitään kenelle viestitään ja miten. Muistetaan että viestimme ennen kaikkea ulkopuolelle.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Erilaista viestintää eri työaloilla, miten koordinointi onnistuu? Annan roolin vaikutus
Arviointitapa ja mittarit:	Työntekijöiden palaute, kooste siitä Kooste: Vastuunkantajien ja seurakuntalaisten palaute, mitä palautetta nettisivujen kautta annetaan?
Arviointi:	
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026	
Keuruun seurakunnassa on ollut pitkään haasteita viestinnän kanssa. Viestinnän parantamiseksi seurakuntaan on palkattu viestintää tekevä henkilö. Kokonaisviestinnän pitkäaikainen kehittäminen on tarpeellista. Pelkästään sosiaalisen median aktiivisuustason nostaminen ei ole hyvää kokonaisviestintää. Miten viestimme ja mikä on monipuolista viestintää on arvioitava joka vuosi uudelleen.	

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintakulut	-21 759,08	-27 834,00	-29 731,00	-29 832,00	-29 936,00
☐ Henkilöstökulut		-4 984,00	-5 051,00	-5 152,00	-5 256,00
☐ Palkat ja palkkiot		-4 004,00	-4 100,00	-4 182,00	-4 266,00
☐ Henkilösivukulut		-980,00	-951,00	-970,00	-990,00
☐ Palvelujen ostot	-19 754,33	-19 620,00	-21 630,00	-21 630,00	-21 630,00
☐ Vuokratulot	-225,87	-230,00			
☐ Aineet ja tarvikkeet	-114,88	-1 300,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-114,88	-1 300,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
☐ Annetut avustukset	-1 664,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
☐ TOIMINTAKATE	-21 759,08	-27 834,00	-29 731,00	-29 832,00	-29 936,00
☐ VUOSIKATE	-21 759,08	-27 834,00	-29 731,00	-29 832,00	-29 936,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-21 759,08	-27 834,00	-29 731,00	-29 832,00	-29 936,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 759,08	-27 834,00	-29 731,00	-29 832,00	-29 936,00

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

KEURUUN SEURAKUNTA		TOIMINTASUUNNITELMA 2024
TYÖALA		
Yleiskuvaus työalan keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
<p>Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus, johon kaikki seurakunnan viikoittainen arkitoiminta linkittyy. Jumalanpalveluselämän monimuotoisuus tukee kaikkea seurakunnan toimintaa. Kaiken seurakuntaelämän tulee olla jumalanpalveluselämästä lähtevää ja siihen johtavaa. Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla ja se toteutuu, kun työntekijät ja seurakuntalaiset rakentavat sen yhdessä. Vuoden 2024 painopisteenä on kehittää jumalanpalveluselämää niin, että monipuoliset jumalanpalvelukset palvelevat kaikkia, mutta samalla työntekijät eivät kuormitu. Kirkkolain jumalanpalvelusaikojen vapaaminen voi antaa uusia mahdollisuuksia.</p>		
TAVOITTEET 2024:		
1. TAVOITE	Eri sukupolvien kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia ja hetkiä.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Monipuoliset jumalanpalvelukset ja yhteiset tapahtumat	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kirkkokahvit ja niiden hyödyntäminen. Monitoimitilojen hyödyntäminen kokoavana	
Arviointitapa ja mittarit:	Kuinka paljon kirkossa käy ihmisiä keskimäärin, onko tilastot kasvaneet?	
	Kuinka monta eri ikäryhmää meillä on perus jumalanpalveluksessa?	
2. TAVOITE	Monipuolinen viestintä ja sen kehittäminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino	Kokonaiskirkollinen tapa viestiä jumalanpalveluksesta, yhtenäiset termit ja kutsuminen.	
Toteutumiseen tähtäävä keino	Selkeä esite syksyllä, missä kerrotaan monelta on kirkko Keuruulla, Haapamäellä, Pihjavedellä sekä Multialla. Pyritään pitämään kirkot pääsääntöisesti samaan aikaan.	
Arviointitapa ja mittarit:	Rehellinen arvio keväällä ja syyskauden lopulla	
	Vakiintuiko ajat eri alueilla?	
3. TAVOITE	Kaikkien seurakunnan alueella asuvien kohtaaminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Monipuolinen jumalanpalvelus elämä kaikkialla	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kuunnellaan aluetyöryhmän toiveita ja kutsutaan ihmisiä eri tehtäviin. Järjestetään ehtoolisavustaja koulutus	
Arviointitapa ja mittarit:	Kuinka paljon meillä on uusia avustajia?	
4. TAVOITE	Mobilepayn kolehdin käyttöönotto kaikissa kirkoissa	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Mobilepay numerot näkyville ja uudesta käytännöstä kertominen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Opastetaan ihmisiä tarvittaessa	
Arviointitapa ja mittarit:	Paljonko rahaa tuli mobilepayn kautta?	
	Vähentykö käteisen käyttö?	
Arviointi:		
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026		
Työalan yleiset tavoitteet tuleville vuosille		

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	78,26		100,00	100,00	100,00
☐ Maksutuotot	78,26		100,00	100,00	100,00
☐ Toimintakulut	-97 857,60	-91 705,00	-99 432,00	-101 199,00	-103 002,00
☐ Henkilöstökulut	-81 778,82	-81 880,00	-88 397,00	-90 164,00	-91 967,00
☐ Palkat ja palkkiot	-66 129,88	-65 865,00	-72 250,00	-73 685,00	-75 149,00
☐ Henkilösivukulut	-16 203,47	-16 015,00	-16 647,00	-16 979,00	-17 318,00
☐ Henkilökulujen oikaisuerät	554,53		500,00	500,00	500,00
☐ Palvelujen ostot	-10 939,21	-6 110,00	-7 530,00	-7 530,00	-7 530,00
☐ Vuokratkulut	-128,01	-655,00	-655,00	-655,00	-655,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-3 547,96	-3 060,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-3 547,96	-3 060,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00
☐ Muut toimintakulut	-1 463,60				
☐ TOIMINTAKATE	-97 779,34	-91 705,00	-99 332,00	-101 099,00	-102 902,00
☐ VUOSIKATE	-97 779,34	-91 705,00	-99 332,00	-101 099,00	-102 902,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-97 779,34	-91 705,00	-99 332,00	-101 099,00	-102 902,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97 779,34	-91 705,00	-99 332,00	-101 099,00	-102 902,00

HAUTAANSIUNAAMINEN JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET

HAUTAANSIUNAAMINEN

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<input type="checkbox"/> Toimintatuotot	60,24				
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	60,24				
<input type="checkbox"/> Toimintakulut	-55 741,13	-55 646,00	-61 174,00	-62 345,00	-63 538,00
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	-51 162,37	-51 665,00	-58 704,00	-59 875,00	-61 068,00
<input type="checkbox"/> Palkat ja palkkiot	-41 693,33	-41 530,00	-47 687,00	-48 637,00	-49 606,00
<input type="checkbox"/> Henkilösivukulut	-10 023,57	-10 135,00	-11 017,00	-11 238,00	-11 462,00
<input type="checkbox"/> Henkilökulujen oikaisuerät	554,53				
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	-3 748,15	-3 761,00	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00
<input type="checkbox"/> Vuokratulot	-128,01	-130,00			
<input type="checkbox"/> Aineet ja tarvikkeet	-117,16	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
<input type="checkbox"/> Ostot tilikauden aikana	-117,16	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	-585,44				
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKATE	-55 680,89	-55 646,00	-61 174,00	-62 345,00	-63 538,00
<input type="checkbox"/> VUOSIKATE	-55 680,89	-55 646,00	-61 174,00	-62 345,00	-63 538,00
<input type="checkbox"/> TILIKAUDEN TULOS	-55 680,89	-55 646,00	-61 174,00	-62 345,00	-63 538,00
<input type="checkbox"/> Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 680,89	-55 646,00	-61 174,00	-62 345,00	-63 538,00

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<input type="checkbox"/> Toimintatuotot	39,12				
<input type="checkbox"/> Maksutuotot	39,12				
<input type="checkbox"/> Toimintakulut	-45 142,91	-46 671,00	-50 888,00	-51 795,00	-52 719,00
<input type="checkbox"/> Henkilöstökulut	-39 944,98	-40 691,00	-45 338,00	-46 245,00	-47 169,00
<input type="checkbox"/> Palkat ja palkkiot	-32 340,26	-32 683,00	-36 800,00	-37 536,00	-38 287,00
<input type="checkbox"/> Henkilösivukulut	-7 881,98	-8 008,00	-8 538,00	-8 709,00	-8 882,00
<input type="checkbox"/> Henkilökulujen oikaisuerät	277,26				
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	-3 113,40	-4 000,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
<input type="checkbox"/> Vuokratulot	-128,01	-130,00			
<input type="checkbox"/> Aineet ja tarvikkeet	-1 224,72	-1 850,00	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00
<input type="checkbox"/> Ostot tilikauden aikana	-1 224,72	-1 850,00	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00
<input type="checkbox"/> Muut toimintakulut	-731,80				
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKATE	-45 103,79	-46 671,00	-50 888,00	-51 795,00	-52 719,00
<input type="checkbox"/> VUOSIKATE	-45 103,79	-46 671,00	-50 888,00	-51 795,00	-52 719,00
<input type="checkbox"/> TILIKAUDEN TULOS	-45 103,79	-46 671,00	-50 888,00	-51 795,00	-52 719,00
<input type="checkbox"/> Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 103,79	-46 671,00	-50 888,00	-51 795,00	-52 719,00

AIKUISTYÖ

KEURUUN SEURAKUNTA		TOIMINTASUUNNITELMA 2024
TYÖALA		Aikuistyö
Yleiskuvaus työalan keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
<p>Aikuistyön tavoitteena on kristillisen uskon synnyttäminen, hoitaminen ja vahvistaminen. Se tarjoaa mahdollisuuksia kristillisen identiteetin syventämiseen seurakuntalaisten keskinäisen kohtaamisen sekä opetuksen ja valmennuksen kautta. Aikuistyö kannustaa löytämään omia lahjoja ja kiinnittymään vahvemmin seurakunnan keskinäiseen elämään.</p>		
TAVOITTEET 2024:		
1. TAVOITE	Eri sukupolvien kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia ja hetkiä.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Olkkari-iltoja ja aamurukouksia jatketaan ja kehitetään niihin kytkeytyvää vapaaehtoisten valmennusta.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Naisten- ja miesteniltoja järjestetään kuukausittain ja etsitään tapoja innostaa uusia vastuunkantajia. Erityisesti naisteniltojen järjestämiseen pyritään aktivoimaan nuorempia aikuisia. Keinona molemmissa esim. yhteisövalmentajan vetämä teemapäivä.	
Arviointitapa ja mittarit:	Kuinka paljon miehiä ja nuoria naisia saadaan mukaan iltoja järjestämään?	
	Kuinka paljon onnistutaan kohtaamaan eri ikäisiä ihmisiä?	
2. TAVOITE	Monipuolinen viestintä ja sen kehittäminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino	Seurakuntalaisiin tukeutuvan puskaradion voimakkaampi hyödyntäminen.	
Toteutumiseen tähtäävä keino	Mainosten sisällön rakentaminen painottaen seurakuntalaisten näkymistä esim. videolla.	
Arviointitapa ja mittarit:	Seuraamme sosiaalisesta mediasta saatuja katselukertoja ja muuta tilastodataa.	
	Keräämme seurakuntalaisilta palautetta tiedottamisesta.	
3. TAVOITE	Kaikkien seurakunnan alueella asuvien kohtaaminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Olkkari-illat, miesten- ja naistenillat kiertävät eri sijainneissa. Olkkari-ilta pyritään viemään myös Haapamäelle ja Pihlajavedelle.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Aluetyöryhmissä työtetään yhdessä kysymystä siitä, miten tilaisuuksien sisällöt voisivat puhutella eri kohderyhmiä.	
Arviointitapa ja mittarit:	Seurataan aktiivisesti kuinka onnistumme kohtaamaan eri sijainneissa asuvia keuruulaisia ja multialaisia.	
4. TAVOITE	Seurakuntalaisten kannustaminen kodeissa kokoontuvien pienryhmien perustamiseen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ihmisiä kohdataan henkilökohtaisesti, jotta voidaan rohkaista heitä vastaavaan yksinkertaiseen kohtaamiseen yhdessä toisten seurakuntalaisten kanssa.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Seurakuntalaisille järjestetään keväällä 2024 valmennus, joka perehdyttää ottamaan vastuuta omasta hengellisestä kasvusta, tarjoaa valmiin kasvupolun mallin ja antaa eväitä ohjata omaa pienryhmää vastaavaan kasvuun.	
Arviointitapa ja mittarit:	Kyselemme henkilökohtaisissa kohtaamisissa syntykö kohdattujen elämässä vastaavia keskinäisiä kohtaamisia.	
	Kartoitamme kuinka monta kotiryhmää syntyy.	
Arviointi:		
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026		
<p>Yhteisöllisyyttä kehystävän missionaarisuuden prosessin synnyttäminen: aikuistyö voi olla ideoimassa ja luomassa esimerkiksi maallikoiden toteuttamaa diakoniaa.</p>		

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	476,00		660,00	660,00	660,00
☐ Maksutuotot	430,05		660,00	660,00	660,00
☐ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	45,95				
☐ Toimintakulut	-24 921,06	-25 465,00	-31 014,00	-31 433,00	-31 860,00
☐ Henkilöstökulut	-19 368,29	-19 920,00	-20 944,00	-21 363,00	-21 790,00
☐ Palkat ja palkkiot	-15 544,37	-16 000,00	-17 000,00	-17 340,00	-17 687,00
☐ Henkilösivukulut	-3 823,92	-3 920,00	-3 944,00	-4 023,00	-4 103,00
☐ Palvelujen ostot	-3 550,02	-3 970,00	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-1 417,31	-1 575,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-1 417,31	-1 575,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
☐ Muut toimintakulut	-585,44				
☐ TOIMINTAKATE	-24 445,06	-25 465,00	-30 354,00	-30 773,00	-31 200,00
☐ VUOSIKATE	-24 445,06	-25 465,00	-30 354,00	-30 773,00	-31 200,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-24 445,06	-25 465,00	-30 354,00	-30 773,00	-31 200,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 445,06	-25 465,00	-30 354,00	-30 773,00	-31 200,00

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

KEURUUN SEURAKUNTA	TOIMINTASUUNNITELMA 2024
TYÖALA	Muut seurakuntatilaisuudet
Yleiskuvaus työalan keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
Työalan alueelle kuuluu raamattuopetus, seurat, kirkkokahvit, seurakunnallinen kulttuuritoiminta, ekumenia, kotikäyntityö, syntymäpäiväkäynnit.	
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Eri sukupolvien kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia ja hetkiä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestämme monipuolista Raamatun opetusta kaiken ikäisille.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Teemme yhteiskristillisiä koko kaupungin väkeä kutsuvia tapahtumia muutaman kerran vuodessa
Arviointitapa ja mittarit:	Kuinka monta Raamatun opetustapahtumaa järjestettiin ja paljonko niissä kävi ihmisiä?
2. TAVOITE	Monipuolinen viestintä ja sen kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino	Selkeä ja tapahtumia avaava viestintä
Toteutumiseen tähtäävä keino	Yhteiset keskustelut helluntaiseurakunnan ja vapaaseurakunnan vetäjien kanssa
Arviointitapa ja mittarit:	Miten yhteistyö muiden seurakuntien kanssa onnistui?
3. TAVOITE	Kaikkien seurakunnan alueella asuvien kohtaaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Syntymäpäiväkäynnit, kotikäynnit
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Yhteistyötä kyläkuntien kanssa järjestämällä, hartauksia, maakirkkoja, seurakunta- ja lauluiltoja
Arviointitapa ja mittarit:	Kuinka paljon kävimme kotikäynneillä ja syntymäpäivillä? Kuinka paljon tilaisuuksia oli ja paljonko kävi ihmisiä?
4. TAVOITE	Yhteistyö kaupungin vapaa-aikatoimen, Keuruun museon, Keuruun musiikkileirin ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pyrimme tekemään yhteisiä tapahtumia
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Erämaapäivät 2024, järjestämme kuljetuksen Keuruulta
Arviointitapa ja mittarit:	Miten osallisuimme erämaapäiville 2024? Oliko yhteisiä tapahtumia (keuruulaisen lapsen päivä jne.)?
Arviointi:	
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026	
Pyrimme tekemään monipuolista ja laadukasta seurakunta toimintaa kaiken ikäisille. Haastamme itseämme myös ideoimaan ja tekemään raamatunopetusta ja monipuolisia tilaisuuksia. Järjestämme vapaaehtoisten kiitosjuhlat aina jouluisin.	

