

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

TALOUSARVION RAKENNE

Seurakuntatalouden talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkolain ja kirkkojärjestyksen lukuihin 15. Niissä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta.

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. (KL 15:1)

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän taloudenhoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. (KJ 15:1)

Kirkkojärjestys 15 luku 2 §: Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma

Jokaista kalenterivuotta varten laaditaan talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

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

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3).

Talousarvion muuttamisesta päättää kirkkovaltuusto tilikauden aikana.

Kirkkohallituksen tehtävänä on antaa tarkempia määräyksiä seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirjanpidosta ja palkanlaskennasta (KL 22:2, 7c kohta).

Toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta, varojen ja omaisuuden hoitamisesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastuksesta säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. (KL 15:4)

Seurakuntatalouden taloutta on hoidettava hyväksytyyn talousarvion mukaan. Talousarvio sitoo hallintoelimiä ja henkilöstöä. Se on samalla näiden ohjauksen ja valvonnan väline. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 6,5 prosenttia (31.12.2020 jäsenmäärään verrattuna).

Oulaisten seurakunnan jäsenmäärässä on tapahtunut alkuvuoden aikana laskua. Oulaisten seurakunnan läsnä olevien jäsenten määrä oli vuoden 2020 lopussa 6122 jäsentä ja 30.9.2021 6072 jäsentä. Jäsenmäärä on vähentynyt 50 jäsenellä. Oulaisten kaupungin asukasmäärä oli vuoden 2020 lopussa 7155. Vaikka seurakunnan jäsenmäärä on vuosittain vähentynyt, niin kirkollisverotilityksiä on pitänyt hyvällä tasolla palkan korotusten seurauksena tapahtunut ansiotason ja eläkkeiden nousut. Talousarvion valmistelussa kirkollisverotulot on arvioitu pysyvän vuoden 2021 tasolla.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisuterilaiselle 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, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtionrahoituksen jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Oulaisten seurakunnan osuus on n. 140.000 €.

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Henkilöstökulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida arvioida. Talousarviossa on kuitenkin varauduttu 1,5 % korotukseen. Kaikki henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 25 %.

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.

Suorituslisiin on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Suorituslisän kustannukset on kirjattu talousarviossa muu yleishallinnon kustannuspaikalle.

Huomioitavaa talousarviossa

Talousarvion laadinnan perustana käytettiin kirkkovaltuuston hyväksymää **Oulaisten seurakunta vuoteen 2025 strategiaa**. Jokainen tehtäväalue suunnitteli yhdessä johtokunnan kanssa seuraavan vuoden toiminnan sekä teki esitykset määrärahojen käytöstä. Toimintasuunnitelma on tehty sanallisesti ja numerollisesti vuoteen 2024 saakka.

Kirkkovaltuuston hyväksyi 3.6.2021 uudeksi **investointien aktivointirajaksi 10.000 €**. Aktivointirajan alittavat laitehankinnat on kirjattu eri tehtäväalueille.

Taloussuunnitelmissa vuosille 2023 ja 2024 **ei ole huomioitu satunnaisia tuottoja** esim. puun myyntituottoa tai tontin myyntivoittoa, jotta seurakunnan taloudellinen tilanne tulisi esille selkeämmin.

Uudistettu tililuettelo ja kirjausohje on otettu käyttöön tilivuodesta 2020 alkaen. Muutos näkyy talousarviossa kulutilien yhdistymisenä.

Mervi Heikkilä-Matinlauri

talouspäällikkö

YMPÄRISTÖASIAT

Oulaisten seurakunnalle on myönnetty Kirkon ympäristödiplomi jo kolme kertaa. Tällä hetkellä käytössä oleva ympäristöohjelma on voimassa vuoden 2022 loppuun. Seurakunnan ympäristövastaavana toimii seurakuntamestari Reijo Saukko.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Oulaisten seurakuntaan laadittiin henkilöstösuunnitelma keväällä 2020. Henkilöstösuunnitelma antaa suuntaa tulevaisuuden toimenpiteille, jos virkoja tai toimia vapautuu.

HENKILÖSTÖ

YLEISHALLINTO

Taluspäällikkö	J 20
Toimistosihtööri	501+15 %, osa-aikainen 52 % (kirkkoherranvirasto)
Toimistosihtööri	501+15 %, osa-aikainen 50 % (taloustoimisto/kirkkoherranvirasto)

SEURAKUNTATYÖ

Kirkkoherra	K 20
Kappalainen	602 + 15 % osa-aikainen 70 %
Seurakuntapastori	601
Sairaalapastori	602 + 15 % osa-aikainen 30 %, rovastikunnan yhteinen
Kanttori (B-virka)	601 + 4 %
Diakonissa	502 + 15 %
Vt. diakoniatyöntekijä	403 + 15 % osa-aikainen 60 %
Nuorisotyönohjaaja	502 + 15 %
Nuorisotyönohjaaja	502 + 3,83 %
Vastaava lastenohjaaja	501 + 15 %
Lastenohjaaja	402 + 15 %
Lähetyssehteri	403 + 15 % osa-aikainen 40 %

HAUTAUSTOIMI

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

KIINTEISTÖTOIMI

Seurakuntamestari	40 %, 402+ 15 % (kesäaikana 403 + 15 %)
Kiinteistöhoitaja	60 %, 402+ 15 %
Siivoaja	401 + 15 %, kesäisin hautausmaalla
Ruohonleikkaajat	12 opiskelijaa (2 vkoa/hlö) 2,5 kk
Kausityöntekijät	2 hlö palkkatuella

KÄYTTÖTALOUSOSA

Seuraavilla sivuilla on esitetty seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2024 tehtävään alueittain.

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 alkoi 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, puheenjohtaja 50 %:n korotus

TALOUSHALLINTO

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

Taluspäällikkö hoitaa kirkkoneuvoston ja -valtuuston sihteerin tehtävät sekä toimii esittelijänä kiinteistö- ja talousasioissa. Taluspäällikön tehtäviin kuuluu kiinteistö-, talous-, hautaustoimen- ja henkilöstöasioita. Taluspäällikkö toimii työsuojelupäällikkönä.

Osa-aikainen toimistosihteerin hoitaa taloustoimiston käytännöntehtäviä ja lomittaa kirkkoherranviraston toimistosihteerinä 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 valitsi kokouksessaan 23.5.2019 vuosille 2019 - 2022 tilintarkastajayhteisöksi Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Anne Räisänen.

TYÖNTEKIJÖIDEN TYKY-TOIMINTA

Työpaikkaruokailuun on mahdollisuus Ruokala Helmessä, Ruokakeitaalla 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 neljä päätoimista IT-asiantuntijaa. Hallinnoivana isäntäseurakuntana on Ylivieskan seurakunta

Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskus on yksi 14 valtakunnan alueella toimivasta aluekeskuksesta. Jokaisen seurakunnan on kuuluttava johonkin aluekeskukseen tietotekniikkapalveluiden turvaamiseksi.

KIRKONKIRJOJENPITO

Oulaisten seurakunta siirtyi **Oulun aluekeskusrekisterin** jäseneksi 1.3.2021 alkaen. Kirkkohallituksen päätöksen mukaisesti seurakuntien on siirrettävä kirkonkirjojenpito aluekeskusrekistereihin vuoden 2022 alkuun mennessä. Kirkonkirjojenpidon keskittäminen aluekeskusrekistereihin tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä.

Siirtyviä tehtäviä ovat esimerkiksi sukuselvitys- ja sukututkimustilauksiin liittyvät tehtävät, avioliiton esteidentutkimuspyyntöjen ja vihki-ilmoitusten käsittely ja rekisteröinti, lapsen tietojen rekisteröinti, kirkkoon liittymisten ja kirkosta eroamisten rekisteröinti.

KIRKKOHERRANVIRASTO

Kirkkoherranvirastossa työskentelee osa-aikainen toimistos sihteeri. Taloustoimiston toimistos sihteeri lomittaa vuosilomat ja muut poissaolot. Asiakaspalvelussa tilojen ja tilaisuuksien kuten kaste-, vihkimis- ja hautajaispäivien varaaminen tapahtuu Katrina-varauskirjaohjelmalla.

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

MUU YLEISHALLINTO

Seurakunta maksaa seuraavat jäsenmaksut: Nuori kirkko ry, Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala, Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry, Oulaisten yrittäjät, Pyhäjokialueen Kotiseutuliitto ry ja Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitto.

Työsuojelun kustannukset ja henkilökunnan muistamiset kuuluvat tälle tehtäväalueelle. Työsuojeluvaalit toimitetaan loppuvuodesta 2021. 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.

Talousarvioon on varattu 5.000 euroa rahaa, jotka kirkkoherra ja talouspäällikkö voi yhteisellä päätöksellä käyttää yllättäviin menoihin. Toimistotilojen (Valtion virastotalo) vuokramenot ja rovastikuntarahaston kustannukset kirjataan tälle kustannusalueelle.

