

JUVAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2025

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2027



Hyväksytty kirkkovaltuustossa 4.12.2024 § 26

Sisältö

1. YLEISPERUSTELUT

1.1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE.....	3
1.2. VUODEN 2023 TALOUSARVION KESKEISET MENO- JA TULOPERUSTEET.....	4
LIITE 1	
Avustukset.....	6
1.3. KRIISIYTYVÄN SEURAKUNNAN MITTARIT.....	7

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1. TALOUSARVION YLEISKUVAUS.....	10
2.2. TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2024 – 2025	11
LIITTEET	
Liite 2. Käyttötalouden tarkempi erittely.....	46
Liite 3. Henkilöstöliite.....	48

3. TULOSLASKELMA	50
-------------------------------	-----------

4. RAHOITUSOSA	51
-----------------------------	-----------

5. INVESTOINTIOSA	52
--------------------------------	-----------

6. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2026 - 2027

6.1. JOHDANTO.....	53
6.2. TULOSLASKELMAOSA.....	54
6.3. INVESTOINTIOSA	55
6.4. RAHOITUSOSA	56

TALOUSARVIO VUODELLE 2025 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2026 - 2027

1. YLEISPERUSTELUT

1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Taantumana pohja on kuitenkin nyt saavutettu ja talous virkkoa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024. Veromuutokset, kuten arvonlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Inflaatioennusteet vuodelle 2025 ovat kuitenkin verraten maltilliset vaihdellen välillä 1,6–2,2 prosentti

Verotilitykset

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023. Kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotulot vähenivät ainoastaan kahdeksassa seurakunnassa (3 %). Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakunta-kohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Vuodelle 2025 ennustetaan jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero.

Jäsenmäärän kehitys

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteissa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 755 000 jäsenellä vuosina 2023–2040.

Valtionrahoitus

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaus-toimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelisuterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joka tuli voimaan 1.1.2016 alkaen.

Lain mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kirkolle vuosittain rahoituksen, jonka määrä vuonna 2016 oli 114 miljoonaa euroa. Rahoituksen määrää tuli lain mukaan korottaa vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti, mikä ei ole toteutunut suunnitellusti.

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi esitetään nyt, että evankelisuterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntaatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on edelleen 5 %.

Kirkon Keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu on edelleen 6,5 %.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 % Verohallinnon toimintamenoista. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä.

Palkkakulut

1.3.2023 voimaan tullut Kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Vuoden 2025 korotuksista ei ole tällä hetkellä tietoa.

Henkilöstösivukulut

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2024. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Muut henkilösivukulut

Vuonna 2025 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,75 prosenttia (1,16 % vuonna 2024) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,46 milj. € saakka 0,27 prosenttia ja ylittävästä osasta 1,09 prosenttia (1,09 % vuonna 2024). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,6 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

(Lähde yleisperustelut osaan: Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2024 10.9.2024)

1.2 VUODEN 2025 TALOUSARVION KESKEISET MENO- JA TULOPERUSTEET

Toimintatuotot

Toimintatuotot on vuoden 2025 talousarviossa arvioitu 578 700 euroksi, joista metsätalouden tuottoja 500 000 euroa (vuonna 2024 arvio 490 000 €).

Toimintakulut

Henkilöstömenot

Palkkojen ja palkkioiden yhteissummaksi on arvioitu 733 900 € (v. 2024 715 700 €) Henkilösivukulut (eläkevakuutusmaksu, sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutusmaksu, ryhmähenkivakuutusmaksu ja tapaturmavakuutusmaksu) on arvioitu 183 900 euroksi.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoiksi on talousarviossa arvioitu 486 200 euroa (v. 2024 462 550 euroa). Pysyvinä kulueränä ovat mm. Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) palvelumaksu, Kouvolan aluekeskusrekisterin maksu ja maksu IT-alueelle, lisäksi kaikkien kiinteistöjen kuntotutkimuksiin on varattu määrärajoja.

Vuokrat

Vuokriin, mm rippikoululeirien pitopaikkojen ja isoiskoulutuksen vuokrat, erilaisten koneiden ja laitteiden vuokriin on varattu yhteensä 37 500 euroa.

Ostot

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoiksi on arvioitu yhteensä 231 000 euroa, vuonna 2024 vastaava summa oli 214 400 €.

Avustukset

Avustusten määrä talousarviossa on 57 700 (v. 2024 54 100 €). Erittely avustuksista liitteenä nro 1.

Toimintakulut yhteensä ovat 1 788 900 euroa, arvio vuodelle 2024 oli 1 715 400 euroa.

Toimintakatteen arvioidaan olevan 1 210 200 v. 2024 talousarviossa toimintakate oli 935 800 euroa.

Verotulot

Verotuloarvio vuodelle 2025 on 1 330 000 euroa. Seurakunnalle tuleva valtionosuus olisi n. 130 000 €. Verotulot ja valtionrahoitus ovat yhteensä 1 460 000 euroa.

Verotuskustannukset ja keskusrahastomaksu

Verotuskustannusten ja keskusrahastomaksun arvioidaan yhteensä olevan noin 98 000 €.

Rahoituskulut ja -tuotot

Seurakunnalla ei ole korkomenoja. Korkotulojen (sijoitustuotot) määräksi on arvioitu 52 000 €.

Vuosikatteen on arvioitu olevan 185 900 euroa. Arvioitu vuosikate riittää poistojen kattamiseen.

Tilikauden tulos

Kun vuosikatteesta on vähennetty arvioidut poistot, 97 200 euroa ja huomioitu poistoeron vähenys 30 000 euroa, tulos on 118 700 euroa ylijäämäinen.

Investoinnit

Vuoden 2025 talousarvioon esitetään kirkon palovaroitinjärjestelmän päivittämiseen 30 000 €.

Seurakunnan taloudellinen tilanne

Seurakunnan taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana. Verotuloja on kertynyt jonkin verran arvioitua enemmän. Verotulot eivät kuitenkaan riitä kattamaan toimintakuluja, vaan menoihin joudutaan käyttämään puunmyyntituloja. Niin kauan kuin hakkuita pystytään tekemään metsänhoitosuunnitelman mukaisesti, seurakunnan talous pysyy tasapainossa.

Voimassa olevan Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ry:n tekemän 10 vuoden metsäsuunnitelman mukainen hakkuumäärä on noin 10 500 m³. Hakkuita tehdään metsäsuunnitelman mukaisesti.

Toimintakulujen suurin erä on henkilöstökulut. Vuoden 2025 talousarvion henkilöstökuluissa on huomioitu suorituslisä, jota on maksettu vuodesta 2020 alkaen. Suorituslisä on 1,1 % seurakunnan yhteenlasketuista palkoista.

Henkilöstömenojen osuus verotuloista ja valtionrahoituksesta on talousarviossa 62,9 %. Haudanhoitorahastosta maksettavat henkilöstökulut eivät sisälly näihin lukuihin. Jotta henkilöstömenot olisivat verotuloihin nähden oikeassa suhteessa, niiden tulisi olla kirkkohallituksen suosituksen mukaan 65 %, maksimissaan 70 % verotuloista ja valtionrahoituksesta.

Seurakunnan talouden pito on tasapainoilua säästöjen ja resurssien välillä. Seurakuntatyöhön tarvitaan osaavia oman alansa ammattilaisia työskentelemään seurakuntalaisten parissa. Henkilöstömäärässä säästäminen aiheuttaa helposti työntekijöissä uupumista ja jopa pitkiä poissaoloja.

JUVAN SEURAKUNTA

LIITE 1

VUODEN 2025 TALOUSARVION AVUSTUSESITYKSET

489000 220/MUUT AVUSTUKSET		4 500,00
- Juvan Kirkkokuoro	3 300 €	
- Juvan Kamarikuoro	600 €	
- Juvan Mieslaulajat	600 €	

489000 236/MUUT AVUSTUKSET		1 400,00
- Juvan Partioveikkojen leiriavustus	700 €	
- Juvan Partioveikkojen vuosivavustus	700 €	

480000 260/LÄHETYSTYÖ		32 700,00
- Suomen Lähetysseura	16 482 €	
- Kansanlähetys	7 292 €	
- Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry	1 902 €	
- Pipliaseura	1 000 €	
- Sansa	1 585 €	
- Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä ry	4 439 €	

Jakoperuste: 2,65 € vuoden 2023 verotuloista on 32 700 €. Jaetaan prosentuaalisesti perustuen nimikkosopimukseen, paitsi Suomen Pipliaseuralle 1 000 €.

480500 270/Kirkon Ulkomaanapu	2 000 €	2 500,00
Suomen Raamattuopisto	500 €	

489000 290/MUUT AVUSTUKSET		2 800,00
- Yst. srk Järvakand avustus papinpalkk.	2 500 €	
- Kristityt yhdessä ry	300 €	

483000 241/AVUSTUKSET DIAKONIATYÖ	16 000 €	16 000,00
--	----------	-----------

484000 236/STIPENDIT JA TUNNUSTUSPALKINNOT (Nuorisotyö)		500,00
--	--	--------

Arvio

486000 241/Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot		1 600,00
489000 105/Tuki-ilmoitukset		200,00

AVUSTUKSET YHTEENSÄ		62 200,00
----------------------------	--	------------------

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Tilinpäätös 2023	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2025
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <p>*Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpito- tehtävien hoidossa</p> <p>*Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa</p> <p>*Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestöjärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa</p>	<p>*Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat kutakuinkin riittävät</p> <p>*Kulttuurihistoriallisesti arvokasta kirkkoa ylläpidetään asianmukaisesti.</p> <p>Juvan seurakunta kuuluu Kouvolan aluekeskusrekisteriin.</p>	<p>*Hautaukseen liittyvät maksut käydään läpi tavoitteena suositusten mukainen hinnoittelu</p> <p>*Kuntokartoitus kirkon osalta v. 2025</p>
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <p>*Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</p> <p>*Hallintomenettelyn puutteellisuudet</p>	<p>*Toimielimet toimivat asianmukaisesti</p> <p>*Hallintomenettelyssä ei ole havaittu puutteita</p>	<p>*Rohkaistaan seurakuntatalaisia asettumaan ehdolle seuraavissa seurakuntavaaleissa</p>
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <p>*Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</p> <p>*Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten vuosien aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä</p> <p>*Jäykkä, lokeroitunut, eritäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</p>	<p>*Seurakunnalla on riittävät valmiudet perustehtävien hoitamiseen</p> <p>*Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 11,7 % viimeisten viiden vuoden aikana.</p>	<p>*Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 11,7 % viimeisten viiden vuoden aikana</p> <p>*Seurakunta hakee aktiivisesti uusia toimintamuotoja mm. suosittu Himmeli-messu.</p>
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <p>*Johtamisen heikkoudet</p> <p>*Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat.</p>	<p>*Strategiset linjaukset ovat kunnossa. Seurakunta tekee yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa ja toimii verkostoissa</p>	<p>Kiinteistöstrategia on työn alla</p>

<p>*Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin.</p> <p>*Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</p>		
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <p>*Henkilöstön määrä</p> <p>*Henkiöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</p> <p>*Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.</p>	<p>Henkilöstön määrä on 16</p> <p>*Vuoden aikana on palkattu työvapaalla olevalle srkmestarille sijainen.</p> <p>*Kanttorin ja talouspäällikön rekrytointi</p>	<p>*Henkilöstön määrä 16</p> <p>*Uusi kanttori Ja talouspäällikö aloittaa</p> <p>*Seurakuntamestarin toimen aukilaittaminen</p>
<p>Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit</p> <p>1.Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisen vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.</p>	<p>Tilinpäätös 2023</p> <p>*Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,65.</p>	<p>Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2025</p> <p>*Talousarvion mukaan ensi vuoden tulos olisi positiivinen. Kirkollisveroprosentiksi on ilmoitettu 1,65</p>
<p>2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai mentsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.</p>	<p>Edellisten tilikausien ylijäämä on 2 555 798 euroa.</p>	<p>Edellisten tilikausien ylijäämä on 2 555 798 euroa.</p>
<p>3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisen tilikautena.</p>	<p>Maksuvalmius on 493 päivää.</p>	<p>Maksuvalmius on 493 päivää.</p>
<p>4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.</p>	<p>Henkilöstö kulujen osuus toimintakuluista oli</p> <p>v. 2021 48,5 %</p> <p>v. 2022 51,2 %</p> <p>v. 2023 51,07 %</p>	<p>Arvio vuodelle 2025: henkilöstömenot 51,3 % toimintakuluista.</p>

TALOUSARVIO VUODELLE 2025
2. KÄYTTÖTALOUSOSA

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion yleiskuvaus

Seurakunnan taloutta on hoidettava hyväksytyin talousarvion mukaan. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio ja myös vähintään kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarvio sitoo hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtävääalueita sekä henkilöstöä ja on samalla väline näiden toimijoiden valvontaan. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin, eikä enempää kuin niihin on osoitettu. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on myös osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot.