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	567,62				
☐ Maksutuotot	567,62				
☐ Toimintakulut	-115 440,53	-120 065,00	-121 865,00	-123 959,00	-126 096,00
☐ Henkilöstökulut	-97 465,25	-102 840,00	-104 720,00	-106 814,00	-108 951,00
☐ Palkat ja palkkiot	-78 637,63	-82 601,00	-85 000,00	-86 700,00	-88 434,00
☐ Henkilösivukulut	-19 104,87	-20 239,00	-19 720,00	-20 114,00	-20 517,00
☐ Henkilökulujen oikaisuerät	277,25				
☐ Palvelujen ostot	-9 670,52	-10 325,00	-10 945,00	-10 945,00	-10 945,00
☐ Vuokratulot	-377,05	-700,00			
☐ Aineet ja tarvikkeet	-6 317,75	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-6 317,75	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
☐ Muut toimintakulut	-1 609,96				
☐ TOIMINTAKATE	-114 872,91	-120 065,00	-121 865,00	-123 959,00	-126 096,00
☐ VUOSIKATE	-114 872,91	-120 065,00	-121 865,00	-123 959,00	-126 096,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-114 872,91	-120 065,00	-121 865,00	-123 959,00	-126 096,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-114 872,91	-120 065,00	-121 865,00	-123 959,00	-126 096,00

MUSIIKKITOIMINTA

KEURUUN SEURAKUNTA		TOIMINTASUUNNITELMA 2024
TYÖALA		Musiikkitoiminta
Yleiskuvaus työalan keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
<p>Kirkkomusiikki on kristillisen seurakunnan rukousta ja ylistystä. Musiikki on sekä seurakuntaa yhdistävä että yksittäistä ihmistä koskeva voima, joka on läsnä lähes kaikessa seurakunnan toiminnassa. Vuoden 2024 erityispiirteitä ovat piispantarkastus, muutto uusiin tiloihin sekä kirkon juhlat toukokuussa (Helluntaina) Tampereella.</p>		
TAVOITTEET 2024:		
1. TAVOITE	Eri sukupolvien kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia ja hetkiä.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kuorojen ja kantoreiden konsertti piispantarkastuksen perjantaina. Juhlamesse sunnuntaina.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kuorotoiminta: Lasten kuoro, Kirkkokuorot (Multia, Keuruu, Haapamäki pihjalavesi) 3 kpl), Iltapäivälauluryhmä, Lauluryhmä Alku	
Arviointitapa ja mittarit:	Tilastot ja kuorolaisten määrä	
	Toteutuiko piispantarkastuksen suunnitelmat	
2. TAVOITE	Monipuolinen viestintä ja sen kehittäminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino	Seurakunnan nettisivut ja Facebook, Suur-Keuruun kirkolliset ilmoitukset sekä julisteet.	
Toteutumiseen tähtäävä keino	Toistenlaisten viestintä keinojen kehittäminen. Nostot seurakunnan etusivulle hyvissä ajoin	
Arviointitapa ja mittarit:	Kuinka hyvin musiikkityön tapahtumia saatiin nostettua esiin?	
	Kuorojen nostaminen ja mainostaminen	
3. TAVOITE	Kaikkien seurakunnan alueella asuvien kohtaaminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Koulujen aamunavaukset + virsikirjoista muistuttaminen. Hartaussuunnitelman tekeminen yhdessä kanttorien kanssa. Suunnitelmasta muistuttaminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Konsertit, kahvihetket Multialla (kevan väki + kaikki)	
Arviointitapa ja mittarit:	Montako kahvihetkeä oli?	
	Oppivatko lapset virsiä, oliko kirjat käytössä?	
4. TAVOITE	Muutosten hallitseminen ja uudet tilat	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Yhden kanttorin viran hoitaminen, viran korottaminen ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäväksi ja sen täyttämisen sekä tehtäväkuvien selkeyttäminen.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kuorot Kamanassa	
Arviointitapa ja mittarit:	Toiminnan toteutuminen	
	Työhyvinvointi	
Arviointi:		
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026		
<p>Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin laadukas toteutus, kaikki ikäryhmät tavoitettava musiikkikasvatus ja kuorotoiminta.</p>		

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☒ Toimintatuotot	5 896,62	6 155,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00
☒ Myyntituotot	5 673,56	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
☒ Maksutuotot	72,36		90,00	90,00	90,00
☒ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	150,70	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00
☒ Toimintakulut	-82 199,45	-78 547,00	-87 779,00	-91 781,00	-92 922,00
☒ Henkilöstökulut	-49 547,13	-49 327,00	-56 059,00	-60 061,00	-61 202,00
☒ Palkat ja palkkiot	-40 774,35	-40 047,00	-48 408,00	-49 316,00	-50 242,00
☒ Henkilösivukulut	-9 604,58	-9 280,00	-9 651,00	-10 745,00	-10 960,00
☒ Henkilökulujen oikaisuerät	831,80		2 000,00		
☒ Palvelujen ostot	-15 843,43	-17 970,00	-20 870,00	-20 870,00	-20 870,00
☒ Vuokrakulut	-769,30	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
☒ Aineet ja tarvikkeet	-9 511,23	-4 250,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
☒ Ostot tilikauden aikana	-9 511,23	-4 250,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
☒ Annetut avustukset	-6 030,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
☒ Muut toimintakulut	-498,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
☒ TOIMINTAKATE	-76 302,83	-72 392,00	-81 534,00	-85 536,00	-86 677,00
☒ VUOSIKATE	-76 302,83	-72 392,00	-81 534,00	-85 536,00	-86 677,00
☒ TILIKAUDEN TULOS	-76 302,83	-72 392,00	-81 534,00	-85 536,00	-86 677,00
☒ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-76 302,83	-72 392,00	-81 534,00	-85 536,00	-86 677,00

VARHAISKASVATUS

KEURUUN SEURAKUNTA	TOIMINTASUUNNITELMA 2024
TYÖALA	Varhaiskasvatus
Yleiskuvaus työalan keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
<p>Kasteopetuksen toteuttaminen. Uudet toimitilat. Painopisteenä , että perheet pysyvät toiminassa mukana vaikka toimitilat muuttuvat.</p>	
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Eri sukupolvien kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia ja hetkiä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Perhekerhot
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Perhekerhot; Tornikirkko, Kastettujen kirkko, Laskiaisen perhekerho Pihlajavedellä, Perheiden joulukirkko Multialla, Kevätkirkko Haapamäellä
Arviointitapa ja mittarit:	Tapahtumien määrä
	Osallistujamäärä
2. TAVOITE	Monipuolinen viestintä ja sen kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino	Omat some-kanavat
Toteutumiseen tähtäävä keino	Perinteinen paperiposti
Arviointitapa ja mittarit:	Sometrykkäykset ja kävijämäärät
3. TAVOITE	Kaikkien seurakunnan alueella asuvien kohtaaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Perhekerhot Keuruulla, Haapamäellä ja Multialla
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kouluun lähtevien kirkot H.mäki, Keuruu, Multia. Adventtikirkot Keuruulla ja H.mäellä, joulukirkko Multialla. Laskiastapahtumat Keuruulla ja Pihlajavedellä. Perhepäivät Isohiekassa, Leirisaarella, lastenleiri Multialla.
Arviointitapa ja mittarit:	Montako tapahtumaa vuodessa/alue
	Osallistujamäärä
4. TAVOITE	Koko kylän kohtauspaikka, jossa on läsnä kiireettömiä työntekijöitä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tehdään uusista toimitiloista kotoiset
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Työntekijät ovat valmiita kuuntelemaan ja ovat aidosti läsnä
Arviointitapa ja mittarit:	Kyselyt ja kävijämäärät
	Löysivätkö ihmiset paikalle?
Arviointi:	
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026	
<p>1. Kristillinen kasvatus 2. Koko kylän kohtauspaikka, jossa on läsnä kiireettömiä työntekijöitä 3. Eri sukupolvien kohtaamisten mahdollistaminen</p>	

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	2 160,86	1 590,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00
☒ Korvaukset		950,00	950,00	950,00	950,00
☒ Maksutuotot	2 160,86	640,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
☒ Muut toimintatuotot	0,00				
☐ Toimintakulut	-113 492,54	-120 384,00	-118 575,00	-120 669,00	-122 806,00
☐ Henkilöstökulut	-98 964,03	-103 874,00	-104 720,00	-106 814,00	-108 951,00
☒ Palkat ja palkkiot	-79 921,80	-83 433,00	-85 000,00	-86 700,00	-88 434,00
☒ Henkilösivukulut	-19 360,93	-20 441,00	-19 720,00	-20 114,00	-20 517,00
☒ Henkilökulujen oikaisuerät	318,70				
☒ Palvelujen ostot	-7 742,85	-9 535,00	-6 065,00	-6 065,00	-6 065,00
☒ Vuokratulot	-154,76	-775,00			
☐ Aineet ja tarvikkeet	-6 630,90	-6 200,00	-7 790,00	-7 790,00	-7 790,00
☒ Ostot tilikauden aikana	-6 630,90	-6 200,00	-7 790,00	-7 790,00	-7 790,00
☒ TOIMINTAKATE	-111 331,68	-118 794,00	-116 245,00	-118 339,00	-120 476,00
☒ VUOSIKATE	-111 331,68	-118 794,00	-116 245,00	-118 339,00	-120 476,00
☒ TILIKAUDEN TULOS	-111 331,68	-118 794,00	-116 245,00	-118 339,00	-120 476,00
☒ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-111 331,68	-118 794,00	-116 245,00	-118 339,00	-120 476,00

VARHAISNUORISOTYÖ

KEURUUN SEURAKUNTA	TOIMINTASUUNNITELMA 2024
TYÖALA	Varhaisnuorisotyö
Yleiskuvaus työalan keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
<p>Varhaisnuorisotyö toimii 7-14 vuotiaiden parissa, siten että heidän olisi helppoa osallistua seurakunnan toimintaan, riippumatta siitä kuuluvatko heidän vanhempansa evankelisuterilaiseen kirkkoon. Tuemme perheitä, jotka näkevät kristilliset arvot tärkeinä oman perheen arjessa. Vuonna 2024 lisätään perheiden yhteisiä tapahtumia yhdessä lapsityön kanssa sekä toimitaan koulujen kanssa suunnitelmallisesti.</p>	
1. TAVOITE	Eri sukupolvien kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia ja hetkiä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestämme aktiivisesti säännöllistä retki- ja kerhotoimintaa, johon perhe voi tulla yhdessä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Järjestämme perheleirejä 2-3 vuoden aikana sekä tapahtumia n. kerran kuussa (itse järjestäen/ muiden toimijoiden tapahtumaan oman osamme tuoden)
Arviointitapa ja mittarit:	Kauden lopulla kysellään palautetta osallistuneilta sekä etsitään keinoja saada toiveita myös niiltä jotka eivät ole perheteroiminnassa. Tapahtumien määrä/ osallistujat tapahtumissa. Aktiivisten kerholaisten määrä.
2. TAVOITE	Monipuolinen viestintä ja sen kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino	Koulujen kautta jaettava tieto kohtaa kaikki seurakunnan alueella asuvat henkilöt
Toteutumiseen tähtäävä keino	Some tiedoitus , ennen ja jälkeen erityisien tapahtumien + säännöllisestä toiminnasta. Myös vanhempien whatsapp upp ryhmä toimii osassa kerhoista.
Arviointitapa ja mittarit:	Osallistujien määrä kertoo osan tiedotuksen tuloksellisuudesta Somepäivityksien katselu / reagointi
3. TAVOITE	Kaikkien seurakunnan alueella asuvien kohtaaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Säännöllistä toimintaa Keuruun ja Haapamäen keskustoissa, Multialla sekä vielä toiminnassa olevilla kyläkouluilla Pohjoislahdella ja Einari-Vuorelan koulupiirissä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kouluvierailut sovitusti mutta myös välituntitoimintaa kaikilla kouluilla.
Arviointitapa ja mittarit:	Määrälliset mittarit: kerhokerrat / osallistujat Rehellinen arviointi, olenko kohdannut myös lapsia, jotka eivät käy toiminnassamme.
4. TAVOITE	Hengellisen sanoman julistaminen netin kautta luokille jotka sitä seuraavat ja kaipaavat
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Digitaitojen vahvistaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Uskallusta hartauksien tekoon seurakunnan omalle kanavalle. Kyselyjä on tullut - varhaisnuorisotyö vastaa siihen.
Arviointitapa ja mittarit:	Taitojen karttuessa päivitykset helpompia Lukumäärä
Arviointi:	
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026	
<p>Varhaisnuorten säännöllinen kokoava toiminta huolimatta niukkenevista resursseista ja väkimäärän vähentymisestä. Toiminnallisten harrasteiden pitäminen monipuolisina. Luontainen osa keuruulaista / Multialaista elämää perheiden keskuudessa Yläkouluikäisten 7-8 lk kontaktit järjestämällä toimintaa ja näkyvällä siellä missä he luontaisesti ovat</p>	

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	4 802,93	4 500,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00
☐ Maksutuotot	3 982,93	4 500,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00
☐ Muut toimintatuotot	820,00				
☐ Toimintakulut	-87 017,90	-94 954,00	-93 886,00	-93 886,00	-93 886,00
☐ Henkilöstökulut	-60 704,60	-52 874,00	-54 406,00	-54 406,00	-54 406,00
☐ Palkat ja palkkiot	-49 726,61	-42 468,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
☐ Henkilösivukulut	-10 977,99	-10 406,00	-10 406,00	-10 406,00	-10 406,00
☐ Palvelujen ostot	-8 367,32	-11 330,00	-11 530,00	-11 530,00	-11 530,00
☐ Vuokratulot	-214,56	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-17 631,42	-29 650,00	-26 850,00	-26 850,00	-26 850,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-17 631,42	-29 650,00	-26 850,00	-26 850,00	-26 850,00
☐ Muut toimintakulut	-100,00				
☐ TOIMINTAKATE	-82 214,97	-90 454,00	-89 066,00	-89 066,00	-89 066,00
☐ VUOSIKATE	-82 214,97	-90 454,00	-89 066,00	-89 066,00	-89 066,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-82 214,97	-90 454,00	-89 066,00	-89 066,00	-89 066,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-82 214,97	-90 454,00	-89 066,00	-89 066,00	-89 066,00

RIPPIKOULU

KEURUUN SEURAKUNTA	TOIMINTASUUNNITELMA 2024
TYÖALA	RIPPIKOULU
Yleiskuvaus työalan keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
<p>Rippikoulu on seurakunnan kasteopetusta. Sen kannalta on tärkeää, että rippikoulu tavoittaa lähes koko ikäluokan. Sisällöllisenä tavoitteena on, että nuori voisi kokea uskon kolmiyhteiseen Jumalaan koko elämää kantavana voimana. Rippikoululaisen asuinpaikka tai hänen perheensä sosiaalinen tai taloudellinen asema eivät saa olla esteenä opetukseen osallistumiselle. Rippikoulujen tulee olla kaikille avoimia ja turvallisia.</p>	
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Eri sukupolvien kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia ja hetkiä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Rippikoulustarttiin kutsutaan koko perhe. Samoin ryhmän omaan
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Suuri vanhempain ilta, jossa käydään kaikki rippikoulun liittyvät ajatukset ja kysykset läpi.
Arviointitapa ja mittarit:	Kuinka moni osallistui vanhempainiltaan? Palaute
2. TAVOITE	Monipuolinen viestintä ja sen kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino	Aikainen yhteydenotto nuorten koteihin
Toteutumiseen tähtäävä keino	Kaikki tieto ilmoittautumisesta, leirien aikatauluista, osallistujakortti ja muu tarvittava on tieto saatavilla seurakunnan nettisivuilla.
Arviointitapa ja mittarit:	Palaute Ottivatko kaikki vetäjät yhteyttä?
3. TAVOITE	Kaikkien seurakunnan alueella asuvien kohtaaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kouluinfot luokittain
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kouluvierailut, isoskoulutus.
Arviointitapa ja mittarit:	Miten kouluinfot onnistuivat? Kuinka paljon meillä on isosia?
4. TAVOITE	Rippikoulun kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Uusitaan rippikoulupassi
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Rippikoululeirit, mitä järjestetään?
Arviointitapa ja mittarit:	Mitkä leirit toteutuivat Saatiinko riparipassia kehitettyä?
Arviointi:	
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026	
<p>Suunnitellaan ja toteutetaan hyvät rippikoulut ryhmästä riippumatta. Kehitetään rippikoulutyötä ja isoskoulutusta.</p>	

