TALOUSARVIO VUODELLE 2019

TALOUSARVION RAKENNE

Seurakuntien laskentatoimi uudistui vuoden 1999 alusta lukien. Vuoden 2019 talousarvio on laadittu kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti ja sen yhteydessä on laadittu toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2021 sekä investointisuunnitelma vuosiksi 2019 – 2023.

Toimintasuunnitelmassa seurakunnan toiminnalle asetetaan tavoitteita, joiden toteuttamiseksi kirkkovaltuusto myöntää määrärahat. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä ja erityisesti tilinpäätöksen yhteydessä laadittavassa toimintakertomuksessa.

Talousarvio koostuu neljästä osasta: käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, investointiosasta ja rahoitusosasta. Talousarvion rakennetta noudatetaan myös toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tilinpäätöksessä.

Talousarvion käyttötalousosa vastaa nykyisen talousarviokaavan toimintaa koskevaa osaa. Tuloslaskelmaosa sisältää tuotot ja kulut ryhmiteltyinä käyttötalouteen, verotukseen ja rahoituseriin. Lisäksi tuloslaskelmaosassa on käyttöomaisuuden kulumista vastaavat poistot. Poistojen avulla seurakunnissa voidaan varautua tulevaisuuden korjausinvestointeihin. Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulojen riittävyyden toimintamenojen rahoittamiseen ja toisaalta tuloslaskelmaosan vuosikate osoittaa, riittääkö seurakunnan tulorahoitus kattamaan investoinneista aiheutuneet kulut (käyttöomaisuuden poistot).

Investointiosa sisältää seurakunnan rakennushankkeiden, perusparannushankkeiden ja merkittävien hankintojen hankekohtaiset budjetoidut määrärahat ja tuloarviot.

Rahoitusosa osoittaa seurakunnan rahoitustilanteen eli suunnitellun rahan käytön ja suunnitelman rahan käyttöä vastaavasta rahoituksesta.

Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Jos seurakunnan talousarviossa rahoituslaskelma osoittaa huomattavaa rahoitustarvetta ja toimintapääoman pienennystä tai jos talousarvion tuloslaskelmassa oleva vuosikate on negatiivinen, seurakunnan edellytykset tehtäviensä hoitamiseen, ainakin vähänkään pidemmällä aikavälillä ovat huonot.

Talousarviossa tavoitteet ja määrärahat asetetaan työaloittain. Määrärahat budjetoidaan sitovuustason mukaisesti. Työala- tai työyksikkökohtaisilla suunnitelmilla (käyttösuunnitelmat) määrärahat jaetaan menolajikohtaisesti työyksiköissä ja työaloilla.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään **kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.** Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Ennusteita vuodelle 2019

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys
Ensimmäisen kerran käytössä on seurakuntakohtainen ennuste, jossa arvioidaan kunnan asukaslukua, seurakunnan jäsenmäärää, veroamaksavien lukumäärää ja kirkollisveroa. Ennuste perustuu Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön verotettavan tulon kuntakohtaiseen kasvuarvioon vuosina 2017–2022 ja siitä eteenpäin em. aikajakson trendistä (kehityssuunnasta) laskettuna. Jäsenmäärässä on huomioitu seurakuntien jäsenkehityksen odotettavissa oleva suunta. Lisäksi jäsenmäärään on tehty ylimääräinen alenema 30–49 vuotiaisiin.

Oulaisten seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 6557 jäsentä ja 31.10.2018 6457_ jäsentä eli vähennystä on tasan 100 jäsenen verran. Oulaisten kaupungin asukasmäärä oli vuoden 2017 lopussa 7472.

Vuoden 2018 lokakuun loppuun mennessä Oulaisten seurakunnan kirkollisvero on kasvanut 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaan keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Seurakuntakohtaisessa ennusteessa Oulaisten seurakunnan kirkollisverotulot kasvaisivat n. 3,5 prosenttia.

Talousarvion valmistelussa on otettu huomion **vuodelle 2019 1 % kasvu** ja tuleville vuosille 0,5 % vuosikasvu.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. **Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.**

Seurakunnille korvattava määrä on 19,045 €/kunnan jäsen/vuosi. Oulaisten seurakunnan osuus on n. 142.308 €.

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuonna 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tulevalle vuodelle maksuun ei tule muutosta. Vuoden 2019 maksun perusteena käytetään Oulaisten kaupungin asukaslukua 31.12.2017.

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin 5 prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei tule muutosta vuodelle 2019. Vuoden 2019 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisveroa.

Henkilöstökulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,825 prosenttia. Vuodelle 2020 varaudutaan 2 prosentin ja vuodelle 2021 1 prosentin korotuksiin.

Kilpailukykysopimuksen mukaan lomarahoja leikataan 30 %:lla vuonna 2019.

Henkilösivukulut ovat yhteensä noin 26 %.

Kirkkoneuvosto päätti, että suorituslisä otetaan käyttöön Oulaisten seurakunnassa 1.1.2020 alkaen ja että 1.1.2020 lukien maksettavaksi tuleva 0,6 %:n suuruinen järjestelyerä käytetään henkilökohtaiseen palkanosaan ja otetaan näin kokonaisuudessaan suorituslisäjärjestelmän piiriin.

Huomioitavaa talousarviossa

Talousarvion laadinnan perustana käytettiin kirkkovaltuuston hyväksymää pitkän aikavälin seurakuntasuunnitelmaa sekä **Oulaisten seurakunnan strategiaa.** Jokainen tehtäväalue suunnitteli seuraavan vuoden toiminnan sekä päätti määrärahan käytöstä kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti. Toimintasuunnitelma on tehty sanallisesti ja numerollisesti vuoteen 2021 saakka.

Kirkkovaltuuston hyväksymän poistorajan 3346 € alittavat laitehankinnat on kirjattu eri tehtäväalueille ja niitä ei kirjata investointeihin.

HENKILÖSTÖ

YLEISHALLINTO

Talouspäällikkö	J 20
Toimistosihteeri	501+15% (kirkkoherranvirasto)
Toimistosihteeri (taloustoimisto/kirkkoherranvirasto)	501+15 %, osa-aikainen 50 %

SEURAKUNTATYÖ

Kirkkoherra	K 20
Kappalainen	602 + 15 %
Seurakuntapastori	601
Sairaalapastori	602 + 15 % (rovastikunnan yhteinen)
Kanttori B-virka	601
Diakonissa	502 + 15 %
Diakoni	0 %, (kappalainen hoitaa diakoniatyön tehtäviä 50 % työajasta)
Nuorisotyönohjaaja	502 + 15 %
Nuorisotyönohjaaja	502 + 15 %
Vastaava lastenohjaaja	501 + 15 %
Lastenohjaaja	402 + 15 %
Lastenohjaaja	402 + 15 % osa-aikainen 50 %
Lastenohjaaja-lähetyssihteeri	403 + 15 %

HAUTAUSTOIMI

Seurakuntamestari	60 %, 402+ 15 %
Kiinteistönhoitaja	40 %, 402+ 15 % (kesäaikana 403 + 15 %)

KIINTEISTÖTOIMI

Seurakuntamestari	40 %, 402+ 15 %
Kiinteistönhoitaja	60 %, 402+ 15 % (kesäaikana 403 + 15 %)
Emäntä, srk-talo	501 + 15 %
Apuemännät	tuntipalkka T1-T2, 2 henkilöä tarvittaessa
Siivooja	401 + 15%, kesäisin hautausmaalla
Ruohonleikkaajat	15 opiskelijaa (2 vkoa/hlö) 2,5 kk

KÄYTTÖTALOUSOSA

Seuraavilla sivuilla on esitetty seurakunnan talousarvio vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 – 2021 tehtäväalueittain.

TOIMINNAN TAVOITTEITA JA PAINOPISTEALUEITA KUSTANNUSPAIKOITTAIN

YLEISHALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT

Vaalit pidetään seuraavan kerran marraskuussa vuonna 2022. Kirkkovaltuustoon valitaan jäseniä seurakunnan väkiluvun mukaan. Läsnä olevien jäsenten määrä vaalivuoden alussa ratkaisee, kuinka monta jäsentä kirkkovaltuustoon valitaan (4001-7000 seurakuntalaista, niin valitaan 19 jäsentä). Vaalikausi on neljä vuotta.

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa.
Kirkkovaltuusto ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa sekä hyväksyy talousarvion tehtäväaluetasolla. Uuden kirkkovaltuuston toimikausi alkaa 2019 alusta ja kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Tavoitteena on pitää vuosittain neljä (4) kokousta.

Kokouspalkkiot: kirkkovaltuuston jäsen 22 euroa/kokous, puheenjohtaja 50 %:n korotus palkkioon.

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti seurakunnan juoksevaa hallintoa yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa.
Kirkkoneuvosto edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä valvoo seurakunnan etua ja tekee sopimukset sekä huolehtii oikeustoimista.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä 7 muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kokouksissa on kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus. Tavoitteena on pitää 8-10 kokousta vuodessa.

Kokouspalkkiot ovat:
- kirkkoneuvoston jäsen 22 euroa/kokous (alle 4 h)
- kirkkoneuvoston puheenjohtaja 50 %:n korotus
- johtokunnan ja toimikunnan jäsen 17 euroa/kokous (alle 4 h)
- johtokunnan ja toimikunnan puheenjohtaja 50 %:n korotus
- asioiden valmisteluryhmä 17 euroa/kokous, pj 50 %:n korotus

TALOUSHALLINTO

Vuonna 2015 alusta alkaen siirryttiin Kirkon palvelukeskuksen (Kipa:n) asiakkaaksi.

Talouspäällikkö hoitaa kirkkoneuvoston ja -valtuuston sihteerin tehtävät sekä toimii esittelijänä kiinteistö- ja talousasioissa. Talouspäällikön tehtäviin kuuluu kiinteistö-, talous-, hautaustoimen- ja henkilöstöasioita. Talouspäällikkö toimii työsuojelupäällikkönä. Talouspäällikkö toimii myös Kalajoen rovastikunnan strategiatyöryhmän, Kalajoen rovastikunnan tulevaisuustyöryhmän ja Keski-Pohjanmaan it-aluekeskuksen johtokunnan jäsenenä.

Osa-aikainen toimistosihteeri hoitaa taloustoimiston käytännöntehtäviä ja lomittaa kirkkoherranviraston toimistosihteeriä loma-aikana.

TILINTARKASTUS JA VALVONTA
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö.

Kirkkovaltuusto valitsee vaalikauden ensimmäisessä kokouksessa uuden tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.

TYÖNTEKIJÖIDEN TYKY-TOIMINTA
Työpaikkaruokailuun on mahdollisuus Ruokala Helmessä, Ruokakeitaalla, Lounas Lempissä ja Taukokangas Oy:ssä. Ruoasta työntekijä maksaa verohallituksen vuosittain vahvistaman ravintoedun arvon.

Tehtäväalueen alla on myös määräraha henkilökunnan virkistykseen (TYKY-toimintaan). Henkilökunta valitsee keskuudestaan virkistystoimikunnan, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Virkistystoimikunta järjestää virkistysmatkan henkilökunnalle tai muuta virkistystoimintaa esim. aktivoimalla henkilökuntaa liikkumaan ja harrastamaan kuntoilua työkyvyn ylläpitämiseksi.

Tyky-toiminnan tavoitteena on henkilökunnan työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen.

IT-ALUEKESKUS
Kokkolan ja Kalajoen rovastikuntien sekä Raahen seurakunnan yhteinen Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskus aloitti toimintansa 1. helmikuuta 2010. Keskus vastaa alueensa 18 seurakunnan tietotekniikkapalveluista. Aluekeskuksella on kolme/neljä päätoimista IT-asiantuntijaa. Hallinnoivana isäntäseurakuntana on Ylivieskan seurakunta. It-aluekeskuksella on oma johtokunta, johon on valittu 2015 alkaen Oulaisten seurakunnan talouspäällikkö.

Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskus on yksi 15 valtakunnan alueella toimivasta aluekeskuksesta. Jokaisen seurakunnan on kuuluttava johonkin aluekeskukseen tietotekniikkapalveluiden turvaamiseksi.

KIRKONKIRJOJENPITO
Kirkonkirjojenpito hoidetaan Kirkkohallituksen valmistelemalla valtakunnallisella Kirjuri-järjestelmällä, joka on otettu käyttöön Oulaisten seurakunnassa 16.5.2012.

Vanhat kirkonkirjat ja perhelehdet on digitoitu vuonna 2012.
Digitoitu aineisto on tarkistettu kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

KIRKKOHERRANVIRASTO
Kirkkoherranvirastosta annetaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä eri tarkoituksiin sekä laaditaan kirkolliset ilmoitukset lehtiin ja seurakunnan kotisivuille.

Asiakaspalvelussa tilojen ja tilaisuuksien kuten kaste-, vihkimis- ja hautajaispäivien varaaminen tapahtuu Katrina-varauskirjaohjelmalla.

Kirkkoherranvirastossa työskentelee kokoaikainen toimistosihteeri ja taloustoimiston toimistosihteeri lomittaa vuosilomat.

Myös päätearkisto katsotaan kuuluvaksi osaksi kirkkoherranviraston toimintaa ja toimistosihteeri toimii arkistovastuuhenkilönä. Kirkkoherra vastaa seurakunnan arkistosta.

MUU YLEISHALLINTO

Seurakunta maksaa seuraavat jäsenmaksut: Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitto, Pyhäjokialueen Kotiseutuliitto ry, Nuori kirkko ry, Omaishoitajat ja Läheiset–Liitto ry sekä Oulaisten yrittäjät.

Työsuojelun kustannukset ja henkilökunnan muistamiset kuuluvat tälle tehtäväalueelle. Työsuojeluvaalit on toimitettu vuonna 2017 ja toimikausi kestää 4 vuotta.

Yhteinen jouluruokailu toteutetaan siten, että työntekijät sekä eläkkeellä olevat työntekijät kutsutaan kirkkovaltuuston joulukuun kokouksen yhteydessä tarjottavalle joulupuurolle ja kustannukset kirjataan heidän osaltaan tälle tehtäväalueelle.

Toimistotilojen (Valtion virastotalo) vuokramenot ja rovastikuntarahaston kustannukset kirjataan tälle kustannusalueelle.