Talousarvio jakaantuu neljään pääosaan:

- ❖ käyttötalousosa
- ❖ tuloslaskelmaosa
- ❖ investointiosa
- ❖ rahoitusosa

Käyttötalousosan tarkempi erittely liitteessä no 2.

Käyttötalousosassa kirkkovaltuusto myöntää työaloille määrärahat ja asettaa toiminnan tavoitteet. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat toimivat seurakunnan kokonaistalouden ohjausvälineinä. **Tuloslaskelmaosassa** esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan eli käyttötalouden tulot ja menot, verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, mahdolliset keskusrahastoavustukset, rahoitustulot ja –menot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Tuloslaskelmaosa välitulokset ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä / alijäämä.

Toimintakate osoittaa kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla. **Vuosikate** kertoo tilikauden taloudellisen tuloksen ennen poistojen vähentämistä. Rahoituksen näkökulmasta vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyttä investointien, lainanhennysten ja muiden pääomamenojen kattamiseen.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus. Saadaan kun vuosikatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot.

Tilikauden yli-/alijäämä. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoero- ja tuloksenkäsitteyerät. Ylijäämä merkitsee seurakunnan talouden vahvistumista, joka näkyy taseessa oman pääoman tai varausten lisääntymisenä. Alijäämä merkitsee talouden heikkenemistä, joka joudutaan kattamaan varauksilla tai rahastoilla tai muulla vapaalla pääomalla.

Rahoitusosassa osoitetaan kuinka seurakunnan menot rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulorahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen rahavirrat yhteen laskelmaan. Seurakunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, seurakunnan rahoitusosa osoittaa, miten rahoitustarve katetaan.

Investointiosassa esitetään merkittävät (ns. aktivointirajan ylittävät) rakentamis- ja peruskorjaushankkeet sekä hankinnat ja muut investoinnit.

Sitovuustaso

Talousarvion sitovuustaso talousarvion toteuttajille on tehtävääalue, kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle pääluokkataso.

Virastovalmistelussa ei viranhaltijoiden tai työntekijöiden esityksiin ole tehty muutoksia. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty tehtävääalueen määrärahaesitysten jälkeen. Seurakunnan henkilöstö on esitetty liitteessä no 3.

Käyttötalousosan liitteet

1. Talousarvion rakenne
2. Henkilöstöliite

1011010000 Hallintoelimet		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
366500	Testamentit ilman käyttötarkoitusta	0,00	-37 200,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat		0,00	-37 200,00	
Toimintatuotot		0,00	-37 200,00	
401000	Työajan palkat			26 100,00
Palkat ja palkkiot				26 100,00
410000	Sosiaaliturvamaksut			500,00
412000	Eläkemaksut			5 500,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			300,00
Henkilösivukulut				6 300,00
Henkilöstökulut				32 400,00
431200	Ilmoitukset	505,77	600,00	500,00
432000	Toimistopalvelut	269,70	300,00	300,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 095,02	1 200,00	1 200,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	761,00	1 300,00	1 500,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		200,00	200,00
442000	Toimintavakuutukset	126,43	200,00	200,00
Palvelujen ostot		2 757,92	3 800,00	3 900,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	604,98	400,00	300,00
467000	Elintarvikkeet	170,61	300,00	400,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	62,20	2 700,00	3 100,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 125,61	1 000,00	600,00
Ostot tilikauden aikana		1 963,40	4 400,00	4 400,00
Aineet ja tarvikkeet		1 963,40	4 400,00	4 400,00
Toimintakulut		4 721,32	8 200,00	40 700,00
TOIMINTAKATE		4 721,32	-29 000,00	40 700,00
VUOSIKATE		4 721,32	-29 000,00	40 700,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-4 721,32		
Sisäiset vyörytyserät		-4 721,32		
Sisäiset vyörytyserät		-4 721,32		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	-29 000,00	40 700,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	-29 000,00	40 700,00

Kirkkoneuvosto ja -valtuusto, osa johtavien viranhaltijoiden henkilöstökuluista

1011050000 Taloushallinto		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
313300	Postitustuotot	-1 503,81		
Myyntituotot		-1 503,81		
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-578,95		
Maksutuotot		-578,95		
381100	Perintätuotot	-75,00	-100,00	-100,00
383000	Muut tuotot	-2 863,38		
Muut toimintatuotot		-2 938,38	-100,00	-100,00
Toimintatuotot		-5 021,14	-100,00	-100,00
401000	Työajan palkat	74 320,94	132 900,00	103 000,00
402000	Määräaikaisten palkat	42 574,79		
409800	Jaksotetut palkat	12 700,90		
Palkat ja palkkiot		129 596,63	132 900,00	103 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	1 788,55	1 700,00	2 000,00
412000	Eläkemaksut	23 874,99	28 200,00	24 000,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 570,24	1 400,00	1 200,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	567,89		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	2 695,13		
Henkilösivukulut		30 496,80	31 300,00	27 200,00
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	0,03		
Henkilökulujen oikaisuerät		0,03		
Henkilöstökulut		160 093,46	164 200,00	130 200,00
430000	Postipalvelut	5 718,73	2 000,00	4 500,00
431200	Ilmoitukset	1 649,22	500,00	500,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	4 800,07	4 500,00	4 500,00
433000	ICT-palvelut	18 356,77	20 000,00	20 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 938,99	2 200,00	2 200,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	19,99		
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	58,41		
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2 323,70	2 200,00	2 200,00
440000	Asiantuntijapalvelut	8 947,67	8 500,00	16 000,00
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	136,40	500,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut	51,26		100,00
442000	Toimintavakuutukset	789,56	800,00	800,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	10 137,94	12 000,00	13 000,00
447000	Muut palvelut	37,20	100,00	100,00
Palvelujen ostot		54 965,91	53 300,00	63 900,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 107,77	2 300,00	2 300,00
Vuokrakulut		2 107,77	2 300,00	2 300,00
459100	Sis. vuokrat	81 675,70		
Sisäiset vuokrakulut		81 675,70		
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		2 000,00	2 000,00
462000	Muut koneet ja laitteet	586,64		

464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	3 120,51	3 500,00	3 500,00
467000	Elintarvikkeet	129,99		
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	1 139,02	1 300,00	1 400,00
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	329,12	400,00	200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		100,00	
Ostot tilikauden aikana		5 305,28	7 300,00	7 100,00
Aineet ja tarvikkeet		5 305,28	7 300,00	7 100,00
489000	Muut avustukset	2 000,00	200,00	200,00
Annetut avustukset		2 000,00	200,00	200,00
Toimintakulut		306 148,12	227 300,00	203 700,00
TOIMINTAKATE		301 126,98	227 200,00	203 600,00
VUOSIKATE		301 126,98	227 200,00	203 600,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	227 200,00	203 600,00

Kirkkohallituksen tehtäväalueuudistuksen mukaisesti Muu yleishallinto (1011100000) ja Kirkkoherranvirasto (1011080000) on siirretty taloushallinnon tehtäväalueelle.

1011050100 Tilintarkastus		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	50,00	100,00	100,00
Palkat ja palkkiot		50,00	100,00	100,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,10		
Henkilösivukulut		0,10		
Henkilöstökulut		50,10	100,00	100,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	124,49	200,00	200,00
440000	Asiantuntijapalvelut	2 542,00	3 000,00	2 600,00
Palvelujen ostot		2 666,49	3 200,00	2 800,00
Toimintakulut		2 716,59	3 300,00	2 900,00
VUOSIKATE		2 716,59	3 300,00	2 900,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	3 300,00	2 900,00

1011050200 Työterveyshuolto		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-4 875,39	-4 100,00	-4 700,00
Tuot ja avustukset		-4 875,39	-4 100,00	-4 700,00
Toimintatuotot		-4 875,39	-4 100,00	-4 700,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		1 200,00	
439300	Työterveyshuolto	10 375,29	12 000,00	20 000,00
Palvelujen ostot		10 375,29	13 200,00	20 000,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 082,58	500,00	800,00
Ostot tilikauden aikana		2 082,58	500,00	800,00
Aineet ja tarvikkeet		2 082,58	500,00	800,00
Toimintakulut		12 457,87	13 700,00	20 800,00
VUOSIKATE		7 582,48	9 600,00	16 100,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	9 600,00	16 100,00

1011050300 Työhyvinvointi		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	607,56	400,00	400,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	2 176,40	1 600,00	1 700,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	378,00		
438500	Kuljetuspalvelut	500,00	400,00	400,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		2 850,00	
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	1 062,00	400,00	500,00
447000	Muut palvelut	3 476,30	3 600,00	5 200,00
Palvelujen ostot		8 200,26	9 250,00	8 200,00
462000	Muut koneet ja laitteet	293,32		
467000	Elintarvikkeet	800,13	750,00	900,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 114,30	1 000,00	1 000,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	500,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		2 207,75	2 250,00	2 000,00
Aineet ja tarvikkeet		2 207,75	2 250,00	2 000,00
Toimintakulut		10 408,01	11 500,00	10 200,00
TOIMINTAKATE		10 408,01	11 500,00	10 200,00
VUOSIKATE		10 408,01	11 500,00	10 200,00
TILIKAUDEN TULOS		0,00	11 500,00	10 200,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	11 500,00	10 200,00

1011050400 Työpaikkaruokailu		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	209,80	3 000,00	2 800,00
Palvelujen ostot		209,80	3 000,00	2 800,00
467000	Elintarvikkeet	66,69		
Ostot tilikauden aikana		66,69		
Aineet ja tarvikkeet		66,69		
Toimintakulut		276,49	3 000,00	2 800,00
TOIMINTAKATE		276,49	3 000,00	2 800,00
VUOSIKATE		276,49	3 000,00	2 800,00
TILIKAUDEN TULOS		0,00	3 000,00	2 800,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	3 000,00	2 800,00

1011070000 Kirkonkirjojenpito		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
433000	ICT-palvelut		100,00	
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)			100,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)			100,00
440000	Asiantuntijapalvelut	5 988,27	11 000,00	11 000,00
Palvelujen ostot		5 988,27	11 100,00	11 200,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	117,50		
Ostot tilikauden aikana		117,50		
Aineet ja tarvikkeet		117,50		
Toimintakulut		6 105,77	11 100,00	11 200,00
TOIMINTAKATE		6 105,77	11 100,00	11 200,00
VUOSIKATE		6 105,77	11 100,00	11 200,00
TILIKAUDEN TULOS		7 466,57	11 100,00	11 200,00

1012010000 Jumalanpalveluselämä		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
401000	Työajan palkat	48 273,20	52 300,00	67 300,00
402000	Määräaikaisten palkat	1 332,67		
407000	Tuntipalkat	210,22		
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1 400,00	1 200,00	
409800	Jaksotetut palkat	203,18		
Palkat ja palkkiot		51 419,27	53 500,00	67 300,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	779,66	700,00	1 200,00
412000	Eläkemaksut	10 733,00	11 400,00	14 200,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	224,29	600,00	700,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	94,80		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-36,46		
Henkilösivukulut		11 795,29	12 700,00	16 100,00
Henkilöstökulut		63 214,56	66 200,00	83 400,00
431200	Ilmoitukset	11 467,72	10 000,00	10 000,00
433000	ICT-palvelut	921,47	600,00	700,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 316,85	2 500,00	2 300,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)		500,00	500,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	25,09	200,00	200,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	778,04	3 000,00	3 000,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	350,00	300,00	300,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	51,26		100,00
442000	Toimintavakuutukset	510,60	400,00	400,00
Palvelujen ostot		15 421,03	17 500,00	17 500,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			1 000,00
Vuokratulot				1 000,00
459100	Sis. vuokrat	118 607,16		

Sisäiset vuokratulut		118 607,16		
460000	Kalusteet		200,00	
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		700,00	400,00
462000	Muut koneet ja laitteet		400,00	400,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	25,90	100,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	1 229,01	1 300,00	1 300,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	1 056,19	1 000,00	1 500,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto			400,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	130,50	300,00	200,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	694,54	300,00	200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	259,88	100,00	
Ostot tilikauden aikana		3 396,02	4 400,00	4 500,00
Aineet ja tarvikkeet		3 396,02	4 400,00	4 500,00
493000	Jäsenmaksut		200,00	100,00
Muut toimintakulut			200,00	100,00
Toimintakulut		200 638,77	88 300,00	106 500,00
TOIMINTAKATE		200 638,77	88 300,00	106 500,00
TILIKAUDEN TULOS		250 440,62	88 300,00	106 500,00