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	10 641,44	11 631,00	10 621,00	10 621,00	10 621,00
☐ Maksutuotot	10 641,44	11 631,00	10 621,00	10 621,00	10 621,00
☐ Toimintakulut	-97 244,06	-102 116,85	-107 110,00	-108 566,00	-110 051,00
☐ Henkilöstökulut	-68 864,57	-72 036,85	-76 450,00	-77 906,00	-79 391,00
☐ Palkat ja palkkiot	-56 468,17	-57 860,85	-62 741,00	-63 923,00	-65 128,00
☐ Henkilösivukulut	-13 237,43	-14 176,00	-13 709,00	-13 983,00	-14 263,00
☐ Henkilökulujen oikaisuerät	841,03				
☐ Palvelujen ostot	-13 575,58	-14 080,00	-14 960,00	-14 960,00	-14 960,00
☐ Vuokratulot	-56,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-13 005,91	-15 200,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-13 005,91	-15 200,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00
☐ Annetut avustukset	-320,00				
☐ Muut toimintakulut	-1 421,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
☐ TOIMINTAKATE	-86 602,62	-90 485,85	-96 489,00	-97 945,00	-99 430,00
☐ Rahoitustuotot ja -kulut	-0,67				
☐ Korkokulut	-0,67				
☐ VUOSIKATE	-86 603,29	-90 485,85	-96 489,00	-97 945,00	-99 430,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-86 603,29	-90 485,85	-96 489,00	-97 945,00	-99 430,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-86 603,29	-90 485,85	-96 489,00	-97 945,00	-99 430,00

NUORISOTYÖ

KEURUUN SEURAKUNTA	TOIMINTASUUNNITELMA 2024
TYÖALA	Nuorisotyötoimintasuunnitelma
Yleiskuvaus työalan keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
<p>Tarjota nuorelle kasvupaikka matkalla aikuisuuteen ja kestävään seurakuntayhteyteen. Antaa nuorelle monipuolisia uskon ja elämän rakennusaineita.</p>	
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Eri sukupolvien kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia ja hetkiä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestämme aktiivisesti säännöllistä retki- ja kerhotoimintaa, johon nuoret voivat helposti osallistua. Perhepäivät ja muut tapahtumat.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Jumalanpalvelukset ja näiden yhteydessä tapahtuvat ruokailut, kahvit ja muu yhteisöllinen toiminta. Diakonia tehtävä rippikoulupassiin
Arviointitapa ja mittarit:	Kuinka monta tapahtumaa ja kuinka paljon osallistujia? Kävikö nuoria jumalanpalvelusten yhteydessä palvelemissa ja kohtaamassa ihmisiä?
2. TAVOITE	Koko kylän kohtaamispaikka, myös nuorille
Toteutumiseen tähtäävä keino	Seurakunnantiloissa läsnäolevia aikuisia tavoitettavissa
Toteutumiseen tähtäävä keino	Aamupala Kamanassa kaiken ikäisille
Arviointitapa ja mittarit:	Kävikö nuoria Kamanassa ja Multian aamupalalla?
3. TAVOITE	Kaikkien seurakunnan alueella asuvien kohtaaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Nuortenilta Haapamäellä, Sählyt yläkoululaisille. Sählyturnaukset -> Leirit kerhonojajaille, Multian Nepa vierailut ->
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Isoskoulutusta pidetään Keuruulla ja Multialla joka toinen viikko. Isosleirit
Arviointitapa ja mittarit:	Tilastot, kuinka paljon nuorille sopivia tapahtumia oli? Kuinka paljon nuoria oli toiminnassa?
4. TAVOITE	Nuorten vaikuttajaryhmä ja nuorten näkemysten tuominen päätösten tekoon.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Nuorten vaikuttajaryhmästä yksi nuori puhe- ja läsnäolo-oikeudella
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Nuorten vaikuttajaryhmän kokoontumiset Keuruulla ja ottaminen mukaan toiminnansuunnitteluun.
Arviointitapa ja mittarit:	Kuinka monta kokoontumista vaikuttajaryhmällä oli, innostuivatko nuoret? Miten nuorten läsnäolo ja vaikuttaminen näkyi päätöksen teossa?
Arviointi:	
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026	
Tavoitteena säilyttää nuorisotyö toimivana työalana ja saada toimintoihin mukaan sitoutuvia nuoria	

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	11 754,59	2 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
☐ Myyntituotot	142,00				
☐ Maksutuotot	545,33	2 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
☐ Tuet ja avustukset	11 067,26				
☐ Toimintakulut	-41 027,31	-79 013,00	-59 322,00	-59 974,00	-60 639,00
☐ Henkilöstökulut	-28 217,80	-47 693,00	-35 102,00	-35 754,00	-36 419,00
☐ Palkat ja palkkiot	-23 269,94	-38 307,00	-31 300,00	-31 876,00	-32 464,00
☐ Henkilösivukulut	-5 323,71	-9 386,00	-3 802,00	-3 878,00	-3 955,00
☐ Henkilökulujen oikaisuerät	375,85				
☐ Palvelujen ostot	-6 789,07	-18 260,00	-11 860,00	-11 860,00	-11 860,00
☐ Vuokratulot	-105,28	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-5 606,14	-12 550,00	-11 850,00	-11 850,00	-11 850,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-5 606,14	-12 550,00	-11 850,00	-11 850,00	-11 850,00
☐ Muut toimintakulut	-309,02	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
☐ TOIMINTAKATE	-29 272,72	-76 213,00	-57 222,00	-57 874,00	-58 539,00
☐ VUOSIKATE	-29 272,72	-76 213,00	-57 222,00	-57 874,00	-58 539,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-29 272,72	-76 213,00	-57 222,00	-57 874,00	-58 539,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 272,72	-76 213,00	-57 222,00	-57 874,00	-58 539,00

PARTIOTOIMINTA

Seurakunta tukee Keuruun ja Multian partiotoimintaa sekä tarjoamalla partioryhmille toimitilat käyttöönsä maksutta että jäsenmäärään suhteutetulla avustuksella, joka on vuonna 2024 yhteensä 1.400 euroa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintakulut	-1 000,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
☐ Annetut avustukset	-1 000,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
☐ TOIMINTAKATE	-1 000,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
☐ VUOSIKATE	-1 000,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-1 000,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 000,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00

DIAKONIATYÖ

KEURUUN SEURAKUNTA		TOIMINTASUUNNITELMA 2024
TYÖALA		
Yleiskuvaus työalan keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
<p>Diakoniatyön tarkoitus on kristillisestä lähimmäisenrakkaudesta ponnistava hengellisen, henkiseen ja aineellisen avun välittäminen hädänalaisille. Diakoniatyön tavoitteena on kulkea keuruulaisten ja multialaisten rinnalla muutoksissa ja elämän ahdistavissa kokemuksissa. Pyrimme ylläpitämään toivoa välittämällä apua suurimpaan tarpeeseen, kunnes joku toinen taho ottaa auttajan paikan tai autettava tulee toimeen omillaan. Vuoden 2024 erityispiirre on kustannustason nousu, seniorituntien ja muiden kaupungin tukitoimintojen väheneminen. Yhteisruokailuiden lisääminen.</p>		
TAVOITTEET 2024:		
1. TAVOITE	Eri sukupolvien kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia ja hetkiä.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kaiken kansan aamupala Multian seurakuntatalolla ja yhteiset ruokailut kaikenikäisille Kamanassa. Mahdollisia ns. soppatykkipäiviä	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Diakonia päivystys, Kevatyö. Ruokajakelu	
Arviointitapa ja mittarit:	Kuinka paljon ihmisiä käy tapahtumissa (tilastot)	
	Millaista palautetta yhteisistä ruokailuista saatiin	
2. TAVOITE	Monipuolinen viestintä ja sen kehittäminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino	Diakoniatyön nostaminen viestinnällisesti, selkeä mainonta ja uusien tapahtumien hyvä mainonta. Diakonian päivän korostaminen syyskuussa 2024. Monipuolinen ilmoittelu.	
Toteutumiseen tähtäävä keino	Huomioliivin hankinta ja käyttöön ottaminen toritapahtumissa.	
Arviointitapa ja mittarit:	Kuinka monta mainosta tehtiin?	
	Hankittiinko liivit?	
3. TAVOITE	Kaikkien seurakunnan alueella asuvien kohtaaminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Diakonia päivystys, Kevatyö. Ruokajakelu	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kotikäynnit	
Arviointitapa ja mittarit:	Kuinka monta kohtaamista oli vuodessa?	
	Kuinka monta kotikäyntiä?	
4. TAVOITE	Uusien auttamiskanavien ja mahdollisuuksien kokeileminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kotimaan apu, ruokakassien jakaminen.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Rohkea uudet avaukset	
Arviointitapa ja mittarit:	Mitä uusia avauksia keksittiin	
	Kuinka monta ruokakassia jaettiin	
Arviointi:		
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026		
<p>Avustuksia jaetaan tarveharkintaisesti. Tilanteen vaatiessa asiakkaalla on mahdollisuus saada osto-osoitus ruokakauppaan neljä kertaa vuoden aikana. Multialla ja Haapamäellä jaetaan lisäksi kauppojen lahjoittamaa ylijäämäruokaa. Seurakunnan tilaisuuksista ja leireiltä ylijäänyttä ruokaa jaetaan lapsiperheille Keuruun alueella. Yhteisten ruokailujen kehittäminen.</p>		

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	9 930,89	8 500,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Korvaukset	231,71				
Maksutuotot	9 559,72	8 350,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	139,46	150,00	200,00	200,00	200,00
Muut toimintatuotot	0,00				
Toimintakulut	-192 921,51	-182 915,00	-214 147,00	-217 018,00	-219 946,00
Henkilöstökulut	-129 593,60	-114 592,00	-145 162,00	-148 033,00	-150 961,00
Palkat ja palkkiot	-106 121,96	-92 042,00	-118 127,00	-120 458,00	-122 835,00
Henkilösivukulut	-25 077,79	-22 550,00	-27 035,00	-27 575,00	-28 126,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 606,15				
Palvelujen ostot	-18 765,47	-23 073,00	-22 536,00	-22 536,00	-22 536,00
Vuokrakulut	-523,40	-1 000,00			
Aineet ja tarvikkeet	-17 620,08	-17 550,00	-19 750,00	-19 750,00	-19 750,00
Ostot tilikauden aikana	-17 620,08	-17 550,00	-19 750,00	-19 750,00	-19 750,00
Annetut avustukset	-23 531,06	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00
Muut toimintakulut	-2 887,90				
TOIMINTAKATE	-182 990,62	-174 415,00	-204 948,00	-207 819,00	-210 747,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,26				
Korkokulut	-1,26				
VUOSIKATE	-182 991,88	-174 415,00	-204 948,00	-207 819,00	-210 747,00
TILIKAUDEN TULOS	-182 991,88	-174 415,00	-204 948,00	-207 819,00	-210 747,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-182 991,88	-174 415,00	-204 948,00	-207 819,00	-210 747,00

PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus

Neuvotteluavun tarjoaminen perheille, erityisesti perheen aikuisille. Seurakuntien työntekijöiden työnhajukset ja työyhteisön tukeminen. Palvelevan puhelimen keskusteluapu vuoden jokaisena iltana. Keuruun seurakunnan maksuosuus määräytyy viiden viimeisen vuoden todellisen käytön keskiarvona.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<input type="checkbox"/> Toimintakulut	-12 040,78	-14 554,00	-11 471,00	-11 471,00	-11 471,00
<input type="checkbox"/> Palvelujen ostot	-12 040,78	-14 554,00	-11 471,00	-11 471,00	-11 471,00
<input type="checkbox"/> TOIMINTAKATE	-12 040,78	-14 554,00	-11 471,00	-11 471,00	-11 471,00
<input type="checkbox"/> VUOSIKATE	-12 040,78	-14 554,00	-11 471,00	-11 471,00	-11 471,00
<input type="checkbox"/> TILIKAUDEN TULOS	-12 040,78	-14 554,00	-11 471,00	-11 471,00	-11 471,00
<input type="checkbox"/> Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 040,78	-14 554,00	-11 471,00	-11 471,00	-11 471,00

SAIRAALASIELUNHOITOTYÖ

Vuoden 2024 talousarvion perustelut

Keski-Suomen sairaalasielunhoidon kustannuksista Jyväskylän seurakunta vastaa 75 % ja muut seurakunnat jakavat lopun hoitopäivien suhteessa. Yhteisjohtokunnan päätöksen 13.6.2023 perusteella Keuruun seurakunnan osuus on 6935 euroa vuonna 2024.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintakulut	-6 841,00	-5 402,00	-6 935,00	-6 935,00	-6 935,00
☐ Palvelujen ostot	-6 841,00	-5 402,00	-6 935,00	-6 935,00	-6 935,00
☐ TOIMINTAKATE	-6 841,00	-5 402,00	-6 935,00	-6 935,00	-6 935,00
☐ VUOSIKATE	-6 841,00	-5 402,00	-6 935,00	-6 935,00	-6 935,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-6 841,00	-5 402,00	-6 935,00	-6 935,00	-6 935,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 841,00	-5 402,00	-6 935,00	-6 935,00	-6 935,00

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Toiminta-ajatus

Kansainvälinen diakonia pyrkii lievittämään köyhyyden ja epäoikeudenmukaisuuden aiheuttamaa kärsimystä ja puutetta erityisesti kolmannessa maailmassa ja pienentämään elintasokuilua etelän ja pohjoisen välillä.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintakulut	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00
☐ Annetut avustukset	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00
☐ TOIMINTAKATE	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00
☐ VUOSIKATE	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00

LÄHETYSTYÖ

KEURUUN SEURAKUNTA	TOIMINTASUUNNITELMA 2024
TYÖALA	Lähetystyö
Yleiskuvaus työalan keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
<p>Lähetystyö on kirkon tehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Matt. 28:19-20). Kirkko on kutsuttu jatkamaan Jeesuksen työtä tässä maailmassa. Jeesus ilmaisee sen näin: "Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät." (Joh. 20:21). Jokainen kirkon jäsen on kutsuttu toteuttamaan tätä tehtävää ja lähetystyöalan tehtävänä on mahdollistaa ihmisten osallistuminen ja rinnallakulkeminen yhteistyötahojen kanssa. Vuoden 2024 erityispiirteenä on lähetysten ja lähetysjärjestöjen taloudellinen tilanne ja muutunut rooli maailmalla. Painopisteinä on viestinnän korostaminen ja lähetysnäyn ylläpitäminen seurakunnassamme.</p>	
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Eri sukupolvien kohtaamisia mahdollistavia tapahtumia ja hetkiä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lähetystyön näkyminen erilaisissa yhteisissä tapahtumissa. Yhteismyyjäiset, kauneimmat joululaulut, tuvat.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Lähetystyön itse koordinoimat tapahtumat. Myyjäiset, kirkkopyhät, lähetien vierailut.
Arviointitapa ja mittarit:	Toteutuneet tapahtumat ja tapahtumien kävijämäärät.
2. TAVOITE	Monipuolinen viestintä ja sen kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino	Keuruun seurakunnan www-sivujen selkeyttäminen lähetysten osalta.
Toteutumiseen tähtäävä keino	Sosiaalisen median aktiivisempi hyödyntäminen.
Arviointitapa ja mittarit:	Toteutuivatko edellä kuvatut viestinnän tavoitteet.
3. TAVOITE	Kaikkien seurakunnan alueella asuvien kohtaaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lähetyspiirien jatkaminen seurakunnan eri alueilla.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Lähetysjärjestöjen kirkkopyhien ja esittelyjen järjestäminen laajasti seurakunta-alueen eri kirkoissa.
Arviointitapa ja mittarit:	Tapahtumien ja piirien lukumäärä alueellisesti.
4. TAVOITE	Olemassaolevan perustyön säilyttäminen ja kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Olemassaolevien piirien motivoiminen ja ylläpitäminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Innostaa uusia ihmisiä lähetystyön pariin järjestämällä Keuruun seurakunnan lähetyskohteiden esittelytilaisuuksia.
Arviointitapa ja mittarit:	Kävijöiden lukumäärä ja esittelytilaisuuksien toteutuminen suunnitellulla tavalla.
Arviointi:	
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026	
Työalan yleiset tavoitteet tuleville vuosille	

Vuonna 2024 voimassa olevat nimikkosopimukset

Eila Murphy, Sanansaattajat	9.500 €
Marja ja Risto Liedenpohja, Kylväjä, Ukraina/Odessa	9.500 €
Kenian Kisumun kehitysvammaiskoulu, SLEY	3.500 €
Raamatunkäännös Namibian ndongan ja kwanjaman kielille, SPS	7.000 €
Nepali; alakastisten tyttöjen koulunkäynnin tukeminen, SLS	10.000 €
Pohjois-Etiopian aids-ortot, SLS	5.000 €

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	6 210,55	6 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
☐ Maksutuotot	6 141,20	4 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
☐ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	69,35	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
☐ Toimintakulut	-76 665,81	-78 601,00	-84 606,00	-85 111,00	-85 626,00
☐ Henkilöstökulut	-21 559,80	-23 231,00	-25 256,00	-25 761,00	-26 276,00
☐ Palkat ja palkkiot	-17 509,33	-18 659,00	-20 500,00	-20 910,00	-21 328,00
☐ Henkilösivukulut	-4 050,47	-4 572,00	-4 756,00	-4 851,00	-4 948,00
☐ Palvelujen ostot	-3 171,95	-2 850,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00
☐ Vuokratulot	-275,52	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-3 791,30	-5 500,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-3 791,30	-5 500,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
☐ Annetut avustukset	-47 867,24	-46 820,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
☐ TOIMINTAKATE	-70 455,26	-72 501,00	-77 506,00	-78 011,00	-78 526,00
☐ VUOSIKATE	-70 455,26	-72 501,00	-77 506,00	-78 011,00	-78 526,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-70 455,26	-72 501,00	-77 506,00	-78 011,00	-78 526,00
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-70 455,26	-72 501,00	-77 506,00	-78 011,00	-78 526,00