SEURAKUNTATYÖ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA MUSIIKKITOIMINTA

Kustannuspaikat: Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, musiikki

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Kirkko on kastettujen yhteisö, joka kokoontuu yhteen viettämään pyhää ehtoollista ja kuulemaan Jumalan sanaa vahvistuakseen uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Kirkkovuoteen ja erilaisiin elämänvaiheisiin liittyvät jumalanpalvelukset (kirkolliset toimitukset) tekevät Jumalan armon ja hyvyyden näkyväksi ihmisten elämässä ja auttavat elämään kristittynä.

Jumalanpalveluselämä läpäisee kaikki seurakunnan tehtäväalat. Se sitoo seurakunnan muun toiminnan kirkon hengelliseen olemukseen jumalanpalvelusta viettävänä yhteisönä, jolla on tehtävä rakastaa maailma Kristukselle.

Musiikkitoiminnan tarkoitus on tukea seurakunnan jumalanpalveluselämää ja evankeliumin julistusta musiikin keinoin. Seurakunnan musiikkitoiminta vahvistaa ja monipuolistaa Oulaisten kaupungin kulttuurielämää.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2019

Seurakuntalaisten osallisuutta ja toimijuutta vahvistetaan perustamalla jumalanpalvelusryhmät. Jumalanpalvelusryhmiä johtavat seurakuntalaiset. Ryhmien vastuuhenkilöille järjestetään koulutusmatka Jaetut eväät -jumalanpalveluspäiville Helsinkiin 29.-31.3. Jumalanpalvelusryhmien rinnalla jatketaan järjestöjen kirkkopyhäkäytäntöä.

Jumalanpalveluksiin osallistuu vuonna 2019 yhteensä 10 000 seurakuntalaista kirkolliset toimitukset pois lukien.

Ehtoollisen keskeisyyttä korostetaan. Vuonna 2019 yhteensä 4000 seurakuntalaista osallistuu ehtoolliselle. Erityisesti lapsiperheille viestitään lasten mahdollisuudesta osallistua ehtoolliseen perhekerhoissa ja muussa viestinnässä. Pääsiäisyönä järjestetään messu. Morsiusmessun mahdollisuudesta kerrotaan vihkipareille kirkkoa varattaessa.

Mahdollisuudesta kodin siunaamiseen viestitään useasti vuoden aikana. Kodin siunaamisia toimitetaan erillisinä tilaisuuksina vuonna 2019 vähintään kolme kertaa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan.

Erityisesti kasvatuksen tehtäväalan kiinnittymistä päiväjumalanpalvelukseen tuetaan. Perhemessuja tai -jumalanpalveluksia pidetään vähintään viisi. Isoskoulutusleirit päätetään yhteiseen jumalanpalvelukseen. Kasvatuksen tehtäväalan toimintoihin osallistuvia lapsia ja nuoria osallistuu näitten jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koko päivän perhetapahtumana järjestetään helatorstaina Helahulinat päiväjumalanpalveluksen yhteydessä.

Jumalanpalveluksen diakoniseen ja missionaariseen ulottuvuuteen kiinnitetään huomiota kolehtikohteitten valinnassa. Vähintään yksi diakonian tehtäväalaan liittyvä tapahtuma järjestetetään sunnuntaina päiväjumalanpalveluksen yhteydessä.

Jumalanpalvelusten musiikissa palvelee kuoro, ryhmä tai yksittäinen seurakuntalainen vähintään kerran kuukaudessa.

Musiikkitoiminta osallistaa seurakuntalaisia. Toiminta tuo iloa seurakuntalaisten elämään ja rakentaa jumalanpalveluksia sekä muuta seurakuntatyötä musiikin avulla. Kirkkokonsertit monipuolistavat Oulaisten kaupungin musiikki- ja kulttuurielämää.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2019

Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalvelukset toimitetaan sunnuntaisin ja muina kirkollisina juhlapyhinä sekä tarpeen mukaan. Kirkolliset toimitukset eli ihmisten elämäntilanteisiin liittyvät jumalanpalvelukset järjestetään tarpeen mukaan.

Huomattava osa seurakunnan jumalanpalveluselämää toteutuu työalojen toimintaan liittyen sekä seurakuntalaisten oman aktiivisuuden mukaan.

Musiikkitoiminta

Musiikkiryhmät (Kirkkokuoro, virsibändi Vibä) toimivat läpi vuoden.

Lönnrotin virret laulutilaisuus ke 27.2 klo 19 kirkossa

Konevitsakvartetin konsertti 27.3 klo 18

Pääsiäiskonsertti 21.4 klo 15, Olli Varonen, sello

Kauneimmat joululaulut –tilaisuudet syksyllä 2019 yhdessä lähetystyön kanssa.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Seurakuntalaiset. Seurakunnan henkilöstö, erityisesti papisto ja kanttori. Luottamushenkilöt.

Yhteistyötahot: Herätysliikkeet (SLEY, Herättäjä-yhdistys, Uusheräys, Rauhanyhdistys, Sansa, Kylväjä), MTK, Eläkeliitto, Yrittäjät, Oulaisten nuorisokuoro, Naiskuoro Välke, Jokilaaksojen kamarikuoro Vox Ardens, Oulaisten lapsikuoro, Oulaisten sekakuoro, tehostetun musiikin ryhmät ja muut paikalliset toimijat.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2019-2021

Urkuhankkeen selvitystyö etenee suunnitelmakaudella urkutoimikunnan työnä. Hankkeesta johtuvat muutokset toimintaan odotettavissa myöhemmin kuin suunnitelmakaudella.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tiedotus ja viestintä käsittävät viestinnän suunnittelun sekä varsinaisen tiedotuksen ja viestinnän kustannukset. Viestintä niveltyy myös yhteiskunnallisen työn tehtäväkenttään.

Seurakuntasivu ilmestyy joka toinen viikko. Seurakuntasivun kilpailutus on tällä hetkellä kesken. Uusi sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun.

KASVATUSTYÖ

VARHAISKASVATUS

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Varhaiskasvatus tarjoaa lapsille ja heidän perheilleen kasteeseen perustuvaa kristillistä opetusta. Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta vahvistaa lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä ja tukee näin perheitä heidän kasvatustehtävässään.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2019

PÄIVÄKERHOTOIMINTA:
Kasteopetusta toteutetaan monipuolisesti osallistamalla lapsia toimintaan ja sen suunnitteluun. Lapsille tarjotaan kokemuksia hiljaisuudesta sekä pyhän ja yhteyden kokemisesta. Lapsi tutustuu raamatunkertomuksiin, sakramentteihin sekä kirkkovuoden juhlapyhiin. Päiväkerhoissa toimitaan lapsilähtöisesti tarjoamalla monipuolista virikkeellistä toimintaa. Toiminnassa vahvistetaan vuorovaikutustaitoja. Pidämme myös leikkiä tärkeänä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Toimitaan suunnitelmallisesti eri verkostojen kanssa; (kaupunki, neuvola, koulut, MLL, Martat, perheasiain neuvottelukeskus, Kalajoen kristillinen opisto, Jedu, vapaaehtoiset seurakuntalaiset).

Vahvistetaan ympäristökasvatusta (esim. roskienkeräämispäivä).
Jatketaan Lape- toimintaa.
Päiväkerhoryhmiä toimii keväällä 7 ja syksyllä 6. Ne tavoittavat vähintään 85 lasta.

PERHEKERHOTOIMINTA:

Perheille tarjotaan varhaista tukea. Kasteopetusta toteutetaan monipuolisesti osallistamalla perheitä toimintaan ja sen suunnitteluun. Tarjotaan kokemuksia hiljaisuudesta, pyhän ja yhteyden kokemisesta. Perhe tutustuu raamatunkertomuksiin, sakramentteihin sekä kirkkovuoden juhlapyhiin.

Panostamme tarjoiluhetkessä vanhempien ja lasten kohtaamiseen ja auttamiseen yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Järjestämme perheretken.

Innostamme perheitä osallistumaan jumalanpalveluksiin ja mahdollisiin jumalanpalvelusryhmiin kertomalla ja tiedottamalla.

Kaikessa toiminnassa panostetaan visuaalisuuteen.

Perhekerhoja on viikoittain kaksi sekä keväällä että syksyllä. Ne tavoittavat yhteensä vähintään 1450 seurakuntalaista.

Lasten eroryhmä, joka liittyy ohjaajien koulutukseen, toteutetaan helmikuussa.

Tiivistämme yhteistyötä yli työalarajojen.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2019

Päiväkerhoja 7, perhekerhoja 2, perhejumalanpalveluksia 5, Pääsiäisvaellus, Helahulinat, joulujuhla, kouluun lähtevien siunaus, 4 vuotiaiden synttärit, leikkikenttä + perheillat (2 kpl). Perhekerhon retki, Veturi (2 leiriä ja 6 tapaamisiltaa), vierailut päiväkodeissa ja kouluilla (16 vierailupaikkaa), Kirkkos-kerho.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Lastenohjaajia 3,25 henk., vastaava pappi (osallistuu perhekerhoon keskimäärin kerran kuukaudessa, vierailee kerhoissa keväällä ja syksyllä, osallistuu varhaiskasvatuksen tapahtumiin ja työn kehittämiseen).

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2019-2021

Lasten määrän vähenemiseen ennakointi ja toiminnan muuttaminen sen mukaan: esimerkiksi lapsiparkilla on kysyntää ja mahdollisia yhteistyökumppaneitakin voisi löytyä (esim. MLL). Lapsiparkki olisi joka toinen viikko 1,5 tuntia kerrallaan tapahtuvaa ohjattua toimintaa ja hoitoa lapsille, minkä aikana vanhemmat voisivat hoitaa omia asioitaan. Muuta mahdollista uutta toimintaa olisivat kotikäynnit, jotka olisivat vierailuja apua tarvitsevien perheiden luona. Lisäksi voitaisiin järjestää Arkkitoiminta yksinhuoltajille, joka toimisi lapsiparkin tavoin.

VARHAISNUORISOTYÖ

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Varhaisnuorisotyö vahvistaa lasten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Varhaisnuorisotyö tukee lasten kokonaisvaltaista kasvua sekä vahvistaa osallisuutta seurakunnassa ja yhteiskunnassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2019

Varhaisnuorisotyössä kohdataan eri ikäisiä varhaisnuoria koulujen aikana kuukausittain mm. aamunavauksien kautta. Lomien aikana järjestetään leirejä ja retkiä, joissa ollaan yhdessä ja kohdataan varhaisnuoria.

Kouluikäisille tarjotaan tilanteita ja erilaisia toiminnan kautta tapahtuvia mahdollisuuksia kokea itsensä rakastetuksi, tulla nähdyksi ja kuulluksi Jumalan arvokkaana lapsena. Toiminta on monipuolista, jotta mahdollisimman moni löytäisi oman paikkansa seurakunnassa.

Kaikki suunnitellut leirit toteutuvat kesällä 2019. Jokaiselle leirille tarvitaan 10 osallistujaa, että se toteutuu.

Painopisteenä vuonna 2019 on aktivoida kouluikäisiä osallistumaan leireille. Leirien ohjelmat suunnitellaan hyvissä ajoin, että voimme markkinoinnissa hyödyntää kivaa tekemistä ja yhdessä oloa. Markkinointi on aktiivista mm. aamunavauksien yhteydessä, somessa sekä paikallislehdessä. Jokaiselle ikäluokalle tarjotaan mahdollisuus leiriosallistumiseen. Myös perheille tarjotaan mahdollisuus osallistua (Pisara-suurleiri).

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2019

Säännöllinen toiminta

Aamunavaukset kouluilla kuukausittain
Varhaisnuorten kerhot viikoittain (toimintakerho, liikuntakerhot, kirkkoskerho, mahdolliset muut kerhot)
6P-toiminta yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. 6P – Kutosten Päihteettömät toiminnassa pidetään oppitunteja, kokoonnutaan raadin (jossa joka luokan edustaja) kanssa. Nuoret suunnittelevat itse 6P-toimintaa ja se toteutetaan yhdessä heidän kanssaan (esim. itsenäisyyspäiväjuhlat, yökoulu).

Muu toiminta

Erolasten vertaistukileiri 23.-24.2. Honkamajalla
10-synttärit 3-luokkalaisille viikoilla 6-9
Pisara-suurleiri Partaharjulla 24.-29.7. (varhaisnuoret sekä nuoret)

Yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden ja 4H:n kanssa
Ystävänpäivätapahtuma 14.2.
Hiihtolomalla tapahtumapäivä

26.6. kokoperheen retki Ähtäriin

Erityislasten leiri 3.-5.6. yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa (isosresurssi)
Sekaleiri 5.-7.6. Ylitalonrannassa
Poikaleiri 17.-18.6.
Tyttöleiri 18.-19.6.
Päiväleirit Juho Oksan koululla 3.-7.6., 10.-14.6. ja Ylitalonrannassa 29.7.-2.8.

Yhteistyössä koulujen kanssa
Ryhmäytystunteja 1-2 luokkalaisille, 3-4 luokkalaisille kysynnän mukaan

TOIMINNALLISET RESURSSIT
Toimitilana Siukkis ja Juho Oksan koulun liikuntasali (ja muidenkin koulujen salit tarvittaessa). Resurssina ovat nuorisotyönohjaajat (2), kerhonohjaajat, vapaaehtoiset isoset sekä yhteistyökumppanit (kaupungin nuorisopalvelut ja 4H).

TALOUSARVION PERUSTELUT
Kerhonohjaajien palkkioissa on korotus, että palkkio saadaan samalle tasolle kuin 4H:lla. Tulevat palkkiot 7 e/ h ja 10 e/ 1½ h. Myös isosten palkkoja leireillä nostetaan. Suurleirille osallistuminen lisää kuljetuskuluja ja leirin osallistumismaksuihin tarvitaan enemmän rahaa.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2019-2021
Yhteistyösopimus kaupungin kanssa on laadittava pikimmiten. Sen myötä koulujen kanssa tehtävä yhteistyö selkeytyy ja löytää uusia mahdollisia toimintamuotoja.

PARTIOTOIMINTA
Seurakunta toimii partiolippukunta Pohjan Ilveksen taustayhteisönä.
Vuonna 2019 kartoitetaan yhteistyön tilaa ja tulevaisuutta yhdessä lippukunnan kanssa. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä sekä partion että seurakunnan kannalta mielekkäällä tavalla.