1012020000 Hautaansiunaaminen		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
401000	Työajan palkat	40 594,38	44 000,00	39 700,00
402000	Määräaikaisten palkat	1 332,67		
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	152,00		
409800	Jaksotetut palkat	339,06		
Palkat ja palkkiot		42 418,11	44 000,00	39 700,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	641,49	560,00	700,00
412000	Eläkemaksut	8 612,74	9 350,00	8 300,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 086,35	490,00	400,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	93,31		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	71,95		
Henkilösivukulut		10 505,84	10 400,00	9 400,00
Henkilöstökulut		52 923,95	54 400,00	49 100,00
433000	ICT-palvelut			500,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	525,70	400,00	400,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)		100,00	
Palvelujen ostot		525,70	500,00	900,00
459100	Sis. vuokrat	73 304,16		
Sisäiset vuokratulut		73 304,16		
Toimintakulut		126 753,81	54 900,00	50 000,00
TOIMINTAKATE		126 753,81	54 900,00	50 000,00
VUOSIKATE		126 753,81	54 900,00	50 000,00
TILIKAUDEN TULOS		159 181,60	54 900,00	50 000,00

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
401000	Työajan palkat	20 861,49	23 100,00	19 800,00
402000	Määräaikaisten palkat	627,14		
409800	Jaksotetut palkat	-384,44		
Palkat ja palkkiot		21 104,19	23 100,00	19 800,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	328,83	300,00	300,00
412000	Eläkemaksut	4 476,89	4 900,00	4 200,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	407,68	300,00	200,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	27,49		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-81,58		
Henkilösivukulut		5 159,31	5 500,00	4 700,00
Henkilöstökulut		26 263,50	28 600,00	24 500,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	393,44	300,00	400,00
442000	Toimintavakuutukset	114,93	100,00	
Palvelujen ostot		508,37	400,00	400,00
459100	Sis. vuokrat	31 179,35		
Sisäiset vuokratulot		31 179,35		
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		100,00	100,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	4 507,17	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana		4 507,17	600,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet		4 507,17	600,00	600,00
Toimintakulut		62 458,39	29 600,00	25 500,00
TOIMINTAKATE		62 458,39	29 600,00	25 500,00
VUOSIKATE		62 458,39	29 600,00	25 500,00
TILIKAUDEN TULOS		78 512,15	29 600,00	25 500,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		78 512,15	29 600,00	25 500,00

1012040000 Aikuistyö		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
401000	Työajan palkat	6 920,18	7 800,00	7 500,00
402000	Määräaikaisten palkat	627,14		
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			1 100,00
409800	Jaksotetut palkat	296,30		
Palkat ja palkkiot		7 843,62	7 800,00	8 600,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	115,49	100,00	100,00
412000	Eläkemaksut	1 522,57	1 700,00	1 600,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-708,20	100,00	100,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	24,36		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	62,88		
Henkilösivukulut		1 017,10	1 900,00	1 800,00
Henkilöstökulut		8 860,72	9 700,00	10 400,00
431200	Ilmoitukset	462,00	300,00	500,00
433000	ICT-palvelut		100,00	400,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	64,15	200,00	200,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)			1 300,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut		400,00	400,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		500,00	800,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	200,00	400,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut	51,26		
442000	Toimintavakuutukset	434,62	300,00	
Palvelujen ostot		1 212,03	2 200,00	3 600,00
459100	Sis. vuokrat	32 455,09		
Sisäiset vuokratulot		32 455,09		
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	318,68	200,00	
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	234,99	100,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	1 117,16	1 200,00	1 500,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		100,00	100,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	54,06	300,00	200,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	118,50	200,00	100,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		200,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		1 843,39	2 300,00	2 100,00
Aineet ja tarvikkeet		1 843,39	2 300,00	2 100,00
493000	Jäsenmaksut			200,00
Muut toimintakulut				200,00
Toimintakulut		44 371,23	14 200,00	16 300,00
TOIMINTAKATE		44 371,23	14 200,00	16 300,00
VUOSIKATE		44 371,23	14 200,00	16 300,00
TILIKAUDEN TULOS		55 009,69	14 200,00	16 300,00

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
401000	Työajan palkat	16 851,13	18 700,00	16 900,00
402000	Määräaikaisten palkat	1 332,67		
409800	Jaksotetut palkat	627,00		
Palkat ja palkkiot		18 810,80	18 700,00	16 900,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	278,23	280,00	300,00
412000	Eläkemaksut	3 704,24	3 930,00	3 600,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	330,77	190,00	200,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	54,94		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	133,06		
Henkilösivukulut		4 501,24	4 400,00	4 100,00
Henkilöstökulut		23 312,04	23 100,00	21 000,00
433000	ICT-palvelut			100,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	51,26		100,00
Palvelujen ostot		51,26		200,00
459100	Sis. vuokrat	11 393,81		
Sisäiset vuokratulut		11 393,81		
467000	Elintarvikkeet	253,20	200,00	200,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	75,00		
Ostot tilikauden aikana		328,20	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet		328,20	200,00	200,00
493000	Jäsenmaksut	358,79	400,00	400,00
Muut toimintakulut		358,79	400,00	400,00
Toimintakulut		35 444,10	23 700,00	21 800,00
TOIMINTAKATE		35 444,10	23 700,00	21 800,00
VUOSIKATE		35 444,10	23 700,00	21 800,00
TILIKAUDEN TULOS		45 149,04	23 700,00	21 800,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		45 149,04	23 700,00	21 800,00

MUSIIKKITYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2025

TEHTÄVÄ

Musiikki on monipuolisesti mukana kirkollisissa toimituksissa, jumalanpalveluksissa sekä seurakuntaelämässä ilmaisemassa uskoa, tunteita ja kirkkovuoden eri sävyjä. Musiikkityö tarjoaa eri ikäisille seurakuntalaisille luontevan kanavan kokoontua yhteen ja palvella. Musiikki kannattelee kristillistä perinnettä ja kasvatusta. Musiikkityö tarjoaa seurakuntalaisille konsertteja ja tilaisuuksia, joissa on monipuolisesti esillä hengellistä musiikkia. Tärkeää on luoda ja ylläpitää yhteistyötä juvalaisten musiikkitoimijoiden kanssa.

RESURSSIT

Seurakunnassa on yksi kanttorin virka. Kanttori tarvitsee ammattitaitoisen ja vakituisen sijaisen rippikoululeirien, lomien, vapaapäivien, sairauslomien ja päällekkäisten työtehtävien ajaksi. Tämä henkilö tukee myös erityistilanteissa ja jakaa vastuuta musiikkiryhmien vetämisessä noin 2 kertaa kuussa. Seurakunnassa on 4 musiikkiryhmää, jotka osallistuvat säännöllisesti messuihin sekä muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Musiikkityön käytössä on 3 urkua, 2 flyygeliä, piano sekä muita soittimia. Musiikkityöllä on laaja nuotisto sekä äänentoistolaitteita.

TAVOITTEET JA KEINOT NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI.

Tavoitteena on kehittää ja säilyttää musiikkiryhmien toiminta aktiivisena osana yhteistä jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämää. Musiikkiryhmille pidetään huolella valmisteltuja kokoontumisia ja tarjotaan mielekkäitä esiintymisiä noin kerran kuussa. Musiikkiryhmäläisille annetaan vastuuta ja tilaisuus vaikuttaa toimintaan. Pidetään musiikkiryhmiä esillä viestinnässä ja kutsutaan uusia jäseniä.

Toimituksissa pyrimme palvelemaan seurakuntalaisia musiikkitoiveet huomioiden. Nuotistoa päivitetään sekä täydennetään ja ohjelmiston valmistelemiseen varataan työaikaa.

Seurakunnan urut ja pianot pidetään kunnossa ja vireessä säännöllisin vuosihuoloin ja virityksin. Äänentoistolaitteita päivitetään ja uusitaan tarpeen mukaan.

Seurakuntalaisille tarjotaan monipuolisesti ja suunnitellusti musiikkitilaisuuksia. Painopiste on kirkkovuoden suurissa juhlapyhissä ja paikallisissa produktioissa. Konserttielämässä tuetaan erityisesti niitä muusikoita, jotka tekevät päätyönään hengellistä musiikkia.

1012200000 Musiikki		Tilinpäätös 2023	Talousrvio 2024	Talousarvio 2025
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut		-100,00	-100,00
Maksutuotot			-100,00	-100,00
365000	Myyjäistuotot	-575,00	-1 000,00	-1 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-575,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintatuotot		-575,00	-1 100,00	-1 100,00
401000	Työajan palkat	9 395,28	11 300,00	14 200,00
402000	Määräaikaisten palkat	1 646,23		
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	11 127,70	12 000,00	14 000,00
409800	Jaksotetut palkat	-267,23		
Palkat ja palkkiot		21 901,98	23 300,00	28 200,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	338,41	300,00	300,00
412000	Eläkemaksut	4 611,88	4 900,00	6 000,00

414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	250,08	200,00	400,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	18,96		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	134,93		
Henkilösivukulut		5 354,26	5 400,00	6 700,00
Henkilöstökulut		27 256,24	28 700,00	34 900,00
431200	Ilmoitukset	62,00	200,00	100,00
433000	ICT-palvelut	307,88	500,00	300,00
435330	Erytislaittehuollot	900,00	500,00	1 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1 148,00	1 500,00	2 600,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	283,28	500,00	500,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	2 538,35	1 500,00	1 500,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	325,63	300,00	300,00
438500	Kuljetuspalvelut		500,00	200,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		500,00	500,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	2 200,00	4 000,00	3 000,00
440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	900,00		
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 749,25	2 000,00	2 000,00
442000	Toimintavakuutukset	510,60	300,00	300,00
Palvelujen ostot		10 924,99	12 300,00	12 300,00
459100	Sis. vuokrat	43 096,50		
Sisäiset vuokratulot		43 096,50		
460000	Kalusteet		200,00	100,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		700,00	700,00
462000	Muut koneet ja laitteet	579,30	500,00	500,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	430,82	100,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	478,37	400,00	200,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		200,00	100,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	419,00	500,00	600,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	154,38	200,00	200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	168,37	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana		2 230,24	3 000,00	2 700,00
Aineet ja tarvikkeet		2 230,24	3 000,00	2 700,00
489000	Muut avustukset	3 500,00	4 500,00	
Annetut avustukset		3 500,00	4 500,00	
493000	Jäsenmaksut	288,72	300,00	300,00
Muut toimintakulut		288,72	300,00	300,00
Toimintakulut		87 296,69	48 800,00	50 200,00
TOIMINTAKATE		86 721,69	47 700,00	49 100,00
VUOSIKATE		86 721,69	47 700,00	49 100,00
TILIKAUDEN TULOS		108 378,79	47 700,00	49 100,00

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2025 JA VUOSILLE 2026 JA 2027

Työmuoto LAPSI- JA PERHETOIMINTA

Toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Tehtävä: Tukea kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Kristillinen arvomaailma on turvallinen kasvualusta. Perheiden tukeminen.

Tavoite: Suvaitsevaisuus ja lähimmäisen rakkaus. Ympäristö ja luontokasvatus. Lapsen hyvän elämän ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen. Tarjoamme erilaista toimintaa lapsille ja heidän perheilleen. Vanhusten hyvinvoinnin lisääminen. Huomioida työssä kirkon ja seurakunnan painopisteet.

1. Ylläpitää toimivia toimintoja.
2. Turvallista ja hyvää mieltä.
3. Yhdenvertaisuus
4. Kerhotoiminnan kokoontumiskerrat toteutuisivat 75 %-80 %. Vuoden aikana on 32 toimintaviikkoa. Tavoitteena on, että kerhojen kokoontumiskerrat toteutuisivat 24–25, 6 kertaa vuodessa.
5. Perhetapahtuma Ryönännimessä yhteistyössä muiden työalojen kanssa.
6. Ympäristö- ja luontokasvatus.
7. Kierrätysmateriaalien käyttö toiminnassa.
- 8.

Toiminta: Päiväkerhoja 2–5-vuotiaille ja perhekerhoja sekä varhaisnuorten Kirkkis kerho 6–9 v. + hakupalvelu ja iltaperhekerho kerran kuussa. Lastenohjaajat avustavat kanttoria lasten musiikkiryhmä Musatassuissa. ArkiJelppi- lastenhoitoa 2–8 v. ja yli 70 v. Pikku Helppi ikäihmisille. Järjestämme tapahtumia ja juhlia: Kastelastenkirkko ja vauvatreffit, ulkoilutapahtuma, siunausta koulutielle. Aamupalajumis 1–2 kertaa vuodessa ja askarteluilta. Vierailut kunnan varhaiskasvatuksen ryhmäperhepäiväkodissa, palvelukoti Koivulassa ja palvelukeskus Kuharannassa.