4. HAUTAUSTOIMI

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	94 682,58	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00
☐ Myyntituotot	650,00				
☐ Maksutuotot	91 437,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00
☐ Vuokratuotot	350,00				
☐ Tuet ja avustukset	2 135,58				
☐ Muut toimintatuotot	110,00				
☐ Toimintakulut	-292 810,49	-337 142,00	-480 178,00	-485 633,00	-491 198,00
☐ Henkilöstökulut	-169 683,98	-230 080,00	-297 208,00	-302 663,00	-308 228,00
☐ Palkat ja palkkiot	-139 327,61	-186 030,00	-241 548,00	-245 977,00	-250 494,00
☐ Henkilösivukulut	-32 583,14	-44 050,00	-55 660,00	-56 686,00	-57 734,00
☐ Henkilökulujen oikaisuerät	2 226,77				
☐ Palvelujen ostot	-64 042,31	-50 572,00	-102 630,00	-102 630,00	-102 630,00
☐ Vuokrakulut	-83,16	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-56 156,37	-52 240,00	-75 340,00	-75 340,00	-75 340,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-56 156,37	-52 240,00	-75 340,00	-75 340,00	-75 340,00
☐ Muut toimintakulut	-2 844,67	-3 200,00	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00
☐ TOIMINTAKATE	-198 127,91	-271 342,00	-414 378,00	-419 833,00	-425 398,00
☐ Rahoitustuotot ja -kulut	-6,76				
☐ Korkokulut	-6,76				
☐ VUOSIKATE	-198 134,67	-271 342,00	-414 378,00	-419 833,00	-425 398,00
☐ Poistot ja arvonalentumiset	-28 365,24	-35 073,00	-35 073,00	-35 073,00	-35 073,00
☐ Suunnitelman mukaiset poistot	-28 365,24	-35 073,00	-35 073,00	-35 073,00	-35 073,00
☐ TILIKAUDEN TULOS	-226 499,91	-306 415,00	-449 451,00	-454 906,00	-460 471,00

5. KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on ylläpitää ja huoltaa seurakunnan kiinteistöjä ja toimitiloja taloudellisesti sekä huolehtia keittiö- ja siivouspalveluista. Näin luodaan edellytykset työalojen ja toimintayksiköiden toiminnalle sekä palvellaan ulkoisia asiakkaita. Kiinteistötoimen tehtävänä on myös vaalia kulttuuriarvoja. Niiden kiinteistöjen osalta, joilla ei ole seurakunnan toiminnan kannalta käyttöä, ne vuokrataan yritys- tai asumiskäyttöön. Metsätalous muodostaa huomattavan suuren osan kiinteistötoimesta.

Erillisprojektit 2024–2025

2024:

Keuruun seurakuntakeskuksen peruskorjaus

Keuruun kirkko, lämmönvaihdin, sisätilan pinnoitteet ja muutokset

Keuruun kappeli, salaojat, kaukolämpöön liittyminen ja ikkunoiden saneeraus

Haapamäen kappeli, katon oikaisu, puuverhouksen saneeraus

Pihlajaveden seurakuntatalon purku

Pihlajaveden kappelin huoltomaalaus

Partiotalon huoltomaalaus

Keuruun hautausmaan huoltorakennuksen katon kunnostus

Multian kirkon salin ikkunoiden avaus

Multian seurakuntatalon salin tasakaton kunnostaminen

Multian uurnalehdon suunnittelu

Vanhan pappilan käyttövesiputkiston uudistaminen

2025:

Paanukattojen tervaus

Jatketaan Leirisaaren saneerausta

METSÄTALOUS

Toiminta-ajatus

Seurakunnan metsiä hoidetaan vuosille 2020–2029 vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti metsien monimuotoisuus, virkistyskäyttö ja sertifiointikriteerit huomioiden. Myös maisemalliset näkökohdat huomioidaan metsien käsittelyssä.

Painopisteet 2024

Suoritetaan harvennus- ja uudistushakkuita metsänhoitosuunnitelman mukaisesti markkinatilanne huomioiden. Lisäksi tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisia taimikonhoito- ja metsän perustamistöitä, kunnostetaan metsäautoteitä ja varaudutaan rakentamaan uusia metsäautoteitä tulevien hakkuiden vaatimille paikoille.

Käytännön toteutus:

Seurakunta ostaa metsänhoitopalvelun

kokonaisuudessaan ulkopuoliselta toimijalta, joka vastaa niin metsänhoidon kuin puunmyynnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Metsänhoitopalvelu on vuoteen 2026 Metsägroupilla.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	1 975 632,84	1 165 190,00	1 136 250,00	1 103 370,00	1 103 370,00
☐ Myyntituotot	54 247,74	39 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
☐ Maksutuotot		160,00	160,00	160,00	160,00
☐ Vuokratuotot	285 707,86	275 230,00	246 090,00	213 210,00	213 210,00
☐ Metsätalouden tuotot	1 389 791,07	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
☐ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 220,20				
☐ Tuet ja avustukset	200,00				
☐ Muut toimintatuotot	242 465,97				
☐ Toimintakulut	-1 377 136,49	-1 479 723,00	-1 381 274,00	-1 280 903,00	-1 280 949,00
☐ Henkilöstökulut	-375 383,00	-377 683,00	-364 209,00	-362 543,00	-362 589,00
☐ Palkat ja palkkiot	-313 139,77	-303 338,00	-303 038,00	-301 701,00	-301 738,00
☐ Henkilösivukulut	-70 960,38	-74 345,00	-61 171,00	-60 842,00	-60 851,00
☐ Henkilökulujen oikaisuerät	8 717,15				
☐ Palvelujen ostot	-368 993,82	-473 441,00	-429 941,00	-412 086,00	-412 086,00
☐ Vuokratulot	-44 684,91	-44 690,00	-39 050,00	-39 050,00	-39 050,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-402 846,55	-450 750,00	-415 765,00	-349 615,00	-349 615,00
☐ Ostot tilikauden aikana	-402 846,55	-450 750,00	-415 765,00	-349 615,00	-349 615,00
☐ Muut toimintakulut	-185 228,21	-133 159,00	-132 309,00	-117 609,00	-117 609,00
☐ TOIMINTAKATE	598 496,35	-314 533,00	-245 024,00	-177 533,00	-177 579,00
☐ VUOSIKATE	598 496,35	-314 533,00	-245 024,00	-177 533,00	-177 579,00
☐ Poistot ja arvonalentumiset	-236 778,25	-239 337,00	-228 944,00	-205 300,00	-205 300,00
☐ Suunnitelman mukaiset poistot	-236 773,87	-239 337,00	-228 944,00	-205 300,00	-205 300,00
☐ Kertaluonteiset poistot	-4,38				
☐ TILIKAUDEN TULOS	361 718,10	-553 870,00	-473 968,00	-382 833,00	-382 879,00
☐ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	8 894,47				
☐ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	370 612,57	-553 870,00	-473 968,00	-382 833,00	-382 879,00

6. TULOSLASKELMAOSA

Vuoden 2024 talousarvion perustelut

Kirkon keskusrahastolle suoritetaan maksuja 89 064 € ja eläkerahaston maksuna 123 600 € eli yhteensä 212 664 €. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 2 472 000 € ja valtionrahoitusta 221 843 € eli yhteensä 2 693 843 €. Muina toimintatuottoina arvioidaan kertyvän korko- ja muita rahoitustuotoja nettona 20 453 € vuodelle 2024.

Puunmyyntituloilla on edelleen suuri osuus rahoituksessa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
⊕ Kirkollisverotulot	2 166 339,55	2 151 750,00	2 472 000,00	2 486 000,00	2 501 000,00
⊕ Valtionrahoitus	218 568,00	218 565,00	221 843,00	222 952,00	224 067,00
⊕ Verotuskulut	-29 476,95	-29 100,00	-31 156,00	-32 000,00	-32 800,00
⊕ Kirkon rahastomaksut	-183 385,02	-183 385,00	-212 664,00	-215 756,00	-218 839,00
⊖ Rahoitustuotot ja -kulut	25 910,77	2 200,00	20 453,00	20 453,00	20 453,00
⊕ Korkotuotot	4 731,32		453,00	453,00	453,00
⊕ Muut rahoitustuotot	22 500,58	2 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
⊕ Korkokulut	-1 321,13				
⊕ VUOSIKATE	2 197 956,35	2 160 030,00	2 470 476,00	2 481 649,00	2 493 881,00
⊖ Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00				
⊕ Tuotot	156 902,98				
⊕ Kulut	-137 968,51				
⊕ Siirrot rahastosta/rahastoon	-18 934,47				
⊕ TILIKAUDEN TULOS	2 197 956,35	2 160 030,00	2 470 476,00	2 481 649,00	2 493 881,00
⊕ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 197 956,35	2 160 030,00	2 470 476,00	2 481 649,00	2 493 881,00

7. INVESTOINTIOSA

Investointimenoihin vuodelle 2024 on varattu yhteensä 687 500 €. Vuonna 2024 toteutettavia uusia investointeja ovat Keuruun kappelin saneeraus, Pihlajaveden kappelin huoltomaalaus, Partiotalon huoltomaalaus ja uurnalehdon suunnittelu Multialle. Muut investoinnit ovat aiemmilta vuosilta jatkuvia.

Investoinnit

Keuruun seurakuntakeskuksen peruskorjaus/suunnittelu	100 000 e
Keuruun kirkko, lämmönvaihdin, sisätilan pinnoitteet ja muutokset	88 000 e
Keuruun kappeli , salaojat, kaukolämpöön liittyminen ja ikkunoiden saneeraus	220 000 e
Haapamäen kappeli, katon oikaisu, puuverhouksen saneeraus	24 000 e
Pihlajaveden seurakuntatalon purku	120 000 e
Pihlajaveden kappelin huoltomaalaus	15 000 e
Partiotalon huoltomaalaus	22 500 e
Keuruun hautausmaan huoltorakennusten vesikatteiden uusiminen	30 000 e
Multian kirkon salin ikkunoiden avaus ja portaiden maalaus	20 000 e
Multian seurakuntatalon salin tasakaton kunnostaminen	18 000 e
Multian uurnalehdon suunnittelu	5000 e
Vanhan pappilan käyttövesiputkiston uudistaminen	25000 e
Yhteensä	687 500 e

8. RAHOITUSOSA

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on ylijäämäinen 280 443 €. Vuotuiset poistot ja arvonalentumiset ovat 264 017 €.

TA Rahoituslaskelman ennustaminen

	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-1 033 780	-97 667	-280 443	-331 541	-318 363
Vuosikate	-1 237 013	-97 667	-280 443	-331 541	-318 363
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	203 233				
Investoinnit	1 112 274	341 000	654 500		
Investointimienot	1 707 810	341 000	654 500		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-247 698				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-347 837				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	78 494	243 333	374 057	-331 541	-318 363
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	301 234				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	301 234				
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-60 761				
Toimeksiantojen varojen muutokset	378 612				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-401 652				
Vaihto-omaisuuden muutos	167				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	138 842				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	0				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-176 730				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	240 473				
Rahavarojen muutos	318 967	243 333	374 057	-331 541	-318 363
Rahavarojen muutos (tase)	-203 312				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-22 288				
Muiden arvopaperien muutos	-28 291				

9. RAHASTOT

LAHJOITUSRAHASTO

Toiminta-ajatus

Seurakunnalla on lahjoitusrahastoja. Rahaston varoja käytetään niihin kohteisiin, joihin varat on lahjoitettu tai koottu. Kirkkoneuvosto voi käyttää varoja myös muihin tarkoituksiin seurakunnan tehtävien toteuttamiseksi ottamalla huomioon, että lahjoittajien mahdollisesti asettamia ehtoja noudatetaan.

TOIMEKSIANTOJEN - JA ERITYISKATTEISTEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT

ERITYISKATTEISTEN RAHASTOJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET

Seurakunnalla on seuraavat erityiskatteiset rahastot:

Rahasto	Käyttö
E. ja L. Kallialan rahasto	diakoniatyöhön
Lempi Ilmosen ja Siiri Mantereen rahasto	Haapamäellä vanhuuden tai sairauden vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa oleville henkilöille piirineuvoston päätöksellä
Aino Kammosen rahasto	diakoniatyöhön Pihlajavedellä kappelineuvoston päätöksellä
Aino Saarikon rahasto	yhdistetty palvelun johtokunnan rahastoon
Aune Aaltosen rahasto	haudan hoitoon 50 vuodeksi (vuoteen 2038) ja loput seurakuntatyöhön
Knut Kalmerin rahasto	Keuruulaisten vanhustenhoitoon ja virkistäytymiseen
Viljo ja Irma Keskinen testamenttirahasto	Pihlajaveden kappeliseurakunnan seurakuntatyöhön

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 31.12.2022

TILI Kustannuspaikka	Nimi	2022 Muutos	Pääoma 31.12.2022
220000 TESTAMENTTIRAHASTOJEN PÄÄ- OMAT			
1992410208	Keskisen tila	-5 754,54	
1015100570	Keskisen tila SRK	(-3 220,20	Velka srk:lle)
	Yhteensä	-5 754,54	364 990,70
221000 LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT			
1992220213	Nuorisomusiikki		960,09
1992310215	Päiväkerhotyö	-1 200,00	2 133,68
1992360210	Nuorisotyö		0,97
1992410220	Diakoniatyö	2 820,60	32 612,01
1992410222	Diakoniatyö; Pihlajavesi		3 049,04
1992450254	Seurakuntatyö		631,80
1992450247	Seurakuntatyö; Pihlajavesi		1 486,48
1992600230	Lähetystyö	143,24	1 087,49
1992600231	Huovisten rahasto	50 253,18	50 253,18
1992220264	Nuorten muusikoiden stipendi- rahasto		294,14
1992360265	Nuorten stipendirahasto		1 283,97
1992410266	Anto Leikolan rahasto		849,38
1992410267	A ja L Kallialan rahasto		6 494,80
1992410268	Ilmosen ja Mantereen rahasto		2 272,58
1992410270	Aino Kammosen rahasto		4 751,61
1992410274	Aune Aaltosen rahasto	2 703,68	48 538,88
1992410275	Knut Kalmerin rahasto		5 145,47
1992410300	Hietaniemen rahasto	299 476,19	299 476,19
	Yhteensä	354 196,89	461 321,76

10. HAUTAINHOITORAHASTO

Toiminta-ajatus/perustehtävä:

Seurakunta hoitaa hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. (Hautausoimilaki 5:13,1) Hautaoikeuden haltija vastaa ensisijaisesti haudan hoidosta. Kirkkovaltuusto voi päättää, että hautojen perushoito hoidetaan seurakunnan kustannuksella. Verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon kirkkolaisissa 17 luvun 5 pykälässä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Mikäli vainajan muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää haudan hoitamisesta seurakunnan kustannuksella.

Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta hoitaa hautaa määräjän maksua vastaan. Hoitomaksut voidaan sijoittaa erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. (KL 17:5,2) Myös yhden kesän ajaksi tehdyt sopimukset haudan hoitamisesta voidaan hoitaa hautainhoitorahaston toimintana. Haudanhoitorahaston kirjanpito hoidetaan samojen ohjeiden mukaan kuin mitä seurakuntien kirjanpidosta on annettu. Kirkkovaltuusto on vahvistanut hautainhoitorahaston säännön 28.2.1995.

Kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Seurakunnan tilintarkastajat tarkastavat myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja kirkkovaltuusto hyväksyy sen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan tilinpäätöksen yhteydessä.