RIPPIKOULUTYÖ
TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS
Rippikoulu vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2019
Rippikoulu on nuorilähtöinen. Rippikoulu on jokaiselle turvallinen yhteisökokemus. Nuori oppii toimien ja osallistuen. Oppimiskokonaisuuksien sisältötavoitteena on, että nuori löytää merkityksiä kristinuskon ja oman elämänsä välillä. Leirijakson oppimiskokonaisuudet koostetaan yhdessä nuorten kanssa. Nuori kokee kirkon ja seurakunnan jäsenyyden merkityksellisenä omassa elämässään.

Rippikoulussa korostetaan ehtoollisyhteyttä ja ehtoollisen merkitystä. Ehtoollisopetusta annetaan nuorille ja perheille jo ensimmäisestä kokoontumisesta alkaen. Kaikki rippikoulutyöhön kytkeytyvät päiväjumalanpalvelukset ovat messuja, joiden suunnittelussa kiinnitetään huomiota nuorilähtöisyyteen esim. musiikki- ja sanavalintojen osalta. Nuoret suunnittelevat ja toteuttavat oman konfirmaationsa työntekijöiden avustamana. Rippikoulun rukous- ja jumalanpalveluselämä on monipuolista ja osallistavaa.

Rippikoulussa huomioidaan nuoren perhe- ja lähipiiri. Nuoren perhe kutsutaan rippikouluvuoden aloittavaan rippikoulusunnuntaihin, ryhmäkohtaiseen vanhempainiltaan ja leirijakson aikana

järjestettävään perheiltaan, jonka yhteydessä vietetään messu. Nuori kutsuu kumminsa kummisunnuntaihin.

Nuori oppii rippikoulussa ottamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta. Rippikoulun intensiivijaksolla järjestetään kasvisruokapäivä.

Vapaaehtoiset isoset ovat rippikoulussa kasvamassa ihmisinä ja kristittyinä. Isosena toimiminen vahvistaa heitä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Seuraavana syksynä isoskoulutuksessa aloittaa vähintään 30 % konfirmoiduista.

Rippikoulutyötä arvioidaan. Rippikoululaiset vastaavat konfirmaatiopäivänä Kirkkohallituksen rippikoulukyselyyn. Rippikoululaisilta, isosilta ja vanhemmilta kootaan rippikoulun kuluessa palautetta rippikoulun eri osista ja niiden toteutuksesta. Rippikouluryhmän vastuutyöntekijät pitävät rippikoulun jälkeen arviointikeskustelun ja kirjaavat huomionsa rippikoulun päiväkirjaan yhdessä. Pappi vastaa päiväkirjan täyttämisestä ja toimittamisesta rippikoulutyöstä vastaaville viranhaltijoille. Kaikkien rippikouluun osallistuvien työntekijöitten yhteistyönä järjestetään syksyllä rippikouluvuoden arviointikokous.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2019

Kaikille vuoden 2019 rippikoululaisille yhteiset tapaamiset:
su 4.11.2018 Rippikoulusunnuntai

su 20.1.2019 Kummisunnuntai

su 24.3.2019 Seurakuntapäivä

Rippikoulu I ***Vastaavat työntekijät: Rami Niemi & Tuomas Saarela***
Intensiivipäivä la 17.2.
Leirijakso 2.-8.3.2019
Konfirmaatio la 27.4. klo 14

Rippikoulu II ***Vastaavat työntekijät: Rainer Väänänen & Tuomas Saarela***
Intensiivipäivä ke 5.6.
Leirijakso 6.-12.6.2019
Konfirmaatio la 15.6. klo 14

Rippikoulu III ***Vastaavat työntekijät: Rami Niemi & Johanna Saarela***
Intensiivipäivä to 13.6.
Leirijakso 14.-20.6.2019
Konfirmaatio la 29.6. klo 14

Edellisten lisäksi kukin ryhmä osallistuu erillisen aikataulun mukaisesti kahteen messuun ja kolmeen Gospeli-nuorteniltaan. Yhteensä nuori osallistuu rippikoulun aikana vähintään viiteen yhteiseen messuun.

Ryhmäkohtaisesti rippikouluryhmille I-III järjestetään lisäksi erillisen aikataulun mukaisesti vanhempainilta ja diakoniailtapäivä. Myös muiden tapaamisten ohessa voi olla lyhyt opetustilanne.

Seurakunnan kokonaan itse toteuttamien rippikoulujen lisäksi yhteistyössä hiippakunnan hyväksymien järjestöjen ja muiden seurakuntien kanssa toteutetaan:
Rippikouluryhmä IV ***Vastaava työntekijä: Tuomas Saarela***

Ryhmä koostuu muualla rippikoulun leirijakson käyvistä oulaistelaisista nuorista. Se osallistuu kaikille yhteisiin tapaamisiin ja kahteen messuun sekä kolmeen Gospeli-nuorteniltaan.

TOIMINNALLISET RESURSSIT
Rippikoulutyöstä vastaavat rippikoulutyöstä vastaava pappi ja nuorisotyönohjaaja.
Rippileirit järjestetään Honkamajalla, muu toiminta seurakunnan omissa tiloissa. Vierailuiden osalta toimitaan paikallisten toimijoitten tiloissa.
Rippikoulutyöhön osallistuvat seurakunnan papit, nuorisotyönohjaajat, vapaaehtoiset isoset, täysi-ikäiset leiriavustajat, kanttori, diakoniatyöntekijä, lähetyssihteeri, vastaava lastenohjaaja, seurakuntaemäntä ja seurakuntamestari.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2019-2021
Uuden rippikoulusuunnitelman mukainen kehittämistyö jatkuu ja saattaa vaikuttaa rippikoulun rakenteisiin myös jatkossa.

NUORISOTYÖ

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS
Nuorisotyö vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Nuorisotyö tukee nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä vahvistaa osallisuutta seurakunnassa ja yhteiskunnassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2019
Säännöllinen viikkotoiminta tarjoaa nuorille turvallisen tilan tavata kavereita ja seurakunnan työntekijää sekä osallistua hartauselämään. Hartauselämä mukailee kirkkovuotta.

Raamis järjestetään kerran viikossa osana Gospelia. Aiheet nousevat kirkkovuoden aiheista. Ne pyritään liittämään osaksi nuorten omia elämänkysymyksiä. Täysi-ikäiset nuoret toimivat kesä-Gospelien ohjaajina. Heille tarjotaan mahdollisuus kantaa vastuuta nuorisotyöstä. Gospeleihin osallistuu yhteensä 1000 nuorta.

Nuoria kohdataan koululla heidän arjessaan. Heille tutussa ympäristössä mainonta, tutustuminen ja jutustelu tapahtuu luontevasti. Nuoria kohdataan myös somessa (instagram, whatsapp, facebook, snapchat, sähköposti, telegram) päivittäin.

Kaksi nuorta osallistuu Tulevaisuusseminaariin Tampereelle huhtikuussa. Nuoret saavat vaikuttamismahdollisuuden ja tapaavat muita seurakunnasta kiinnostuneita nuoria. He tuovat myös terveiset omaan seurakuntaan.

Konserteissa ja festareilla nuoret oppivat hengellisen elämän monimuotoisuutta ja tapaavat muita nuoria eri seurakunnista. Gospelmusiikkia kuulee livenä harvoin verrattuna populäärimusiikkiin. Tarjoamme vaihtoehdon live-konsertteihin gospelin hengessä.

Isostoiminta vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Isoskoulutuksessa ja -toiminnassa korostetaan ehtoollisen ja jumalanpalveluksen merkitystä. Isoset toteuttavat itse isostoiminnan hartauselämää sekä osallistuvat kirkossa yhteisen messun suunnitteluun ja toteuttamiseen isoskoulutusleirien päätteeksi. Jo valmiit isoset osallistuvat toimintaan toteuttajina ja apukouluttajina. Isoskoulutuksen aloittaa 30 % konfirmoiduista. Isostoiminnassa jatkaa 20 aiemmin isoskoulutuksen suorittanutta nuorta.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2019

Säännöllinen toiminta

Gospelit viikoittain koulujen aikana kahdesti viikossa ja kesän aikana kerran viikossa.
Aamunavaukset yläkoululla ja lukiolla kuukausittain. Koulupäivystys yläkoululla viikoittain.

Muut tapahtumat

Yösiukkis keväällä (20.-21.4.) ja syksyllä.
Konserttimatkat lähiseudun gospel-musiikkitapahtumiin.
7-päivät viikoilla 34-35 yläkoulun ja kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.
Retki Maata Näkyvissä -festareille 15.-17.11.2019
Rovastikunnallinen matka Petroskoihin ystävyysseurakuntaan joulukuussa.

Isostoiminta

Isoskoulutusleirit (1.-3.2.; 3.-5.5.; 6.-8.9.; 4.-6.10.)
Isosten siunaaminen 5.5.2019.
Isoskoulutettavat ja jo valmistuneet isoset osallistuvat mm. gospeleiden hartauselämän toteuttamiseen.
Isoskoulutettavien osallistumista Maata Näkyvissä -festareille tuetaan mahdollistamalla heille muita alempi osallistumismaksu seurakunnan varoilla.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Toimitilana Siukkis, kirkko, seurakuntakodin muut tilat ja yhteistyötahojen tilat. Isoskoulutusleirit järjestetään Honkamajalla.

Nuorisotyöhön osallistuvat molemmat nuorisotyönohjaajat, nuorisopastori, vapaaehtoiset isoset, täysi-ikäiset vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja yhteistyökumppanit (koulut, kaupungin nuorisopalvelut ja 4H).

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2019-2021

Rovastikunnallisen Jokigospelin järjestelyvuoro on Oulaisten seurakunnalla vuonna 2020. Silloin tarvitaan suurempi määräraha tapahtuman järjestämiseen.

DIAKONIA, AUTTAMINEN JA YHTEISKUNTA

DIAKONIATYÖ

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista paikallis- ja rovastikuntatasolla, sekä kansainvälisen diakonian keinoin. Elämän eheyttäminen, kärsimyksen lievittäminen ja avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2019

Tavoitettavissa oleminen tukea tarvitseville ihmisille ja auttaminen haasteellisissa elämäntilanteissa. Jalkaudutaan sinne, missä diakonian asiakkaat ovat. Pyritään mahdollistamaan vapaaehtoisille mielekkäitä palvelutehtäviä seurakunnassa lisäämällä tiedottamista. Madalletaan kynnystä olla mukana seurakunnan jumalanpalveluselämässä kutsumalla ihmisiä kotikirkon jumalanpalvelukseen diakonian tilaisuuksissa ja kohtaamisissa. Pidetään yllä yhteistyötä alueen eri toimijoiden, kuten kaupungin, järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2019

Säännöllinen toiminta:
- Kerhot (Silmukkapiiri, Seurakuntakerho, Kuulokerho, Viimetippa)
- Hartaudet, ohjelmatuokiot ja vierailut laitoksissa ja eri instansseissa (Toimintatupa, Rantakartano, Palvelukoti Koivula, Toimintakeskus Silmu, Konttilantupa, Esperi hoivakoti Oula, Päiväkeskus, terveyskeskus)
- diakoniaruokailu 'Lämmin pata'
- diakoniavastaanotto
- ystävätoiminta
- ylijäämäruuanjako vapaaehtoisten toimesta, EU-ruuanjako
- sururyhmä
- syntymäpäiväkäynnit (85-, 90-, 95- ja 100-vuotiaat, diakoniatyö organisoi)
- kirkkovuoden juhla-aikojen tilaisuudet ja syntymäpäiväjuhlat (70-, 75- ja 80-vuotiaille)
- Yhteisvastuukeräyksen ja YV-tilaisuuksien organisointi
- diakoniakylätoimikuntien työn tukeminen (mm. Metsäkirkko, diakoniatapahtumat kylillä)
- rovastikunnan diakoniatoimikunnan järjestämissä tapahtumissa vuorollaan mukana oleminen (mm. päihteetön leiri, mielenterveyskuntoutujien leiripäivä, kuurojen leiripäivä, näkövammaisten kirkkopyhä, kehitysvammaisten kirkkopyhä, omaishoitajien leiri)
- kiitospäivällinen kaikille seurakunnan vapaaehtoisille

Painopisteisiin suunniteltu toiminta:
- diakoniatyöntekijöitten säännölliset vierailut Oulaisten Työpajalla ja Toimintakeskus Silmussa
- vastataan pyydettyihin diakonisiin ja sielunhoidollisiin kohtaamisiin aktiivisesti (kotikäynnit, puhelut, vierailut esim. yhdistysten kokoontumisissa) ja ollaan tavoitettavissa ja läsnä niille, jotka ovat heikoimmassa asemassa
- tiedottaminen diakonian vapaaehtoistehtävistä seurakunnan kotisivuilla
- esitteen laatiminen seurakunnan jumalanpalveluselämästä jaettavaksi diakonian tilaisuuksissa ja kohtaamisissa
- Yhteisvastuu-tapahtuma 3.2. kynttilänpäivän perhejumalanpalveluksen yhteyteen (vuoden 2019 Yv-teeman mukainen lounas, myyjäiset ja infoa)
- Kirkon ulkomaanavun Suvilinnun-laulujen kirkkopyhä kesäkuun alussa

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Diakoniatyöntekijä (100 %) ja kappalainen, jonka työnkuvassa painottuu diakonia (50 %), diakoniatyön vapaaehtoiset (diakoniaruokailu, ystäväpalvelu, Silmukkapiiri, ylijäämäruuan- ja EU-ruuanjakajat, retkiavustajat, syntymäpäiväkäyntejä tekevä vapaaehtoinen) diakoniatyön johtokunta, diakoniakylätoimikunnat (Piipsjärvi ja Matkaniva), Kalajoen rovastikunnan diakoniatoimikunta, yhteistyöverkostot: Oulaisten kaupungin sosiaali-, perhe-, kehitysvamma-, päihde-, ja mielenterveystyö, kotipalvelu, laitokset, palvelukodit ja koulut sekä Esperi hoivakoti Oula, Taukokangas, velkaneuvonta, yhdistykset (mm. Pyhäjokilaakson Kuuloyhdistys ry., Kuuloliitto ry., Käsikkäin ry., paikallinen omaishoitajayhdistys ja näkövammaisten yhdistys, Oulaisten Näkövammaiset, Oulaisten seudun Hengitysyhdistys ry., Oulaisten seudun Invalidit ry.) ja järjestöt (mm. SPR Oulainen, MLL:n Oulaisten yhdistys), taloudellisen avun yhteistyötahot (mm. Kirkon diakoniarahasto, Tukikummit-säätiö, Minna-Maaria ja Juha Sipilä -säätiö, Kirkon Kotimaanapu) ja Rikosseuraamuslaitos.