Muistamme ikäluokkia 1–3 v. syntymäpäiväkorteilla, ja 4–5 v. syntymäpäiväjuhla. Päiväkerholaiset saavat joulutarrakirjan ja enkeliheijastimen.

Yhteistyötä teemme srk:n muiden työalojen, vapaaehtoisten ja rovastikunnan varhaiskasvatus- ja perhetoiminnan ja Juvan moniammatillisen työryhmän kanssa.

Toimintasuunnitelma 2026 ja 2027

Kokonaisvaltainen lasten, perheiden ja vanhusten tukeminen. Yhteistyön ja perustyön ylläpitäminen ja kehittäminen.

1012310000 Lapsi- ja perhetoiminta		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
375000	Muut tuet ja avustukset	-241,12		
Tuot ja avustukset		-241,12		
Toimintatuotot		-241,12		
401000	Työajan palkat	67 543,51	73 300,00	84 000,00
409800	Jaksotetut palkat	119,14		
Palkat ja palkkiot		67 662,65	73 300,00	84 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	1 033,44	1 000,00	900,00
412000	Eläkemaksut	13 996,42	15 600,00	17 700,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	540,89	800,00	1 200,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	173,34		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	25,28		
Henkilösivukulut		15 769,37	17 400,00	19 800,00
Henkilöstökulut		83 432,02	90 700,00	103 800,00
433000	ICT-palvelut	1 006,17	1 300,00	1 300,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	406,02	900,00	900,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	74,48	400,00	800,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	25,28		
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	23,41		
438500	Kuljetuspalvelut	35,00		
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 702,40	2 500,00	2 300,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	840,00	500,00	1 800,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	51,26		100,00
442000	Toimintavakuutukset	264,78	300,00	0,00
Palvelujen ostot		4 428,80	5 900,00	7 200,00
459100	Sis. vuokrat	96 873,00		
Sisäiset vuokratulut		96 873,00		
460000	Kalusteet	1 145,76	500,00	500,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	51,35	600,00	500,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	822,47		
467000	Elintarvikkeet	1 082,56	3 500,00	3 700,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	22,70	200,00	100,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	120,60	200,00	200,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 876,33	3 600,00	3 000,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	498,68	400,00	400,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	657,65	600,00	600,00
Ostot tilikauden aikana		7 278,10	9 600,00	9 000,00
Aineet ja tarvikkeet		7 278,10	9 600,00	9 000,00
Toimintakulut		192 011,92	106 200,00	120 000,00
TOIMINTAKATE		191 770,80	106 200,00	120 000,00
VUOSIKATE		191 770,80	106 200,00	120 000,00
TILIKAUDEN TULOS		241 271,09	106 200,00	120 000,00

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2025 JA VUOSILLE 2026 JA 2027

Työmuoto RIPPIKOULUT

Toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Tehtävä

Juvan seurakunnassa järjestettävien rippikoulujen päätehtävänä on tarjota myönteinen kokemus seurakunnasta ja sen toiminnasta, sekä tukea nuorta kasvamaan seurakuntayhteydessä, kristityn polulla, uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Rippikoulutyön perustana toimii piispainkokouksen vuonna 2017 hyväksymä Suuri ihme -rippikoulusuunnitelma ja vuonna 2018 seurakuntaneuvoston hyväksymä paikallissuunnitelma.

Tavoitteet

Nuori saa rippikouluaikana seurakunnasta hyvän, luontevan ja turvallisen kokemuksen. Nuori tutustuu Raamattuun sekä kristinuskon sisältöihin monipuolisilla ja osallistavilla tavoilla. Rippikouluissa on nykyään paljon erilaisia oppijoita, joiden jokaisen vahvuudet ja heikkoudet huomioidaan positiivisesti ja sensitiivisesti. Lisäksi erilaisista rippikoulumuodoista ja leireistä tehdään keskenään tasapuolisia ja tasa-arvoisia. Rippikoulut mahdollistavat yhdessäolon, yhteenkuuluvuuden tunteen ja monitasoisen yhteyden – seurakuntamme strategian mukaan. Toimintavuoden tavoitteenostot:

- 1) Rippikouluun osallistuvien %-luku pysyy Juvalla vastaavalla tasolla.
- 2) Rippikoulut toteutuvat kokonaisuudessaan turvallisesti.
- 3) Rippikoulun ohjaajatiimit saavat riittävät resurssit.
- 4) Tarjoamme luontokokemuksia ja yhteyttä luomakuntaan Vihreät riparit -ohjelman mukaisesti ja huomioiden kirkon ympäristödiplomia. #ympäristö

Toiminta

Rippikoulukausi käsittää yli puoli vuotta syksyn aloituspyhästä kevään/kesän konfirmaatioon saakka. Tänä aikana rippikoululaiset tutustuvat seurakunnan toimintaan ja saavat opetusta. Muun muassa jumalanpalveluselämä ja nuorten toiminta tulevat tutuiksi. Rippileirit pidetään kesällä 2025 Lummeniemen leirikeskuksessa Viitasaarella. Leirejä on aina ohjaamassa pappi, nuorisotyönohjaaja/diakoni ja kanttori. Päivärippikoulu toteutetaan lähitapaamisina seurakuntatalolla joului- ja talvilomaviikoilla. Rippikoulun toiminta ja tilaisuudet asetetaan seurakunnassa osaksi laajempaa Polku-mallia.

1012350000 Rippikoulu		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-614,04		
318000	Leirimaksut	-2 135,00	-2 100,00	-2 100,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-576,00	-500,00	-500,00
Toimintatuotot		-3 325,04	-2 600,00	-2 600,00
401000	Työajan palkat	19 057,92	21 200,00	13 100,00
402000	Määräaikaisten palkat	627,14		
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	2 001,00		2 000,00
409800	Jaksotetut palkat	-440,68		
Palkat ja palkkiot		21 245,38	21 200,00	15 100,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	319,62	300,00	200,00
412000	Eläkemaksut	4 273,76	4 500,00	2 800,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-179,30	400,00	300,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	29,06		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-93,51		
Henkilösivukulut		4 349,63	5 200,00	3 300,00
Henkilöstökulut		25 595,01	26 400,00	18 400,00
433000	ICT-palvelut	255,84		
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 323,52	2 400,00	2 400,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)		400,00	400,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 157,87	1 500,00	1 500,00
438500	Kuljetuspalvelut	4 700,00	3 000,00	3 000,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	51,26		100,00
442000	Toimintavakuutukset		300,00	300,00
Palvelujen ostot		8 488,49	7 600,00	7 700,00
458000	Muut vuokrat	29 979,60	28 000,00	28 000,00
Vuokratulut		29 979,60	28 000,00	28 000,00
Sisäiset vuokratulut		16 456,59		
460000	Kalusteet		200,00	100,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		200,00	100,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	78,33	100,00	100,00
466500	Työvälineet ja työkalut	50,00		
467000	Elintarvikkeet	464,16	400,00	600,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	10,00	100,00	100,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	487,59	400,00	300,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		100,00	100,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	983,05	1 100,00	800,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	100,00	200,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet		2 173,13	2 800,00	2 800,00
Toimintakulut		82 692,82	64 800,00	56 900,00
TOIMINTAKATE		79 367,78	62 200,00	54 300,00
VUOSIKATE		79 367,78	62 200,00	54 300,00
TILIKAUDEN TULOS		99 950,82	62 200,00	54 300,00

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2025 JA VUOSILLE 2026 JA 2027

Työmuoto NUORISOTYÖ

Toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Tehtävä

Seurakunnan työ on kristillistä kasvatusta ja usko on osa arkipäiväämme. Nuorisotyössä autamme lasta löytämään itselleen merkityksellisen tavan olla osa seurakuntaa.

Tavoitteet

Seurakunnan nuorisotyön tavoitteena on kulkea elämän polulla lasten ja nuorten kanssa. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi tutustuisi Jeesukseen. Ja, että jokainen tulisi kohdatuksi omana itsenään ja tärkeänä yhteisön jäsenenä. Löydämme kunkin vahvuudet ja etsimme mahdollisuuksia niiden käyttöön seurakunnassa.

Toimintavuoden tavoitenostot:

- 1) Kohtaamme ja tavoitamme juvalaiset lapset ja nuoret kattavasti, jokainen ikäluokka huomioiden.
- 2) Viestimme rohkeasti rakastavasta Jumalasta ja kutsumme mukaan seurakunnan toimintaan.
- 3) Kasvamme rakkaudessa luomakuntaa ja toinen toistamme kohtaan. Ympäristökasvatus ja hyvät käytöstavat #ympäristö

Toiminta

Työntekijät ovat mukana mininuokkarilla ja nuokkarilla Sampolassa, partiotoiminnassa ja Seikkailijatryhmässä viikoittain. Yö kirkossa seikkailijoille. Paalupaikka 2.0 jalkautuva ja kohtaava toiminta kylällä joka toinen perjantai-ilta. Koululaisten aamupala tiistaisin yhdessä Marttojen kanssa. Nuorten peli-iltapäivät tai nuorten illat sekä isoskoulutuksen iltapäivä tapaamiset kuukausittain, näissä välipalatarjoilu. Isosleirit keväällä ja syksyllä. Hiippakunnallisen Armorokki-musiikkifestarin järjestäminen Oronmyllyllä ja siihen osallistuminen alkusyksyllä 2025. Moniammatillinen nuorten yhteistyöryhmä Rukkanen sekä ehkäisevän päihdetyön työryhmässä vaikuttaminen. Kouluyhteistyönä aamunavaukset kuukausittain kampuksella sekä kaksi kertaa vuodessa Hatsolan ja Paatelan kouluilla. Virsikirjat jaetaan kaikille Juvan ekaluokkalaisille. Koulupastoripäivystys kampuksella kaksi kertaa kuukaudessa. Jouluku- ja kevät kirkot koululaisille. 9 lk maailmallelähtäminen ja Abiehtoollinen, joissa kakkutarjoilut. Kymppisynttärinä. Kummin kaa toimintaa sekä retkipäiviä perheille. Kid´s action toimintailat yhdessä helluntaiseurakunnan kanssa kaarihalla neljä kertaa vuodessa ja Special kid´s action tapahtuma perheille keväällä 2025. Hiippakuntaleirille (Risteys 2025, Partaharju) osallistuminen.

1012360000 Nuorisotyö		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-63,05		
	Maksutuotot	-63,05		
367000	Muut lahjoitustuotot	-255,00		
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-255,00		
375000	Muut tuet ja avustukset	-241,11		
	Tuet ja avustukset	-241,11		
	Toimintatuotot	-559,16		
401000	Työajan palkat	44 830,00	49 900,00	51 300,00
402000	Määräaikaisten palkat	313,57		
409800	Jaksotetut palkat	-495,46		
	Palkat ja palkkiot	44 648,11	49 900,00	51 300,00

410000	Sosiaaliturvamaksut	690,65	600,00	600,00
412000	Eläkemaksut	9 692,50	10 600,00	18 300,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	322,70	500,00	900,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	108,65		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-105,15		
Henkilösivukulut		10 709,35	11 700,00	19 800,00
Henkilöstökulut		55 357,46	61 600,00	71 100,00
431200	Ilmoitukset		300,00	200,00
433000	ICT-palvelut	392,42	300,00	400,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 057,37	600,00	800,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)		1 000,00	
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	138,00		
437700	Ravitsemuspalvelut, muut		100,00	
438500	Kuljetuspalvelut	660,00	1 700,00	2 100,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	60,00	500,00	1 400,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	250,00	1 500,00	1 500,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	51,26		100,00
442000	Toimintavakuutukset	349,79	300,00	300,00
Palvelujen ostot		2 958,84	6 300,00	6 800,00
458000	Muut vuokrat	1 190,00	4 500,00	4 500,00
Vuokrakulut		1 190,00	4 500,00	4 500,00
459100	Sis. vuokrat	44 802,97		
Sisäiset vuokrakulut		44 802,97		
460000	Kalusteet		150,00	200,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		500,00	400,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	548,31	100,00	100,00
466500	Työvälineet ja työkalut	50,00		
467000	Elintarvikkeet	2 910,63	2 400,00	2 500,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	24,50	100,00	100,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	520,60	1 200,00	1 000,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	75,25	300,00	300,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 738,91	1 200,00	1 200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 726,87	500,00	700,00
Ostot tilikauden aikana		7 595,07	6 450,00	6 500,00
Aineet ja tarvikkeet		7 595,07	6 450,00	6 500,00
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	400,00	500,00	500,00
489000	Muut avustukset	1 484,83	1 400,00	1 400,00
Annetut avustukset		1 884,83	1 900,00	1 900,00
493000	Jäsenmaksut	260,15	350,00	400,00
Muut toimintakulut		260,15	350,00	400,00
Toimintakulut		114 049,32	81 100,00	91 200,00
TOIMINTAKATE		113 490,16	81 100,00	91 200,00
VUOSIKATE		113 490,16	81 100,00	91 200,00
TILIKAUDEN TULOS		143 390,75	81 100,00	91 200,00

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2025 JA VUOSILLE 2026 JA 2027

Työmuoto DIAKONIA

Tehtävä: Lähimmäisen palveleminen on kirkon tuntomerkki ja luovuttamaton tehtävä. Diakoninen kirkko auttaa ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, toimii oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja rauhan puolesta, rakentaa hyvää elämää edistäviä yhteisöjä sekä varjelee luomakuntaa.