Suorituslisän palkkakustannukset varataan tälle tehtäväalueelle.

SEURAKUNTATYÖ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA MUSIIKKITOIMINTA

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 kristittyinä.

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 2022

Seurakuntalaisten osallisuutta ja toimijuutta vahvistavat messuryhmät toimivat edelleen vuonna 2022. Messuryhmät aloittavat jälleen toimintansa koronarajoitusten hellittäessä. Messuryhmien rinnalla jatketaan järjestöjen kirkkopyhäkäytäntöä.

Eryteisesti kasvatuksen tehtäväalan kiinnittymistä päiväjumalanpalvelukseen tuetaan. Perhemessuja tai -jumalanpalveluksia pidetään vähintään neljä. Perhekerhoissa ja muussa viestinnässä kerrotaan perheille lasten mahdollisuudesta osallistua ehtoolliselle messussa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan. Isokoulutusleirit päätetään yhteiseen jumalanpalvelukseen. Lapsia ja nuoria osallistuu näitten jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kummiutta vahvistetaan kummitapahtumien avulla.

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

Jumalanpalveluksen 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. Kesämusiikkisarja vahvistaa ja monipuolistaa Oulaisten kaupungin musiikki- ja kulttuurielämää.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2022

Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalvelukset toimitetaan sunnuntaisin ja muina kirkollisina juhlapyhinä sekä tarpeen mukaan. Kirkolliset toimitukset eli ihmisten elämäntilanteisiin liittyvät jumalanpalvelukset järjestetään tarpeen mukaan. Huomattava osa seurakunnan jumalanpalveluselämästä toteutuu työalojen toimintaan liittyen sekä seurakuntalaisten oman aktiivisuuden mukaan.

Musiikkitoiminta

Musiikkiryhmiä on kaksi. Kirkkokuoro toimii säännöllisesti kevät- ja syyskauden ja avustaa jumalanpalveluksissa säännöllisesti keskimäärin kerran kuukaudessa. Lapsikuoro toimii projektiluonteisesti ja esiintyy ainakin kerran vuodessa perhejumalanpalveluksessa.

Konsertteja ja yhteislauluiltoja pyritään järjestämään 1 krt / 2kk. Kesämusiikkisarja toteutetaan kesä-elokuussa keskiviikkoisin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Sarjaan kuuluu ainakin yksi yhteislaulutilaisuus.

Alkuvuodesta toteutetaan urkusatu. Tarjotaan kouluille ja päiväkodeille mahdollisuutta tulla kuuntelemaan satua. Helluntain aikaan pidetään helluntaivirsien ilta. Joulukuussa pidetään Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia eri puolilla kaupunkia. Pyritään järjestämään ainakin yksi joulukonsertti, joka tarvittaessa striimataan.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Seurakuntalaiset, seurakunnan työntekijät (erityisesti kanttori ja papit), luottamushenkilöt.

Yhteistyötahot: herätysliikkeet (SLEY, Herättäjä-yhdistys, Rauhanyhdistys, Sansa, Kylväjä), MTK, Eläkeliitto, yrittäjät, Naiskuoro Välke, Oulaisten sekakuoro, tehostetun musiikin ryhmät, Seniorimieslaulajat ja muut paikalliset toimijat.

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. Sitä koskeva sopimus kilpailutetaan vuoden 2021 lopulla.

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 2022

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 juhlapyyhiin. Päiväkerhoissa toimitaan lapsilähtöisesti tarjoamalla monipuolista virikkeellistä toimintaa. Toiminnassa vahvistetaan vuorovaikutustaitoja. Pidämme myös leikkiä tärkeänä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Toimitaan suunnitelmallisesti eri verkostojen kanssa (kaupungin varhaiskasvatus, neuvola, koulut, MLL, Kalajoen kristillinen opisto, vapaaehtoiset seurakuntalaiset).

Vahvistetaan ympäristö- ja lähetyskasvatusta.

Jatketaan Lape- toimintaa.

Tavoitteena päiväkerhoryhmiä neljä keväällä ja syksyllä.

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 juhlapyyhiin.

Panostamme vanhempien ja lasten kohtaamiseen ja auttamiseen. Järjestämme perheretken.

Innostamme perheitä osallistumaan jumalanpalveluksiin.

Huomioimme visuaalisuuden toiminnassa.

Tiivistämme yhteistyötä yli työalarajojen.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2022

Päiväkerhoja 4, perhekerhoja 2, mahdollinen kevätjuhla, joulujuhla, kirkko tutuksi hiljaisella viikolla, kouluun lähtevien siunaus, 4-vuotiaiden synttärät. Vierailut päiväkodeissa ja kouluilla (16 vierailupaikkaa), Kirkkos-kerho. Kerhot jatkuvat keväällä viikolle 23. Varsinaista leikkikenttätoimintaa ei järjestetä.

Tarjoilut kevät- ja joulujuhlissa.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

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

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2022-2024

Lasten määrän vähenemiseen ennakointi ja toiminnan muuttaminen sen mukaan. Toisen lastenohjaajan eläköityminen. 3- vuotiaiden kerhossa enintään 8 lasta.

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 2022

Varhaisnuorisotyössä kohdataan eri ikäisiä varhaisnuoria koulujen aikana kuukausittain mm. aamunavauksien ja 6P toiminnan 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 2022. Jokaiselle leirille tarvitaan 10 osallistujaa, että se toteutuu.

Painopisteenä vuonna 2022 on edellisvuosien tapaan saada kouluikäisiä aktiivisemmin osallistumaan leireille, joissa ollaan kotoa pois yön ajan. 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.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2022**Säännöllinen toiminta**

Aamunavaukset kouluilla kuukausittain

Varhaisnuorten kerhot viikoittain (kokkikerhot, liikuntakerho, mahdolliset muut kerhot). Kirkkoskerho kuukausittain resurssien mukaan.

6P-toiminta yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. 6P – Kutosten Päihdeettömät toiminnassa pidetään oppitunteja, kokoonnutaan raadin (jossa joka luokasta kaksi edustajaa) kanssa. Nuoret suunnittelevat itse 6P-toimintaa ja se toteutetaan yhdessä heidän kanssaan (esim. itsenäisyyspäiväjuhlat, yökoulu ja retki).

Muu toiminta

10-synttärät 3-luokkalaisille kevään aikana

Yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden ja 4H:n kanssa

Ystävänäpäivätahtuma 14.2.
koko perheen retki kesäkuun aikana

2 Sekaleiriä kesäkuun aikana (ohjaaja ja isokset)
2 päiväleiriä Juho Oksan koululla kesäkuussa, 1 päiväleiri Ylitalon rannassa elokuussa ja 1 päiväleiri syyslomalla Juho Oksan koululla (isokset seurakunnalta)

Yhteistyössä koulujen kanssa

Ryhmäytystunteja 1-2 luokkalaisille, 3-4 luokkalaisille kysynnän ja resurssien mukaan (mikäli on kaksi kokonaista nuorisotyönohjaajan virkaa)

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Toimitilana Siukkis ja Juho Oksan koulun liikuntasali (ja muidenkin koulujen salit tarvittaessa). Resurssina näemme kahden nuorisotyönohjaajan tarpeen, kerhonohtajat, vapaaehtoiset isokset sekä yhteistyökumppanit (kaupungin nuorisopalvelut ja 4H).

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Mikäli toinen nuorisotyönohjaajan virka täytetään vain puolikkaana, vaikuttaa se toimintaan varhaisnuorisotyön osalta merkittävästi. Esimerkiksi koulujen kanssa tehtävä yhteistyö vähenee puolikkaassa virassa, uutta ei voi kehittää tai tarjota ryhmäytyksiä alakouluille. Puolikkaassa virassa oleva työntekijä ei ehdi suunnittelemaan ja valmistelemaan kesän lastenleirejä hyvissä ajoin. Säännöllinen toiminta pyörii vielä toukokuussa ja silloin ei riitä puolikkaassa virassa olevalla työntekijällä aikaa suunnitella kesän leirejä.

RIPPIKOULUTYÖ

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulu vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2022

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. Nuori kutsuu kumminsä kummisunnuntaihin.

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

Vapaaehtoiset isokset ovat rippikoulussa kasvamassa ihmisinä ja kristittyinä. Isosena toimiminen vahvistaa heitä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Seuraavana syksynä isoskoulutuksessa aloittaa vähintään 25 % konfirmoiduista.