YHTEISVASTUUKERÄYS

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan myös keräystuotot ja -kulut kirjataan seurakunnan kirjanpitoon, joten keräystuotot ja -kulut ovat myös talousarvion laadinnassa huomioitavia eriä.

Yhteisvastuukeräyksen tuotot ja kulut kirjataan tälle kustannuspaikalle samoin yhteisvastuukeräystilitys. Lista- ja lipaskeräystuotot ovat rahankeräyslain alaista toimintaa ja niitä ei kirjata seurakunnan tuloslaskelmaan.

PERHENEUVONTA

Perheasiain neuvottelukeskus sijaitsee Ylivieskassa. Ylivieskan seurakunta laskuttaa väkiluvun mukaisessa suhteessa toiminnasta aiheutuvat kulut sopijaosapuolten kesken.
Perheneuvonnan tavoitteena on tarjota ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä ja elämän kriisitilanteissa.

SAIRAALASIELUNHOITO

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on jakamaton kokonaisuus. Sielunhoito on osa hoitotyön kokonaisuutta. Siinä otetaan huomioon ruumiilliset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksi. Jumala piirsi käteensä ihmisen. ”Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt”. Siksi jokainen ihminen on tärkeä ja arvokas. Sairaalasielunhoito on palvelua, jossa kirkko toimii ihmisen hyväksi, jakaa heidän hätänsä ja tuo siihen evankeliumin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2019

Ihmisen elämän todellisuuteen sisältyy rikkinäisyyttä, sairautta, kärsimystä ja syyllisyyttä. Ihmiselle kuuluu armo ja anteeksiantamus, uudelleenalkamisen mahdollisuus. Tätä sanomaa sairaalapappi on välittämässä. Sairaalapappi edesauttaa, että Jumalan hyvyys, rakkaus ja anteeksiantamus pääsisivät toteutumaan autettavan elämässä.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2019

Sairaalapappi pitää hartauksia ja ryhmiä sekä keskustelee potilaiden/asiakkaiden kanssa.
Ehtoollisen vietto on monelle tärkeää, sairaalapappi järjestää tähän tilaisuuden, samoin ripittäytymiseen.
Elämä on nykyään monelle vaikeaa ja haasteellista. Sairaalapapin tehtävä on kohdata, auttaa ja kuunnella näitä ihmisiä. Pitkistä etäisyyksistä johtuen sairaalapapilla on myös puhelinasiakkaita.
Sairaalapappi toimii myös työnohjaajana ja on hengellisten asioiden konsultti.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Sairaalasielunhoitajana toimii sairaalalapastori Pirkko Huumonen.
Sairaalapappi työskentelee Oulaskankaan sairaalassa, psykiatrian osastolla sekä Taukokankaan hyvinvointikeskuksessa. Lisäksi sairaalapappi käy Ilveskorven hoitokodissa.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2019-2021

Viranhaltijan eläkkeelle jääminen ja sen tuomat muutokset.

PALVELEVA PUHELIN

Palvelevan puhelimen toiminnasta aiheutuvat kulut Ylivieskan seurakunta laskuttaa väkiluvun mukaisessa suhteessa.

Palveleva puhelin toimii valtakunnallisesti. Palvelevan puhelimen rinnalla toimii verkkoauttamispalvelu Palveleva netti sekä kirjepalvelu Palveleva kirje.

Palvelevan puhelimen päivystysjärjestelmä on valtakunnallinen numeroon 01019-0071. Palveluaika on to-su klo 18–01 sekä pe–la 18-03, josta eri toimipisteet huolehtivat. Kalajoen rovastikunnan seurakuntien ja Pyhäjärven seurakunnan vapaaehtoiset vastaavat omalla päivystysvuorollaan.

YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Seurakunnan yhteiskunnallisen työn kohteina ovat yhteiskunnan ja yhteisöjen kysymykset, viestintä, elinympäristön laatu ja sosiaalisten olojen ihmisille aiheuttamat haasteet. Sen tulee herättää kristillisen uskon pohjalta yhteiskunnallista vastuuta seurakunnan toiminnassa, sen alueella toimivien yhteisöjen päätöksenteossa ja seurakunnan jäsenten ratkaisuissa sekä edistää seurakunnan tehtävän toteuttamista muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2019

Yhteiskunnallisen työn kautta seurakunta pyrkii olemaan läsnä ja viemään evankeliumia eteenpäin siellä, missä ihmiset ovat. Vastataan pyydettäessä paikallisten yhdistysten, yritysten ja muiden yhteisöjen seurakunnallisiin ja hengellisiin tarpeisiin. Tarjotaan mahdollisuuksia seurakunnan läsnäoloon em. instanssien toiminnassa. Etsitään mahdollisuuksia olla aktiivisesti kirkon kasvoina mukana ja toteuttajina paikallisissa tapahtumissa ja tempauksissa (esim. Taiteiden yö, joulunavaus, Hyvinvointimessut, Villi perjantai, vaalipaneelit, urheiluseuratoiminta). Alueen ihmisiä tavoitetaan useiden viestintäkanavien kautta.

Seurakunnan tapahtumista viestitään ja evankeliumia pidetään esillä monipuolisesti ja laadukkaasti, eri medioita käyttäen. Seurakunnan kotisivuihin kiinnitetään painotetusti huomiota ja työntekijät sitoutuvat pitämään ne aktiivisesti ajan tasalla. Seurakuntana olemme läsnä ihmisten elämässä myös sosiaalisen median välityksellä.

Työntekijät opettelevat ja sitoutuvat käyttämään yhdessä käytettäväksi sovittuja some-kanavia. Työntekijöille järjestetään yhteinen some-koulutus, johon hankintaan ulkopuolinen kouluttaja/asiantuntija, jotta saadaan vahvistettua yhteistä näkyä somen vaikuttavuudesta ja sen merkityksestä tämän päivän viestinnässä. Työntekijöille järjestetään yhteinen Lukkari-kotisivujen käyttökoulutus. Nuoria osallistetaan seurakunnan viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.

Toivotetaan uudet seurakuntalaiset tervetulleiksi heidän muuttaessaan paikkakunnalle lähettämällä seurakunnasta ja sen toiminnasta kertova 'tervetulopaketti'.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2019

Seurakuntasivu julkaistaan syksyllä 2018 tehdyn kilpailutuksen voittaneessa paikallislehdessä joka toinen viikko. Hyödynnetään jokaviikkoista mahdollisuutta käyttää kaupunkilehden printtimediaa (Kirkkopolulla -palsta). Viestintää tehostetaan kotisivujen ja sosiaalisen median kautta. Kukin työala vastaa kotisivujensa ajantasaisuudesta.

Osallistutaan jo olemassa oleviin tilaisuuksiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (mm. kaupungin ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, toukosiunaus, tiekirkkotoiminta, sadonkorjuun kiitospyhä, kutsunnat, joulun ajan tilaisuudet yrityksissä ja yhteisöissä, joulurauhan julistaminen metsäneläimille, Oulaisten kaupungin kriisiryhmä, vaalipaneelit, messut ja tempaukset) ja etsitään aktiivisesti uusia läsnäolon kanavia.

Toimitaan vuonna 2018 päivitetyn Ympäristödiplomin tavoitteiden mukaisesti.
Naisten ja miesten saunaillat pidetään kevät- ja syyskaudella kerran kuukaudessa. Suunnitellaan uusille seurakuntalaisille lähetettävä kirjekuoreen mahtuva 'tervetulopaketti', jota aletaan lähettää vuoden 2019 aikana. Toteutetaan yrittäjien kirkkopyhä yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Yhteiskunnallinen työ läpäisee kaikki seurakunnan työalat ja sitä koordinoi työalasta vastaava kappalainen. Viestintää johtaa kirkkoherra viestintätyöryhmän tukemana. Viestintätyöryhmä (kirkkoherra, kappalainen, nuorisotyönohjaaja, kirkkoherranviraston toimistosihteeri, vapaaehtoinen) suunnittelee seurakuntasivujen aiheet yhdessä toimittajan kanssa.

Yhteistyökumppanit: Oulaisten kaupunki, paikallislehdet, Eläkeliiton Oulaisten yhdistys, MTK:n Oulaisten osasto, metsästysyhdistykset, Oulaisten reserviläiset, Oulaisten invalidit, paikalliset yritykset.

LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

LÄHETYSTYÖ

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Seurakunta elää kaikessa toiminnassaan ja työmuodoissaan lähetystä todeksi ja toteuttaa sitä. Oulaisten seurakunta osallistuu omalta osaltaan Kristuksen kirkolleen antaman lähetystehtävän toteuttamiseen. Siihen sisältyy evankeliumin julistaminen ja diakonia, lähimmäisenrakkauden osoittaminen kaikille. Seurakunta on olemassa paitsi oman alueensa ihmisiä, myös rajat ylittävää lähetystehtävää varten.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2019

Tuodaan aktiivisesti tiedoksi, että kaikki seurakunnan toiminta on lähetystä, evankeliumin eteenpäin viemistä sanoin ja teoin. Toiminnassa huomioidaan, että lähetys läpäisee kaikki seurakunnan työalat.

Edistetään lähetyskasvatusta kaikenikäisten toiminnassa luomalla matalan kynnyksen mahdollisuuksia kuulla evankeliumin eteenpäin viemisestä ja olla mukana tukemassa lähetystyötä.

Mahdollistaa vapaaehtoisille mielekkäitä tehtäviä lähetyksen hyväksi tiedottamalla ja kutsumalla ihmisiä mukaan henkilökohtaisesti sekä lisäämällä seurakunnan kotisivuille tietoa vapaaehtoistyön mahdollisuuksista.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2019

Säännöllinen toiminta: Lähetyksen päiväkerho, syysarpajaiset, Kauneimmat joululaulut, myyjäiset (hernekeitto-, vappu-, lihakeittomyyjäiset ja juhannusvastatapahtuma oheistoimintoineen), lähetyskahvila Oulaisten markkinoilla ja lähetysjuhlamatkat. Säännöllinen yhteydenpito nimikkolähetteihin.

Ohjataan budjetissa määriteltyä lisämäärärahaa uusiin kohteisiin, kuten Tansaniassa tapahtuvaan albinismin omaavien ihmisten auttamistyöhön Suomen lähetysseuran kautta.

Painopisteisiin suunniteltu toiminta: Järjestetään lähetysaiheisia tilaisuuksia, jotka on tarkoitettu kaikenikäisille esim. nuorteniltojen yhteyteen. Kutsutaan ja otetaan vastaan lähetysjärjestöjen kotimaan työntekijöitä ja lähettejä vierailuille esim. jumalanpalveluksiin, kouluille ja muihin tilaisuuksiin. Edistetään kohtaamispaikka ”Hyvän sanoman tuvan” aloittamista. Mahdollistetaan uusia Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia esimerkiksi paikallisiin ravintoloihin.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Lähetyssihteeri (25 %), lähetystyöstä vastaava kappalainen, lähetystyönjohtokunta, muut työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät. Yhteistyöverkostot: lähetysjärjestöt, paikalliset elintarvikeliikkeet ja yritykset, Oulaisten kaupungin oppilaitokset, kyläyhdistykset.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2019-2021

Lisämääräraha tuleville vuosille esim. tukea albinismityöhön 1000€/vuosi ja Domisian Alloysin opiskelun tukemiseen 580€/vuosi 5/2020 asti.

LÄHETYSTYÖ/ VAROJEN KERÄYS

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan myös varojen keräystoiminnasta aiheutuneet kulut ja tuotot kirjataan seurakunnan kirjanpitoon. Tälle kustannuspaikalle kirjataan lähetysmyyjäisten, arpajaisten ym. tuotot. Keräystuottojen tilitys lähetyskohteille kirjataan "Keräystuotoilla katettuihin avustuksiin". Oletuksena on, että kerätyt varat tilitetään talousarviovuoden aikana eteenpäin, joten tulos on +/- nolla.

KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ

Tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista myös kansainvälisesti.

Kansainvälisen diakoniatyön talousarvioon on merkitty mm. Kirkon Ulkomaanavulle ja Suomen merimieskirkolle menevät avustukset.

HAUTAUSTOIMI

HAUTAUSMAAHALLINTO

Talouspäällikkö hoitaa hallinnolliset tehtävät, valitsee yhdessä seurakuntamestarin kanssa hautausmaan kesä- ja kausityöntekijät ja toimii työnjohdollisena esimiehenä.

KAPPELI

Vuonna 1965 rakennettu ruumishuone on peruskorjattu v. 2008 - 2009.
Peruskorjauksen myötä rakennus sai nimekseen kappeli.

KIRKON HUOLTORAKENNUS

Huoltorakennuksen kuluina ovat rakennuksen kunnossapito, sähkö ja vesi.
Huoltorakennuksen viereen rakennetaan vuonna 2019 varastokatos ja samalla muokataan piha-aluetta paremmaksi.

HAUTAUSMAA

Tavoitteena on hautausmaan hoitotason pitäminen ennallaan.
Hautausmaalla toimii kesällä seurakuntamestari, kiinteistönhoitaja, kukkienhoitaja (siivoja), työllistämistukilaisia (2 henkilöä v. 2019) sekä koululaisia ruohonleikkuussa ja kukkienhoidossa.

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Hautojen kaivaminen hoidetaan ostopalveluna ja kaivamisen suorittaa Bobcat-urakointi Asko Ikkala. Hautaustoimilain uusiutumisen myötä on luovuttu ilmaisista hautapaikoista; ainoastaan sotaveteraaneille puolisoineen on ilmainen hautapaikka. Peritään maksu myös haudan kaivamisesta ja peittämisestä. Hautasijamaksut 1.1.2014 alkaen ovat 50 € paikkakuntalaisille ja muille 100 €.