Tavoitteet: Reagoidaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen, uuden hallituksen tekemiin muutoksiin sosiaalietuuksissa ja ihmisten taloudellisen hädän kasvuun.

Reagoidaan omalla alueella Eloisan ja aluehallinnon tekemiin muutoksiin. Tavoitteena säilyttää ylijäämäruoan jakelu Juvalla ja perustaa sosiaalitoimen, kunnan ja seurakunnan yhteinen vähävaraisille tarkoitettu vaatteiden ja kotitalous tarvikkeiden kierrätyspiste kunnantalolle.

Otetaan seurakuntalaiset mukaan toimintaan entistä vahvemmin.

Välitetään Jumalan rakkautta ihmisille niin sanoissa kuin teoissa.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: Juvan seurakunnassa työskentelee kaksi diakonia, joista toisen työaika jatkuu toistaiseksi 59 prosenttina. Lisäksi diakoniatiimiin kuuluu pappi.

Teemme entistä enemmän yhteistyötä eri toimijoiden kanssa huolehtiessamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentulosta, oikeudenmukaisesta kohtelusta ja yhdenvertaisuudesta.

Jatkamme vapaaehtoistoiminnan kehittämistä mm saattohoidon osalta.

Diakonia antaa omaa työpanostaan ylijäämäruoan jakelun mahdollistamiseksi jatkossakin Juvalla.

ESR ruokakortteja jaetaan toimestamme vuoteen 2025 saakka.

Yhteisöruokailuja järjestetään kerran kuukaudessa vapaaehtoisen emännän ja Marttojen kanssa.

Toimintasuunnitelma 2026 ja 2027

Ihmisten rinnalla kulkeminen muuttuvassa yhteiskunnassa ja toivon näkökulman tuominen heidän moninaiisiin tilanteisiinsa.

1012410000 Diakonia		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-276,25		
Myyntituotot		-276,25		
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-309,65		
Maksutuotot		-309,65		
375000	Muut tuet ja avustukset	-2 000,00		
Tuet ja avustukset		-2 000,00		
Toimintatuotot		-2 585,90		
401000	Työajan palkat	83 054,64	88 800,00	89 000,00
409800	Jaksotetut palkat	3 889,05		
Palkat ja palkkiot		86 943,69	88 800,00	89 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	1 270,77	1 200,00	900,00

412000	Eläkemaksut	17 550,15	18 900,00	18 300,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	792,88	1 000,00	1 600,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	278,59		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	825,26		
Henkilösivukulut		20 717,65	21 100,00	20 800,00
Henkilöstökulut		107 661,34	109 900,00	109 800,00
430000	Postipalvelut			700,00
431200	Ilmoitukset	76,40	400,00	400,00
433000	ICT-palvelut	1 819,62	1 600,00	1 800,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 242,44	2 400,00	2 000,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	259,00	500,00	500,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut		800,00	800,00
438500	Kuljetuspalvelut	1 011,52	1 400,00	1 400,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	481,61	1 800,00	2 600,00
440000	Asiantuntijapalvelut	248,00	300,00	300,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		2 000,00	2 000,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	51,26		100,00
442000	Toimintavakuutukset	160,90	200,00	300,00
447000	Muut palvelut		300,00	300,00
Palvelujen ostot		5 350,75	11 700,00	13 200,00
459100	Sis. vuokrat	88 665,80		
Sisäiset vuokratulot		88 665,80		
460000	Kalusteet		600,00	300,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		700,00	700,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	290,28	200,00	300,00
466500	Työvälineet ja työkalut	78,99	100,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	2 624,44	2 000,00	2 500,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		400,00	400,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto		400,00	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	76,08	200,00	300,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	152,70	400,00	400,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 510,49	2 300,00	2 300,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	412,04	600,00	600,00
Ostot tilikauden aikana		5 145,02	7 900,00	7 900,00
Aineet ja tarvikkeet		5 145,02	7 900,00	7 900,00
483000	Diakonia-avustukset	13 423,16	12 000,00	16 000,00
Annetut avustukset		13 423,16	12 000,00	16 000,00
493000	Jäsenmaksut	50,00		
496000	Muut kulut	120,00		
Muut toimintakulut		170,00		
Toimintakulut		220 416,07	141 500,00	146 900,00
TOIMINTAKATE		217 830,17	141 500,00	146 900,00
VUOSIKATE		217 830,17	141 500,00	146 900,00
TILIKAUDEN TULOS		275 201,01	141 500,00	146 900,00

1012430000 Sairaalasielunhoito		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
443500	Yhteistyökorvaukset	8 238,47	8 200,00	8 300,00
Palvelujen ostot		8 238,47	8 200,00	8 300,00
Toimintakulut		8 238,47	8 200,00	8 300,00
TOIMINTAKATE		8 238,47	8 200,00	8 300,00
VUOSIKATE		8 238,47	8 200,00	8 300,00
TILIKAUDEN TULOS		10 074,59	8 200,00	8 300,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		10 074,59	8 200,00	8 300,00

1012450000 Kehitysvammaehtoisyö		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
443500	Yhteistyökorvaukset	1 230,22	1 400,00	1 400,00
Palvelujen ostot		1 230,22	1 400,00	1 400,00
Toimintakulut		1 230,22	1 400,00	1 400,00
TOIMINTAKATE		1 230,22	1 400,00	1 400,00
VUOSIKATE		1 230,22	1 400,00	1 400,00
TILIKAUDEN TULOS		1 504,41	1 400,00	1 400,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1 504,41	1 400,00	1 400,00

LÄHETYSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2025

TEHTÄVÄ

Lähetystyön tehtävänä on kertoa Jeesuksesta niin lähellä kuin kaukana ja mahdollisuuksien mukaan auttaa kaukana asuvia lähimmäisiä omissa nimikkokohteissa ja tarvittaessa muuallakin. Tehtävänä on myös kertoa omassa seurakunnassa siitä, mitä lähetystyö on.

RESURSSIT

Seurakunnassa on kokoaikainen lähetys sihteeri, jonka työhön kuuluu myös kirkkoherranviraston päivystystä ja tiedotusta. Seurakuntapastori on lähetystyöstä vastaava teologi. Lähetystyössä toimii aktiivinen joukko vapaaehtoisia, mutta heidän keski-ikänsä alkaa olla korkea. Verotuloista 2,65 % käytetään talousarvioavustuksena lähetysjärjestöille, joiden kanssa on nimikkosopimukset. Summa on hiukan suurempi kuin viime vuosina.

TAVOITTEET

Tavoitteena on saada kerättyä nimikkosopimuksissa luvattut summat yhteistyölähetysjärjestöille sekä osallistua muutamiin tavarakeräyksiin, joiden kohde on ulkomailla. Uusien vapaaehtoisten löytäminen sekä nuorten innostaminen lähetystyöhön ja siksi on tarpeen panostaa myös evankeliointiin ja ”sisälähetykseen” omalla paikkakunnalla.

KEINOT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Järjestetään myyjäisiä, lounaita, kirkkokahveja ja lähetyspiirejä sekä keksitään uusia tapahtumia. Vapaaehtoisilla tulisi olla mahdollisuus toimia lähetystyön hyväksi omien kykyjensä mukaan ja heidän olla tervetulleita toimimaan seurakunnassa. Pidetään tiiviisti yhteyttä lähetysjärjestöihin sekä omiin lähetzeihin. Vuonna 2025 Juvalla järjestetään rovastikunnallinen lähetyspyhä.

YMPÄRISTÖ

Vuoden 2025 kastelapsille ostetaan puu Suomen Lähetysseuran kautta. Puiden istuttaminen hillitsee ilmastonmuutosta ja paikallisesti ehkäisee eroosiota ja aavikoitumista Nepalissa ja Tansaniassa.

1012600000 Lähetystyö		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
401000	Työajan palkat	20 761,91	30 400,00	37 900,00
402000	Määräaikaisten palkat	2 153,23		
409800	Jaksotetut palkat	-625,35		
Palkat ja palkkiot		22 289,79	30 400,00	37 900,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	325,55	400,00	400,00
412000	Eläkemaksut	4 938,23	6 500,00	8 000,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-105,21	300,00	700,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	35,12		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-132,70		
Henkilösivukulut		5 060,99	7 200,00	9 100,00
Henkilöstökulut		27 350,78	37 600,00	47 000,00
430000	Postipalvelut		100,00	100,00
431200	Ilmoitukset	120,00	200,00	200,00
433000	ICT-palvelut	298,13	300,00	300,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		200,00	200,00

437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	361,24	1 000,00	1 000,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	811,54	800,00	1 000,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	222,00	500,00	500,00
438500	Kuljetuspalvelut	540,00	1 000,00	1 000,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	51,00	1 000,00	500,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		200,00	200,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	1 024,09	1 000,00	1 200,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	51,26		
442000	Toimintavakuutukset	545,08	500,00	
447000	Muut palvelut		400,00	400,00
Palvelujen ostot		4 024,34	7 200,00	6 600,00
459100	Sis. vuokrat	47 779,31		
Sisäiset vuokratulot		47 779,31		
460000	Kalusteet		100,00	
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		500,00	500,00
462000	Muut koneet ja laitteet	169,00	100,00	400,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	78,33	100,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	852,72	1 600,00	1 600,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		100,00	100,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	357,73	200,00	200,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	25,00	100,00	100,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 163,74	1 100,00	1 200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	279,34	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana		2 925,86	4 400,00	4 700,00
Aineet ja tarvikkeet		2 925,86	4 400,00	4 700,00
480000	Lähetystyö	28 500,00	28 400,00	32 700,00
Annetut avustukset		28 500,00	28 400,00	32 700,00
Toimintakulut		110 580,29	77 600,00	91 000,00
TOIMINTAKATE		110 580,29	77 600,00	91 000,00
VUOSIKATE		110 580,29	77 600,00	91 000,00
TILIKAUDEN TULOS		137 500,71	77 600,00	91 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		137 500,71	77 600,00	91 000,00

1012700000 Kansainvälinen diakoniatyö		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
480500	Kansainvälinen diakonia	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Annetut avustukset		2 500,00	2 500,00	2 500,00
Toimintakulut		2 500,00	2 500,00	2 500,00
TOIMINTAKATE		2 500,00	2 500,00	2 500,00
VUOSIKATE		2 500,00	2 500,00	2 500,00
TILIKAUDEN TULOS		3 057,18	2 500,00	2 500,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		3 057,18	2 500,00	2 500,00

1012900000 Muu seurakuntatyö		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
319000	Retki- ja kurssimaksut		-6 300,00	-6 300,00
Maksutuotot			-6 300,00	-6 300,00
Toimintatuotot			-6 300,00	-6 300,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	514,00		
Palkat ja palkkiot		514,00		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,97		
Henkilösivukulut		0,97		
Henkilöstökulut		514,97		
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	548,50	7 300,00	7 300,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	51,26		
Palvelujen ostot		599,76	7 300,00	7 300,00
489000	Muut avustukset	3 000,00	3 000,00	2 800,00
Annetut avustukset		3 000,00	3 000,00	2 800,00
Toimintakulut		4 114,73	10 300,00	10 100,00
TOIMINTAKATE		4 114,73	4 000,00	3 800,00
VUOSIKATE		4 114,73	4 000,00	3 800,00
TILIKAUDEN TULOS		5 082,81	4 000,00	3 800,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		5 082,81	4 000,00	3 800,00