Rippikoulutyötä arvioidaan. Rippikoululaiset vastaavat konfirmaatiopäivänä Kirkkohallituksen rippikoulukyselyyn. 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 2022

Kaikille vuoden 2022 rippikoululaisille yhteiset tapaamiset:

Rippikoulusunnuntai syksyllä 2021 (lokakuussa)

Kummissunnuntai 23.1. / 30.1.2022

Seurakuntapäivä 20.3. / 27.3.2022

Rippikoulu I *Vastaavat työntekijät: pappi, Tuomas Saarela, harjoittelija / alan opiskelija*

Intensiivipäivä 17.2.2022

Leirijakso 5.3. – 11.3.2022 Honkamaja

Konfirmaatio 9.4.2022

Rippikoulu II *Vastaavat työntekijät: pappi, Tuomas Saarela, toinen nuorisotyönohjaaja*

Intensiivipäivä 10.6.2022

Leirijakso 11.6. – 17.6.2022 Honkamaja

Konfirmaatio 18.6.2022

Rippikoulu III *Vastaavat työntekijät: pappi, Tuomas Saarela, toinen nuorisotyönohjaaja*

Intensiivipäivä juhannusviikolla yksi päivä ennen leiriä

Leirijakso 27.6. – 3.7.2022 Haapaveden Hammasniemi

Konfirmaatio 9.7.2022

Edellisten lisäksi kukin ryhmä osallistuu erillisen aikataulun mukaisesti yhteen messuun, yhteen iltakirkkoon ja kolmeen Gospeli-nuorteniltaan. Yhteensä nuori osallistuu rippikoulun aikana vähintään viiteen jumalanpalvelukseen tai messuun. Mahdollisesti keväällä on tarjolla yksi gospel konsertti rippikoululaisille ja isosille.

Ryhmäkohtaisesti rippikouluryhmille I-III järjestetään lisäksi erillisen aikataulun mukaisesti vanhempainilta ja diakoniailta. 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 *Vastaavat työntekijät: Tuomas Saarela ja pappi*

Ryhmä koostuu muualla rippikoulun leirijakson käyvistä oulaistalaisista nuorista. Se osallistuu kaikille yhteisiin tapaamisiin, yhteen messuun, yhteen iltakirkkoon sekä kolmeen Gospeli-nuorteniltaan.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Rippikoulutyöstä vastaavat kasvatuksesta vastaava pappi ja nuorisotyönohjaaja.

Rippileirit järjestetään Honkamajalla ja Haapaveden Hammasniemessä, muu toiminta seurakunnan omissa tiloissa.

Rippikoulutyöhön osallistuvat seurakunnan papit, nuorisotyönohjaajat, vapaaehtoiset isokset, kanttori, diakoniatyöntekijä, lähetyssihteeri, vastaava lastenohjaaja ja seurakuntamestari.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Yksi leiri pidetään Haapavedellä Hammasniemessä, se on kalliimpi paikka pitää leiriä kuin Honkamaja. Honkamajalla oli kesällä vapaata vasta heinäkuun puolivälin jälkeen.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Mikäli toinen nuorisotyönohjaajan virka täytetään vain puolikkaana, hänen työaikansa ei riitä osallistumaan 1 rippileirille ja sinne tarvitaan silloin joko nuorisotyönohjaaja tai alan opiskelija. Myöskään kesän leirien suunnitteluun ja valmisteluun ei riitä työaika puolikkaassa virassa kuin vasta kesäkuussa, jolloin jo lastenleiritkin ovat. Vaarana on huonosti suunniteltu rippileiri, joka voi vaikuttaa koko rippileirin tunnelmaan ja toteutukseen.

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 2022

Säännöllinen viikkotoiminta tarjoaa nuorille turvallisen tilan tavata kavereita ja seurakunnan työntekijää sekä osallistua hartauselämään. Hartauselämä mukailee kirkkovuotta.

Nuoria kohdataan yläkoululla viikoittain heille tutussa ympäristössä, jossa tutustuminen ja jutustelu tapahtuu luontevasti. Mainostetaan nuorille toimintaa aktiivisesti. Nuoria kohdataan myös somessa viikoittain (esim. instagram ja whatsapp).

Konserteissa ja festareilla nuoret oppivat hengellisen elämän monimuotoisuutta ja tapaavat muita nuoria eri seurakunnista. Gospelmusiikkia kuulee liveinä harvoin verrattuna populaarimusiikkiin. 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. Isokset toteuttavat itse isostoiminnan hartauselämää sekä osallistuvat kirkossa yhteisen messun suunnitteluun ja toteuttamiseen isoskoulutusleirien päätteeksi. Jo valmiit isokset osallistuvat toimintaan toteuttajina ja apukouluttajina. Isoskoulutuksen aloittaa 25 % konfirmoiduista. Isostoiminnassa jatkaa 10 aiemmin isoskoulutuksen suorittanutta nuorta.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2022

Säännöllinen toiminta

Gospelleita pidetään koulujen lukuvuoden aikana torstai-iltaisain kerran viikossa ja lisäksi perjantaisin joka toinen viikko.

Toiminnallinen Raamis torstaisin gospelissa ja perjantaisin jotain muuta yhteistä ohjelmaa. Gospelien lopussa pidetään iltahartaus. Riparilaiset osallistuvat gospeluihin kevään aikana.

Aamunavaukset yläkoululla kuukausittain. Koulupäivystys yläkoululla viikoittain.

Nuorten vaikuttajaryhmätoiminta pyritään käynnistämään viimeistään vuonna 2022.

Muut tapahtumat

Jokigospel tapahtumaan osallistuminen isosten kanssa helmikuussa.

Koulujen päättjäisviikonloppuna jalkautuminen Oulaisten keskustaan nuorten keskuuteen, toteutetaan yhteistyössä kaupungin nuorisopalvelujen kanssa.

Konserttimatkat lähiseudun gospel-musiikkitapahtumiin, esim. Pyhäsalmissa marraskuussa on järjestetty gospel tapahtuma.

7-päivät Käpylän koululla yhteistyössä yläkoulun, kaupungin nuorisopalveluiden ja 4H:n kanssa elosyyskuussa.

Villi perjantaina syyskuussa jalkaudutaan Oulaisten keskustaan, toteutetaan yhteistyössä kaupungin nuorisopalvelujen kanssa.

Retki Maata Näkyvissä -festareille marraskuussa.

Joulun avaus tapahtumassa ollaan mukana Wanhan Woiman alueella marras- joulukuussa.

Rovastikunnallinen matka Petroskoihin ystävyysseurakuntaan sekä kesällä että joulukuussa.

Isostoiminta

Isoskoulutusleirit keväällä 4. – 6.2. ja 22. – 24.4. sekä 2 viikonloppua syksyllä

Isosten siunaaminen messun 24.4. yhteydessä

Isoskoulutettavat osallistuvat mm. gospelien tarjoiluihin ja hartauselämän toteuttamiseen.

Isoskoulutettavien osallistumista Maata Näkyvissä -festareille tuetaan mahdollistamalla heille muita alempi osallistumismaksu seurakunnan varoilla.

Isoskoulutuksesta valmistuneiden nuorten isostoimintaa jatketaan. Isostoiminta on yhdessä kasvamista, esimerkkinä olemista, hauskan pitämistä ja kouluttajina toimimista.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Toimitilana Siukkis, kirkko, seurakuntakodin muut tilat ja yhteistyötahojen tilat. Isoskoulutusleirit järjestetään Honkamajalla tai jossain muualla sopivassa paikassa.

Nuorisotyöhön osallistuvat molemmat nuorisotyönohjaajat, kasvatuksen pappi, vapaaehtoiset isokset ja yhteistyökumppanit (koulut, kaupungin nuorisopalvelut ja 4H).

TALOUSARVION PERUSTELUT

Yhteen gospelkonserttiin varattiin rahaa, koska olisi hyvä tarjota nuorille omalla paikkakunnalla edes yksi konsertti vuodessa.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2022-2024

Mikäli toinen nuorisotyönohjaajan virka täytetään vain puolikkaana, vaikuttaa se toimintaan myös nuorisotyön osalta. Gospelleita voidaan pitää vähemmän, koska on vähemmän henkilöresursseja käytettävissä. Toisen nuorisotyönohjaajan työtaakka kasvaa mikäli toinen virka täytetään vain puolikkaana.