Hautaustoimen toiminta-ajatuksena on luoda ja ylläpitää perinteitä kunnioittavat sekä hautausmaan pyhyyttä ja arvoa vastaavat edellytykset vainajan siunaamiselle ja hautaamiselle.

Sirottelu- ja uurnahautausalue on perustettu ja otettu käyttöön v. 2010.

KIINTEISTÖTOIMI

KIINTEISTÖHALLINTO

Talouspäällikkö hoitaa kiinteistöjen isännöintitehtävät ja huolehtii rakennus-/korjaushankkeiden hallinnolliset tehtävät.

KIRKKO

Kiinteistötoimessa pyritään kiinteistöjen kunto säilyttämään varaamalla vuosikorjauksiin ja huoltotoimenpiteisiin vuosittain riittävät määrärahat.

Kirkkorakennus on suojattu paloilmoitin- ja murtohälytyslaitteilla ja kuivaputkistolla. Kameravalvonta on otettu käyttöön kesällä 2008. Kameravalvontaa valvotaan Anvia Securi Oy:n toimesta yöaikana. Lisäksi vartiointi suoritetaan Entersec Oy:n vartijan käynneillä.

Kirkko ja tapuli on remontoitu vuoden 2002 aikana.
Kirkon ja tapulin kattoon on tehty kuntokartoitus syksyllä 2018. Rakennustoimikunta alkaa suunnitella kirkon katon peruskorjausta/uusimista.

Eläkeliiton Oulaisten yhdistys hoiti tiekirkko opastuksen kesällä 2018 ja hoitaa myös kesällä 2019 vastapalveluksena seurakuntasalin salin vuokrasta eläkeliiton tilaisuuksiin.

Vuonna 2011 asennettiin hälytysjärjestelmä vesivuotojen ja lämmönvaihtelujen varalle.

Kirkon kulttuuriperinnön hoidosta aiheutuneet kustannukset kirjataan vuoden 2019 alusta alkaen kirkon tehtäväalueelle erillisellä tilausnumerolla.

Kustannuksia ovat mm.:
- kirkon ja kirkon ympäristön vartiointi, suojelu ja valvonta
- kulttuuriperintöön kuuluvan omaisuuden kunnossapito ja hoito
- tiekirkkotoiminta

Tavoitteena on kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville.

KELLOTAPULI

Kellotapulin kuluina ovat rakennuksen kunnossapito ja sähkö.

SEURAKUNTAKOTI

Seurakuntakoti on peruskorjattu vuonna 2013. Entinen virasto-osa on muutettu lapsi- ja nuorisotyön tiloiksi. Myös partio toimii seurakuntatalon monitoimitilassa. Seurakuntatalon toisessa päässä on seurakuntasali ja keittiö. Keittiötoimi on erotettu omaksi tehtäväalueeksi.

Nuorisotyöntiloissa on ilmennyt epämiellyttävää hajua. Tutkimukset ovat vielä kesken, mutta vuodelle 2019 varataan investointeihin remonttiin määrärahaa.

MAA- JA METSÄTALOUS

Vuokratuloja saadaan pellon vuokrauksesta.
Metsätaloussuunnitelma on laadittu vuosille 2018-2027.

Metsäasiantuntijana toimii Metsäsuunnittelu Hollanti Oy, sopimus on voimassa toistaiseksi.

Tavoitteena on hoitaa metsät taloudellisesti ja kannattavasti hyvin tuottaviksi. Seurakunta on vapaaehtoisesti siirtänyt hakkuut kesäkaudesta syksyyn ja talveen, jotta lintujen ja muiden eläinten pesintä ei häiriintyisi. Mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon luonnonsuojelulliset ja maisemalliset näkökohdat avohakkuissa.

MUUT KIINTEISTÖT

Vanhustentalon tontti on vuokrattu Vanhustentaloyhdistykselle. Papinkatu 9:n tontin vuokra kuluu myös tälle tehtäväalueelle.

Pappilan rannassa on vielä kolme myytävää tonttia.

KEITTIÖTOIMI

Keittiötoimen tarkoituksena on järjestää pitopalvelua, joka on arvonlisäverollista toimintaa. Tiloina on käytettävissä seurakuntatalon keittiö ja seurakuntasali/kahvio. Työntekijöinä ovat päätoiminen emäntä sekä lisäksi apuna ovat tarvittaessa töihin kutsuttavat apuemännät.

RAHASTOT

DIAKONIARAHASTO (tunnetaan nimellä Martikaisen rahasto)

Rahasto on vuonna 1978 muodostettu rovasti Paavo Martikaisen jouluapurahastosta sekä kolehteina, lahjoituksina sekä ompeluseura- ja muilla sen kaltaisilla työmuodoilla ja vapaehtoisilla keräyksillä saaduista tuloista.

TESTAMENTTIRAHASTO (Diakonia)

Oulaisten seurakunta on testamentilla saanut varoja, jotka testamentin mukaan tulee käyttää syöpäsairaiden, näkövammaisten ja kuulovammaisten tukemiseen.
Testamenttivaroista on tehty rahasto, jolle tulee laatia säännöt.

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-195 711,07	-201 480,00	-305 880,00	-222 681,00	-226 580,00
Korvaukset	-50 512,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Myyntituotot	-35 884,41	-32 700,00	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00
Maksutuotot	-44 206,77	-45 810,00	-44 850,00	-41 250,00	-44 150,00
Vuokratuotot	-11 265,39	-12 320,00	-7 920,00	-7 920,00	-7 920,00
Metsätalouden tuotot		-5 000,00	-120 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-35 844,10	-30 650,00	-25 600,00	-26 000,00	-27 000,00
Tuet ja avustukset	-16 451,31	-22 500,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Muut toimintatuotot	-1 547,09	-1 500,00	-910,00	-911,00	-910,00
Toimintakulut	1 505 230,39	1 519 036,00	1 560 296,00	1 563 949,30	1 570 886,83
Henkilöstökulut	919 354,79	870 831,00	902 701,00	917 928,10	926 349,53
Palkat ja palkkiot	735 574,07	712 520,00	735 942,00	747 691,64	754 356,34
Henkilösivukulut	192 796,08	176 011,00	185 459,00	188 936,46	190 693,19
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 015,36	-17 700,00	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00
Palvelujen ostot	239 401,76	277 385,00	289 435,00	283 311,20	281 177,30
Vuokrakulut	65 493,63	72 900,00	67 200,00	68 200,00	68 400,00
Aineet ja tarvikkeet	159 674,06	174 850,00	167 790,00	164 840,00	164 290,00
Ostot tilikauden aikana	159 674,06	174 850,00	167 790,00	164 840,00	164 290,00
Annetut avustukset	99 038,45	96 080,00	94 780,00	95 280,00	96 280,00
Muut toimintakulut	22 267,70	26 990,00	38 390,00	34 390,00	34 390,00
TOIMINTAKATE	1 309 519,32	1 317 556,00	1 254 416,00	1 341 268,30	1 344 306,83
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 632 342,52	-1 620 000,00	-1 652 300,00	-1 659 300,00	-1 667 300,00
Verotuskulut	22 684,59	21 030,00	22 400,00	23 000,00	23 500,00
Keskusrahastomaksut	126 564,00	131 600,00	127 600,00	129 000,00	129 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	12 624,64	15 000,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00
Korkotuotot	-1 105,82		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-386,02			0,00	0,00
Korkokulut	14 107,28	15 000,00	11 000,00	10 000,00	9 000,00
Muut rahoituskulut	9,20			0,00	0,00
VUOSIKATE	-160 949,97	-134 814,00	-237 884,00	-157 031,70	-161 993,17
Poistot ja arvonalentumiset	131 281,11	133 511,00	123 311,00	123 335,25	123 335,25
Suunnitelman mukaiset poistot	131 281,11	133 511,00	123 311,00	123 335,25	123 335,25
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-30 905,90			0,00	0,00
Kulut	25 978,19			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 927,71			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-29 668,86	-1 303,00	-114 573,00	-33 696,45	-38 657,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 668,86	-1 303,00	-114 573,00	-33 696,45	-38 657,92