1014030000 Hautausmaakiinteistö		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-740,00	-800,00	-800,00
357000	Muut vuokratuotot	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Vuokratuotot		-2 040,00	-2 100,00	-2 100,00
371000	Palkkatuki	-2 388,58	-2 000,00	
Tuet ja avustukset		-2 388,58	-2 000,00	
Toimintatuotot		-4 428,58	-4 100,00	-2 100,00
401000	Työajan palkat	22 551,52	56 900,00	48 000,00
402000	Määräaikaisten palkat	27 421,37		
407000	Tuntipalkat	952,34		
409800	Jaksotetut palkat	1 443,85		
Palkat ja palkkiot		52 369,08	56 900,00	48 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	773,53	700,00	500,00
412000	Eläkemaksut	10 158,70	12 080,00	9 900,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	407,34	620,00	900,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	89,18		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	306,39		
Henkilösivukulut		11 735,14	13 400,00	11 300,00
Henkilöstökulut		64 104,22	70 300,00	59 300,00
433000	ICT-palvelut	675,60	500,00	700,00
433500	Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut	1 648,35	1 500,00	
434000	Haudankaivuupalvelut		500,00	
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito- palvelut		500,00	500,00
435200	LVI-palvelut	898,60	900,00	5 000,00
435310	Muu talotekniikka		700,00	
435320	Sähköhuollot	137,51	300,00	1 700,00
435330	Erytislaittehuollot	461,71	500,00	500,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	744,00	800,00	800,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- palvelut	2 955,59	13 200,00	9 000,00
435700	Jätehuolto	6 161,25	4 000,00	4 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2 922,49	14 500,00	5 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	732,42	600,00	700,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	3,32		
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	468,20	200,00	200,00
439500	Tapaturmakulut	600,00		
440000	Asiantuntijapalvelut	18,00		200,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	51,26		100,00
442000	Toimintavakuutukset			100,00
442100	Omaisuusvakuutukset	1 060,84	1 100,00	2 100,00
Palvelujen ostot		19 539,14	39 800,00	30 600,00
447767	Investointi muut hankinnat	34 986,60		
447999	Investointi aktivointi	-34 986,60		

Investointi		0,00		
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		500,00	
Vuokrakulut			500,00	
460000	Kalusteet	7 688,69	8 600,00	8 000,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	117,50		
466500	Työvälineet ja työkalut	598,53	1 000,00	1 000,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	4 594,04	4 500,00	3 200,00
470000	Lämmitys	6 948,43	5 000,00	7 000,00
471000	Sähkö	7 003,63	6 000,00	6 000,00
471300	Vesi	806,86	800,00	900,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	1 274,03	1 700,00	1 700,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1 897,22	2 600,00	2 100,00
472900	Suojavaatteet	661,41	500,00	500,00
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	59,00		
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	386,32	200,00	200,00
475000	Hautamuistomerkit	200,00		
Ostot tilikauden aikana		32 235,66	30 900,00	30 600,00
Aineet ja tarvikkeet		32 235,66	30 900,00	30 600,00
489000	Muut avustukset	154,50		
Annetut avustukset		154,50		
491200	Kiinteistövero	700,52	1 100,00	900,00
Muut toimintakulut		700,52	1 100,00	900,00
Toimintakulut		116 734,04	142 600,00	121 400,00
TOIMINTAKATE		112 305,46	138 500,00	119 300,00
634000	Sis. korkokulut hautaus-toimen pysyv. vastaavista	4 225,81		
635000	Sis. korkokulut rakennuksista	5 684,17		
637000	Sis. korkokulut koneista ja kalustosta	828,23		
Sisäiset korkokulut		10 738,21		
Rahoitustuotot ja -kulut		10 738,21		
VUOSIKATE		123 043,67	138 500,00	119 300,00
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	11 979,21	13 100,00	0,00
646000	Poistot rakennuksista	23 970,97	24 000,00	24 000,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	12 408,48	12 400,00	24 400,00
Suunnitelman mukaiset poistot		48 358,66	49 500,00	48 400,00
Poistot ja arvonalentumiset		48 358,66	49 500,00	48 400,00
TILIKAUDEN TULOS		215 646,32	188 000,00	167 700,00
681000	Poistoeron vähennys (+)	-30 013,77		
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-30 013,77		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		185 632,55	188 000,00	167 700,00

1014040000 Varsinainen hautaustoimi		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
321000	Haudan lunastusmaksut	-9 296,00	-10 000,00	-13 000,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-17 600,00	-16 000,00	-16 000,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-1 090,00	-1 000,00	-1 000,00
323900	Haudan kunnostusmaksut	-632,50	-500,00	-600,00
Maksutuotot		-28 618,50	-27 500,00	-30 600,00
Toimintatuotot		-28 618,50	-27 500,00	-30 600,00
401000	Työajan palkat	18 965,01	19 400,00	19 900,00
402000	Määräaikaisten palkat	4 333,62		
409800	Jaksotetut palkat	-1 764,40		
Palkat ja palkkiot		21 534,23	19 400,00	19 900,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	356,42	300,00	400,00
412000	Eläkemaksut	4 791,00	4 200,00	4 200,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-390,03	200,00	200,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	8,84		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-374,41		
Henkilösivukulut		4 391,82	4 700,00	4 800,00
Henkilöstökulut		25 926,05	24 100,00	24 700,00
434000	Haudankaivuupalvelut	1 572,68	2 000,00	1 400,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	498,64	600,00	600,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1 160,29	800,00	800,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	257,12	500,00	500,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	51,26		100,00
442000	Toimintavakuutukset	349,70	200,00	200,00
Palvelujen ostot		3 889,69	4 100,00	3 600,00
460000	Kalusteet	409,61		
466500	Työvälineet ja työkalut			400,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	504,50	3 000,00	2 400,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		500,00	500,00
472900	Suojavaatteet		400,00	300,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	62,54		
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	115,00		
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		500,00	400,00
475000	Hautamuistomerkit	240,00	100,00	400,00
Ostot tilikauden aikana		1 331,65	4 500,00	4 400,00
Toimintakulut		31 147,39	32 700,00	32 700,00
TOIMINTAKATE		2 528,89	5 200,00	2 100,00
VUOSIKATE		2 528,89	5 200,00	2 100,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	6 235,26		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3 019,88		
Sisäiset vyörytyserät		9 255,14		
TILIKAUDEN TULOS		11 784,03	5 200,00	2 100,00

1014060000 Vainajasäilytys		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä			-1 000,00
Vuokratuotot				-1 000,00
Toimintatuotot				-1 000,00
401000	Työajan palkat			9 000,00
Palkat ja palkkiot				9 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut			200,00
412000	Eläkemaksut			1 900,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			100,00
Henkilösivukulut				2 200,00
Henkilöstökulut				11 200,00
470000	Lämmitys			4 000,00
471000	Sähkö			3 000,00
Ostot tilikauden aikana				7 000,00
Aineet ja tarvikkeet				7 000,00
Toimintakulut				18 200,00
TOIMINTAKATE				17 200,00
VUOSIKATE				17 200,00
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista			12 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot				12 000,00
Poistot ja arvonalentumiset				12 000,00
TILIKAUDEN TULOS				29 200,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				29 200,00

Uusi kustannuspaikka 1.1.2025 alkaen

1015020000 Kirkko		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-1 627,42	-1 500,00	-4 000,00
Vuokratuotot		-1 627,42	-1 500,00	-4 000,00
394100	Sis. vuokrat	-125 801,06		
Sisäiset tuotot		-125 801,06		
Toimintatuotot		-127 428,48	-1 500,00	-4 000,00
401000	Työajan palkat	4 176,55	9 100,00	8 800,00
402000	Määräaikaisten palkat	3 121,09		
407000	Tuntipalkat	652,95		
409800	Jaksotetut palkat	469,86		
Palkat ja palkkiot		8 420,45	9 100,00	8 800,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	121,66	150,00	200,00
412000	Eläkemaksut	1 606,42	2 000,00	1 900,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	100,01	150,00	100,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	22,82		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	99,70		
Henkilösivukulut		1 950,61	2 300,00	2 200,00
Henkilöstökulut		10 371,06	11 400,00	11 000,00
433000	ICT-palvelut	767,92	1 700,00	1 600,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	4 736,77	6 500,00	8 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito- palvelut		4 000,00	3 800,00
435200	LVI-palvelut	420,74	600,00	
435310	Muu talotekniikka		1 500,00	1 000,00
435320	Sähköhuollot		500,00	600,00
435330	Eryityslaitahuollot	5 710,02	4 000,00	5 000,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	6 169,22	6 200,00	5 200,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- palvelut	350,19	1 000,00	8 000,00
435700	Jätehuolto		200,00	100,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2 670,40	1 000,00	1 000,00
436050	Äänentoistolaitahuollot		500,00	400,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	51,26		100,00
442100	Omaisuusvakuutukset	13 834,06	14 000,00	16 000,00
Palvelujen ostot		34 710,58	41 700,00	50 800,00
447763	Investointi urkutyöt	72 785,52		
447999	Investointi aktivointi	-72 785,52		
Investointi		0,00		
460000	Kalusteet	5 624,45	400,00	
462000	Muut koneet ja laitteet		300,00	600,00
470000	Lämmitys	18 092,87	23 500,00	25 000,00
471000	Sähkö	12 624,86	12 000,00	12 000,00
471300	Vesi	600,47	500,00	700,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	297,19	1 000,00	

472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	1 382,96	1 000,00	800,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		200,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		38 622,80	38 900,00	39 200,00
Aineet ja tarvikkeet		38 622,80	38 900,00	39 200,00
491200	Kiinteistövero	6 326,89	6 500,00	6 500,00
493000	Jäsenmaksut	150,00	200,00	200,00
Muut toimintakulut		6 476,89	6 700,00	6 700,00
Toimintakulut		90 181,33	98 700,00	107 700,00
TOIMINTAKATE		-37 247,15	97 200,00	103 700,00
635000	Sis. korkokulut rakennuksista	1 300,30		
636000	Sis. korkokulut kiint. rakenteista ja laitteista	8 975,76		
Sisäiset korkokulut		10 276,06		
Rahoitustuotot ja -kulut		10 276,06		
VUOSIKATE		-26 971,09	97 200,00	103 700,00
646000	Poistot rakennuksista	2 654,13	2 600,00	2 500,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	23 671,43	27 900,00	27 800,00
Suunnitelman mukaiset poistot		26 325,56	30 500,00	30 300,00
Poistot ja arvonalentumiset		26 325,56	30 500,00	30 300,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	645,53		
Sisäiset vyörytyserät		645,53		
Sisäiset vyörytyserät		645,53		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	127 700,00	134 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	127 700,00	134 000,00

1015020100 Kirkko Koikkala		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-5 160,00	-4 900,00	-4 900,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-1 269,68	-700,00	-1 000,00
Vuokratuotot		-6 429,68	-5 600,00	-5 900,00
394100	Sis. vuokrat	-38 989,43		
Sisäiset tuotot		-38 989,43		
Toimintatuotot		-45 419,11	-5 600,00	-5 900,00
401000	Työajan palkat	3 537,31	6 700,00	6 500,00
409800	Jaksotetut palkat	371,61		
Palkat ja palkkiot		3 908,92	6 700,00	6 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	54,10	100,00	100,00
412000	Eläkemaksut	755,64	1 400,00	900,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	68,91	100,00	100,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	16,42		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	78,86		
Henkilösivukulut		973,93	1 600,00	1 100,00
Henkilöstökulut		4 882,85	8 300,00	7 600,00
433000	ICT-palvelut	22,79		

433500	Puhtaanapito- ja kunnossapito- palvelut	4 933,17	4 000,00	
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito- palvelut	1 890,92	5 000,00	14 000,00
435200	LVI-palvelut	1 043,00	900,00	900,00
435310	Muu talotekniikka	556,53	600,00	600,00
435320	Sähköhuollot	688,01	400,00	600,00
435330	Erytyslaittehuollot			100,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- palvelut	1 771,61	1 800,00	1 800,00
435700	Jätehuolto	287,29	500,00	400,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito- palvelut		400,00	300,00
440000	Asiantuntijapalvelut	246,74	200,00	
442100	Omaisuusvakuutukset	1 379,24	1 400,00	1 600,00
447000	Muut palvelut	2 915,67	2 100,00	
Palvelujen ostot		15 734,97	17 300,00	20 300,00
466500	Työvälineet ja työkalut		500,00	400,00
467000	Elintarvikkeet		300,00	
467600	Keittiövälineet ja astiastot		100,00	100,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	79,50	200,00	200,00
471000	Sähkö	11 165,79	10 000,00	10 000,00
471300	Vesi	217,64	400,00	400,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	735,07	5 000,00	
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet		100,00	100,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	332,66	300,00	200,00
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	41,50		
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			100,00
Ostot tilikauden aikana		12 572,16	16 900,00	11 500,00
Aineet ja tarvikkeet		12 572,16	16 900,00	11 500,00
491200	Kiinteistövero	3 841,64	3 900,00	4 000,00
Muut toimintakulut		3 841,64	3 900,00	4 000,00
Toimintakulut		37 031,62	46 400,00	43 400,00
TOIMINTAKATE		-8 387,49	40 800,00	37 500,00
635000	Sis. korkokulut rakennuksista	1 598,80		
Sisäiset korkokulut		1 598,80		
Rahoitustuotot ja -kulut		1 598,80		
VUOSIKATE		-6 788,69	40 800,00	37 500,00
646000	Poistot rakennuksista	6 501,49	6 500,00	6 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot		6 501,49	6 500,00	6 500,00
Poistot ja arvonalentumiset		6 501,49	6 500,00	6 500,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskus- rah.maksut	287,20		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	47 300,00	44 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	47 300,00	44 000,00