DIAKONIA, AUTTAMINEN JA YHTEISKUNTA

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 2022

Tavoitettavissa oleminen tukea tarvitseville ihmisille ja auttaminen haasteellisissa elämäntilanteissa. Painotetaan työntekijöiden kohtaamia diakonista apua tarvitsevien ihmisten luo. Ollaan yhteydessä ja autetaan haasteellisen elämäntilanteeseen joutuneita kuten ikäihmisiä ja lapsiperheitä. Mahdollistetaan seurakuntalaisille palvelutehtäviä viestimällä eri medioiden kautta, unohtamatta henkilökohtaista kutsua. Pidetään yllä yhteistyötä alueen eri toimijoiden, kuten kaupungin, järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2022

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, Työllisyyspalvelukeskus Portti)
- diakoniaruokailu 'Lämmin pata'
- diakoniavastaanotto
- ystävätoiminta yhteistyössä Oulaisten kaupungin kanssa
- ylijäämäruuanjako vapaaehtoisten toimesta, EU-ruuanjako
- sururyhmä
- syntymäpäiväkäynnit (85-, 90-, 95- ja 100-vuotiaat, diakoniatyö organisoii)
- kirkkovuoden juhla-aikojen tilaisuudet ja syntymäpäiväjuhlat (70-, 75- ja 80-vuotiaille)
- Yhteisvastuukeräyksen ja YV-tilaisuuksien organisointi
- diakoniakylätoimikuntien työn tukeminen (mm. Metsäkirkko, diakoniatapahtumat)
- rovastikunnan diakoniatoimikunnan järjestämässä tapahtumissa vuorollaan mukana oleminen (mm. päihdeleiri, mielenterveyskuntoutujien leiripäivä, kuurojen leiripäivä, näkövammaisten kirkkopyhä, kehitysvammaisten kirkkopyhä)
- kiitospäivällinen kaikille seurakunnan vapaaehtoisille (kaikki työalat)

Painopisteisiin suunniteltu toiminta:

- vastataan pyydettyihin diakonisiin ja sielunhoidollisiin kohtaamisiin (puhelut, kotikäynnit, vierailut esim. yhdistysten kokoontumisissa) ja ollaan tavoitettavissa erityisesti ikäihmisille ja lapsiperheille
- hemmottelupäivä ja kynttiläillallinen vanhemmille yhteistyössä diakonian ja yhteiskunnallisen työn johtokunnan, kaupungin ja eri järjestöjen kanssa
- aktivoidaan seurakuntalaisia Palvelevan puhelimen päivystäjiksi.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Diakoniatyöntekijä (100 %) ja vt. diakoniatyöntekijä määräaikaisena 2 vuotta (60%), kappalainen (70%) työalavastaavana, diakoniatyön vapaaehtoiset (diakoniaruokailu, ystäväpalvelu, Silmukkapiiri, ylijäämäruuan- ja EU-ruuanjakajat, retkiavustajat) diakoniatyön johtokunta, diakoniakylätoimikunnat (Piipjärvi ja Matkaniva), Kalajoen rovastikunnan diakoniatoimikunta, yhteistyöverkostot: Oulaisten kaupungin sosiaali-, perhe-, kehitysvamma-, päihde-, ja mielenterveystyö, Oulaisten työllisyysshanke,

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.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Budjettiraamit pysyvät samana kuin vuonna 2021.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2022-2024

—

SAIRAALASIELUNHOITO

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Sairaalasielunhoidon ydintehtävä on potilaiden ja heidän läheistensä tukeminen sairauden ja luopumisen kriiseissä sekä terveydenhuollon henkilökunnan tukeminen hoitotyön arjessa ja hoidon vaativissa kriisitilanteissa. Sairaalasielunhoito kunnioittaa jokaisen ihmisen vakaumusta ja ihmisarvoa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2022

Kalajoen rovastikunnassa sairaalasielunhoitajan työ painottuu Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatriselle avo-osastolle 76, joka sijaitsee Oulaskankaan sairaalan yhteydessä. Hän mahdollistaa turvallisen ilmapiirin, keskustelun eettisistä ja hengellisistä asioista, ottaa huomioon potilaiden vuorovaikutustaidot sekä toisten huomioonottamisen ja kanssakäymisen kehittämisen. Hän on tarvittaessa myös hoitoyhteisöä varten. Lisäksi sairaalasielunhoidon painopisteenä on hengellinen ja henkinen tuki saattohoidossa sekä surevien omaisten tukeminen.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2022

Sairaalasielunhoitaja pitää psykiatrisella osastolla viikoittain avointa keskusteluryhmää. Työhön kuuluu myös sielunhoidollisia keskusteluja, hartaus- ja ehtoollishetkiä. Sairaalasielunhoitaja toimii kriisityön asiantuntijana ja suunnittelee yhteistyötä eri toimijoiden, kuten Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja alueen Henkisen huollon (HeHu) välillä.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Kalajoen rovastikunnan sairaalasielunhoitajana toimii Mari Jussi-Pekka (30 %:ssa virassa 1.9.2021 alkaen). Sairaalasielunhoitoon on virasta määritelty 20 %, Kalajoen rovastikunnan HeHu-koordinaattorin tehtäviin 5 % ja päivystysvalmiuteen 5 %. Päivystystarpeesta vastaavat yhteistyössä sairaalasielunhoitaja ja Oulaisten seurakunnan vuorossa oleva päivystävä pappi.

Sairaalasielunhoitaja työskentelee psykiatrisella osastolla kahtena päivänä viikossa, pitäen avointa keskusteluryhmää keskiviikkoiltapäivisin ja vastaten sielunhoidolliseen keskustelutarpeeseen myös torstaisin.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Sairaalasielunhoidon budjettiin 2022 on sisällytetty Kalajoen rovastikunnan HeHu:n budjetti. Budjettiin on lisätty HeHu:n hälytysryhmän matkakulut 200 € kokouksiin ja koulutuksiin sekä koko valmiusryhmän koulutusmääräraha 400 €. Perustelut Keski-Pohjanmaan HeHu:n talous- ja toimintasuunnitelmassa 2022.

PALVELEVA PUHELIN

TEHTÄVÄT:

Kirkon keskusteluapu on osa kirkon sielunhoitoa ja diakoniaa. Sen toimintamuotoja ovat Palveleva puhelin, verkkoauttamispalvelut Palveleva netti ja chat sekä kirjepalvelu Palveleva kirje. Kalajoen rovastikunnan toimintamuotona on Palveleva puhelin, jonka tavoitteena on tarjota kenelle tahansa mahdollisuus kuuntelijaan ja rinnalla kulkijaan puhelimen välityksellä, anonyymisti, luottamuksella ja osaamisella.

RESURSSIT:

Toimintaa koordinoi perheneuvoja, Palvelevan puhelimen sihteeri noin 20 % työajalla yhdessä johtoryhmän kanssa. Johtoryhmän jäsenet (viisi edustajaa eri seurakunnista) nimittää Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunta kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Päivystäjänä toimii seurakuntien työntekijöitä ja n. 50 vapaaehtoista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Kalajoen rovastikunnan alueella Palvelevan puhelimen päivystys järjestetään 20 iltana kuukaudessa klo 18-21.

Osallistutaan valtakunnallisille neuvottelupäiville Ouluun 24.- 25.9.2022. Teemana ”Hyvää elämää etsimässä.”

Rovastikunnallisia kokoontumisia järjestetään kaksi-kolme kertaa vuoden aikana. Niissä keskitytään teemoihin, jotka nousevat päivystystilanteiden herättämistä koulutus - ja työnohjaustarpeista.

Toteutetaan uusille päivystäjille peruskurssi.

TOIMINTA- JA TALOUSNÄKÖKULMAT VUOSILLE 2023-2024:

Palvelevan puhelimen sihteeri ja vapaaehtoiset päivystäjät tarvitsevat koulutusta ja valtakunnallisia yhteyksiä. Päivystäjät saavat koulutusta, tukea ja motivaatiota työhönsä, kun heille tarjotaan mahdollisuus osallistua rovastikunnallisiin koulutuksiin sekä valtakunnallisille neuvottelupäiville. Vuonna 2023 on sekä Pohjois-Suomen että valtakunnalliset neuvottelupäivät.

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 ratkaisuisissa sekä edistää seurakunnan tehtävän toteuttamista muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2022

Yhteiskunnallisen työn kautta seurakunta on läsnä ja vie evankeliumia eteenpäin siellä, missä ihmiset ovat. Vastataan pyydettyä paikallisten yhdistysten, yritysten ja muiden yhteisöjen seurakunnallisiin ja hengellisiin tarpeisiin. Ollaan kirkon kasvoina mukana ja toteuttajina paikallisissa tapahtumissa ja tempauksissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (esim. Talojen ja tarinoiden ilta, joulunavaus, lästä viis veisaan -messut, oppilaitosyhteistyö).

Seurakunnan tapahtumista viestitään ja evankeliumia pidetään esillä monipuolisesti ja laadukkaasti, eri medioita käyttäen. Seurakuntana olemme läsnä ihmisten elämässä myös sosiaalisen median välityksellä.

Ympäristövastuuta pidetään esillä, läpäisten kaikki työalat. Luomakunnan varjelemisen teemoja tuodaan mukaan jo olemassa olevaan toimintaan.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2022

Seurakuntasivu julkaistaan kaupunkilehdessä joka toinen viikko (vuosina 2019-2021 Jokilaaksojen SeutuMajakka). Hyödynnetään jokaviikkoista mahdollisuutta käyttää lehden printtimediaa (Kirkkopolulla -palsta). Viestitään aktiivisesti kotisivujen ja sosiaalisen median kautta. Kukin työala vastaa kotisivujensa ajantasaisuudesta.