Talousarvio
kustannuspaikoittain

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotulot ja valtionrahoitus	-1 632 342,52	-1 620 000,00	-1 652 300,00	-1 659 300,00	-1 667 300,00
		Verotuskulut	22 684,59	21 030,00	22 400,00	23 000,00	23 500,00
		Keskusrahastomaksut	126 564,00	131 600,00	127 600,00	129 000,00	129 500,00
		Rahoitustuotot ja -kulut	12 674,69	15 000,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00
		Korkotuotot	-1 055,77		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
		Muut rahoitustuotot	-386,02				
		Korkokulut	14 107,28	15 000,00	11 000,00	10 000,00	9 000,00
		Muut rahoituskulut	9,20				
		VUOSIKATE	-1 470 419,24	-1 452 370,00	-1 492 300,00	-1 498 300,00	-1 506 300,00
		Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00				
		Tuotot	-30 905,90				
		Kulut	25 978,19				
		Siirrot rahastosta/rahastoon	4 927,71				
		TILIKAUDEN TULOS	-1 470 419,24	-1 452 370,00	-1 492 300,00	-1 498 300,00	-1 506 300,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 470 419,24	-1 452 370,00	-1 492 300,00	-1 498 300,00	-1 506 300,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut		6 100,00	0,00		0,00
		Henkilöstökulut		1 000,00	0,00		0,00
		Palkat ja palkkiot		1 000,00	0,00		0,00
		Palvelujen ostot		4 800,00	0,00		0,00
		Aineet ja tarvikkeet		300,00	0,00		0,00
		Ostot tilikauden aikana		300,00	0,00		0,00
		TOIMINTAKATE		6 100,00	0,00		0,00
		VUOSIKATE		6 100,00	0,00		0,00
		TILIKAUDEN TULOS		6 100,00	0,00		0,00
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		6 100,00	0,00		0,00
1011010200	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	3 549,99	4 950,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
		Henkilöstökulut	1 776,94	2 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		Palkat ja palkkiot	1 782,00	2 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		Henkilösivukulut	-5,06				
		Palvelujen ostot	1 096,60	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		Aineet ja tarvikkeet	676,45	1 250,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
		Ostot tilikauden aikana	676,45	1 250,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
		TOIMINTAKATE	3 549,99	4 950,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
		VUOSIKATE	3 549,99	4 950,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
		TILIKAUDEN TULOS	3 549,99	4 950,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 549,99	4 950,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	35 378,59	43 325,00	41 304,00	42 003,00	42 326,00
		Henkilöstökulut	33 822,87	36 575,00	34 354,00	35 053,00	35 376,00
		Palkat ja palkkiot	27 176,04	28 925,00	27 781,00	28 286,00	28 544,00
		Henkilösivukulut	6 646,83	7 650,00	6 573,00	6 767,00	6 832,00
		Palvelujen ostot	853,50	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
		Aineet ja tarvikkeet	702,22	500,00	700,00	700,00	700,00
		Ostot tilikauden aikana	702,22	500,00	700,00	700,00	700,00
		Muut toimintakulut		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		TOIMINTAKATE	35 378,59	43 325,00	41 304,00	42 003,00	42 326,00
		VUOSIKATE	35 378,59	43 325,00	41 304,00	42 003,00	42 326,00
		TILIKAUDEN TULOS	35 378,59	43 325,00	41 304,00	42 003,00	42 326,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 378,59	43 325,00	41 304,00	42 003,00	42 326,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-266,42	-600,00	-260,00	-260,00	-260,00
		Myyntituotot	-45,00	-100,00	0,00		
		Maksutuotot	-179,62	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4,00				
		Muut toimintatuotot	-37,80	-350,00	-110,00	-110,00	-110,00
		Toimintakulut	70 146,93	66 493,00	65 379,00	65 032,00	65 362,00
		Henkilöstökulut	44 723,62	35 693,00	30 879,00	31 532,00	31 862,00
		Palkat ja palkkiot	36 213,76	29 280,00	25 857,00	26 375,00	26 638,00
		Henkilösivukulut	9 661,11	7 613,00	6 722,00	6 857,00	6 924,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 151,25	-1 200,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
		Palvelujen ostot	23 468,28	26 700,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 955,34	4 100,00	5 900,00	4 900,00	4 900,00
		Ostot tilikauden aikana	1 955,34	4 100,00	5 900,00	4 900,00	4 900,00
		Muut toimintakulut	-0,31				
		TOIMINTAKATE	69 880,51	65 893,00	65 119,00	64 772,00	65 102,00
		VUOSIKATE	69 880,51	65 893,00	65 119,00	64 772,00	65 102,00
		TILIKAUDEN TULOS	69 880,51	65 893,00	65 119,00	64 772,00	65 102,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	69 880,51	65 893,00	65 119,00	64 772,00	65 102,00
1011050100	Tilintarkastus	Toimintakulut	3 499,17	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		Palvelujen ostot	3 323,84	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Aineet ja tarvikkeet	175,33	200,00	200,00	200,00	200,00
		Ostot tilikauden aikana	175,33	200,00	200,00	200,00	200,00
		TOIMINTAKATE	3 499,17	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		VUOSIKATE	3 499,17	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		TILIKAUDEN TULOS	3 499,17	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 499,17	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1011050300	TYKY-toiminta	Toimintatuotot	-845,70	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
		Maksutuotot	-845,70	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
		Toimintakulut	6 001,80	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
		Palvelujen ostot	74,73	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 934,77	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Ostot tilikauden aikana	1 934,77	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Muut toimintakulut	3 992,30	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		TOIMINTAKATE	5 156,10	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
		VUOSIKATE	5 156,10	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
		TILIKAUDEN TULOS	5 156,10	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 156,10	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011050500	IT-aluekeskus	Toimintakulut	14 788,76	12 500,00	12 500,00	12 750,00	12 878,00
		Palvelujen ostot	14 788,76	12 500,00	12 500,00	12 750,00	12 878,00
		TOIMINTAKATE	14 788,76	12 500,00	12 500,00	12 750,00	12 878,00
		VUOSIKATE	14 788,76	12 500,00	12 500,00	12 750,00	12 878,00
		TILIKAUDEN TULOS	14 788,76	12 500,00	12 500,00	12 750,00	12 878,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 788,76	12 500,00	12 500,00	12 750,00	12 878,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-6 320,25	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
		Myyntituotot	-138,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		Maksutuotot	-6 182,25	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
		Toimintakulut	37 825,79	20 488,00	20 633,00	20 553,90	20 592,90
		Henkilöstökulut	36 554,87	18 038,00	18 383,00	18 603,90	18 642,90
		Palkat ja palkkiot	28 945,62	14 315,00	14 590,00	14 735,90	14 735,90
		Henkilösivukulut	7 609,25	3 723,00	3 793,00	3 868,00	3 907,00
		Palvelujen ostot	1 167,56	1 200,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00
		Aineet ja tarvikkeet	88,86	1 200,00	700,00	700,00	700,00
		Ostot tilikauden aikana	88,86	1 200,00	700,00	700,00	700,00
		Muut toimintakulut	14,50	50,00	50,00	50,00	50,00
		TOIMINTAKATE	31 505,54	13 888,00	14 033,00	13 953,90	13 992,90
		VUOSIKATE	31 505,54	13 888,00	14 033,00	13 953,90	13 992,90
		Poistot ja arvonalentumiset	2 425,13	2 425,00	2 425,00	2 449,25	2 449,25
		Suunnitelman mukaiset poistot	2 425,13	2 425,00	2 425,00	2 449,25	2 449,25
		TILIKAUDEN TULOS	33 930,67	16 313,00	16 458,00	16 403,15	16 442,15
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 930,67	16 313,00	16 458,00	16 403,15	16 442,15
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot		-100,00	-100,00	-101,00	-100,00
		Muut toimintatuotot		-100,00	-100,00	-101,00	-100,00
		Toimintakulut	37 124,24	37 652,00	40 175,00	39 227,00	39 508,00
		Henkilöstökulut	29 649,81	27 052,00	27 575,00	28 127,00	28 408,00
		Palkat ja palkkiot	23 319,46	21 470,00	21 885,00	22 323,00	22 546,00
		Henkilösivukulut	6 330,35	5 582,00	5 690,00	5 804,00	5 862,00
		Palvelujen ostot	5 446,49	7 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
		Aineet ja tarvikkeet	2 027,94	2 700,00	3 700,00	2 200,00	2 200,00
		Ostot tilikauden aikana	2 027,94	2 700,00	3 700,00	2 200,00	2 200,00
		Muut toimintakulut		200,00	200,00	200,00	200,00
		TOIMINTAKATE	37 124,24	37 552,00	40 075,00	39 126,00	39 408,00
		VUOSIKATE	37 124,24	37 552,00	40 075,00	39 126,00	39 408,00
		TILIKAUDEN TULOS	37 124,24	37 552,00	40 075,00	39 126,00	39 408,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 124,24	37 552,00	40 075,00	39 126,00	39 408,00
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintatuotot	-5 185,14	-6 200,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
		Tuet ja avustukset	-4 330,85	-5 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
		Muut toimintatuotot	-854,29	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
		Toimintakulut	52 428,06	53 600,00	57 350,00	59 350,00	59 350,00
		Palvelujen ostot	12 586,39	8 950,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
		Vuokrakulut	35 093,43	37 000,00	37 000,00	38 000,00	38 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	3 298,51	5 050,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
		Ostot tilikauden aikana	3 298,51	5 050,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
		Annetut avustukset		1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Muut toimintakulut	1 449,73	1 600,00	2 900,00	3 900,00	3 900,00
		TOIMINTAKATE	47 242,92	47 400,00	51 650,00	53 650,00	53 650,00
		VUOSIKATE	47 242,92	47 400,00	51 650,00	53 650,00	53 650,00
		TILIKAUDEN TULOS	47 242,92	47 400,00	51 650,00	53 650,00	53 650,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 242,92	47 400,00	51 650,00	53 650,00	53 650,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-420,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
		Myyntituotot	-342,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
		Maksutuotot	-56,02				
		Muut toimintatuotot	-22,00				
		Toimintakulut	67 034,97	60 340,00	67 443,00	68 550,78	69 115,00
		Henkilöstökulut	52 902,47	49 890,00	55 493,00	56 600,78	57 165,00
		Palkat ja palkkiot	44 253,22	40 850,00	44 260,00	45 143,78	45 594,00
		Henkilösivukulut	11 761,82	10 040,00	11 233,00	11 457,00	11 571,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 112,57	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Palvelujen ostot	5 533,37	5 050,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00
		Aineet ja tarvikkeet	8 094,13	4 800,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		Ostot tilikauden aikana	8 094,13	4 800,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		Annetut avustukset	405,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Muut toimintakulut	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		TOIMINTAKATE	66 614,95	60 040,00	67 143,00	68 250,78	68 815,00
		VUOSIKATE	66 614,95	60 040,00	67 143,00	68 250,78	68 815,00
		TILIKAUDEN TULOS	66 614,95	60 040,00	67 143,00	68 250,78	68 815,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 614,95	60 040,00	67 143,00	68 250,78	68 815,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	45 982,37	40 860,00	47 047,00	47 967,00	48 437,00
		Henkilöstökulut	44 826,85	39 850,00	46 047,00	46 967,00	47 437,00
		Palkat ja palkkiot	35 602,77	32 000,00	36 834,00	37 570,00	37 945,00
		Henkilösivukulut	9 224,08	7 850,00	9 213,00	9 397,00	9 492,00
		Palvelujen ostot	1 155,52	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Aineet ja tarvikkeet		10,00	0,00	0,00	0,00
		Ostot tilikauden aikana		10,00	0,00	0,00	0,00
		TOIMINTAKATE	45 982,37	40 860,00	47 047,00	47 967,00	48 437,00
		VUOSIKATE	45 982,37	40 860,00	47 047,00	47 967,00	48 437,00
		TILIKAUDEN TULOS	45 982,37	40 860,00	47 047,00	47 967,00	48 437,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 982,37	40 860,00	47 047,00	47 967,00	48 437,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	36 530,74	43 240,00	35 028,00	35 700,00	36 044,00
		Henkilöstökulut	36 005,46	41 830,00	33 628,00	34 300,00	34 644,00
		Palkat ja palkkiot	28 667,26	33 200,00	26 978,00	27 517,00	27 793,00
		Henkilösivukulut	7 338,20	8 630,00	6 650,00	6 783,00	6 851,00
		Palvelujen ostot	525,28	600,00	600,00	600,00	600,00
		Aineet ja tarvikkeet		810,00	800,00	800,00	800,00
		Ostot tilikauden aikana		810,00	800,00	800,00	800,00
		TOIMINTAKATE	36 530,74	43 240,00	35 028,00	35 700,00	36 044,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
		VUOSIKATE	36 530,74	43 240,00	35 028,00	35 700,00	36 044,00
		TILIKAUDEN TULOS	36 530,74	43 240,00	35 028,00	35 700,00	36 044,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 530,74	43 240,00	35 028,00	35 700,00	36 044,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	13 689,82	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		Palvelujen ostot	13 677,76	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	12,06				
		Ostot tilikauden aikana	12,06				
		TOIMINTAKATE	13 689,82	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		VUOSIKATE	13 689,82	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		TILIKAUDEN TULOS	13 689,82	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 689,82	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1012220000	Musiikki	Toimintatuotot	-1 357,50	-1 800,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 227,50	-1 800,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
		Muut toimintatuotot	-130,00				
		Toimintakulut	39 033,25	41 835,00	36 315,00	36 704,00	36 901,00
		Henkilöstökulut	25 534,13	27 010,00	20 990,00	21 379,00	21 576,00
		Palkat ja palkkiot	21 703,26	21 600,00	16 566,00	16 866,00	17 019,00
		Henkilösivukulut	5 658,86	5 410,00	4 424,00	4 513,00	4 557,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 827,99				
		Palvelujen ostot	4 124,38	5 125,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 574,74	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		Ostot tilikauden aikana	1 574,74	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		Annetut avustukset	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
		TOIMINTAKATE	37 675,75	40 035,00	34 815,00	35 204,00	35 401,00
		VUOSIKATE	37 675,75	40 035,00	34 815,00	35 204,00	35 401,00
		TILIKAUDEN TULOS	37 675,75	40 035,00	34 815,00	35 204,00	35 401,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 675,75	40 035,00	34 815,00	35 204,00	35 401,00
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-3 158,43	-2 100,00	-2 000,00	-1 900,00	-1 900,00
		Maksutuotot	-1 410,71	-1 600,00	-1 600,00	-1 500,00	-1 500,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 522,72	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
		Muut toimintatuotot	-225,00				
		Toimintakulut	118 839,13	115 675,00	120 501,00	121 713,00	122 737,00
		Henkilöstökulut	102 769,22	96 575,00	100 501,00	102 513,00	103 537,00
		Palkat ja palkkiot	81 062,37	77 750,00	79 773,00	81 370,00	82 183,00
		Henkilösivukulut	21 765,88	18 825,00	20 728,00	21 143,00	21 354,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-59,03				
		Palvelujen ostot	10 470,76	9 400,00	10 400,00	9 800,00	9 800,00
		Vuokrakulut	662,50	900,00	900,00	900,00	900,00
		Aineet ja tarvikkeet	4 936,65	8 800,00	8 700,00	8 500,00	8 500,00
		Ostot tilikauden aikana	4 936,65	8 800,00	8 700,00	8 500,00	8 500,00
		TOIMINTAKATE	115 680,70	113 575,00	118 501,00	119 813,00	120 837,00
		VUOSIKATE	115 680,70	113 575,00	118 501,00	119 813,00	120 837,00
		TILIKAUDEN TULOS	115 680,70	113 575,00	118 501,00	119 813,00	120 837,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	115 680,70	113 575,00	118 501,00	119 813,00	120 837,00
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut	9 546,13	16 730,00	18 791,00	19 063,00	19 222,00
		Henkilöstökulut	6 785,43	11 130,00	13 591,00	13 863,00	14 022,00
		Palkat ja palkkiot	5 256,36	8 835,00	10 787,00	11 003,00	11 133,00
		Henkilösivukulut	1 529,07	2 295,00	2 804,00	2 860,00	2 889,00
		Palvelujen ostot	723,00	2 200,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		Aineet ja tarvikkeet	2 037,70	3 400,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		Ostot tilikauden aikana	2 037,70	3 400,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
		TOIMINTAKATE	9 546,13	16 730,00	18 791,00	19 063,00	19 222,00
		VUOSIKATE	9 546,13	16 730,00	18 791,00	19 063,00	19 222,00
		TILIKAUDEN TULOS	9 546,13	16 730,00	18 791,00	19 063,00	19 222,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 546,13	16 730,00	18 791,00	19 063,00	19 222,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-2 415,92	-2 580,00	-1 300,00	-1 100,00	-1 100,00
		Maksutuotot	-2 389,12	-2 180,00	-1 000,00	-800,00	-800,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-26,80	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
		Toimintakulut	48 910,04	47 730,00	50 743,00	50 590,00	50 957,00
		Henkilöstökulut	41 626,37	37 230,00	39 443,00	40 140,00	40 507,00
		Palkat ja palkkiot	33 644,00	30 110,00	31 996,00	32 543,00	32 822,00
		Henkilösivukulut	7 982,37	7 120,00	7 447,00	7 597,00	7 685,00
		Palvelujen ostot	2 193,94	3 900,00	5 900,00	4 850,00	4 850,00
		Vuokrakulut	196,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		Aineet ja tarvikkeet	4 893,73	5 600,00	3 300,00	3 500,00	3 500,00
		Ostot tilikauden aikana	4 893,73	5 600,00	3 300,00	3 500,00	3 500,00
		Muut toimintakulut			800,00	800,00	800,00
		TOIMINTAKATE	46 494,12	45 150,00	49 443,00	49 490,00	49 857,00
		VUOSIKATE	46 494,12	45 150,00	49 443,00	49 490,00	49 857,00
		TILIKAUDEN TULOS	46 494,12	45 150,00	49 443,00	49 490,00	49 857,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 494,12	45 150,00	49 443,00	49 490,00	49 857,00
1012340000	Partio	Toimintakulut	981,65	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		Aineet ja tarvikkeet	81,65	200,00	200,00	200,00	200,00
		Ostot tilikauden aikana	81,65	200,00	200,00	200,00	200,00
		Annetut avustukset	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		TOIMINTAKATE	981,65	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		VUOSIKATE	981,65	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		TILIKAUDEN TULOS	981,65	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	981,65	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-5 362,43	-5 780,00	-5 400,00	-5 000,00	-5 000,00
		Maksutuotot	-5 313,13	-5 430,00	-5 400,00	-5 000,00	-5 000,00
		Muut toimintatuotot	-49,30	-350,00	0,00	0,00	0,00
		Toimintakulut	43 619,30	50 210,00	55 272,00	55 712,00	55 937,00
		Henkilöstökulut	15 720,73	20 280,00	25 342,00	25 782,00	26 007,00
		Palkat ja palkkiot	12 636,95	16 390,00	20 151,00	20 488,00	20 660,00
		Henkilösivukulut	3 083,78	3 890,00	5 191,00	5 294,00	5 347,00
		Palvelujen ostot	4 172,20	900,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
		Vuokrakulut	19 039,00	23 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	3 967,37	5 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		Ostot tilikauden aikana	3 967,37	5 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		Annetut avustukset	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
		Muut toimintakulut	190,00				
		TOIMINTAKATE	38 256,87	44 430,00	49 872,00	50 712,00	50 937,00
		VUOSIKATE	38 256,87	44 430,00	49 872,00	50 712,00	50 937,00
		TILIKAUDEN TULOS	38 256,87	44 430,00	49 872,00	50 712,00	50 937,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 256,87	44 430,00	49 872,00	50 712,00	50 937,00
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-3 199,48	-2 800,00	-1 550,00	-3 450,00	-1 450,00
		Maksutuotot	-923,29	-900,00	-950,00	-2 950,00	-950,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 264,19	-1 900,00	-600,00	-500,00	-500,00
		Muut toimintatuotot	-12,00				
		Toimintakulut	62 698,02	64 085,00	71 929,00	74 237,00	71 885,00
		Henkilöstökulut	44 183,76	43 185,00	50 429,00	51 387,00	51 885,00
		Palkat ja palkkiot	34 566,26	34 390,00	40 547,00	41 307,00	41 695,00
		Henkilösivukulut	9 617,50	8 795,00	9 882,00	10 080,00	10 190,00
		Palvelujen ostot	11 130,55	11 850,00	12 900,00	14 100,00	11 600,00
		Vuokrakulut	4 342,70	4 600,00	4 000,00	4 000,00	4 200,00
		Aineet ja tarvikkeet	2 441,01	3 650,00	2 700,00	2 850,00	2 300,00
		Ostot tilikauden aikana	2 441,01	3 650,00	2 700,00	2 850,00	2 300,00
		Annetut avustukset	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Muut toimintakulut			1 100,00	1 100,00	1 100,00
		TOIMINTAKATE	59 498,54	61 285,00	70 379,00	70 787,00	70 435,00
		VUOSIKATE	59 498,54	61 285,00	70 379,00	70 787,00	70 435,00
		TILIKAUDEN TULOS	59 498,54	61 285,00	70 379,00	70 787,00	70 435,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 498,54	61 285,00	70 379,00	70 787,00	70 435,00
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-879,15	-800,00	-700,00	4 200,00	-700,00
		Maksutuotot	-879,15	-800,00	-700,00	4 200,00	-700,00
		Toimintakulut	18 809,92	23 345,00	19 798,00	20 150,00	20 328,00
		Henkilöstökulut	17 262,33	21 015,00	17 568,00	17 920,00	18 098,00
		Palkat ja palkkiot	13 623,52	16 680,00	13 943,00	14 222,00	14 364,00
		Henkilösivukulut	3 638,81	4 335,00	3 625,00	3 698,00	3 734,00
		Palvelujen ostot		210,00	210,00	210,00	210,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 547,59	2 120,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
		Ostot tilikauden aikana	1 547,59	2 120,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
		TOIMINTAKATE	17 930,77	22 545,00	19 098,00	24 350,00	19 628,00
		VUOSIKATE	17 930,77	22 545,00	19 098,00	24 350,00	19 628,00
		TILIKAUDEN TULOS	17 930,77	22 545,00	19 098,00	24 350,00	19 628,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 930,77	22 545,00	19 098,00	24 350,00	19 628,00
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot	-14 051,33	-13 850,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00
		Maksutuotot	-3 805,41	-3 500,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 365,92	-350,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
		Tuet ja avustukset	-7 880,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
		Toimintakulut	124 403,47	122 605,00	126 074,00	126 316,00	127 053,00
		Henkilöstökulut	73 340,81	72 145,00	74 164,00	74 406,00	75 143,00
		Palkat ja palkkiot	57 914,01	57 595,00	59 273,00	59 218,00	59 803,00
		Henkilösivukulut	15 426,80	14 550,00	14 891,00	15 188,00	15 340,00
		Palvelujen ostot	9 887,22	11 050,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00
		Vuokrakulut	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	11 461,72	10 010,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00
		Ostot tilikauden aikana	11 461,72	10 010,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00
		Annetut avustukset	28 713,72	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00
		TOIMINTAKATE	110 352,14	108 755,00	109 274,00	109 516,00	110 253,00
		VUOSIKATE	110 352,14	108 755,00	109 274,00	109 516,00	110 253,00
		TILIKAUDEN TULOS	110 352,14	108 755,00	109 274,00	109 516,00	110 253,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	110 352,14	108 755,00	109 274,00	109 516,00	110 253,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys	Toimintatuotot	-7 027,56	-6 700,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 027,56	-6 700,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
		Toimintakulut	7 029,80	6 700,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
		Palvelujen ostot		300,00	100,00	100,00	100,00
		Aineet ja tarvikkeet	177,50	1 000,00	600,00	600,00	600,00
		Ostot tilikauden aikana	177,50	1 000,00	600,00	600,00	600,00
		Annetut avustukset	6 265,75	4 700,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		Muut toimintakulut	586,55	700,00	700,00	700,00	700,00
		TOIMINTAKATE	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rahoitustuotot ja -kulut	-2,24				
		Korkotuotot	-2,24				
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut	13 354,07	14 000,00	12 500,00	12 750,00	12 875,00
		Palvelujen ostot	13 354,07	14 000,00	12 500,00	12 750,00	12 875,00
		TOIMINTAKATE	13 354,07	14 000,00	12 500,00	12 750,00	12 875,00
		VUOSIKATE	13 354,07	14 000,00	12 500,00	12 750,00	12 875,00
		TILIKAUDEN TULOS	13 354,07	14 000,00	12 500,00	12 750,00	12 875,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 354,07	14 000,00	12 500,00	12 750,00	12 875,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot	-50 512,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
		Korvaukset	-50 512,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
		Toimintakulut	58 810,85	65 140,00	66 760,00	67 010,00	67 260,00
		Henkilöstökulut	55 935,95	58 700,00	58 500,00	58 750,00	59 000,00
		Palkat ja palkkiot	45 099,18	46 500,00	47 000,00	47 250,00	47 500,00
		Henkilösivukulut	11 940,01	12 200,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 103,24				
		Palvelujen ostot	2 820,96	5 230,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
		Aineet ja tarvikkeet	53,94	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
		Ostot tilikauden aikana	53,94	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
		TOIMINTAKATE	8 298,85	14 140,00	15 760,00	16 010,00	16 260,00
		VUOSIKATE	8 298,85	14 140,00	15 760,00	16 010,00	16 260,00
		TILIKAUDEN TULOS	8 298,85	14 140,00	15 760,00	16 010,00	16 260,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 298,85	14 140,00	15 760,00	16 010,00	16 260,00
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut	1 119,10	2 000,00	1 510,00	1 336,20	1 349,30
		Palvelujen ostot	1 089,20	2 000,00	1 310,00	1 336,20	1 349,30
		Aineet ja tarvikkeet	29,90		200,00	0,00	0,00
		Ostot tilikauden aikana	29,90		200,00	0,00	0,00
		TOIMINTAKATE	1 119,10	2 000,00	1 510,00	1 336,20	1 349,30
		VUOSIKATE	1 119,10	2 000,00	1 510,00	1 336,20	1 349,30
		TILIKAUDEN TULOS	1 119,10	2 000,00	1 510,00	1 336,20	1 349,30
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 119,10	2 000,00	1 510,00	1 336,20	1 349,30
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Toimintakulut	1 099,53	1 250,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		Palvelujen ostot	720,69	400,00	300,00	300,00	300,00
		Vuokrakulut		200,00	800,00	800,00	800,00
		Aineet ja tarvikkeet	378,84	650,00	600,00	600,00	600,00
		Ostot tilikauden aikana	378,84	650,00	600,00	600,00	600,00
		TOIMINTAKATE	1 099,53	1 250,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		VUOSIKATE	1 099,53	1 250,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		TILIKAUDEN TULOS	1 099,53	1 250,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 099,53	1 250,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot	-40,00				
		Muut toimintatuotot	-40,00				
		Toimintakulut	51 014,55	50 240,00	53 113,00	53 263,00	53 390,00
		Henkilöstökulut	16 050,63	15 280,00	15 953,00	16 203,00	16 330,00
		Palkat ja palkkiot	12 612,09	12 245,00	12 717,00	12 967,00	13 094,00
		Henkilösivukulut	3 438,54	3 035,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00
		Palvelujen ostot	2 235,24	2 140,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00
		Vuokrakulut	5 160,00	5 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 098,68	1 670,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00
		Ostot tilikauden aikana	1 098,68	1 670,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00
		Annetut avustukset	26 390,00	25 950,00	32 230,00	32 230,00	32 230,00
		Muut toimintakulut	80,00		500,00	500,00	500,00
		TOIMINTAKATE	50 974,55	50 240,00	53 113,00	53 263,00	53 390,00
		VUOSIKATE	50 974,55	50 240,00	53 113,00	53 263,00	53 390,00
		TILIKAUDEN TULOS	50 974,55	50 240,00	53 113,00	53 263,00	53 390,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 974,55	50 240,00	53 113,00	53 263,00	53 390,00
1012600200	Lähetystyön keräysv.	Toimintatuotot	-18 921,03	-19 000,00	-12 600,00	-13 100,00	-14 100,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 921,03	-19 000,00	-12 600,00	-13 100,00	-14 100,00
		Toimintakulut	18 926,23	19 000,00	12 600,00	13 100,00	14 100,00
		Palvelujen ostot	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 976,72	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Ostot tilikauden aikana	1 976,72	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Annetut avustukset	16 166,51	16 820,00	9 720,00	10 220,00	11 220,00
		Muut toimintakulut	603,00		700,00	700,00	700,00
		TOIMINTAKATE	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rahoitustuotot ja -kulut	-5,20				