1015060000 Seurakuntatalo		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-2 805,83	-4 500,00	-4 000,00
Vuokratuotot		-2 805,83	-4 500,00	-4 000,00
394100	Sis. vuokrat	-507 302,48		
Sisäiset tuotot		-507 302,48		
Toimintatuotot		-510 108,31	-4 500,00	-4 000,00
401000	Työajan palkat	36 344,51	43 000,00	42 700,00
407000	Tuntipalkat	775,58		
409800	Jaksotetut palkat	581,78		
Palkat ja palkkiot		37 701,87	43 000,00	42 700,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	553,76	600,00	800,00
412000	Eläkemaksut	7 407,90	9 100,00	9 000,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	721,31	500,00	500,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	96,65		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	123,45		
Henkilösivukulut		8 903,07	10 200,00	10 300,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-927,92		
Henkilökulujen oikaisuerät		-927,92		
Henkilöstökulut		45 677,02	53 200,00	53 000,00
433000	ICT-palvelut	794,58	600,00	3 600,00
433500	Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut	9 253,76	8 000,00	11 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito- palvelut	26 965,87	25 000,00	20 000,00
435200	LVI-palvelut	5 289,35	4 700,00	5 000,00
435310	Muu talotekniikka	1 561,63	2 500,00	2 500,00
435320	Sähköhuollot	120,75		1 000,00
435330	Erytislaittehuollot			1 000,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	729,60	900,00	900,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- palvelut	343,41	1 000,00	1 000,00
435700	Jätehuolto	1 535,96	1 300,00	2 400,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	3 845,30	4 900,00	3 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	112,23	300,00	300,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	2 640,77		
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	50,00	300,00	500,00
440000	Asiantuntijapalvelut	12 778,96	10 000,00	15 000,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	50,86		100,00
442000	Toimintavakuutukset		100,00	
442100	Omaisuusvakuutukset	565,43	900,00	900,00
Palvelujen ostot		66 638,46	60 500,00	68 200,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat			1 600,00
Vuokratulut				1 600,00
460000	Kalusteet	205,92	700,00	1 000,00

461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	322,66	2 400,00	5 000,00
462000	Muut koneet ja laitteet	5 208,00	2 000,00	1 500,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	33,60		
467000	Elintarvikkeet	327,42	500,00	
467600	Keittiövälineet ja astiastot	1 832,12	500,00	500,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	2 990,88	2 900,00	2 100,00
470000	Lämmitys	44 443,02	24 000,00	34 000,00
471000	Sähkö	16 064,57	14 500,00	16 000,00
471300	Vesi	1 318,96	1 400,00	1 400,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	2 512,81	4 000,00	7 000,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	89,08	300,00	200,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	118,00	100,00	100,00
472900	Suojavaatteet	271,39	200,00	200,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		100,00	
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 028,61	500,00	400,00
Ostot tilikauden aikana		76 767,04	54 100,00	69 400,00
Aineet ja tarvikkeet		76 767,04	54 100,00	69 400,00
491200	Kiinteistövero	9 143,28	9 200,00	9 400,00
Muut toimintakulut		9 143,28	9 200,00	9 400,00
Toimintakulut		198 225,80	177 000,00	201 600,00
TOIMINTAKATE		-311 882,51	172 500,00	197 600,00
635000	Sis. korkokulut rakennuksista	7 633,47		
Rahoitustuotot ja -kulut		7 633,47		
VUOSIKATE		-304 249,04	172 500,00	197 600,00
646000	Poistot rakennuksista	51 235,15	51 300,00	
Suunnitelman mukaiset poistot		51 235,15	51 300,00	
659000	Muut kertaluonteiset poistot	250 000,00		
Poistot ja arvonalentumiset		301 235,15	51 300,00	
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskus-rah.maksut	3 013,89		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	223 800,00	197 600,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	223 800,00	197 600,00

1015060100 Vuorenmaan seurakuntakoti		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-874,39	-700,00	-700,00
Vuokratuotot		-874,39	-700,00	-700,00
Sisäiset tuotot		-14 196,47		
Toimintatuotot		-15 070,86	-700,00	-700,00
401000	Työajan palkat	4 176,55	4 300,00	4 500,00
409800	Jaksotetut palkat	557,86		
Palkat ja palkkiot		4 734,41	4 300,00	4 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	63,93	50,00	100,00
412000	Eläkemaksut	799,14	900,00	900,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	81,31	50,00	100,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	24,81		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	118,38		
Henkilösivukulut		1 087,57	1 000,00	1 100,00
Henkilöstökulut		5 821,98	5 300,00	5 600,00
433000	ICT-palvelut	22,72	50,00	
433500	Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut		100,00	
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		550,00	5 000,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		100,00	
435700	Jätehuolto	105,69	200,00	
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		200,00	
440000	Asiantuntijapalvelut	246,73		
442100	Omaisuusvakuutukset	171,15	1 000,00	
Palvelujen ostot		546,29	2 200,00	5 000,00
460000	Kalusteet		300,00	
467000	Elintarvikkeet	11,49	500,00	
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		100,00	100,00
470000	Lämmitys	7 142,56	10 000,00	8 000,00
471000	Sähkö	977,76	900,00	
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		100,00	5 000,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	64,40	100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet		8 196,21	12 000,00	13 200,00
491200	Kiinteistövero	167,27	200,00	200,00
Muut toimintakulut		167,27	200,00	200,00
Toimintakulut		14 731,75	19 700,00	24 000,00
TOIMINTAKATE		-339,11	19 000,00	23 300,00
VUOSIKATE		-339,11	19 000,00	23 300,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	339,11		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	19 000	23300

1015100000 Metsätalous		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
306000	Muut korvaukset	-354,64		
Korvaukset		-354,64		
360000	Puun myyntituotot	-725 915,93	-490 000,00	-500 000,00
361000	Muut metsätalouden tuotot	-3 058,42		
Metsätalouden tuotot		-728 974,35	-490 000,00	-500 000,00
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toiminta- vakuutuksi	-300,00		
Toimintatuotot		-729 628,99	-490 000,00	-500 000,00
401000	Työajan palkat	1 808,92	5 800,00	7 500,00
402000	Määräaikaisten palkat	3 791,73		
409800	Jaksotetut palkat	483,35		
Palkat ja palkkiot		6 084,00	5 800,00	7 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	85,67	100,00	100,00
412000	Eläkemaksut	1 153,56	1 300,00	1 600,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	109,20	100,00	100,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	25,40		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	102,57		
Henkilösivukulut		1 476,40	1 500,00	1 800,00
Henkilöstökulut		7 560,40	7 300,00	9 300,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut		200,00	
433000	ICT-palvelut		200,00	
436200	Metsänhoitokulut	33 616,97	55 000,00	50 000,00
436300	Puutavaran myyntikulut	17 581,80	30 000,00	25 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		100,00	
440000	Asiantuntijapalvelut	9 850,95	4 000,00	10 000,00
442100	Omaisuusvakuutukset	8 790,68	10 000,00	10 000,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	902,35	1 000,00	1 000,00
447000	Muut palvelut	23 423,08	10 000,00	5 000,00
Palvelujen ostot		94 165,83	110 500,00	101 000,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	142,75	500,00	
Aineet ja tarvikkeet		142,75	500,00	
491000	Maksettavat verot	59 596,50	40 000,00	35 000,00
493000	Jäsenmaksut	323,00	400,00	400,00
Muut toimintakulut		59 919,50	40 400,00	35 400,00
Toimintakulut		161 788,48	158 700,00	145 700,00
TOIMINTAKATE		-567 840,51	-331 300,00	-354 300,00
Korkotuotot		-44 388,85	-9 200,00	-27 000,00
Sisäiset korkokulut		5 386,66		
Rahoitustuotot ja -kulut		-39 002,19	-9 200,00	-27 000,00
VUOSIKATE		-606 842,70	-340 500,00	-381 300,00
Sisäiset vyörytyserät		37 814,65		
Sisäiset vyörytyserät		37 814,65		
TILIKAUDEN TULOS		-569 028,05	-340 500,00	-381 300,00

1015100100 Maa- ja vesialueet		Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
314900	Muut myyntituotot		0,00	-5 000,00
Myyntituotot			0,00	-5 000,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-5 256,05	-4 700,00	-8 000,00
Vuokratuotot		-5 256,05	-4 700,00	-8 000,00
Toimintatuotot		-5 256,05	-4 700,00	-13 000,00
447000	Muut palvelut	18,00		
Palvelujen ostot		18,00		
450000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	70,00	100,00	100,00
Vuokratulut		70,00	100,00	100,00
491200	Kiinteistövero	555,06	700,00	700,00
Muut toimintakulut		555,06	700,00	700,00
Toimintakulut		643,06	800,00	800,00
TOIMINTAKATE		-4 612,99	-3 900,00	-12 200,00
634000	Sis. korkokulut hautaus-toimen pysyv. vastaavista	7 767,55		
Sisäiset korkokulut		7 767,55		
Rahoitustuotot ja -kulut		7 767,55		
VUOSIKATE		3 154,56	-3 900,00	-12 200,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	1 587,29		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	287,20		
Sisäiset vyörytyserät		1 874,49		
Sisäiset vyörytyserät		1 874,49		
TILIKAUDEN TULOS		5 029,05	-3 900,00	-12 200,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		5 029,05	-3 900,00	-12 200,00

JUVAN SEURAKUNNAN TALOUSARVION RAKENNE

LIITE 2

1. KÄYTTÖTALOUSOSA**HALLINTO**

(Pääloukka 1)

1010 HALLINTOELIMET

1011010000 Hallintoelimet

1050 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

1011050100 Tilintarkastus ja valvonta

1011050000 Taloushallinto

1011050200 Työterveyshuolto

1011050300 Työhyvinvointi

1011050400 Työpaikkaruokailu

1070 KIRKONKIRJOJEN PITO

1011070000 Kirkonkirjojen pito

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

(Pääloukka 2)

1012010000 Jumalanpalveluselämä

1012020000 Hautaan siunaaminen

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

1012040000 Aikuistyö

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

1012200000 Musiikkityö

1012310000 Lapsi- ja perhetoiminta

1012350000 Rippikoulu

1012360000 Nuorisotyö

1012410000 Diakoniatyö

1012410702 YV-keräys

1012430000 Sairaalasielunhoito

1012450000 Muu palvelu, yhteinen kehitysvammateologi

1012600000 Lähetystyo

1012700000 Kansainvälinen diakoniatyö

1012900000 Muu seurakuntatyö

HAUTAUSTOIMI

(Pääloukka 4)

1014030000 Hautausmaakiinteistöt

1014040000 Varsinainen hautaus toimi

1014060000 Vainajasäilytys

KIINTEISTÖTOIMI

(Pääloukka 5)

1015020000 Kirkko Juva

1015020100 Kirkko Koikkala

1015060000 Seurakuntatalo Juva

1015060100 Seurakuntatalo Vuorenmaa

1015100000 Metsätalous

1015100100 Maa- ja vesialueet

**2. TULOSLASKELMAOSA
RAHOITUSTOIMI
(Pääluokka 6)**

6010 TULOSLASKELMAOSA
1006010000 Tuloslaskelma

3. INVESTOINTIOSA

702 KIIINTEÄ OMAISUUS
710 UUDISRAKENTAMINEN
720 KORJAUSRAKENTAMINEN
730 MUUT INVESTOINNIT

HENKILÖSTÖLIITE**LIITE 3**

Henkilöstön määrä 1-9/2024

	2024 Tammikuu	2024 Helmi- kuu	2024 Maalis- kuu	2024 Huhti- kuu	2024 Touko- kuu	2024 Kesä- kuu	2024 Heinä- kuu	2024 Elokuu	2024 Syys- kuu
Seurakuntapapisto	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Kirkkomuusikot	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Diakoniatyöntekijät	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nuorisotyöntekijät	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Varhaiskasvatuksen työntekijät	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Muut seurakuntatyöntekijät	1	1	1	1	1	2	3	2	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	2	2	2	2	2	3	3	2	2
Hautausmaatyöntekijät					7	10	10	6	5
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyönteki- jät	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Yhteensä	16	16	16	16	23	28	30	23	21

Tilastossa mukana kesä- ja kausityöntekijät sekä kirkon oppaat.