Osallistutaan 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, messut ja tempaukset).

Toimitaan vuonna 2018 päivitetyn Ympäristödiplomin tavoitteiden mukaisesti. Toteutetaan syksyllä 2022 luontoteemainen hiljaisuuden päivä. Naisten illat ja miesten saunaillat pidetään kevät- ja syyskaudella kerran kuukaudessa. Toteutetaan yrittäjien kirkkopyhä yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa. Osallistutaan syksyllä 2022 lästä viis veisaan -messuille.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Yhteiskunnallinen työ läpäisee kaikki seurakunnan työalat ja sitä koordinoi työalasta vastaava kappalainen (70%). Viestintää johtaa kirkkoherra viestintätyöryhmän tukemana. Viestintätyöryhmä (kirkkoherra, kappalainen, nuorisotyönohjaaja, kirkkoherranviraston toimistosihteri, kaksi seurakuntalaista) suunnittelee seurakuntasivujen aiheet yhdessä toimittajan kanssa.

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

TALOUSARVION PERUSTELUT

Budjettiraamit pysyvät samana kuin vuonna 2021.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2022-2024**LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA****TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS**

Seurakunta elää kaikessa toiminnassaan ja työmuodoissaan Jumalan 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 2022

Lähetystyö on vähintään kuukausittain teemana tai osateemana seurakunnan kasvatuksen toiminnoissa ja kytkeytyy yleisesti kaikkeen seurakunnan toimintaan.

Seurakunnan eri lähetyskohteissa tehtävä työ esitellään seurakuntasivulla vuoden aikana. Lähetystyötä koskeva osio seurakunnan internetsivuilla päivitetään tarvittaessa.

Seurakuntalaisten mahdollisuuksia toimia lähetystyön hyväksi vahvistetaan monipuolisella viestinnällä ja tarjoamalla myös projektityyppisiä mahdollisuuksia kantaa vastuuta.

Järjestetään kertaluonteisia teematapahtumia lähetystyöhön liittyen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa (esim. Toivoa naisille, Kävele naiselle ammatti).

Hyvän sanoman kahvitupaa kehitetään yhdessä seurakuntalaisten kanssa palvelemaan yhä paremmin seurakunnan lähetystehtävän toteuttamista.

Seurakunnan päätettävissä olevien kolehtikohteiden valinnassa painotetaan lähetys- ja diakoniatyötä.

SUUNNITELTU TOIMINTA VUONNA 2022

Seurakuntalaisvetoinen Hyvän sanoman juttutupa vähintään kerran kuukaudessa sekä keväällä että syksyllä.

Kässäklubi jatkuu kevät- ja syyskauden.

Nimikkolähettiläiden kuulumisiin ja lähetystyön edistämiseen liittyvä lähetysten päiväkerho joka toinen viikko sekä keväällä että syksyllä.

Lähetykseen ja kansainväliseen diakoniaan liittyvä tempaus (esim. Kävele naiselle ammatti, Toivoa naisille) yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Nimikkolähettiläiden ja muiden lähettiläiden vierailut mahdollisuuksien mukaan.

Kauneimmat joululaulut joulukuussa 2022 kirkossa ja eri kylillä sekä paikallisten toimijoiden tiloissa.

Aterian sisältävä teemailta sekä keväällä että syksyllä eri-ikäisille (esim. Kiina, Intia, Tansania tai Etiopia).

Laskiaismyyjäiset keväällä, vappumyyjäiset vappuaattona ja lihakeittomyyjäiset syksyllä. Lähetysaiheinen kahvila Oulaisten markkinoilla heinäkuussa.

Jokaisessa isoskoulutuksessa pidetään seurakunnan nimikkolähettiläiden työtä tai nimikkokohteissa tehtävää työtä esittelevä lähetysvartti. Kasvatuksen toiminnoissa ja yleisessä seurakuntatyössä hyödynnetään yhteyksiä seurakunnan nimikkolähettiläisiin, esimerkiksi Skype-yhteyksien kautta. Lähetystyöhön liittyvä teema on kuukausittain mukana kaikissa kasvatuksen toiminnoissa.

TOIMINNALLISET RESURSSIT

Seurakuntalaiset, lähetys sihteeri (40 %), lähetysteologi, nimikkolähetit, paikalliset yhteistyökumppanit, lähetysjärjestöt, Kirkon ulkomaanapu, Oulun hiippakunta, Kirkon lähetystyön keskus, Kalajoen rovastikunnan lähetystoimikunta. Taloudellisina resursseina talousarvion määrärahat, keräysvarat.

TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Toimintaan olennaisesti vaikuttavia muutoksia ei ole näkyvässä suunnitelmakaudella 2022-2024 lähetyskasvatusta korostavan painopistemutoksen lisäksi.

Toiminta ja tapahtumat sopeutetaan koronatilanteen aiheuttamiin rajoituksiin.

HAUTAUSTOIMI

HAUTAUSMAAHALLINTO

Taluspäällikkö 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 (ent. ruumishuone).

KIRKON HUOLTORAKENNUS

Huoltorakennuksen kuluina ovat rakennuksen kunnossapito, sähkö ja vesi. Huoltorakennuksen viereen on rakennettu vuonna 2019 varastokatos, jonka kulut kirjataan tälle kustannuspaikalle.

HAUTAUSMAA

Tavoitteena on hautausmaan hoitotason pitäminen ennallaan. Hautausmaalla toimii kesällä seurakuntamestari, kiinteistönhoitaja, kukkienhoitaja (siivoja), työllistämistukilaisia (2 henkilöä v. 2022) sekä koululaisia ruohonleikkauksessa 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

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

KIRKKO

Kirkon paanukaton peruskorjausurakka jatkuu vielä kesällä 2022. Ns. toinen tervaus ja pihan nurmikkoalueen kunnostustyöt siirrettiin ensi vuodelle.

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

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

Kirkon kulttuuriperinnön hoitokustannuksia ovat mm.:

- kirkon ja kirkon ympäristön vartiointi, suojele ja valvonta
- kulttuuriperintöön kuuluvan omaisuuden kunnossapito ja hoito
- tiekirkkotoiminta

Tavoitteena on kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville.

Suunnitelmissa on, että Eläkeliiton Oulaisten yhdistys hoitaa kesällä 2022 tiekirkko opastusta vastapalveluksena seurakuntasalin vuokrasta eläkeliiton tilaisuuksiin.

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.

Suunnitelmissa on selvittää, että miten saataisiin mahtumaan koko henkilökunta saman katon alle.

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.

Vuonna 2021 on suunniteltu tehtäväksi ojalinjojen kaivuuta ja tielinjojen (tuulipuisto) aukaisua.

MUUT KIINTEISTÖT

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

Pappilan rannassa on kaksi myytävää tonttia. Tavoitteena on saada vuonna 2022 myytyä ainakin yksi tontti.

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 vapaaehtoisilla keräyksillä saaduista tuloista.

SYÖPÄSAIRAITTEN JA NÄKÖ- JA KUULOVAMMAISTEN TUKIRAHASTO

Oulaisten seurakunta on testamentilla saanut varoja, jotka testamentin mukaan tulee käyttää syöpäsairaiden, näkövammaisten ja kuulovammaisten tukemiseen. Rahaston säännöt on hyväksytty kirkkoneuvostossa 19.9.2019.

Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-101 441,03	-157 070,00	-174 704,75	-119 760,00	-119 950,00
Korvaukset	-11 608,04	-13 000,00	-21 744,75	-21 800,00	-22 000,00
Myyntituotot	-5 333,30	-38 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
Maksutuotot	-36 860,26	-33 900,00	-38 300,00	-38 300,00	-38 290,00
Vuokratuotot	-6 785,28	-6 550,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
Metsätalouden tuotot		-18 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 509,99	-21 710,00	-27 050,00	-27 050,00	-27 050,00
Tuet ja avustukset	-25 111,62	-25 000,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00
Muut toimintatuotot	-4 232,54	-910,00	-510,00	-510,00	-510,00
Toimintakulut	1 282 463,03	1 417 520,00	1 468 364,00	1 449 223,80	1 460 788,71
Henkilöstökulut	757 020,61	736 600,00	771 742,00	781 701,80	793 266,71
Palkat ja palkkiot	625 259,13	611 979,00	639 378,00	647 446,98	656 498,30
Henkilösivukulut	154 160,62	143 621,00	152 364,00	154 254,82	156 768,41
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-22 399,14	-19 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Palvelujen ostot	223 288,96	316 490,00	334 090,00	310 490,00	310 490,00
Vuokratkulut	62 493,53	70 800,00	79 082,00	79 082,00	79 082,00
Aineet ja tarvikkeet	125 394,61	159 940,00	156 400,00	150 900,00	150 900,00
Ostot tilikauden aikana	125 394,61	159 940,00	156 400,00	150 900,00	150 900,00
Annetut avustukset	89 345,60	95 760,00	92 630,00	92 630,00	92 630,00
Muut toimintakulut	24 919,72	37 930,00	34 420,00	34 420,00	34 420,00
TOIMINTAKATE	1 181 022,00	1 260 450,00	1 293 659,25	1 329 463,80	1 340 838,71
Kirkollisverotulot	-1 469 551,49	-1 450 000,00	-1 500 000,00	-1 485 000,00	-1 470 000,00
Valtionrahoitus	-143 532,00	-139 000,00	-140 000,00	-139 000,00	-138 000,00
Verotuskulut	22 816,09	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kirkon rahastomaksut	127 548,00	126 800,00	129 000,00	127 500,00	126 000,00
Toiminta-avustukset	-4 961,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	8 177,91	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Korkotuotot	-680,11	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Korkokulut	8 853,42	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Muut rahoituskulut	4,60				
VUOSIKATE	-278 480,49	-167 450,00	-182 040,75	-131 736,20	-105 861,29
Poistot ja arvonalentumiset	121 715,29	126 986,00	146 428,00	146 428,00	146 428,00
Suunnitelman mukaiset poistot	121 715,29	126 986,00	146 428,00	146 428,00	146 428,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-28 015,10				
Kulut	28 542,45				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-527,35				
TILIKAUDEN TULOS	-156 765,20	-40 464,00	-35 612,75	14 691,80	40 566,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-156 765,20	-40 464,00	-35 612,75	14 691,80	40 566,71

Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla kustannuspaikoittain

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	-1 469 551,49	-1 450 000,00	-1 500 000,00	-1 485 000,00	-1 470 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Valtionrahoitus	-143 532,00	-139 000,00	-140 000,00	-139 000,00	-138 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut	22 816,09	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkon rahastomaksut	127 548,00	126 800,00	129 000,00	127 500,00	126 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toiminta-avustukset	-4 961,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Rahoitustuotot- ja kulut	8 177,91	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korkotuotot	-680,11	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korkokulut	8 853,42	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Muut rahoituskulut	4,60				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	VUOSIKATE	-1 459 502,49	-1 427 900,00	-1 475 700,00	-1 461 200,00	-1 446 700,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tuotot	-28 015,10				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kulut	28 542,45				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Siirrot rahastosta/rahastoon	-527,35				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN TULOS	-1 459 502,49	-1 427 900,00	-1 475 700,00	-1 461 200,00	-1 446 700,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 459 502,49	-1 427 900,00	-1 475 700,00	-1 461 200,00	-1 446 700,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut			9 900,00	0,00	0,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	Henkilöstökulut			1 500,00	0,00	0,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	Palkat ja palkkiot			1 200,00	0,00	0,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	Henkilösivukulut			300,00	0,00	0,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	Palvelujen ostot			7 900,00	0,00	0,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	Aineet ja tarvikkeet			500,00	0,00	0,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	Ostot tilikauden aikana			500,00	0,00	0,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE			9 900,00	0,00	0,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	VUOSIKATE			9 900,00	0,00	0,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN TULOS			9 900,00	0,00	0,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			9 900,00	0,00	0,00
1011010200	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	3 161,33	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
1011010200	Kirkkovaltuusto	Henkilöstökulut	2 007,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1011010200	Kirkkovaltuusto	Palkat ja palkkiot	2 007,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1011010200	Kirkkovaltuusto	Palvelujen ostot	863,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1011010200	Kirkkovaltuusto	Aineet ja tarvikkeet	291,33	650,00	650,00	650,00	650,00
1011010200	Kirkkovaltuusto	Ostot tilikauden aikana	291,33	650,00	650,00	650,00	650,00
1011010200	Kirkkovaltuusto	TOIMINTAKATE	3 161,33	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
1011010200	Kirkkovaltuusto	VUOSIKATE	3 161,33	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
1011010200	Kirkkovaltuusto	TILIKAUDEN TULOS	3 161,33	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
1011010200	Kirkkovaltuusto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 161,33	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot	-37,28				
1011010300	Kirkkoneuvosto	Maksutuotot	-37,28				
1011010300	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	39 838,09	44 057,00	45 142,00	45 878,00	46 642,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Henkilöstökulut	36 163,88	37 157,00	37 942,00	38 678,00	39 442,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Palkat ja palkkiot	29 607,34	30 382,00	30 968,00	31 395,00	31 828,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Henkilösivukulut	6 556,54	6 775,00	6 974,00	7 283,00	7 614,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Palvelujen ostot	1 384,26	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Aineet ja tarvikkeet	329,95	400,00	400,00	400,00	400,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Ostot tilikauden aikana	329,95	400,00	400,00	400,00	400,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011010300	Kirkkoneuvosto	Muut toimintakulut	1 960,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	TOIMINTAKATE	39 800,81	44 057,00	45 142,00	45 878,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	VUOSIKATE	39 800,81	44 057,00	45 142,00	45 878,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	TILIKAUDEN TULOS	39 800,81	44 057,00	45 142,00	45 878,00
1011010300	Kirkkoneuvosto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 800,81	44 057,00	45 142,00	45 878,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-119,68	-310,00	-310,00	-310,00
1011050000	Taloushallinto	Maksutuotot	-54,68	-200,00	-200,00	-200,00
1011050000	Taloushallinto	Muut toimintatuotot	-65,00	-110,00	-110,00	-110,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut	53 360,90	64 544,00	59 880,00	60 404,00
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulut	31 738,51	32 344,00	33 380,00	33 904,00
1011050000	Taloushallinto	Palkat ja palkkiot	25 113,98	27 630,00	28 417,00	28 840,00
1011050000	Taloushallinto	Henkilösivukulut	6 798,53	6 714,00	6 963,00	7 064,00
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-174,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1011050000	Taloushallinto	Palvelujen ostot	19 902,77	27 500,00	22 700,00	22 700,00
1011050000	Taloushallinto	Aineet ja tarvikkeet	1 720,78	4 700,00	3 800,00	3 800,00
1011050000	Taloushallinto	Ostot tilikauden aikana	1 720,78	4 700,00	3 800,00	3 800,00
1011050000	Taloushallinto	Muut toimintakulut	-1,16			
1011050000	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	53 241,22	64 234,00	59 570,00	60 094,00
1011050000	Taloushallinto	VUOSIKATE	53 241,22	64 234,00	59 570,00	60 094,00
1011050000	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	53 241,22	64 234,00	59 570,00	60 094,00
1011050000	Taloushallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 241,22	64 234,00	59 570,00	60 094,00
1011050100	Tilintarkastus	Toimintakulut	4 348,17	5 200,00	5 400,00	5 400,00
1011050100	Tilintarkastus	Palvelujen ostot	4 340,00	5 000,00	5 200,00	5 200,00
1011050100	Tilintarkastus	Aineet ja tarvikkeet	8,17	200,00	200,00	200,00
1011050100	Tilintarkastus	Ostot tilikauden aikana	8,17	200,00	200,00	200,00
1011050100	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	4 348,17	5 200,00	5 400,00	5 400,00
1011050100	Tilintarkastus	VUOSIKATE	4 348,17	5 200,00	5 400,00	5 400,00
1011050100	Tilintarkastus	TILIKAUDEN TULOS	4 348,17	5 200,00	5 400,00	5 400,00
1011050100	Tilintarkastus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 348,17	5 200,00	5 400,00	5 400,00
1011050300	TYKY-toiminta	Toimintatuotot	-989,60	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
1011050300	TYKY-toiminta	Maksutuotot	-989,60	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
1011050300	TYKY-toiminta	Toimintakulut	4 731,37	6 900,00	6 900,00	6 900,00
1011050300	TYKY-toiminta	Palvelujen ostot	751,59	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1011050300	TYKY-toiminta	Aineet ja tarvikkeet	1 299,22	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1011050300	TYKY-toiminta	Ostot tilikauden aikana	1 299,22	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1011050300	TYKY-toiminta	Muut toimintakulut	2 680,56	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1011050300	TYKY-toiminta	TOIMINTAKATE	3 741,77	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1011050300	TYKY-toiminta	VUOSIKATE	3 741,77	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1011050300	TYKY-toiminta	TILIKAUDEN TULOS	3 741,77	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1011050300	TYKY-toiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 741,77	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1011050500	IT-aluekeskus	Toimintakulut	11 807,68	12 750,00	12 750,00	12 750,00
1011050500	IT-aluekeskus	Palvelujen ostot	11 807,68	12 750,00	12 750,00	12 750,00
1011050500	IT-aluekeskus	TOIMINTAKATE	11 807,68	12 750,00	12 750,00	12 750,00
1011050500	IT-aluekeskus	VUOSIKATE	11 807,68	12 750,00	12 750,00	12 750,00
1011050500	IT-aluekeskus	TILIKAUDEN TULOS	11 807,68	12 750,00	12 750,00	12 750,00