KEURUU

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
▼ Toimintatuotot	-136.695,28	-131.504,00	-143.264,00	-143.264,00	-143.264,00
▪ Maksutuotot	-123.468,68	-118.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
▪ Vuokratuotot	-11.312,03	-13.504,00	-13.504,00	-13.504,00	-13.504,00
▪ Tuet ja avustukset	-1.914,57		-1.760,00	-1.760,00	-1.760,00
▼ Toimintakulut	115.623,05	120.271,00	152.574,00	154.750,00	156.969,00
▼ Henkilöstökulut	75.966,66	74.220,00	110.263,00	112.439,00	114.658,00
▪ Palkat ja palkkiot	61.804,55	59.614,00	88.282,00	90.048,00	91.849,00
▪ Henkilösivukulut	14.162,11	14.606,00	21.981,00	22.391,00	22.809,00
▪ Palvelujen ostot	8.512,19	8.590,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
▪ Vuokratulot	7.701,20	8.561,00	8.461,00	8.461,00	8.461,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	23.443,00	28.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
▪ Ostot tilikauden aikana	23.443,00	28.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
▪ TOIMINTAKATE	-21.072,23	-11.233,00	9.310,00	11.486,00	13.705,00
▼ Rahoitustuotot- ja kulut	0,00				
▪ Sisäiset korkotuotot	-976,62				
▪ Sisäiset korkokulut	976,62				
▪ VUOSIKATE	-21.072,23	-11.233,00	9.310,00	11.486,00	13.705,00
▼ Poistot ja arvonalentumiset	12.780,54	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	12.780,54	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	-8.291,69	1.548,00	22.091,00	24.267,00	26.486,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8.291,69	1.548,00	22.091,00	24.267,00	26.486,00

MULTIA

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
▼ Toimintatuotot	-20.207,70	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
▪ Maksutuotot	-20.207,70	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
▼ Toimintakulut	9.564,92	18.075,00	21.104,00	21.431,00	21.833,00
▼ Henkilöstökulut	7.172,78	13.265,00	16.294,00	16.621,00	17.023,00
▪ Palkat ja palkkiot	5.794,76	10.655,00	13.226,00	13.491,00	13.761,00
▪ Henkilösivukulut	1.378,02	2.610,00	3.068,00	3.130,00	3.262,00
▪ Palvelujen ostot	1.364,90	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
▪ Vuokrakulut	39,65				
▼ Aineet ja tarvikkeet	987,59	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
▪ Ostot tilikauden aikana	987,59	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
▪ TOIMINTAKATE	-10.642,78	7.175,00	10.204,00	10.531,00	10.933,00
▪ VUOSIKATE	-10.642,78	7.175,00	10.204,00	10.531,00	10.933,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	-10.642,78	7.175,00	10.204,00	10.531,00	10.933,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10.642,78	7.175,00	10.204,00	10.531,00	10.933,00

11. LIITTEET

- Hautaus- ja kiinteistötoimen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 ja 2025 tulosityksikkötaso ulkoinen

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014030401 - Keuruun hautausmaa					
Toimintatuotot	16 034,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Maksutuotot	15 374,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Tuet ja avustukset	660,00				
Toimintakulut	-86 224,55	-196 808,00	-219 693,00	-223 055,00	-226 484,00
Henkilöstökulut	-49 487,06	-138 678,00	-168 113,00	-171 475,00	-174 904,00
Palkat ja palkkiot	-39 809,21	-111 387,00	-136 455,00	-139 184,00	-141 968,00
Henkilösivukulut	-10 245,78	-27 291,00	-31 658,00	-32 291,00	-32 936,00

Henkilökulujen oikaisuerät	567,93				
Palvelujen ostot	-9 932,74	-19 670,00	-18 470,00	-18 470,00	-18 470,00
Vuokrakulut	-66,60	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Aineet ja tarvikkeet	-24 699,21	-35 210,00	-30 610,00	-30 610,00	-30 610,00
Ostot tilikauden aikana	-24 699,21	-35 210,00	-30 610,00	-30 610,00	-30 610,00
Muut toimintakulut	-2 038,94	-2 850,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
TOIMINTAKATE	-70 190,55	-186 808,00	-209 693,00	-213 055,00	-216 484,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-6,76				
Korkokulut	-6,76				
VUOSIKATE	-70 197,31	-186 808,00	-209 693,00	-213 055,00	-216 484,00
Poistot ja arvonalentumiset		-9 511,00	-9 511,00	-9 511,00	-9 511,00
Suunnitelman mukaiset poistot		-9 511,00	-9 511,00	-9 511,00	-9 511,00
TILIKAUDEN TULOS	-70 197,31	-196 319,00	-219 204,00	-222 566,00	-225 995,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-70 197,31	-196 319,00	-219 204,00	-222 566,00	-225 995,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014030402 - Haapamäen hautausmaa					
Toimintatuotot	6 274,58	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Maksutuotot	4 909,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Tuet ja avustukset	1 255,58				
Muut toimintatuotot	110,00				
Toimintakulut	-28 854,74	-42 575,00	-47 512,00	-48 193,00	-48 889,00
Henkilöstökulut	-13 023,03	-29 835,00	-34 062,00	-34 743,00	-35 439,00
Palkat ja palkkiot	-10 568,24	-24 577,00	-27 648,00	-28 201,00	-28 765,00
Henkilösivukulut	-2 454,79	-5 258,00	-6 414,00	-6 542,00	-6 674,00
Palvelujen ostot	-11 867,92	-6 140,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00
Vuokratkulut		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 740,65	-6 200,00	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00
Ostot tilikauden aikana	-3 740,65	-6 200,00	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00
Muut toimintakulut	-223,14	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
TOIMINTAKATE	-22 580,16	-39 375,00	-44 312,00	-44 993,00	-45 689,00
VUOSIKATE	-22 580,16	-39 375,00	-44 312,00	-44 993,00	-45 689,00
Poistot ja arvonalentumiset		-7 007,00	-7 007,00	-7 007,00	-7 007,00
Suunnitelman mukaiset poistot		-7 007,00	-7 007,00	-7 007,00	-7 007,00
TILIKAUDEN TULOS	-22 580,16	-46 382,00	-51 319,00	-52 000,00	-52 696,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 580,16	-46 382,00	-51 319,00	-52 000,00	-52 696,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014030403 - Pihlajaved. haut.maa					
Toimintatuotot	2 298,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Maksutuotot	2 078,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Tuet ja avustukset	220,00				
Toimintakulut	-27 215,91	-30 451,00	-29 348,00	-29 348,00	-29 348,00
Henkilöstökulut	-14 366,96	-17 451,00	-13 318,00	-13 318,00	-13 318,00
Palkat ja palkkiot	-11 522,18	-14 630,00	-11 118,00	-11 118,00	-11 118,00
Henkilösivukulut	-2 844,78	-2 821,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Palvelujen ostot	-8 233,43	-7 860,00	-10 340,00	-10 340,00	-10 340,00
Vuokratkulut		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 522,23	-4 540,00	-5 090,00	-5 090,00	-5 090,00
Ostot tilikauden aikana	-4 522,23	-4 540,00	-5 090,00	-5 090,00	-5 090,00
Muut toimintakulut	-93,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKATE	-24 917,91	-28 751,00	-27 648,00	-27 648,00	-27 648,00
VUOSIKATE	-24 917,91	-28 751,00	-27 648,00	-27 648,00	-27 648,00

Poistot ja arvonalentumiset	-7 437,33	-4 689,00	-4 689,00	-4 689,00	-4 689,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 437,33	-4 689,00	-4 689,00	-4 689,00	-4 689,00
TILIKAUDEN TULOS	-32 355,24	-33 440,00	-32 337,00	-32 337,00	-32 337,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 355,24	-33 440,00	-32 337,00	-32 337,00	-32 337,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014030404 - Multian haut.maa					
Toimintatuotot	1 674,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Myyntituotot	350,00				
Maksutuotot	1 324,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Toimintakulut	-56 159,76	-43 865,00	-47 560,00	-47 978,00	-48 406,00
Henkilöstökulut	-21 472,00	-29 105,00	-30 800,00	-31 218,00	-31 646,00
Palkat ja palkkiot	-17 428,22	-23 377,00	-25 000,00	-25 340,00	-25 687,00
Henkilösivukulut	-4 043,78	-5 728,00	-5 800,00	-5 878,00	-5 959,00
Palvelujen ostot	-19 222,98	-8 470,00	-9 920,00	-9 920,00	-9 920,00
Vuokratulut	-16,56				
Aineet ja tarvikkeet	-15 448,22	-6 290,00	-6 840,00	-6 840,00	-6 840,00
Ostot tilikauden aikana	-15 448,22	-6 290,00	-6 840,00	-6 840,00	-6 840,00
TOIMINTAKATE	-54 485,76	-42 665,00	-46 360,00	-46 778,00	-47 206,00
VUOSIKATE	-54 485,76	-42 665,00	-46 360,00	-46 778,00	-47 206,00
Poistot ja arvonalentumiset		-6 710,00	-6 710,00	-6 710,00	-6 710,00
Suunnitelman mukaiset poistot		-6 710,00	-6 710,00	-6 710,00	-6 710,00
TILIKAUDEN TULOS	-54 485,76	-49 375,00	-53 070,00	-53 488,00	-53 916,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 485,76	-49 375,00	-53 070,00	-53 488,00	-53 916,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014040401 - Keuruun hautaus toimi					
Toimintatuotot	39 591,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Myyntituotot	300,00				
Maksutuotot	39 291,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Toimintakulut	-70 502,00	-5 821,00	-88 616,00	-89 322,00	-90 041,00
Henkilöstökulut	-57 345,39	-5 821,00	-35 266,00	-35 972,00	-36 691,00
Palkat ja palkkiot	-48 553,09	-4 676,00	-28 625,00	-29 198,00	-29 782,00
Henkilösivukulut	-10 198,86	-1 145,00	-6 641,00	-6 774,00	-6 909,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 406,56				
Palvelujen ostot	-5 768,47		-28 900,00	-28 900,00	-28 900,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 899,44		-22 950,00	-22 950,00	-22 950,00
Ostot tilikauden aikana	-6 899,44		-22 950,00	-22 950,00	-22 950,00
Muut toimintakulut	-488,70		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
TOIMINTAKATE	-30 911,00	26 179,00	-56 616,00	-57 322,00	-58 041,00
VUOSIKATE	-30 911,00	26 179,00	-56 616,00	-57 322,00	-58 041,00
Poistot ja arvonalentumiset	-10 667,54	-1 156,00	-1 156,00	-1 156,00	-1 156,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 667,54	-1 156,00	-1 156,00	-1 156,00	-1 156,00
TILIKAUDEN TULOS	-41 578,54	25 023,00	-57 772,00	-58 478,00	-59 197,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -41 578,54 25 023,00 -57 772,00 -58 478,00 -59 197,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014040404 - Multian hautaustoimi					
Toimintatuotot	13 830,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Maksutuotot	13 830,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Toimintakulut	-12 905,81	-13 562,00	-16 039,00	-16 160,00	-16 283,00
Henkilöstökulut	-5 458,47	-5 130,00	-6 039,00	-6 160,00	-6 283,00
Palkat ja palkkiot	-4 662,29	-4 121,00	-4 902,00	-5 000,00	-5 100,00
Henkilösivukulut	-1 048,46	-1 009,00	-1 137,00	-1 160,00	-1 183,00
Henkilökulujen oikaisuerät	252,28				
Palvelujen ostot	-7 443,41	-8 432,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-3,93				
Ostot tilikauden aikana	-3,93				
TOIMINTAKATE	924,19	-5 562,00	-8 039,00	-8 160,00	-8 283,00
VUOSIKATE	924,19	-5 562,00	-8 039,00	-8 160,00	-8 283,00
TILIKAUDEN TULOS	924,19	-5 562,00	-8 039,00	-8 160,00	-8 283,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	924,19	-5 562,00	-8 039,00	-8 160,00	-8 283,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014040403 - Pihlajaved. haut.toi					
Toimintatuotot	5 858,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Maksutuotot	5 858,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Toimintakulut	-5 636,42	-2 030,00	-11 005,00	-11 101,00	-11 198,00
Henkilöstökulut	-4 074,36	-2 030,00	-4 805,00	-4 901,00	-4 998,00
Palkat ja palkkiot	-3 247,00	-1 631,00	-3 900,00	-3 978,00	-4 057,00
Henkilösivukulut	-827,36	-399,00	-905,00	-923,00	-941,00
Palvelujen ostot	-935,98		-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-626,08		-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Ostot tilikauden aikana	-626,08		-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
TOIMINTAKATE	221,58	1 470,00	-7 505,00	-7 601,00	-7 698,00
VUOSIKATE	221,58	1 470,00	-7 505,00	-7 601,00	-7 698,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 253,27	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 253,27	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 031,69	-4 530,00	-13 505,00	-13 601,00	-13 698,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 031,69	-4 530,00	-13 505,00	-13 601,00	-13 698,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014040402 - Haapamäen hautaustoi					
Toimintatuotot	9 123,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Maksutuotot	8 773,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Vuokratuotot	350,00				
Toimintakulut	-5 311,30	-2 030,00	-20 405,00	-20 476,00	-20 549,00
Henkilöstökulut	-4 456,71	-2 030,00	-4 805,00	-4 876,00	-4 949,00
Palkat ja palkkiot	-3 537,38	-1 631,00	-3 900,00	-3 958,00	-4 017,00
Henkilösivukulut	-919,33	-399,00	-905,00	-918,00	-932,00
Palvelujen ostot	-637,38		-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-216,61		-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Ostot tilikauden aikana	-216,61		-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Muut toimintakulut	-0,60				
TOIMINTAKATE	3 811,70	4 170,00	-14 205,00	-14 276,00	-14 349,00
VUOSIKATE	3 811,70	4 170,00	-14 205,00	-14 276,00	-14 349,00
Poistot ja arvonalentumiset	-7 007,10				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 007,10				
TILIKAUDEN TULOS	-3 195,40	4 170,00	-14 205,00	-14 276,00	-14 349,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 195,40	4 170,00	-14 205,00	-14 276,00	-14 349,00

KIINTEISTÖHALLINTO

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	2 298,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Maksutuotot	2 078,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Tuet ja avustukset	220,00				
Toimintakulut	-27 215,91	-30 451,00	-29 348,00	-29 348,00	-29 348,00
Henkilöstökulut	-14 366,96	-17 451,00	-13 318,00	-13 318,00	-13 318,00
Palkat ja palkkiot	-11 522,18	-14 630,00	-11 118,00	-11 118,00	-11 118,00
Henkilösivukulut	-2 844,78	-2 821,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Palvelujen ostot	-8 233,43	-7 860,00	-10 340,00	-10 340,00	-10 340,00
Vuokratulot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 522,23	-4 540,00	-5 090,00	-5 090,00	-5 090,00
Ostot tilikauden aikana	-4 522,23	-4 540,00	-5 090,00	-5 090,00	-5 090,00
Muut toimintakulut	-93,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKATE	-24 917,91	-28 751,00	-27 648,00	-27 648,00	-27 648,00
VUOSIKATE	-24 917,91	-28 751,00	-27 648,00	-27 648,00	-27 648,00
Poistot ja arvonalentumiset	-7 437,33	-4 689,00	-4 689,00	-4 689,00	-4 689,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 437,33	-4 689,00	-4 689,00	-4 689,00	-4 689,00
TILIKAUDEN TULOS	-32 355,24	-33 440,00	-32 337,00	-32 337,00	-32 337,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 355,24	-33 440,00	-32 337,00	-32 337,00	-32 337,00
Suunnitelman mukaiset poistot		-7 007,00	-7 007,00	-7 007,00	-7 007,00
TILIKAUDEN TULOS	-22 580,16	-46 382,00	-51 319,00	-52 000,00	-52 696,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 580,16	-46 382,00	-51 319,00	-52 000,00	-52 696,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015020521 - Keuruun kirkko					
Toimintatuotot	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vuokratuotot	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Toimintakulut	-104 015,23	-122 772,00	-123 710,00	-123 710,00	-123 710,00
Henkilöstökulut	-32 976,03	-46 448,00	-47 386,00	-47 386,00	-47 386,00
Palkat ja palkkiot	-26 383,75	-37 307,00	-38 651,00	-38 651,00	-38 651,00
Henkilösivukulut	-6 592,28	-9 141,00	-8 735,00	-8 735,00	-8 735,00
Palvelujen ostot	-26 815,34	-23 954,00	-23 954,00	-23 954,00	-23 954,00
Vuokratulot	-225,63	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Aineet ja tarvikkeet	-33 125,41	-41 660,00	-41 660,00	-41 660,00	-41 660,00
Ostot tilikauden aikana	-33 125,41	-41 660,00	-41 660,00	-41 660,00	-41 660,00
Muut toimintakulut	-10 872,82	-10 460,00	-10 460,00	-10 460,00	-10 460,00
TOIMINTAKATE	-103 315,23	-122 672,00	-123 610,00	-123 610,00	-123 610,00
VUOSIKATE	-103 315,23	-122 672,00	-123 610,00	-123 610,00	-123 610,00
Poistot ja arvonalentumiset	-14 692,81	-14 693,00	-14 693,00	-14 693,00	-14 693,00