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
		Korkotuotot	-5,20				
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	9 170,50	10 180,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		Palvelujen ostot		900,00	800,00	800,00	800,00
		Aineet ja tarvikkeet	390,50	500,00	600,00	600,00	600,00
		Ostot tilikauden aikana	390,50	500,00	600,00	600,00	600,00
		Annetut avustukset	8 780,00	8 780,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
		TOIMINTAKATE	9 170,50	10 180,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		VUOSIKATE	9 170,50	10 180,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		TILIKAUDEN TULOS	9 170,50	10 180,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 170,50	10 180,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut	5 491,17	5 722,00	5 684,00	5 795,68	5 851,52
		Henkilöstökulut	5 430,44	5 622,00	5 584,00	5 695,68	5 751,52
		Palkat ja palkkiot	4 304,98	4 460,00	4 566,00	4 657,32	4 702,98
		Henkilösivukulut	1 125,46	1 162,00	1 018,00	1 038,36	1 048,54
		Palvelujen ostot	60,23	100,00	100,00	100,00	100,00
		Aineet ja tarvikkeet	0,50			0,00	0,00
		Ostot tilikauden aikana	0,50			0,00	0,00
		TOIMINTAKATE	5 491,17	5 722,00	5 684,00	5 795,68	5 851,52
		VUOSIKATE	5 491,17	5 722,00	5 684,00	5 795,68	5 851,52
		TILIKAUDEN TULOS	5 491,17	5 722,00	5 684,00	5 795,68	5 851,52
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 491,17	5 722,00	5 684,00	5 795,68	5 851,52
1014030420	Kappeli	Toimintatuotot	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
		Maksutuotot	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
		Toimintakulut	1 654,74	1 750,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
		Palvelujen ostot	654,74	750,00	760,00	760,00	760,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00
		Ostot tilikauden aikana	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00
		TOIMINTAKATE	1 504,74	1 600,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00
		VUOSIKATE	1 504,74	1 600,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00
		Poistot ja arvonalentumiset	4 177,94	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	4 177,94	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00
		TILIKAUDEN TULOS	5 682,68	5 778,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 682,68	5 778,00	5 588,00	5 588,00	5 588,00
1014030430	Kirkon huoltorak.	Toimintakulut	1 898,90	7 300,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
		Palvelujen ostot	744,48	5 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 154,42	1 600,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
		Ostot tilikauden aikana	1 154,42	1 600,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
		TOIMINTAKATE	1 898,90	7 300,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
		VUOSIKATE	1 898,90	7 300,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
		Poistot ja arvonalentumiset	5 036,81	4 337,00	5 337,00	5 337,00	5 337,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	5 036,81	4 337,00	5 337,00	5 337,00	5 337,00
		TILIKAUDEN TULOS	6 935,71	11 637,00	10 587,00	10 587,00	10 587,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 935,71	11 637,00	10 587,00	10 587,00	10 587,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1014030440	Hautausmaa	Toimintatuotot	-4 240,46	-7 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
		Tuet ja avustukset	-4 240,46	-7 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
		Toimintakulut	66 558,14	68 006,00	74 860,00	75 990,00	76 567,00
		Henkilöstökulut	36 149,37	40 256,00	43 010,00	44 140,00	44 717,00
		Palkat ja palkkiot	29 877,47	44 250,00	47 628,00	48 510,00	48 960,00
		Henkilösivukulut	7 096,48	11 506,00	12 382,00	12 630,00	12 757,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-824,58	-15 500,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
		Palvelujen ostot	20 865,62	18 800,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
		Aineet ja tarvikkeet	9 543,15	8 950,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
		Ostot tilikauden aikana	9 543,15	8 950,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
		TOIMINTAKATE	62 317,68	61 006,00	64 860,00	65 990,00	66 567,00
		VUOSIKATE	62 317,68	61 006,00	64 860,00	65 990,00	66 567,00
		TILIKAUDEN TULOS	62 317,68	61 006,00	64 860,00	65 990,00	66 567,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	62 317,68	61 006,00	64 860,00	65 990,00	66 567,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-21 125,00	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00
		Maksutuotot	-21 125,00	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00
		Toimintakulut	36 669,27	30 710,00	36 435,00	36 885,00	37 114,00
		Henkilöstökulut	24 683,64	19 310,00	22 485,00	22 935,00	23 164,00
		Palkat ja palkkiot	19 510,16	15 315,00	17 845,00	18 202,00	18 384,00
		Henkilösivukulut	5 173,48	3 995,00	4 640,00	4 733,00	4 780,00
		Palvelujen ostot	11 570,63	11 000,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00
		Muut toimintakulut	415,00	400,00	600,00	600,00	600,00
		TOIMINTAKATE	15 544,27	8 310,00	14 035,00	14 485,00	14 714,00
		VUOSIKATE	15 544,27	8 310,00	14 035,00	14 485,00	14 714,00
		TILIKAUDEN TULOS	15 544,27	8 310,00	14 035,00	14 485,00	14 714,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 544,27	8 310,00	14 035,00	14 485,00	14 714,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	19 455,85	19 850,00	20 537,00	20 939,74	21 141,11
		Henkilöstökulut	19 190,79	19 650,00	20 337,00	20 739,74	20 941,11
		Palkat ja palkkiot	15 254,39	15 600,00	16 182,00	16 501,64	16 661,46
		Henkilösivukulut	3 936,40	4 050,00	4 155,00	4 238,10	4 279,65
		Palvelujen ostot	263,33	200,00	200,00	200,00	200,00
		Aineet ja tarvikkeet	1,73			0,00	0,00
		Ostot tilikauden aikana	1,73			0,00	0,00
		TOIMINTAKATE	19 455,85	19 850,00	20 537,00	20 939,74	21 141,11
		VUOSIKATE	19 455,85	19 850,00	20 537,00	20 939,74	21 141,11
		TILIKAUDEN TULOS	19 455,85	19 850,00	20 537,00	20 939,74	21 141,11
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 455,85	19 850,00	20 537,00	20 939,74	21 141,11
1015020000	Kirkot	Toimintatuotot	-166,70				
		Muut toimintatuotot	-166,70				
		Toimintakulut	85 093,83	82 720,00	97 101,00	97 634,00	97 905,00
		Henkilöstökulut	32 492,04	27 420,00	31 151,00	31 684,00	31 955,00
		Palkat ja palkkiot	25 581,99	21 760,00	24 723,00	25 127,00	25 333,00
		Henkilösivukulut	6 910,05	5 660,00	6 428,00	6 557,00	6 622,00
		Palvelujen ostot	26 090,19	26 200,00	35 450,00	35 450,00	35 450,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
		Aineet ja tarvikkeet	23 794,11	26 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
		Ostot tilikauden aikana	23 794,11	26 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
		Muut toimintakulut	2 717,49	2 700,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		TOIMINTAKATE	84 927,13	82 720,00	97 101,00	97 634,00	97 905,00
		VUOSIKATE	84 927,13	82 720,00	97 101,00	97 634,00	97 905,00
		Poistot ja arvonalentumiset	19 790,03	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	19 790,03	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
		TILIKAUDEN TULOS	104 717,16	102 020,00	116 401,00	116 934,00	117 205,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	104 717,16	102 020,00	116 401,00	116 934,00	117 205,00
1015020100	Kirkko/kulttuuriper.	Toimintakulut	7 638,67	7 000,00	0,00		
		Palvelujen ostot	7 638,67	6 000,00	0,00		
		Aineet ja tarvikkeet		1 000,00	0,00		
		Ostot tilikauden aikana		1 000,00	0,00		
		TOIMINTAKATE	7 638,67	7 000,00	0,00		
		VUOSIKATE	7 638,67	7 000,00	0,00		
		TILIKAUDEN TULOS	7 638,67	7 000,00	0,00		
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 638,67	7 000,00	0,00		
1015030000	Kellotapulit	Toimintakulut	540,65	1 100,00	950,00	950,00	950,00
		Palvelujen ostot	540,65	1 100,00	950,00	950,00	950,00
		TOIMINTAKATE	540,65	1 100,00	950,00	950,00	950,00
		VUOSIKATE	540,65	1 100,00	950,00	950,00	950,00
		Poistot ja arvonalentumiset	1 881,45	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	1 881,45	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00
		TILIKAUDEN TULOS	2 422,10	2 981,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 422,10	2 981,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00
1015060000	Seurakuntatalo	Toimintatuotot	-6 713,14	-7 200,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
		Vuokratuotot	-6 713,14	-7 200,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
		Toimintakulut	110 020,93	112 615,00	110 702,00	111 394,00	111 947,00
		Henkilöstökulut	42 917,50	41 215,00	44 602,00	45 494,00	45 947,00
		Palkat ja palkkiot	34 600,79	32 700,00	36 038,00	36 759,00	37 125,00
		Henkilösivukulut	9 253,41	8 515,00	8 564,00	8 735,00	8 822,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-936,70				
		Palvelujen ostot	14 085,72	20 200,00	14 800,00	14 900,00	15 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	43 911,53	41 400,00	41 500,00	41 200,00	41 200,00
		Ostot tilikauden aikana	43 911,53	41 400,00	41 500,00	41 200,00	41 200,00
		Muut toimintakulut	9 106,18	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
		TOIMINTAKATE	103 307,79	105 415,00	105 702,00	106 394,00	106 947,00
		VUOSIKATE	103 307,79	105 415,00	105 702,00	106 394,00	106 947,00
		Poistot ja arvonalentumiset	85 855,29	89 190,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	85 855,29	89 190,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00
		TILIKAUDEN TULOS	189 163,08	194 605,00	195 892,00	196 584,00	197 137,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	189 163,08	194 605,00	195 892,00	196 584,00	197 137,00
1015080000	Leirikeskus Onnela	Toimintatuotot	-2 500,54	-2 700,00			
		Myyntituotot	-375,00	-500,00			