1011050500	IT-aluekeskus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 807,68	12 750,00	12 750,00	12 750,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-5 475,00	-1 000,00	0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Myyntituotot	-340,00			
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Maksutuotot	-5 135,00	-1 000,00	0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	17 820,56	14 388,00	12 000,00	12 000,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Henkilöstökulut	17 101,15	3 658,00	0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Palkat ja palkkiot	13 934,07	3 000,00	0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Henkilösivukulut	3 167,08	658,00	0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	653,20	10 730,00	12 000,00	12 000,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Aineet ja tarvikkeet	66,21	0,00	0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Ostot tilikauden aikana	66,21	0,00	0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	12 345,56	13 388,00	12 000,00	12 000,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	12 345,56	13 388,00	12 000,00	12 000,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset	2 425,13			
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Suunnitelman mukaiset poistot	2 425,13			
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	14 770,69	13 388,00	12 000,00	12 000,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 770,69	13 388,00	12 000,00	12 000,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-225,60	-100,00	0,00	0,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Myyntituotot	-140,00		0,00	0,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Muut toimintatuotot	-85,60	-100,00	0,00	0,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	37 809,54	32 989,00	37 947,00	37 344,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut	27 294,63	22 989,00	26 627,00	27 024,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Palkat ja palkkiot	22 243,65	18 839,00	21 387,00	21 707,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilösivukulut	5 050,98	4 150,00	5 240,00	5 317,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Palvelujen ostot	9 771,96	7 800,00	8 120,00	8 120,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Aineet ja tarvikkeet	742,95	2 000,00	3 000,00	2 000,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Ostot tilikauden aikana	742,95	2 000,00	3 000,00	2 000,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Muut toimintakulut		200,00	200,00	200,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	37 583,94	32 889,00	37 947,00	37 344,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	37 583,94	32 889,00	37 947,00	37 344,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	37 583,94	32 889,00	37 947,00	37 344,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 583,94	32 889,00	37 947,00	37 344,00
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintatuotot	-5 225,29	-5 700,00	-4 900,00	-4 900,00
1011110000	Muu yleishallinto	Tuet ja avustukset	-4 575,00	-5 000,00	-4 500,00	-4 500,00
1011110000	Muu yleishallinto	Muut toimintatuotot	-650,29	-700,00	-400,00	-400,00
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintakulut	68 693,97	71 890,00	86 490,00	84 490,00
1011110000	Muu yleishallinto	Henkilöstökulut		8 090,00	8 590,00	8 590,00
1011110000	Muu yleishallinto	Palkat ja palkkiot		6 500,00	7 000,00	7 000,00
1011110000	Muu yleishallinto	Henkilösivukulut		1 590,00	1 590,00	1 590,00
1011110000	Muu yleishallinto	Palvelujen ostot	21 076,42	15 100,00	26 200,00	26 200,00
1011110000	Muu yleishallinto	Vuokratulut	38 398,68	39 000,00	39 000,00	39 000,00
1011110000	Muu yleishallinto	Aineet ja tarvikkeet	7 450,95	2 600,00	6 600,00	4 600,00
1011110000	Muu yleishallinto	Ostot tilikauden aikana	7 450,95	2 600,00	6 600,00	4 600,00
1011110000	Muu yleishallinto	Muut toimintakulut	1 767,92	7 100,00	6 100,00	6 100,00
1011110000	Muu yleishallinto	TOIMINTAKATE	63 468,68	66 190,00	81 590,00	79 590,00
1011110000	Muu yleishallinto	VUOSIKATE	63 468,68	66 190,00	81 590,00	79 590,00
1011110000	Muu yleishallinto	TILIKAUDEN TULOS	63 468,68	66 190,00	81 590,00	79 590,00
1011110000	Muu yleishallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 468,68	66 190,00	81 590,00	79 590,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012010000	Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot	-214,09				
1012010000	Jumalanpalveluselämä Maksutuotot	-64,09				
1012010000	Jumalanpalveluselämä Muut toimintatuotot	-150,00				
1012010000	Jumalanpalveluselämä Toimintakulut	78 044,18	75 484,00	79 206,00	80 145,00	81 099,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Henkilöstökulut	68 214,61	61 484,00	65 836,00	66 775,00	67 729,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Palkat ja palkkiot	54 624,47	49 494,00	53 002,00	53 749,00	54 508,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Henkilösivukulut	13 590,14	11 990,00	12 834,00	13 026,00	13 221,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Palvelujen ostot	6 486,77	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Vuokratulut	60,00		450,00	450,00	450,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Aineet ja tarvikkeet	2 982,85	3 600,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Ostot tilikauden aikana	2 982,85	3 600,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Muut toimintakulut	299,95	0,00			
1012010000	Jumalanpalveluselämä TOIMINTAKATE	77 830,09	75 484,00	79 206,00	80 145,00	81 099,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä VUOSIKATE	77 830,09	75 484,00	79 206,00	80 145,00	81 099,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN TULOS	77 830,09	75 484,00	79 206,00	80 145,00	81 099,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	77 830,09	75 484,00	79 206,00	80 145,00	81 099,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Toimintatuotot	-47,70				
1012020000	Hautaansiunaaminen Maksutuotot	-47,70				
1012020000	Hautaansiunaaminen Toimintakulut	56 102,59	47 957,00	60 990,00	61 688,00	62 602,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Henkilöstökulut	54 097,84	47 157,00	60 050,00	60 948,00	61 862,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Palkat ja palkkiot	43 682,56	38 525,00	48 818,00	49 549,00	50 292,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Henkilösivukulut	10 415,28	8 632,00	11 232,00	11 399,00	11 570,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Palvelujen ostot	1 574,38	800,00	940,00	740,00	740,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Aineet ja tarvikkeet	430,37				
1012020000	Hautaansiunaaminen Ostot tilikauden aikana	430,37				
1012020000	Hautaansiunaaminen TOIMINTAKATE	56 054,89	47 957,00	60 990,00	61 688,00	62 602,00
1012020000	Hautaansiunaaminen VUOSIKATE	56 054,89	47 957,00	60 990,00	61 688,00	62 602,00
1012020000	Hautaansiunaaminen TILIKAUDEN TULOS	56 054,89	47 957,00	60 990,00	61 688,00	62 602,00
1012020000	Hautaansiunaaminen Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56 054,89	47 957,00	60 990,00	61 688,00	62 602,00
1012030000	Muut kirkol. toimit Toimintatuotot	-34,84				
1012030000	Muut kirkol. toimit Maksutuotot	-34,84				
1012030000	Muut kirkol. toimit Toimintakulut	33 836,74	31 185,00	35 165,00	35 647,00	36 138,00
1012030000	Muut kirkol. toimit Henkilöstökulut	31 410,69	29 025,00	32 555,00	33 037,00	33 528,00
1012030000	Muut kirkol. toimit Palkat ja palkkiot	25 321,74	23 350,00	26 149,00	26 536,00	26 930,00
1012030000	Muut kirkol. toimit Henkilösivukulut	6 088,95	5 675,00	6 406,00	6 501,00	6 598,00
1012030000	Muut kirkol. toimit Palvelujen ostot	458,37	560,00	650,00	650,00	650,00
1012030000	Muut kirkol. toimit Aineet ja tarvikkeet	1 967,68	1 600,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
1012030000	Muut kirkol. toimit Ostot tilikauden aikana	1 967,68	1 600,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
1012030000	Muut kirkol. toimit TOIMINTAKATE	33 801,90	31 185,00	35 165,00	35 647,00	36 138,00
1012030000	Muut kirkol. toimit VUOSIKATE	33 801,90	31 185,00	35 165,00	35 647,00	36 138,00
1012030000	Muut kirkol. toimit TILIKAUDEN TULOS	33 801,90	31 185,00	35 165,00	35 647,00	36 138,00
1012030000	Muut kirkol. toimit Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 801,90	31 185,00	35 165,00	35 647,00	36 138,00
1012100000	Tiedotus ja viestint Toimintakulut	7 923,24	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1012100000	Tiedotus ja viestint Palvelujen ostot	7 885,68	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1012100000	Tiedotus ja viestint Aineet ja tarvikkeet	37,56				