Suunnitelman mukaiset pois- tot	-14 692,81	-14 693,00	-14 693,00	-14 693,00	-14 693,00
TILIKAUDEN TULOS	-118 008,04	-137 365,00	-138 303,00	-138 303,00	-138 303,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-118 008,04	-137 365,00	-138 303,00	-138 303,00	-138 303,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015020522 - Keuruun vanha kirkko					
Toimintatuotot	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Vuokratuotot	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Toimintakulut	-16 300,89	-28 856,00	-21 210,00	-21 210,00	-21 210,00
Henkilöstökulut	-508,52	-9 526,00	-60,00	-60,00	-60,00
Palkat ja palkkiot	-386,17	-7 651,00			
Henkilösivukulut	-122,35	-1 875,00	-60,00	-60,00	-60,00
Palvelujen ostot	-14 249,75	-17 810,00	-19 630,00	-19 630,00	-19 630,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 542,62	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00
Ostot tilikauden aikana	-1 542,62	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00
TOIMINTAKATE	-16 200,89	-28 556,00	-20 910,00	-20 910,00	-20 910,00
VUOSIKATE	-16 200,89	-28 556,00	-20 910,00	-20 910,00	-20 910,00
Poistot ja arvonalentumiset	-14 025,08	-14 026,00	-14 026,00	-14 026,00	-14 026,00
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-14 025,08	-14 026,00	-14 026,00	-14 026,00	-14 026,00
TILIKAUDEN TULOS	-30 225,97	-42 582,00	-34 936,00	-34 936,00	-34 936,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 225,97	-42 582,00	-34 936,00	-34 936,00	-34 936,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015020523 - Haapamäen kirkko					
Toimintakulut	-25 080,64	-32 377,00	-27 672,00	-27 672,00	-27 672,00
Henkilöstökulut	-3 489,64	-8 167,00	-3 462,00	-3 462,00	-3 462,00
Palkat ja palkkiot	-2 726,33	-6 559,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Henkilösivukulut	-763,31	-1 608,00	-662,00	-662,00	-662,00
Palvelujen ostot	-12 479,77	-10 620,00	-10 620,00	-10 620,00	-10 620,00
Aineet ja tarvikkeet	-8 009,92	-12 490,00	-12 490,00	-12 490,00	-12 490,00
Ostot tilikauden aikana	-8 009,92	-12 490,00	-12 490,00	-12 490,00	-12 490,00
Muut toimintakulut	-1 101,31	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
TOIMINTAKATE	-25 080,64	-32 377,00	-27 672,00	-27 672,00	-27 672,00
VUOSIKATE	-25 080,64	-32 377,00	-27 672,00	-27 672,00	-27 672,00
Poistot ja arvonalentumiset	-12 964,91	-12 966,00	-12 937,00	-12 937,00	-12 937,00
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-12 964,91	-12 966,00	-12 937,00	-12 937,00	-12 937,00
TILIKAUDEN TULOS	-38 045,55	-45 343,00	-40 609,00	-40 609,00	-40 609,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 045,55	-45 343,00	-40 609,00	-40 609,00	-40 609,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015020524 - Pihlajaveden kirkko					

Toimintakulut	-22 670,78	-25 897,00	-27 285,00	-27 285,00	-27 285,00
Henkilöstökulut	-3 406,45	-1 942,00	-3 330,00	-3 330,00	-3 330,00
Palkat ja palkkiot	-2 715,40	-1 559,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Henkilösivukulut	-691,05	-383,00	-630,00	-630,00	-630,00
Palvelujen ostot	-8 405,66	-8 820,00	-8 820,00	-8 820,00	-8 820,00
Aineet ja tarvikkeet	-9 138,85	-13 335,00	-13 335,00	-13 335,00	-13 335,00
Ostot tilikauden aikana	-9 138,85	-13 335,00	-13 335,00	-13 335,00	-13 335,00
Muut toimintakulut	-1 719,82	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
TOIMINTAKATE	-22 670,78	-25 897,00	-27 285,00	-27 285,00	-27 285,00
VUOSIKATE	-22 670,78	-25 897,00	-27 285,00	-27 285,00	-27 285,00
Poistot ja arvonalentumiset	-11 692,99	-11 693,00	-11 693,00	-11 693,00	-11 693,00
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-11 692,99	-11 693,00	-11 693,00	-11 693,00	-11 693,00
TILIKAUDEN TULOS	-34 363,77	-37 590,00	-38 978,00	-38 978,00	-38 978,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 363,77	-37 590,00	-38 978,00	-38 978,00	-38 978,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015020525 - Pihlajaveden v. kko					
Toimintatuotot	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Vuokratuotot	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Toimintakulut	-12 619,38	-11 477,00	-12 895,00	-12 941,00	-12 987,00
Henkilöstökulut	-3 934,52	-2 252,00	-2 570,00	-2 616,00	-2 662,00
Palkat ja palkkiot	-3 120,40	-1 809,00	-2 086,00	-2 123,00	-2 160,00
Henkilösivukulut	-814,12	-443,00	-484,00	-493,00	-502,00
Palvelujen ostot	-7 953,92	-8 430,00	-9 530,00	-9 530,00	-9 530,00
Aineet ja tarvikkeet	-539,27	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
Ostot tilikauden aikana	-539,27	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
Muut toimintakulut	-191,67	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
TOIMINTAKATE	-12 019,38	-11 077,00	-12 495,00	-12 541,00	-12 587,00
VUOSIKATE	-12 019,38	-11 077,00	-12 495,00	-12 541,00	-12 587,00
Poistot ja arvonalentumiset	-7 000,33	-7 001,00	-7 001,00	-7 001,00	-7 001,00
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-7 000,33	-7 001,00	-7 001,00	-7 001,00	-7 001,00
TILIKAUDEN TULOS	-19 019,71	-18 078,00	-19 496,00	-19 542,00	-19 588,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 019,71	-18 078,00	-19 496,00	-19 542,00	-19 588,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015020526 - Multian kirkko					
Toimintatuotot	0,00				
Tuet ja avustukset	0,00				
Muut toimintatuotot	0,00				
Toimintakulut	-46 200,00	-42 603,00	-46 370,00	-46 370,00	-46 370,00
Henkilöstökulut	-10 968,03	-8 553,00	-12 320,00	-12 320,00	-12 320,00

Palkat ja palkkiot	-9 870,87	-6 870,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Henkilösivukulut	-1 349,44	-1 683,00	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00
Henkilökulujen oikaisuerät	252,28				
Palvelujen ostot	-19 470,73	-19 650,00	-19 650,00	-19 650,00	-19 650,00
Aineet ja tarvikkeet	-12 859,86	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00
Ostot tilikauden aikana	-12 859,86	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00
Muut toimintakulut	-2 901,38	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
TOIMINTAKATE	-46 200,00	-42 603,00	-46 370,00	-46 370,00	-46 370,00
VUOSIKATE	-46 200,00	-42 603,00	-46 370,00	-46 370,00	-46 370,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 929,99	-10 052,00	-10 052,00	-10 052,00	-10 052,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 929,99	-10 052,00	-10 052,00	-10 052,00	-10 052,00
TILIKAUDEN TULOS	-50 129,99	-52 655,00	-56 422,00	-56 422,00	-56 422,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 129,99	-52 655,00	-56 422,00	-56 422,00	-56 422,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015040561 - Keur. Siunauskappeli					
Toimintatuotot	2 100,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
Maksutuotot		160,00	160,00	160,00	160,00
Vuokratuotot	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Toimintakulut	-41 124,94	-38 956,00	-38 982,00	-38 982,00	-38 982,00
Henkilöstökulut	-14 721,07	-6 326,00	-6 352,00	-6 352,00	-6 352,00
Palkat ja palkkiot	-11 904,68	-5 081,00	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00
Henkilösivukulut	-2 816,39	-1 245,00	-1 202,00	-1 202,00	-1 202,00
Palvelujen ostot	-2 766,82	-11 650,00	-11 650,00	-11 650,00	-11 650,00
Aineet ja tarvikkeet	-21 168,90	-18 530,00	-18 530,00	-18 530,00	-18 530,00
Ostot tilikauden aikana	-21 168,90	-18 530,00	-18 530,00	-18 530,00	-18 530,00
Muut toimintakulut	-2 468,15	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00
TOIMINTAKATE	-39 024,94	-36 796,00	-36 822,00	-36 822,00	-36 822,00
VUOSIKATE	-39 024,94	-36 796,00	-36 822,00	-36 822,00	-36 822,00
Poistot ja arvonalentumiset	-4 157,20	-4 158,00	-4 158,00	-4 158,00	-4 158,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 157,20	-4 158,00	-4 158,00	-4 158,00	-4 158,00
TILIKAUDEN TULOS	-43 182,14	-40 954,00	-40 980,00	-40 980,00	-40 980,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 182,14	-40 954,00	-40 980,00	-40 980,00	-40 980,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015040563 - Pihjajav. S-kappeli					
Toimintatuotot			350,00	350,00	350,00
Vuokratuotot			350,00	350,00	350,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015060532 - Pihlajaved. srk.talo					
Toimintatuotot	5 562,31	2 250,00			
Myyntituotot	3 760,25	1 500,00			
Vuokratuotot	1 802,06	750,00			
Toimintakulut	-39 818,04	-41 261,00	-6 250,00		
Henkilöstökulut	-10 840,27	-9 411,00			
Palkat ja palkkiot	-8 366,73	-7 559,00			
Henkilösivukulut	-2 473,54	-1 852,00			
Palvelujen ostot	-4 868,58	-6 600,00	-350,00		
Aineet ja tarvikkeet	-22 433,67	-23 450,00	-5 000,00		
Ostot tilikauden aikana	-22 433,67	-23 450,00	-5 000,00		
Muut toimintakulut	-1 675,52	-1 800,00	-900,00		
TOIMINTAKATE	-34 255,73	-39 011,00	-6 250,00		
VUOSIKATE	-34 255,73	-39 011,00	-6 250,00		
Poistot ja arvonalentumiset	-9 816,23	-9 817,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 816,23	-9 817,00			
TILIKAUDEN TULOS	-44 071,96	-48 828,00	-6 250,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 071,96	-48 828,00	-6 250,00		
Henkilösivukulut	-19 119,05	-23 138,00			
Henkilökulujen oikaisuerät	5 772,98				
Palvelujen ostot	-12 676,82	-15 150,00	-10 000,00		
Vuokrakulut	-84,51	-240,00			
Aineet ja tarvikkeet	-54 843,22	-77 885,00	-41 550,00		
Ostot tilikauden aikana	-54 843,22	-77 885,00	-41 550,00		
Muut toimintakulut	-12 131,97	-13 500,00	-12 500,00		
TOIMINTAKATE	-154 396,72	-212 353,00	-62 050,00		
VUOSIKATE	-154 396,72	-212 353,00	-62 050,00		
Poistot ja arvonalentumiset	-19 021,76	-19 022,00	-18 953,00		
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 021,76	-19 022,00	-18 953,00		
TILIKAUDEN TULOS	-173 418,48	-231 375,00	-81 003,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-173 418,48	-231 375,00	-81 003,00		

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015060539 - Haapamäen srk-talo					
Toimintatuotot	6 785,53	6 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Myyntituotot	5 332,66	5 000,00			
Vuokratuotot	1 452,87	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Toimintakulut	-60 224,96	-80 254,00	-79 925,00	-79 925,00	-79 925,00
Henkilöstökulut	-22 237,92	-32 694,00	-32 365,00	-32 365,00	-32 365,00
Palkat ja palkkiot	-18 788,89	-26 259,00	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00
Henkilösivukulut	-3 449,03	-6 435,00	-5 965,00	-5 965,00	-5 965,00
Palvelujen ostot	-6 784,50	-9 430,00	-9 430,00	-9 430,00	-9 430,00
Vuokratulut	-63,02	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Aineet ja tarvikkeet	-27 257,37	-34 130,00	-34 130,00	-34 130,00	-34 130,00
Ostot tilikauden aikana	-27 257,37	-34 130,00	-34 130,00	-34 130,00	-34 130,00
Muut toimintakulut	-3 882,15	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00
TOIMINTAKATE	-53 439,43	-74 054,00	-78 725,00	-78 725,00	-78 725,00
VUOSIKATE	-53 439,43	-74 054,00	-78 725,00	-78 725,00	-78 725,00
Poistot ja arvonalentumiset	-19 593,20	-19 594,00	-19 594,00	-19 594,00	-19 594,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 593,20	-19 594,00	-19 594,00	-19 594,00	-19 594,00
TILIKAUDEN TULOS	-73 032,63	-93 648,00	-98 319,00	-98 319,00	-98 319,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-73 032,63	-93 648,00	-98 319,00	-98 319,00	-98 319,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015060540 - Multian srk-koti					
Toimintatuotot	11 088,79	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Vuokratuotot	5 445,62	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Muut toimintatuotot	5 643,17				
Toimintakulut	-90 401,85	-86 353,00	-88 640,00	-88 640,00	-88 640,00
Henkilöstökulut	-19 903,82	-8 553,00	-12 840,00	-12 840,00	-12 840,00
Palkat ja palkkiot	-15 969,92	-6 870,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Henkilösivukulut	-4 186,18	-1 683,00	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00
Henkilökulujen oikaisuerät	252,28				
Palvelujen ostot	-23 659,83	-27 700,00	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-36 288,92	-38 600,00	-38 900,00	-38 900,00	-38 900,00
Ostot tilikauden aikana	-36 288,92	-38 600,00	-38 900,00	-38 900,00	-38 900,00
Muut toimintakulut	-10 549,28	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00
TOIMINTAKATE	-79 313,06	-81 853,00	-85 140,00	-85 140,00	-85 140,00
VUOSIKATE	-79 313,06	-81 853,00	-85 140,00	-85 140,00	-85 140,00
Poistot ja arvonalentumiset	-14 333,10	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 333,10	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00
TILIKAUDEN TULOS	-93 646,16	-99 153,00	-102 440,00	-102 440,00	-102 440,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	7 598,57				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-86 047,59	-99 153,00	-102 440,00	-102 440,00	-102 440,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015070512 - As. Oy Kippa					
Toimintatuotot	23 001,84	24 200,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00
Vuokratuotot	23 001,84	24 200,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00
Toimintakulut	-26 252,35	-29 350,00	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00
Henkilöstökulut	-59,85				
Palkat ja palkkiot	-45,45				
Henkilösivukulut	-14,40				
Palvelujen ostot	-4 791,07	-10 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Vuokrakulut	-19 275,10	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 126,33	-850,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Ostot tilikauden aikana	-2 126,33	-850,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
TOIMINTAKATE	-3 250,51	-5 150,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
VUOSIKATE	-3 250,51	-5 150,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 250,51	-5 150,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 250,51	-5 150,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015070533 - As. Oy Huhkoraitti					
Toimintakulut	-3 507,18	-4 425,00	-4 425,00	-4 425,00	-4 425,00
Henkilöstökulut	-432,11	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
Palkat ja palkkiot	-328,55	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Henkilösivukulut	-103,56	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
Palvelujen ostot	-23,76	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00
Vuokrakulut	-2 768,60	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-282,71	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
Ostot tilikauden aikana	-282,71	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
TOIMINTAKATE	-3 507,18	-4 425,00	-4 425,00	-4 425,00	-4 425,00
VUOSIKATE	-3 507,18	-4 425,00	-4 425,00	-4 425,00	-4 425,00
Poistot ja arvonalentumiset	-266,17				
Suunnitelman mukaiset poistot	-266,17				
TILIKAUDEN TULOS	-3 773,35	-4 425,00	-4 425,00	-4 425,00	-4 425,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 773,35	-4 425,00	-4 425,00	-4 425,00	-4 425,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015070535 - As. Oy Tyvitie					
Toimintakulut	-4 955,89	-5 470,00	-5 470,00	-5 470,00	-5 470,00
Henkilöstökulut	-381,78				
Palkat ja palkkiot	-290,35				
Henkilösivukulut	-91,43				
Palvelujen ostot	-25,81	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
Vuokratkulut	-3 851,40	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-696,90	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Ostot tilikauden aikana	-696,90	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
TOIMINTAKATE	-4 955,89	-5 470,00	-5 470,00	-5 470,00	-5 470,00
VUOSIKATE	-4 955,89	-5 470,00	-5 470,00	-5 470,00	-5 470,00
Poistot ja arvonalentumiset	-193,22	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-193,22	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00
TILIKAUDEN TULOS	-5 149,11	-5 664,00	-5 664,00	-5 664,00	-5 664,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 149,11	-5 664,00	-5 664,00	-5 664,00	-5 664,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015070551 - Kippavuoren rivitalo					
Toimintatuotot	51 726,00	56 330,00	61 330,00	61 330,00	61 330,00
Vuokratuotot	51 726,00	56 330,00	61 330,00	61 330,00	61 330,00
Toimintakulut	-43 057,11	-36 263,00	-38 016,00	-38 016,00	-38 016,00
Henkilöstökulut	-5 643,31	-2 653,00	-3 006,00	-3 006,00	-3 006,00
Palkat ja palkkiot	-4 511,34	-2 131,00	-2 131,00	-2 131,00	-2 131,00
Henkilösivukulut	-1 131,97	-522,00	-875,00	-875,00	-875,00
Palvelujen ostot	-7 000,95	-7 100,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-27 237,80	-23 310,00	-23 810,00	-23 810,00	-23 810,00
Ostot tilikauden aikana	-27 237,80	-23 310,00	-23 810,00	-23 810,00	-23 810,00
Muut toimintakulut	-3 175,05	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
TOIMINTAKATE	8 668,89	20 067,00	23 314,00	23 314,00	23 314,00
VUOSIKATE	8 668,89	20 067,00	23 314,00	23 314,00	23 314,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 340,10	-3 341,00	-3 341,00	-3 341,00	-3 341,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 340,10	-3 341,00	-3 341,00	-3 341,00	-3 341,00
TILIKAUDEN TULOS	5 328,79	16 726,00	19 973,00	19 973,00	19 973,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 328,79	16 726,00	19 973,00	19 973,00	19 973,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015070555 - As.Oy Keurushovi					
Toimintatuotot	4 165,68	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Vuokratuotot	4 165,68	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintakulut	-4 165,68	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00
Palvelujen ostot		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Vuokrakulut	-1 462,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Muut toimintakulut	-2 703,68				
TOIMINTAKATE	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
VUOSIKATE	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015070556 - Kanttorila					
Toimintatuotot	10 312,60	9 780,00	9 780,00		
Vuokratuotot	10 312,60	9 780,00	9 780,00		
Toimintakulut	-10 992,13	-11 980,00	-12 580,00		
Palvelujen ostot	-914,82	-2 380,00	-2 380,00		
Aineet ja tarvikkeet	-9 842,73	-9 400,00	-10 000,00		
Ostot tilikauden aikana	-9 842,73	-9 400,00	-10 000,00		
Muut toimintakulut	-234,58	-200,00	-200,00		
TOIMINTAKATE	-679,53	-2 200,00	-2 800,00		
VUOSIKATE	-679,53	-2 200,00	-2 800,00		
Poistot ja arvonalentumiset	-1 418,02	-1 419,00	-1 419,00		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 418,02	-1 419,00	-1 419,00		
TILIKAUDEN TULOS	-2 097,55	-3 619,00	-4 219,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 097,55	-3 619,00	-4 219,00		