Tehtäväalue ja nimike**Euroa****HALLINTOELIMET**

26 100,00

Kirkkoherra 15 %

Talouspäällikkö 10 %

TALOUSHALLINTO

103 000,00

Kirkkoherra 30 %

Talouspäällikkö 60 %

Toimistosihteeri 75 %

Seurakuntapastori 5 %

Lähetys sihteeri 35 %

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

67 300,00

Kirkkoherra 20%

Kappalainen 20%

Seurakuntapastori 15%

Kanttori 17%

Seurakuntamestari 15%

HAUTAANSIUNAAMINEN

39 700,00

Kirkkoherra 15%

Kappalainen 15%

Seurakuntapastori 15%

Kanttori 17%

Seurakuntamestari 15%

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

19 800,00

Kirkkoherra 10 %

Kappalainen 10 %

Seurakuntapastori 15 %

Kanttori 8 %

AIKUISTYÖ

7 500,00

Kirkkoherra 5 %

Kanttori 8 %

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

16 900,00

Kirkkoherra 10 %

Kappalainen 5 %

Kanttori 17%	
MUSIIKKITOIMINTA	14 200,00
Kanttori 21%	
LAPSI- JA PERHETOIMINTA	84 000,00
Osa-aikainen vastaava lastenohjaaja 100%	
Lastenohjaaja 100%	
Lastenohjaaja 83%	
RIPPIKOULU	13 100,00
Nuorisotyönohjaaja 17%	
Seurakuntapastori 15%	
Kanttori 8%	
Kirkkoherra 5%	
NUORISOTYÖ	51 300,00
Nuorisotyönohjaaja 83%	
Seurakuntapastori 20%	
Kanttori 4%	
Lastenohjaaja 17%	
DIAKONIAITYÖ	89 000,00
Diakoni 100%	
Diakoni 100 %	
Kappalainen 50%	
LÄHETYSTYÖ	37 900,00
Lähetys sihteeri 65 %	
Seurakuntapastori 15%	
HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	48 000,00
Seurakuntamestari 20%	
Seurakuntamestari 40%	
VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	19 900,00
Seurakuntamestari 20 %	
Seurakuntamestari 40%	
VAINAJASÄILYTYS	19 900,00
METSÄTALOUS	
Taluspäällikkö 10 %	7 500,00
KIRKKO	8 800,00
Seurakuntamestari 10 %	
KIRKKO KOIKKALA	6 500,00
Seurakuntamestari 10%	
SRK-TALO JUVA	42 700,00
Emäntä-siivooja 100 %	
Seurakuntamestari 10 %	
VUORENMAAN SEURAKUNTAKOTI	4 500,00
Seurakuntamestari 5 %	
PALKAT YHTEENSÄ (vakituinen henkilöstö)	716 700,00€
HAUDANHOITORAHASTO (vakituinen henkilöstö)	28 000,00 €
Toimistos sihteeri 25 %	
Seurakuntamestari 10 %	
Taluspäällikkö 10 %	

3. TULOSLASKELMAOSA	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	-1 488 100,90	-779 600,00	-578 700,00
Korvaukset	-354,64		
Myyntituotot	-1 780,06	0,00	-5 000,00
Maksutuotot	-32 895,19	-36 500,00	-39 600,00
Vuokratuotot	-19 033,37	-19 100,00	-25 700,00
Metsätalouden tuotot	-728 974,35	-490 000,00	-500 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 789,27	-40 800,00	-3 600,00
Tuet ja avustukset	-9 746,20	-6 100,00	-4 700,00
Muut toimintatuotot	-3 238,38	-187 100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-686 289,44		
Toimintakulut	2 284 874,99	1 715 400,00	1 788 900,00
Henkilöstökulut	816 399,52	885 500,00	917 800,00
Palkat ja palkkiot	663 230,49	715 700,00	733 900,00
Henkilösivukulut	154 096,92	169 800,00	183 900,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-927,89		
Palvelujen ostot	388 219,37	462 550,00	486 200,00
Vuokratulut	33 347,37	35 400,00	37 500,00
Sisäiset vuokratulut	686 289,44		
Aineet ja tarvikkeet	219 666,46	214 400,00	231 000,00
Annetut avustukset	59 071,01	54 100,00	57 700,00
Muut toimintakulut	81 881,82	63 450,00	58 700,00
TOIMINTAKATE	796 774,09	935 800,00	1 210 200,00
Kirkollisverotulot	-1 234 162,81	-1 226 000,00	-1 330 000,00
Valtionrahoitus	-119 351,04	-112 000,00	-130 000,00
Verotuskulut	16 920,22	19 000,00	17 900,00
Kirkon rahastomaksut	95 292,00	98 300,00	98 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-94 199,84	-32 700,00	-52 000,00
Korkotuotot	-94 208,20	-32 700,00	-52 000,00
Sisäiset korkotuotot	-43 400,75		
Korkokulut	8,36		
Sisäiset korkokulut	43 400,75		
VUOSIKATE	-538 727,38	-317 600,00	-185 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	382 420,86	137 800,00	97 200,00
Suunnitelman mukaiset poistot	132 420,86	137 800,00	97 200,00
Kertaluonteiset poistot	250 000,00		
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00		
Tuotot	-92 726,08		
Kulut	93 531,80		
Siirrot rahastosta/rahastoon	-805,72		
TILIKAUDEN TULOS	-156 306,52	-179 800,00	-88 700,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-30 013,77	-30 000,00	-30 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-186 320,29	-209 800,00	-118 700,00

4. RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Tulorahoitus	-538 727	-130 600	-185 900
Vuosikate	-538 727	-317 600	-185 900
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät		187 000	
Investoinnit	107 772	-112 000	30 000
Investointimenot	107 772	75 000	30 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-187 000	
Sijoitukset			
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-430 955	-242 600	-155 900
Antolainauksen muutokset			
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys			
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys			
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys			
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-63 388		
Toimeksiantojen varojen muutokset	5 884		
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-15 704		
Vaihto-omaisuuden muutos			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 732		
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset			
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-55 300		
Muut muutokset			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-63 388		
Rahavarojen muutos	-494 343	-242 600	-155 900
Rahavarojen muutos (tase)	-494 343		
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-55 731		
Muiden arvopaperien muutos	-142 377		
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-296 235		

5.INVESTOINTIOSA

Tilausnumero		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
2009094	Hautausmaan puut	50 000,00	0,00		
2011150	Pientraktori-kuormaaja	75 000,00	66 901,93	75 000,00	
2012570	Palovaroitinjärjestelmän uusiminen	30 000,00			30 000,00
Kokonaistulos		155 000,00	66 901,93	75 000,00	30 000,00

6. TOIMINTA- JATALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2026–2027

6.1. JOHDANTO

Toimintatuotoiksi arvioidaan vuodelle 2026 579 800 euroa ja vuodelle 2027 580 800 €. Suurin toimintatuottojen tuloerä on metsänmyyntitulo, jota arvioidaan 500 000 euroa vuodelle 2026 ja 500 000 vuodelle 2027.

Toimintakulut on arvioitu normaalien toimintavuosien mukaisesti. Tällöin menot jäävät ennakkoon arvioituina helposti liian pieniksi, kun kyseisten vuosien menot ja hankinnat eivät ole vielä tarkasti tiedossa. Toimintakatteeksi arvioidaan vuonna 2026 1 153 000 €, vuonna 2027 toimintakatearvio on 1 149 500 euroa.

Suunnitelmavuosien kirkollisverotuloihin ei ole tehty suuria muutoksia ennustettavuuden vaikeuden vuoksi. Verotulojen on kuitenkin arvioitu nousevan edelleen. Valtionrahoituksen on arvioitu kasvavan jakoperusteiden muuttumisen myötä.

Poistot ovat vuonna 2026 97 200 € ja vuonna 2027 samoin 97 200 €. Poistojen pienentyminen johtuu vuoden 2024 tilinpäätöksessä tehtävästä seurakuntatalon loppuarvon kertapoistosta.

Vuodelle 2026 laadittu suunnitelma näyttää 186 200 euron ylijäämää ja vuoden 2027 suunnitelma 191 300 € ylijäämää.

6.2. TULOSLASKELMAOSA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-1 488 100,90	-779 600,00	-578 700,00	-579 800,00	-580 800,00
Korvaukset	-354,64				
Myyntituotot	-1 780,06	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Maksutuotot	-32 895,19	-36 500,00	-39 600,00	-39 600,00	-39 600,00
Vuokratuotot	-19 033,37	-19 100,00	-25 700,00	-26 800,00	-27 800,00
Metsätalouden tuotot	-728 974,35	-490 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 789,27	-40 800,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Tuet ja avustukset	-9 746,20	-6 100,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Muut toimintatuotot	-3 238,38	-187 100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-686 289,44				
Toimintakulut	2 284 874,99	1 715 400,00	1 788 900,00	1 732 900,00	1 730 300,00
Henkilöstökulut	816 399,52	885 500,00	917 800,00	918 700,00	921 800,00
Palkat ja palkkiot	663 230,49	715 700,00	733 900,00	734 700,00	737 600,00
Henkilösivukulut	154 096,92	169 800,00	183 900,00	184 000,00	184 200,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-927,89				
Palvelujen ostot	388 219,37	462 550,00	486 200,00	435 100,00	435 200,00
Vuokratulut	33 347,37	35 400,00	37 500,00	36 500,00	36 500,00
Sisäiset vuokratulut	686 289,44				
Aineet ja tarvikkeet	219 666,46	214 400,00	231 000,00	226 300,00	225 500,00
Annetut avustukset	59 071,01	54 100,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00
Muut toimintakulut	81 881,82	63 450,00	58 700,00	58 600,00	53 600,00
TOIMINTAKATE	796 774,09	935 800,00	1 210 200,00	1 153 100,00	1 149 500,00
Kirkollisverotulot	-1 234 162,81	-1 226 000,00	-1 330 000,00	-1 335 000,00	-1 330 000,00
Valtionrahoitus	-119 351,04	-112 000,00	-130 000,00	-135 000,00	-140 000,00
Verotuskulut	16 920,22	19 000,00	17 900,00	17 500,00	17 000,00
Kirkon rahastomaksut	95 292,00	98 300,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-94 199,84	-32 700,00	-52 000,00	-52 000,00	-53 000,00
Korkotuotot	-94 208,20	-32 700,00	-52 000,00	-52 000,00	-53 000,00
Sisäiset korkotuotot	-43 400,75				
Korkokulut	8,36				
Sisäiset korkokulut	43 400,75				
VUOSIKATE	-538 727,38	-317 600,00	-185 900,00	-253 400,00	-258 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	382 420,86	137 800,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00
Suunnitelman mukaiset poistot	132 420,86	137 800,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00
Kertaluonteiset poistot	250 000,00				
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-92 726,08				
Kulut	93 531,80				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-805,72				
TILIKAUDEN TULOS	-156 306,52	-179 800,00	-88 700,00	-156 200,00	-161 300,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-30 013,77	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-186 320,29	-209 800,00	-118 700,00	-186 200,00	-191 300,00

6.3. INVESTOINTIOSA TALOUSARVIO

Tilausnumero		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	TS2 2026	TS3 2027
2009094	Hautausmaan puut	50 000,00	0,00				
2011150	Pientraktori-kuormaaja	75 000,00	66 901,93	75 000,00			
2012570	Palovaroitinjärjestelmän uusiminen	30 000,00			30 000,00		
Kokonaistulos		155 000,00	66 901,93	75 000,00	30 000,00		

6.4. RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	TS 2026	TS 2027
Tulorahoitus	-538 727	-130 600	-185 900	-253 400	-258 500
Vuosikate	-538 727	-317 600	-185 900	-253 400	-258 500
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät		187 000			
Investoinnit	107 772	-112 000	30 000		
Investointimenot	107 772	75 000	30 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-187 000			
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-430 955	-242 600	-155 900	-253 400	-258 500
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-63 388				
Toimeksiantojen varojen muutokset	5 884				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-15 704				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 732				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-55 300				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-63 388				
Rahavarojen muutos	-494 343	-242 600	-155 900	-253 400	-258 500
Rahavarojen muutos (tase)	-494 343				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-55 731				
Muiden arvopaperien muutos	-142 377				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-296 235				