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
		Vuokratuotot	-2 125,54	-2 200,00			
		Toimintakulut	15 432,23	18 250,00			
		Henkilöstökulut	3 501,61	3 780,00			
		Palkat ja palkkiot	2 752,80	3 000,00			
		Henkilösivukulut	748,81	780,00			
		Palvelujen ostot	3 931,60	5 400,00			
		Aineet ja tarvikkeet	6 818,30	7 970,00			
		Ostot tilikauden aikana	6 818,30	7 970,00			
		Muut toimintakulut	1 180,72	1 100,00			
		TOIMINTAKATE	12 931,69	15 550,00			
		VUOSIKATE	12 931,69	15 550,00			
		Poistot ja arvonalentumiset	12 114,46	12 200,00			
		Suunnitelman mukaiset poistot	12 114,46	12 200,00			
		TILIKAUDEN TULOS	25 046,15	27 750,00			
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 046,15	27 750,00			
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-430,00	-5 420,00	-120 420,00	-40 420,00	-40 420,00
		Vuokratuotot	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
		Metsätalouden tuotot		-5 000,00	-120 000,00	-40 000,00	-40 000,00
		Muut toimintatuotot	-10,00				
		Toimintakulut	2 849,16	18 700,00	32 100,00	21 100,00	21 100,00
		Palvelujen ostot	2 786,34	18 700,00	24 600,00	18 600,00	18 600,00
		Muut toimintakulut	62,82		7 500,00	2 500,00	2 500,00
		TOIMINTAKATE	2 419,16	13 280,00	-88 320,00	-19 320,00	-19 320,00
		VUOSIKATE	2 419,16	13 280,00	-88 320,00	-19 320,00	-19 320,00
		TILIKAUDEN TULOS	2 419,16	13 280,00	-88 320,00	-19 320,00	-19 320,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 419,16	13 280,00	-88 320,00	-19 320,00	-19 320,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-2 006,71	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
		Vuokratuotot	-2 006,71	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
		Toimintakulut	1 891,60	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
		Henkilöstökulut	92,40				
		Palkat ja palkkiot	73,06				
		Henkilösivukulut	19,34				
		Palvelujen ostot	60,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		Muut toimintakulut	1 739,20	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00
		TOIMINTAKATE	-115,11	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
		VUOSIKATE	-115,11	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
		TILIKAUDEN TULOS	-115,11	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-115,11	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
1015500000	Keittiötoimi	Toimintatuotot	-35 931,78	-32 700,00	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00
		Myyntituotot	-34 984,41	-31 700,00	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00
		Maksutuotot	-947,37	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
		Toimintakulut	96 161,49	79 200,00	92 862,00	93 883,00	94 404,00
		Henkilöstökulut	75 424,75	58 600,00	71 092,00	72 113,00	72 634,00
		Palkat ja palkkiot	59 540,30	49 800,00	56 422,00	57 150,00	57 521,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
		Henkilösivukulut	15 884,45	8 800,00	14 670,00	14 963,00	15 113,00
		Palvelujen ostot	3 300,27	4 700,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00
		Aineet ja tarvikkeet	17 436,47	15 400,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
		Ostot tilikauden aikana	17 436,47	15 400,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
		Muut toimintakulut		500,00	500,00	500,00	500,00
		TOIMINTAKATE	60 229,71	46 500,00	61 662,00	62 683,00	63 204,00
		VUOSIKATE	60 229,71	46 500,00	61 662,00	62 683,00	63 204,00
		TILIKAUDEN TULOS	60 229,71	46 500,00	61 662,00	62 683,00	63 204,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	60 229,71	46 500,00	61 662,00	62 683,00	63 204,00
1992410700	Martikaisen rahasto	Toimintatuotot	-2 484,38				
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 484,38				
		Toimintakulut	2 487,47				
		Annetut avustukset	2 487,47				
		TOIMINTAKATE	3,09				
		Rahoitustuotot ja -kulut	-3,09				
		Korkotuotot	-3,09				
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410800	Test.rahasto Ylivaik	Toimintakulut	39,52				
		Palvelujen ostot	9,00				
		Muut toimintakulut	30,52				
		TOIMINTAKATE	39,52				
		Rahoitustuotot ja -kulut	-39,52				
		Korkotuotot	-39,52				
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OULAISTEN SEURAKUNNAN INVESTOINTIKUSTANNUKSET VUODELLE 2019-2023

Kust. paikka	Inv. nro	Rakennustoiminta ja hankinnat	2019	2020	2021	2022	2023
1015060000	2001634	Sekalaiset investoinnit	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1015020000	2002878	Kellonsoittojärjestelmän magneettivasarat	8 000				
1014030440	2001618	Konehankinnat (traktori tms.)		40 000			
1015020000	2002879	Kirkon katon uusiminen	20 000	100 000	880 000		
1015060000	2005669	Leikkikentän kunnostus	12 000				
1015020000		Kirkon urut					700 000
1014030430	2005668	Huoltokatoksen rakentaminen	35 000				
1014030440	2005674	Ajettava ruohonleikkuri	10 000				
1015060000	2005670	Seurakuntakodin remontti	6 000				
		Yhteensä	111 000	160 000	900 000	20 000	720 000

Rahoituslakselma 2019 - 2021

	Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-160 950	-134 814	-235 884	-155 032	-159 993
Vuosikate	-160 950	-134 814	-235 884	-155 032	-159 993
Satunnaiset erät				0	0
Tulorahoituksen korjauserät				0	0
Investoinnit	5 881	27 000	111 000	160 000	900 000
Investointimenot	12 445	27 000	111 000	160 000	900 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-6 564				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-155 069	-107 814	-124 884	4 968	740 007
Antolainauksen muutokset		0			
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys		0			
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	66 667				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	66 667	66 667	66 667	66 667
Muut maksuvalmiuden muutokset	36 873				
Toimeksiantojen varojen muutokset	1 733				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-1 566				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	29 640				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	7 065				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	103 539	66 667	66 667	66 667	66 667
Rahavarojen muutos	-51 530	-41 147	-58 217	71 635	806 674
Rahavarojen muutos (tase)	-51 530				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-51 530				

OULAISTEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIOAVUSTUKSET VUONNA 2019

Tili	kp		Myönnetty 2018 €	Anottu v. 2019 €	Johtokunnan esitys/ muu esitys 2019 €	Kirkkoneuvoston esitys 2019 €
480000	1012600000	Suomen Lähetysseura	5 000	5 000	6 000	6 000
480000	1012600000	Suomen Pipliaseura	1 350	1 350	1 350	1 350
480000	1012600000	Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys	13 000	13 000	13 580	13 580
480000	1012600000	Herättäjäyhdistys	600	10 000	600	600
480000	1012600000	Sanansaattajat	6 000	6 000	6 000	6 000
480000	1012600000	Oulaisten Uusheräys	0	700	700	700
480000	1012600000	Uusi avustuskohde				4 000
		Lähetystyön ta-avustukset yht.	**25 950**		**28 230**	**32 230**
483000	1012410000	Avustukset rahastoista				
489000	1012410000	Muut avustukset, joihin saadaan rahoitus tuomiokapitulilta, Sipilä-säätiöltä tms.	10 000	10 000	10 000	10 000
483000	1012410000	Oman seurakunnan avustustyö	18 400	20 400	20 400	18 400
		Diakonia-avustukset yhteensä	**28 400**		**30 400**	**28 400**
482000	1012700000	Kirkonulkomaanapu	5 000	5 000	5 000	5 000
483500	1012700000	Av. Yhteisvastuukeräys	3 000	3 000	3 000	3 000
481000	1012700000	Merimieskirkko	100	100	100	100
		Kansainväl. diakonian av. yht.	**8 100**		**8 100**	**8 100**
489000	1012220000	Oulaisten kirkkokuoro ry	3 400	3 500	3 400	3 400
489000	1012220000	Musiikkiviikot	900	ei summaa	900	900
489000	1012220000	Oulaisten Puhallinorkesteri	1 100	1 200	1 100	1 100
489000	1012220000	Oulaisten nuorisokuoro ry	1 900	2 500	1 900	1 900
489000	1012220000	Oulaisten sekakuoro	300	400	300	300
489000	1012220000	Varataan muita mahdollisia avusta varten		200	200	200
		Musiikkityön avustukset yht.	**7 600**		**7 800**	**7 800**
489000	1012340000	Partio Pohjan Ilves	900	1 700	900	1 000
489000	1012360000	Muut avustukset/ Oulaisten Rauhanyhdistys, nuorisotyö	800	1 000	800	800
		Kasvatustyön avustukset	**1 700**		**1 700**	**1 800**
489000	1012010000	Sotaveteraanit/invalidit	400		400	400
		Muut avustukset	**400**		**400**	**400**
		Yhteensä	**72 150**		**76 630**	**78 730**
		Keräysvaroilla katetut avustukset:				
486000	1012410100	Yhteisvastuukeräyksen tuotto	4 700		5 800	5 800
489000	1012600200	Lähetystyön tuottojen tilitys	17 200		9 720	9 720
			21 900		**15 520**	**15 520**
	KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ		**94 050**		**92 150**	**94 250**

OULAISTEN SEURAKUNTA

Hautainhoitorahaston talousarvio 2019

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-29 802,58	-28 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00
Myyntituotot	-386,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Maksutuotot	-25 201,58	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00
Tuet ja avustukset	-4 215,00		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	25 978,19	20 720,00	28 215,00	28 215,00	28 215,00
Henkilöstökulut	21 623,00	15 600,00	23 275,00	23 275,00	23 275,00
Palkat ja palkkiot	16 137,00	11 850,00	18 425,00	18 425,00	18 425,00
Henkilösivukulut	5 486,00	3 750,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
Palvelujen ostot	706,27	1 620,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
Aineet ja tarvikkeet	3 648,92	3 500,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Ostot tilikauden aikana	3 648,92	3 500,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
TOIMINTAKATE	-3 824,39	-7 280,00	-4 785,00	-4 785,00	-4 785,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 103,32	-500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Korkotuotot	-1 103,32	-500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
VUOSIKATE	-4 927,71	-7 780,00	-3 685,00	-3 685,00	-3 685,00
TILIKAUDEN TULOS	-4 927,71	-7 780,00	-3 685,00	-3 685,00	-3 685,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 927,71	-7 780,00	-3 685,00	-3 685,00	-3 685,00