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015070560 - Multian pappila					
Toimintatuotot	8 552,00	21 100,00	21 100,00		
Vuokratuotot	8 552,00	21 100,00	21 100,00		
Toimintakulut	-11 747,70	-17 412,00	-17 412,00		
Henkilöstökulut	-2 088,81	-1 712,00	-1 712,00		
Palkat ja palkkiot	-1 694,76	-1 374,00	-1 374,00		
Henkilösivukulut	-394,05	-338,00	-338,00		
Palvelujen ostot	-3 757,45	-5 100,00	-5 100,00		
Aineet ja tarvikkeet	-4 907,37	-9 500,00	-9 500,00		
Ostot tilikauden aikana	-4 907,37	-9 500,00	-9 500,00		
Muut toimintakulut	-994,07	-1 100,00	-1 100,00		
TOIMINTAKATE	-3 195,70	3 688,00	3 688,00		
VUOSIKATE	-3 195,70	3 688,00	3 688,00		
Poistot ja arvonalentumiset	-3 272,26	-3 272,00	-3 272,00		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 272,26	-3 272,00	-3 272,00		
TILIKAUDEN TULOS	-6 467,96	416,00	416,00		
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 295,90				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 172,06	416,00	416,00		

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015070561 - Multian rivitalo					
Toimintatuotot	17 221,40	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Vuokratuotot	17 221,40	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Toimintakulut	-16 520,46	-17 511,00	-17 511,00	-17 511,00	-17 511,00
Henkilöstökulut	-1 943,55	-1 711,00	-1 711,00	-1 711,00	-1 711,00
Palkat ja palkkiot	-1 584,46	-1 374,00	-1 374,00	-1 374,00	-1 374,00
Henkilösivukulut	-359,09	-337,00	-337,00	-337,00	-337,00
Palvelujen ostot	-5 341,08	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00
Aineet ja tarvikkeet	-9 235,83	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00
Ostot tilikauden aikana	-9 235,83	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00
Muut toimintakulut		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
TOIMINTAKATE	700,94	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00
VUOSIKATE	700,94	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00
Poistot ja arvonalentumiset	-579,13	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-579,13	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
TILIKAUDEN TULOS	121,81	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	121,81	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015080541 - Isohiekan leirikesk.					
Toimintatuotot	41 751,59	31 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Myyntituotot	34 633,30	28 300,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Vuokratuotot	7 118,29	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Toimintakulut	-107 134,99	-148 646,00	-134 290,00	-134 290,00	-134 290,00
Henkilöstökulut	-48 627,80	-68 006,00	-54 240,00	-54 240,00	-54 240,00
Palkat ja palkkiot	-41 789,02	-54 624,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Henkilösivukulut	-6 838,78	-13 382,00	-10 240,00	-10 240,00	-10 240,00
Palvelujen ostot	-14 172,12	-23 890,00	-19 050,00	-19 050,00	-19 050,00
Aineet ja tarvikkeet	-41 361,75	-53 650,00	-57 900,00	-57 900,00	-57 900,00
Ostot tilikauden aikana	-41 361,75	-53 650,00	-57 900,00	-57 900,00	-57 900,00
Muut toimintakulut	-2 973,32	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
TOIMINTAKATE	-65 383,40	-116 846,00	-94 290,00	-94 290,00	-94 290,00
VUOSIKATE	-65 383,40	-116 846,00	-94 290,00	-94 290,00	-94 290,00
Poistot ja arvonalentumiset	-28 985,46	-28 986,00	-28 986,00	-28 986,00	-28 986,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 985,46	-28 986,00	-28 986,00	-28 986,00	-28 986,00
TILIKAUDEN TULOS	-94 368,86	-145 832,00	-123 276,00	-123 276,00	-123 276,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-94 368,86	-145 832,00	-123 276,00	-123 276,00	-123 276,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015080542 - Leirisaaren leirikes					
Toimintatuotot	2 251,62	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Vuokratuotot	2 251,62	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakulut	-9 935,91	-14 060,00	-15 117,00	-15 117,00	-15 117,00
Henkilöstökulut	-4 768,94	-3 810,00	-4 867,00	-4 867,00	-4 867,00
Palkat ja palkkiot	-3 833,92	-3 059,00	-3 759,00	-3 759,00	-3 759,00
Henkilösivukulut	-935,02	-751,00	-1 108,00	-1 108,00	-1 108,00
Palvelujen ostot	-1 547,60	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00	-5 650,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 886,20	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Ostot tilikauden aikana	-2 886,20	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Muut toimintakulut	-733,17	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
TOIMINTAKATE	-7 684,29	-12 560,00	-12 117,00	-12 117,00	-12 117,00
VUOSIKATE	-7 684,29	-12 560,00	-12 117,00	-12 117,00	-12 117,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 693,06	-1 694,00	-1 679,00	-1 679,00	-1 679,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 693,06	-1 694,00	-1 679,00	-1 679,00	-1 679,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 377,35	-14 254,00	-13 796,00	-13 796,00	-13 796,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 377,35	-14 254,00	-13 796,00	-13 796,00	-13 796,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015080543 - Lamposaaren leirikes					
Toimintatuotot	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Vuokratuotot	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Toimintakulut	-473,48	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
Palvelujen ostot	-145,75	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
Aineet ja tarvikkeet		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Ostot tilikauden aikana		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Muut toimintakulut	-327,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
TOIMINTAKATE	1 026,52	820,00	820,00	820,00	820,00
VUOSIKATE	1 026,52	820,00	820,00	820,00	820,00
TILIKAUDEN TULOS	1 026,52	820,00	820,00	820,00	820,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 026,52	820,00	820,00	820,00	820,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015090536 - Kippa-srk-toimisto					
Toimintakulut	-12 665,95	-17 275,00	-21 410,00	-21 410,00	-21 410,00
Henkilöstökulut	-2 430,40	-3 765,00			
Palkat ja palkkiot	-1 846,11	-3 025,00			
Henkilösivukulut	-584,29	-740,00			
Palvelujen ostot	-2 532,99	-3 600,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00
Vuokrakulut	-6 288,50	-7 500,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 414,06	-2 410,00	-3 710,00	-3 710,00	-3 710,00
Ostot tilikauden aikana	-1 414,06	-2 410,00	-3 710,00	-3 710,00	-3 710,00
TOIMINTAKATE	-12 665,95	-17 275,00	-21 410,00	-21 410,00	-21 410,00
VUOSIKATE	-12 665,95	-17 275,00	-21 410,00	-21 410,00	-21 410,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 234,26	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 234,26	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00
TILIKAUDEN TULOS	-13 900,21	-18 510,00	-22 645,00	-22 645,00	-22 645,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 900,21	-18 510,00	-22 645,00	-22 645,00	-22 645,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015090537 - Virastotalo					
Toimintakulut	-14 834,57	-6 247,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
Henkilöstökulut	-523,29	-1 557,00			
Palkat ja palkkiot	-383,53	-1 250,00			
Henkilösivukulut	-139,76	-307,00			
Palvelujen ostot	-4 139,27	-1 140,00	-800,00	-800,00	-800,00
Aineet ja tarvikkeet	-8 186,36	-1 600,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Ostot tilikauden aikana	-8 186,36	-1 600,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Muut toimintakulut	-1 985,65	-1 950,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
TOIMINTAKATE	-14 834,57	-6 247,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
VUOSIKATE	-14 834,57	-6 247,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
TILIKAUDEN TULOS	-14 834,57	-6 247,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 834,57	-6 247,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015090538 - Nuorten soittokämpä					
Toimintakulut	-14,40	-125,00	-125,00		
Palvelujen ostot	-14,40	-25,00	-25,00		
Aineet ja tarvikkeet		-100,00	-100,00		
Ostot tilikauden aikana		-100,00	-100,00		
TOIMINTAKATE	-14,40	-125,00	-125,00		
VUOSIKATE	-14,40	-125,00	-125,00		
TILIKAUDEN TULOS	-14,40	-125,00	-125,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14,40	-125,00	-125,00		

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015090571 - Vanha srk-talo					
Toimintatuotot	3 256,50	2 040,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
Vuokratuotot	3 256,50	2 040,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
Toimintakulut	-5 601,85	-7 170,00	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00
Palvelujen ostot	-459,67	-1 640,00			
Aineet ja tarvikkeet	-4 432,53	-4 850,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Ostot tilikauden aikana	-4 432,53	-4 850,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Muut toimintakulut	-709,65	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
TOIMINTAKATE	-2 345,35	-5 130,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
VUOSIKATE	-2 345,35	-5 130,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 410,76	-3 411,00	-3 411,00	-3 411,00	-3 411,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 410,76	-3 411,00	-3 411,00	-3 411,00	-3 411,00
TILIKAUDEN TULOS	-5 756,11	-8 541,00	-4 961,00	-4 961,00	-4 961,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 756,11	-8 541,00	-4 961,00	-4 961,00	-4 961,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015090572 - Vanha pappila					
Toimintatuotot	20 238,53	19 000,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
Vuokratuotot	20 238,53	19 000,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
Toimintakulut	-26 560,48	-34 052,00	-35 756,00	-35 756,00	-35 756,00
Henkilöstökulut	-2 639,01	-2 942,00	-3 146,00	-3 146,00	-3 146,00
Palkat ja palkkiot	-2 140,91	-2 363,00	-2 363,00	-2 363,00	-2 363,00
Henkilösivukulut	-498,10	-579,00	-783,00	-783,00	-783,00
Palvelujen ostot	-8 739,84	-9 510,00	-10 010,00	-10 010,00	-10 010,00
Aineet ja tarvikkeet	-14 303,82	-18 600,00	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00
Ostot tilikauden aikana	-14 303,82	-18 600,00	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00
Muut toimintakulut	-877,81	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
TOIMINTAKATE	-6 321,95	-15 052,00	-12 156,00	-12 156,00	-12 156,00
VUOSIKATE	-6 321,95	-15 052,00	-12 156,00	-12 156,00	-12 156,00
Poistot ja arvonalentumiset	-12 881,47	-12 882,00	-12 882,00	-12 882,00	-12 882,00

Suunnitelman mukaiset poistot	-12 881,47	-12 882,00	-12 882,00	-12 882,00	-12 882,00
TILIKAUDEN TULOS	-19 203,42	-27 934,00	-25 038,00	-25 038,00	-25 038,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 203,42	-27 934,00	-25 038,00	-25 038,00	-25 038,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015090573 - Kamana					
Toimintatuotot	79 389,57	70 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Vuokratuotot	79 389,57	70 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Toimintakulut	-62 085,34	-68 711,00	-203 830,00	-203 830,00	-203 830,00
Henkilöstökulut	-6 450,49	-2 631,00	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00
Palkat ja palkkiot	-5 205,39	-2 113,00	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00
Henkilösivukulut	-1 245,10	-518,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Palvelujen ostot	-11 672,34	-26 830,00	-30 180,00	-30 180,00	-30 180,00
Aineet ja tarvikkeet	-38 877,84	-34 550,00	-44 950,00	-44 950,00	-44 950,00
Ostot tilikauden aikana	-38 877,84	-34 550,00	-44 950,00	-44 950,00	-44 950,00
Muut toimintakulut	-5 084,67	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
TOIMINTAKATE	17 304,23	1 289,00	-152 830,00	-152 830,00	-152 830,00
VUOSIKATE	17 304,23	1 289,00	-152 830,00	-152 830,00	-152 830,00
Poistot ja arvonalentumiset	-25 219,28	-25 220,00	-25 220,00	-25 220,00	-25 220,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 219,28	-25 220,00	-25 220,00	-25 220,00	-25 220,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 915,05	-23 931,00	-178 050,00	-178 050,00	-178 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 915,05	-23 931,00	-178 050,00	-178 050,00	-178 050,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015090575 - Viljamakasiini Kappa					
Toimintakulut	-312,91	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00
Palvelujen ostot	-49,76	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00
Aineet ja tarvikkeet	-263,15	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
Ostot tilikauden aikana	-263,15	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
TOIMINTAKATE	-312,91	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00
VUOSIKATE	-312,91	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00
Poistot ja arvonalentumiset	-335,79	-336,00	-336,00	-336,00	-336,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-335,79	-336,00	-336,00	-336,00	-336,00
TILIKAUDEN TULOS	-648,70	-851,00	-851,00	-851,00	-851,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-648,70	-851,00	-851,00	-851,00	-851,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015090577 - Tarhian tilan rak.					
Toimintatuotot	498,85	400,00	400,00	400,00	400,00
Vuokratuotot	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Muut toimintatuotot	98,85				
Toimintakulut	-769,42	-925,00	-925,00	-925,00	-925,00
Palvelujen ostot	-78,88	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
Aineet ja tarvikkeet	-180,53	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Ostot tilikauden aikana	-180,53	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Muut toimintakulut	-510,01	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
TOIMINTAKATE	-270,57	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00
VUOSIKATE	-270,57	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00
Poistot ja arvonalentumiset	-111,43				
Suunnitelman mukaiset poistot	-111,43				
TILIKAUDEN TULOS	-382,00	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-382,00	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015090579 - Alina ja Justus ait.					
Toimintatuotot	460,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Vuokratuotot	460,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Toimintakulut	-567,88	-527,00	-27,00	-27,00	-27,00
Henkilöstökulut	-526,71				
Palkat ja palkkiot	-400,00				
Henkilösivukulut	-126,71				
Palvelujen ostot	-17,21	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
Aineet ja tarvikkeet	-23,96	-500,00			
Ostot tilikauden aikana	-23,96	-500,00			
TOIMINTAKATE	-107,88	-227,00	273,00	273,00	273,00
VUOSIKATE	-107,88	-227,00	273,00	273,00	273,00
TILIKAUDEN TULOS	-107,88	-227,00	273,00	273,00	273,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107,88	-227,00	273,00	273,00	273,00

MAA- JA METSÄTALOUS

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
☐ Toimintatuotot	1 640 393,50	858 500,00	863 500,00	863 500,00	863 500,00
☒ Myyntituotot	21,82		5 000,00	5 000,00	5 000,00
☒ Vuokratuotot	10 636,46	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
☒ Metsätalouden tuotot	1 389 791,07	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
☒ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 220,20				
☒ Muut toimintatuotot	236 723,95				
☐ Toimintakulut	-170 476,51	-208 374,00	-183 824,00	-183 824,00	-183 824,00
☒ Henkilöstökulut	-2 451,26				
☒ Palkat ja palkkiot	-1 974,04				
☒ Henkilösivukulut	-477,22				
☒ Palvelujen ostot	-147 682,48	-199 370,00	-173 820,00	-173 820,00	-173 820,00
☐ Aineet ja tarvikkeet	-328,38	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
☒ Ostot tilikauden aikana	-328,38	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
☒ Muut toimintakulut	-20 014,39	-8 454,00	-9 454,00	-9 454,00	-9 454,00
☒ TOIMINTAKATE	1 469 916,99	650 126,00	679 676,00	679 676,00	679 676,00
☒ VUOSIKATE	1 469 916,99	650 126,00	679 676,00	679 676,00	679 676,00
☐ Poistot ja arvonalentumiset	-13 248,68	-13 247,00	-13 247,00	-13 247,00	-13 247,00
☒ Suunnitelman mukaiset poistot	-13 244,30	-13 247,00	-13 247,00	-13 247,00	-13 247,00
☒ Kertaluonteiset poistot	-4,38				
☒ TILIKAUDEN TULOS	1 456 668,31	636 879,00	666 429,00	666 429,00	666 429,00
☒ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 456 668,31	636 879,00	666 429,00	666 429,00	666 429,00

TULOSLASKELMA PÄÄTEHTÄVÄTASO SISÄINEN

HALLINTO

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	12 301,87	300,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Korvaukset			17 000,00	17 000,00	17 000,00
Myyntituotot	86,76				
Maksutuotot	2 259,11	300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Tuet ja avustukset	9 956,00				
Toimintakulut	-368 836,28	-438 082,00	-456 838,00	-460 910,00	-465 250,00
Henkilöstökulut	-207 458,59	-243 806,00	-268 976,00	-273 148,00	-277 488,00
Palkat ja palkkiot	-171 937,86	-197 811,00	-220 746,00	-224 166,00	-227 654,00
Henkilösivukulut	-36 989,08	-45 995,00	-48 230,00	-48 982,00	-49 834,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 468,35				
Palvelujen ostot	-124 640,53	-126 975,00	-121 875,00	-121 775,00	-121 775,00
Vuokrakulut	-430,89	-1 190,00	-590,00	-590,00	-590,00
Sisäiset vuokrakulut	-25 424,55	-54 536,00	-52 117,00	-52 117,00	-52 117,00
Aineet ja tarvikkeet	-7 697,88	-9 805,00	-11 460,00	-11 460,00	-11 460,00
Ostot tilikauden aikana	-7 697,88	-9 805,00	-11 460,00	-11 460,00	-11 460,00
Muut toimintakulut	-3 183,84	-1 770,00	-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00
TOIMINTAKATE	-356 534,41	-437 782,00	-437 338,00	-441 410,00	-445 750,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-130,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Korkokulut	-130,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
VUOSIKATE	-356 664,89	-437 882,00	-437 438,00	-441 510,00	-445 850,00
Sisäiset vyörytyserät	282 664,76	212 003,00	369 490,00		
TILIKAUDEN TULOS	-74 000,13	-225 879,00	-67 948,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 000,13	-225 879,00	-67 948,00		

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	65 526,22	41 276,00	43 176,00	43 176,00	43 176,00
Korvaukset	231,71	950,00	950,00	950,00	950,00
Myyntituotot	5 815,56	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Maksutuotot	34 279,13	32 421,00	34 271,00	34 271,00	34 271,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 312,56	2 805,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00
Tuet ja avustukset	11 067,26				
Muut toimintatuotot	820,00				
Toimintakulut	-2 060 253,20	-1 933 298,85	-1 893 020,00	-1 911 059,00	-1 926 518,00
Henkilöstökulut	-747 171,24	-765 607,85	-820 309,00	-838 348,00	-853 807,00
Palkat ja palkkiot	-608 137,63	-615 499,85	-672 913,00	-685 263,00	-697 860,00
Henkilösivukulut	-144 670,71	-150 108,00	-149 896,00	-153 585,00	-156 447,00
Henkilökulujen oikaisuerät	5 637,10		2 500,00	500,00	500,00
Palvelujen ostot	-145 913,08	-164 840,00	-160 929,00	-160 929,00	-160 929,00
Vuokratkulut	-3 085,97	-6 420,00	-3 455,00	-3 455,00	-3 455,00
Sisäiset vuokratkulut	-964 664,42	-798 876,00	-704 737,00	-704 737,00	-704 737,00
Aineet ja tarvikkeet	-86 945,28	-104 975,00	-107 830,00	-107 830,00	-107 830,00
Ostot tilikauden aikana	-86 945,28	-104 975,00	-107 830,00	-107 830,00	-107 830,00
Annetut avustukset	-101 812,30	-91 270,00	-94 450,00	-94 450,00	-94 450,00
Muut toimintakulut	-10 660,91	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00
TOIMINTAKATE	-1 994 726,98	-1 892 022,85	-1 849 844,00	-1 867 883,00	-1 883 342,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,93				
Korkokulut	-1,93				
VUOSIKATE	-1 994 728,91	-1 892 022,85	-1 849 844,00	-1 867 883,00	-1 883 342,00
Sisäiset vyörytyserät	-378 408,79	-471 274,00	-484 153,00		
TILIKAUDEN TULOS	-2 373 137,70	-2 363 296,85	-2 333 997,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 373 137,70	-2 363 296,85	-2 333 997,00		

HAUTAUSTOIMI

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	94 682,58	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00
Myyntituotot	650,00				
Maksutuotot	91 437,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00
Vuokratuotot	350,00				
Tuet ja avustukset	2 135,58				
Muut toimintatuotot	110,00				
Toimintakulut	-292 810,49	-337 142,00	-480 178,00	-485 633,00	-491 198,00
Henkilöstökulut	-169 683,98	-230 080,00	-297 208,00	-302 663,00	-308 228,00
Palkat ja palkkiot	-139 327,61	-186 030,00	-241 548,00	-245 977,00	-250 494,00
Henkilösivukulut	-32 583,14	-44 050,00	-55 660,00	-56 686,00	-57 734,00
Henkilökulujen oikaisuerät	2 226,77				
Palvelujen ostot	-64 042,31	-50 572,00	-102 630,00	-102 630,00	-102 630,00
Vuokratulot	-83,16	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00
Aineet ja tarvikkeet	-56 156,37	-52 240,00	-75 340,00	-75 340,00	-75 340,00
Ostot tilikauden aikana	-56 156,37	-52 240,00	-75 340,00	-75 340,00	-75 340,00
Muut toimintakulut	-2 844,67	-3 200,00	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00
TOIMINTAKATE	-198 127,91	-271 342,00	-414 378,00	-419 833,00	-425 398,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-12 433,56				
Korkokulut	-6,76				
Sisäiset korkokulut	-12 426,80				
VUOSIKATE	-210 561,47	-271 342,00	-414 378,00	-419 833,00	-425 398,00
Poistot ja arvonalentumiset	-28 365,24	-35 073,00	-35 073,00	-35 073,00	-35 073,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 365,24	-35 073,00	-35 073,00	-35 073,00	-35 073,00
Sisäiset vyörytyserät	-32 519,90	-132 924,00	-136 553,00		
TILIKAUDEN TULOS	-271 446,61	-439 339,00	-586 004,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-271 446,61	-439 339,00	-586 004,00		

KIINTEISTÖTOIMI

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-2 965 721,81	-2 018 607,00	-1 893 104,00	-1 860 224,00	-1 860 224,00
Myyntituotot	-54 247,74	-39 800,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Maksutuotot		-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
Vuokratuotot	-285 707,86	-275 230,00	-246 090,00	-213 210,00	-213 210,00
Metsätalouden tuotot	-1 389 791,07	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00	-850 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 220,20				
Tuet ja avustukset	-200,00				
Muut toimintatuotot	-242 465,97				
Sisäiset tuotot	-990 088,97	-853 417,00	-756 854,00	-756 854,00	-756 854,00
Toimintakulut	1 377 136,49	1 479 723,00	1 381 274,00	1 280 903,00	1 280 949,00
Henkilöstökulut	375 383,00	377 683,00	364 209,00	362 543,00	362 589,00
Palkat ja palkkiot	313 139,77	303 338,00	303 038,00	301 701,00	301 738,00
Henkilösivukulut	70 960,38	74 345,00	61 171,00	60 842,00	60 851,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 717,15				
Palvelujen ostot	368 993,82	473 441,00	429 941,00	412 086,00	412 086,00
Vuokratulut	44 684,91	44 690,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00
Aineet ja tarvikkeet	402 846,55	450 750,00	415 765,00	349 615,00	349 615,00
Ostot tilikauden aikana	402 846,55	450 750,00	415 765,00	349 615,00	349 615,00
Muut toimintakulut	185 228,21	133 159,00	132 309,00	117 609,00	117 609,00
TOIMINTAKATE	-1 588 585,32	-538 884,00	-511 830,00	-579 321,00	-579 275,00
Rahoitustuotot- ja kulut	188 698,35				
Sisäiset korkokulut	188 698,35				
VUOSIKATE	-1 399 886,97	-538 884,00	-511 830,00	-579 321,00	-579 275,00
Poistot ja arvonalentumiset	236 778,25	239 337,00	228 944,00	205 300,00	205 300,00
Suunnitelman mukaiset poistot	236 773,87	239 337,00	228 944,00	205 300,00	205 300,00
Kertaluonteiset poistot	4,38				
Sisäiset vyörytyserät	84 598,04				
TILIKAUDEN TULOS	-1 078 510,68	-299 547,00	-282 886,00	-374 021,00	-373 975,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-8 894,47				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 087 405,15	-299 547,00	-282 886,00	-374 021,00	-373 975,00

RAHOITUSTOIMI

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Kirkollisverotulot	-2 166 339,55	-2 151 750,00	-2 472 000,00	-2 486 000,00	-2 501 000,00
Valtionrahoitus	-218 568,00	-218 565,00	-221 843,00	-222 952,00	-224 067,00
Verotuskulut	29 476,95	29 100,00	31 156,00	32 000,00	32 800,00
Kirkon rahastomaksut	183 385,02	183 385,00	212 664,00	215 756,00	218 839,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-227 035,92	-2 200,00	-20 453,00	-20 453,00	-20 453,00
Korkotuotot	-4 731,32		-453,00	-453,00	-453,00
Muut rahoitustuotot	-22 500,58	-2 200,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Sisäiset korkotuotot	-201 125,15		0,00		
Korkokulut	1 321,13				
VUOSIKATE	-2 399 081,50	-2 160 030,00	-2 470 476,00	-2 481 649,00	-2 493 881,00
Sisäiset vyörytyserät	-212 861,97	-212 485,00	-243 820,00	0,00	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-156 902,98				
Kulut	137 968,51				
Siirrot rahastosta/rahastoon	18 934,47				
TILIKAUDEN TULOS	-2 611 943,47	-2 372 515,00	-2 714 296,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 611 943,47	-2 372 515,00	-2 714 296,00		

SISÄINEN TULOSLASKELMA, KOKO SRK

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	3 138 232,48	2 125 983,00	2 021 580,00	1 988 700,00	1 988 700,00
Korvaukset	231,71	950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00
Myyntituotot	60 800,06	44 900,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00
Maksutuotot	127 975,24	98 681,00	102 731,00	102 731,00	102 731,00
Vuokratuotot	286 057,86	275 230,00	246 090,00	213 210,00	213 210,00
Metsätalouden tuotot	1 389 791,07	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	16 532,76	2 805,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00
Tuet ja avustukset	23 358,84				
Muut toimintatuotot	243 395,97				
Sisäiset tuotot	990 088,97	853 417,00	756 854,00	756 854,00	756 854,00
Toimintakulut	-4 099 036,46	-4 188 245,85	-4 211 513,00	-4 138 708,00	-4 164 118,00
Henkilöstökulut	-1 499 696,81	-1 617 176,85	-1 750 702,00	-1 776 702,00	-1 802 112,00
Palkat ja palkkiot	-1 232 542,87	-1 302 678,85	-1 438 245,00	-1 457 107,00	-1 477 746,00
Henkilösivukulut	-285 203,31	-314 498,00	-314 957,00	-320 095,00	-324 866,00
Henkilökulujen oikaisuerät	18 049,37		2 500,00	500,00	500,00
Palvelujen ostot	-703 589,74	-815 828,00	-815 578,00	-797 623,00	-797 623,00
Vuokratulut	-48 284,93	-53 350,00	-44 145,00	-44 145,00	-44 145,00
Sisäiset vuokratulut	-990 088,97	-853 412,00	-756 854,00	-756 854,00	-756 854,00
Aineet ja tarvikkeet	-553 646,08	-617 770,00	-610 395,00	-544 245,00	-544 245,00
Ostot tilikauden aikana	-553 646,08	-617 770,00	-610 395,00	-544 245,00	-544 245,00
Annetut avustukset	-101 812,30	-91 270,00	-94 450,00	-94 450,00	-94 450,00
Muut toimintakulut	-201 917,63	-139 439,00	-139 389,00	-124 689,00	-124 689,00
TOIMINTAKATE	-960 803,98	-2 062 262,85	-2 189 933,00	-2 150 008,00	-2 175 418,00
Kirkollisverotulot	2 166 339,55	2 151 750,00	2 472 000,00	2 486 000,00	2 501 000,00
Valtionrahoitus	218 568,00	218 565,00	221 843,00	222 952,00	224 067,00
Verotuskulut	-29 476,95	-29 100,00	-31 156,00	-32 000,00	-32 800,00
Kirkon rahastomaksut	-183 385,02	-183 385,00	-212 664,00	-215 756,00	-218 839,00
Rahoitustuotot ja -kulut	25 771,60	2 100,00	20 353,00	20 353,00	20 353,00
Korkotuotot	4 731,32		453,00	453,00	453,00
Muut rahoitustuotot	22 500,58	2 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Sisäiset korkotuotot	201 125,15				
Korkokulut	-1 460,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset korkokulut	-201 125,15				
VUOSIKATE	1 237 013,20	97 667,15	280 443,00	331 541,00	318 363,00
Poistot ja arvonalentumiset	-265 143,49	-274 410,00	-264 017,00	-240 373,00	-240 373,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-265 139,11	-274 410,00	-264 017,00	-240 373,00	-240 373,00
Kertaluonteiset poistot	-4,38				
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-179 710,00	0,00		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	156 902,98				
Kulut	-137 968,51				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-18 934,47				
TILIKAUDEN TULOS	971 869,71	-356 452,85	16 426,00	91 168,00	77 990,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	8 894,47				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	980 764,18	-356 452,85	16 426,00	91 168,00	77 990,00

ULKOINEN

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	2 148 143,51	1 272 566,00	1 264 726,00	1 231 846,00	1 231 846,00
Korvaukset	231,71	950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00
Myyntituotot	60 800,06	44 900,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00
Maksutuotot	127 975,24	98 681,00	102 731,00	102 731,00	102 731,00
Vuokratuotot	286 057,86	275 230,00	246 090,00	213 210,00	213 210,00
Metsätalouden tuotot	1 389 791,07	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	16 532,76	2 805,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00
Tuet ja avustukset	23 358,84				
Muut toimintatuotot	243 395,97				
Toimintakulut	-3 108 947,49	-3 334 833,85	-3 454 659,00	-3 381 854,00	-3 407 264,00
Henkilöstökulut	-1 499 696,81	-1 617 176,85	-1 750 702,00	-1 776 702,00	-1 802 112,00
Palkat ja palkkiot	-1 232 542,87	-1 302 678,85	-1 438 245,00	-1 457 107,00	-1 477 746,00
Henkilösivukulut	-285 203,31	-314 498,00	-314 957,00	-320 095,00	-324 866,00
Henkilökulujen oikaisuerät	18 049,37		2 500,00	500,00	500,00
Palvelujen ostot	-703 589,74	-815 828,00	-815 578,00	-797 623,00	-797 623,00
Vuokrakulut	-48 284,93	-53 350,00	-44 145,00	-44 145,00	-44 145,00
Aineet ja tarvikkeet	-553 646,08	-617 770,00	-610 395,00	-544 245,00	-544 245,00
Ostot tilikauden aikana	-553 646,08	-617 770,00	-610 395,00	-544 245,00	-544 245,00
Annetut avustukset	-101 812,30	-91 270,00	-94 450,00	-94 450,00	-94 450,00
Muut toimintakulut	-201 917,63	-139 439,00	-139 389,00	-124 689,00	-124 689,00
TOIMINTAKATE	-960 803,98	-2 062 267,85	-2 189 933,00	-2 150 008,00	-2 175 418,00
Kirkollisverotulot	2 166 339,55	2 151 750,00	2 472 000,00	2 486 000,00	2 501 000,00
Valtionrahoitus	218 568,00	218 565,00	221 843,00	222 952,00	224 067,00
Verotuskulut	-29 476,95	-29 100,00	-31 156,00	-32 000,00	-32 800,00
Kirkon rahastomaksut	-183 385,02	-183 385,00	-212 664,00	-215 756,00	-218 839,00
Rahoitustuotot ja -kulut	25 771,60	2 100,00	20 353,00	20 353,00	20 353,00
Korkotuotot	4 731,32		453,00	453,00	453,00
Muut rahoitustuotot	22 500,58	2 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Korkokulut	-1 460,30	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
VUOSIKATE	1 237 013,20	97 662,15	280 443,00	331 541,00	318 363,00
Poistot ja arvonalentumiset	-265 143,49	-274 410,00	-264 017,00	-240 373,00	-240 373,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-265 139,11	-274 410,00	-264 017,00	-240 373,00	-240 373,00
Kertaluonteiset poistot	-4,38				
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	156 902,98				
Kulut	-137 968,51				

Siirrot rahastosta/rahastoon	-18 934,47				
TILIKAUDEN TULOS	971 869,71	-176 747,85	16 426,00	91 168,00	77 990,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	8 894,47				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	980 764,18	-176 747,85	16 426,00	91 168,00	77 990,00