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Ostot tilikauden aikana	37,56			
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TOIMINTAKATE	7 923,24	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	VUOSIKATE	7 923,24	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TILIKAUDEN TULOS	7 923,24	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 923,24	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1012220000	Musiikki	Toimintatuotot	-389,64	-1 500,00	-1 200,00	-1 200,00
1012220000	Musiikki	Maksutuotot	-2,64			
1012220000	Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-387,00	-1 500,00	-1 200,00	-1 200,00
1012220000	Musiikki	Toimintakulut	21 846,93	37 928,00	38 767,00	37 096,00
1012220000	Musiikki	Henkilöstökulut	11 850,38	21 588,00	22 327,00	22 656,00
1012220000	Musiikki	Palkat ja palkkiot	18 969,05	17 397,00	17 999,00	18 265,00
1012220000	Musiikki	Henkilösivukulut	4 602,93	4 191,00	4 328,00	4 391,00
1012220000	Musiikki	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 721,60			
1012220000	Musiikki	Palvelujen ostot	2 862,65	8 800,00	9 540,00	7 540,00
1012220000	Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	833,90	2 240,00	1 500,00	1 500,00
1012220000	Musiikki	Ostot tilikauden aikana	833,90	2 240,00	1 500,00	1 500,00
1012220000	Musiikki	Annetut avustukset	6 300,00	5 300,00	5 400,00	5 400,00
1012220000	Musiikki	TOIMINTAKATE	21 457,29	36 428,00	37 567,00	35 896,00
1012220000	Musiikki	VUOSIKATE	21 457,29	36 428,00	37 567,00	35 896,00
1012220000	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	21 457,29	36 428,00	37 567,00	35 896,00
1012220000	Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 457,29	36 428,00	37 567,00	35 896,00
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-88,18			
1012310000	Päiväkerho	Maksutuotot	-88,18			
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut	82 004,63	104 616,00	97 842,00	98 986,81
1012310000	Päiväkerho	Henkilöstökulut	72 393,03	81 826,00	77 002,00	78 146,81
1012310000	Päiväkerho	Palkat ja palkkiot	60 827,18	65 981,00	62 204,00	63 128,81
1012310000	Päiväkerho	Henkilösivukulut	15 225,57	15 845,00	14 798,00	15 018,00
1012310000	Päiväkerho	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 659,72			
1012310000	Päiväkerho	Palvelujen ostot	5 005,49	12 590,00	10 590,00	10 590,00
1012310000	Päiväkerho	Vuokrakulut	215,00	900,00	900,00	900,00
1012310000	Päiväkerho	Aineet ja tarvikkeet	4 391,11	9 300,00	9 350,00	9 350,00
1012310000	Päiväkerho	Ostot tilikauden aikana	4 391,11	9 300,00	9 350,00	9 350,00
1012310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	81 916,45	104 616,00	97 842,00	98 986,81
1012310000	Päiväkerho	VUOSIKATE	81 916,45	104 616,00	97 842,00	98 986,81
1012310000	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	81 916,45	104 616,00	97 842,00	98 986,81
1012310000	Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 916,45	104 616,00	97 842,00	98 986,81
1012320000	Pyhäkoulu	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-139,14	-500,00	-850,00	-850,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Maksutuotot	-139,14	-500,00	-850,00	-850,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	37 894,00	41 809,00	48 067,00	48 589,37
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilöstökulut	33 721,50	32 009,00	39 247,00	39 769,37
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Palkat ja palkkiot	31 150,16	26 662,00	32 277,00	32 695,76
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilösivukulut	6 976,49	5 347,00	6 970,00	7 073,61
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 405,15			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Palvelujen ostot	1 568,70	5 000,00	4 720,00	4 720,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Vuokrakulut	770,09	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	1 833,71	3 300,00	2 900,00	2 900,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	1 833,71	3 300,00	2 900,00	2 900,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Muut toimintakulut		500,00	200,00	200,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	37 754,86	41 309,00	47 217,00	47 739,37
1012330000	Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	37 754,86	41 309,00	47 217,00	47 739,37
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	37 754,86	41 309,00	47 217,00	47 739,37
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 754,86	41 309,00	47 217,00	47 739,37
1012340000	Partio	Toimintakulut	1 013,10	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1012340000	Partio	Aineet ja tarvikkeet	13,10			
1012340000	Partio	Ostot tilikauden aikana	13,10			
1012340000	Partio	Annetut avustukset	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1012340000	Partio	TOIMINTAKATE	1 013,10	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1012340000	Partio	VUOSIKATE	1 013,10	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1012340000	Partio	TILIKAUDEN TULOS	1 013,10	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1012340000	Partio	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 013,10	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-4 321,72	-5 400,00	-6 300,00	-6 290,00
1012350000	Rippikoulu	Maksutuotot	-4 321,72	-5 400,00	-6 300,00	-6 290,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut	43 569,58	55 736,00	60 033,00	60 275,84
1012350000	Rippikoulu	Henkilöstökulut	19 534,16	20 306,00	19 491,00	19 733,84
1012350000	Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	16 130,82	16 350,00	15 663,00	15 848,63
1012350000	Rippikoulu	Henkilösivukulut	3 403,34	3 956,00	3 828,00	3 885,21
1012350000	Rippikoulu	Palvelujen ostot	3 216,78	7 100,00	6 900,00	6 900,00
1012350000	Rippikoulu	Vuokratulut	17 468,60	22 000,00	29 732,00	29 732,00
1012350000	Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	3 280,04	4 300,00	2 050,00	2 050,00
1012350000	Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	3 280,04	4 300,00	2 050,00	2 050,00
1012350000	Rippikoulu	Annetut avustukset		2 030,00	1 860,00	1 860,00
1012350000	Rippikoulu	Muut toimintakulut	70,00			
1012350000	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	39 247,86	50 336,00	53 733,00	53 975,84
1012350000	Rippikoulu	VUOSIKATE	39 247,86	50 336,00	53 733,00	53 975,84
1012350000	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	39 247,86	50 336,00	53 733,00	53 975,84
1012350000	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 247,86	50 336,00	53 733,00	53 975,84
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-2 232,08	-1 100,00	-950,00	-950,00
1012360000	Nuorisotyö	Maksutuotot	-165,63	-600,00	-450,00	-450,00
1012360000	Nuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-30,45	-500,00	-500,00	-500,00
1012360000	Nuorisotyö	Muut toimintatuotot	-2 036,00			
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut	52 999,12	56 935,00	63 202,00	63 850,44
1012360000	Nuorisotyö	Henkilöstökulut	40 198,70	35 535,00	43 402,00	44 050,44
1012360000	Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	32 202,20	28 595,00	34 869,00	35 913,87
1012360000	Nuorisotyö	Henkilösivukulut	7 996,50	6 940,00	8 533,00	8 659,00
1012360000	Nuorisotyö	Palvelujen ostot	5 963,08	9 800,00	9 950,00	9 950,00
1012360000	Nuorisotyö	Vuokratulut	3 966,54	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1012360000	Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	1 970,80	4 400,00	2 600,00	2 600,00
1012360000	Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	1 970,80	4 400,00	2 600,00	2 600,00
1012360000	Nuorisotyö	Annetut avustukset	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012360000	Nuorisotyö	Muut toimintakulut		200,00	250,00	250,00
1012360000	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	50 767,04	55 835,00	62 252,00	62 900,44

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1012360000	Nuorisotyö	VUOSIKATE	50 767,04	55 835,00	62 252,00	62 900,44	63 553,87
1012360000	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	50 767,04	55 835,00	62 252,00	62 900,44	63 553,87
1012360000	Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 767,04	55 835,00	62 252,00	62 900,44	63 553,87
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-244,30	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00
1012380000	Perhekerhotyö	Maksutuotot	-244,30	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut	27 553,87	25 895,00	14 818,00	15 004,00	15 193,00
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilöstökulut	26 666,26	23 735,00	12 458,00	12 644,00	12 833,00
1012380000	Perhekerhotyö	Palkat ja palkkiot	21 537,75	19 095,00	10 007,00	10 157,00	10 309,00
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilösivukulut	5 128,51	4 640,00	2 451,00	2 487,00	2 524,00
1012380000	Perhekerhotyö	Palvelujen ostot	350,71	210,00	410,00	410,00	410,00
1012380000	Perhekerhotyö	Aineet ja tarvikkeet	536,90	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
1012380000	Perhekerhotyö	Ostot tilikauden aikana	536,90	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
1012380000	Perhekerhotyö	TOIMINTAKATE	27 309,57	25 545,00	14 518,00	14 704,00	14 893,00
1012380000	Perhekerhotyö	VUOSIKATE	27 309,57	25 545,00	14 518,00	14 704,00	14 893,00
1012380000	Perhekerhotyö	TILIKAUDEN TULOS	27 309,57	25 545,00	14 518,00	14 704,00	14 893,00
1012380000	Perhekerhotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 309,57	25 545,00	14 518,00	14 704,00	14 893,00
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot	-15 697,11	-15 200,00	-14 350,00	-14 350,00	-14 350,00
1012410000	Diakonia	Maksutuotot	-538,90	-4 550,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
1012410000	Diakonia	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-603,15	-650,00	-450,00	-450,00	-450,00
1012410000	Diakonia	Tuet ja avustukset	-14 535,06	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
1012410000	Diakonia	Muut toimintatuotot	-20,00				
1012410000	Diakonia	Toimintakulut	121 737,62	133 747,00	134 493,00	135 558,34	136 691,68
1012410000	Diakonia	Henkilöstökulut	70 556,14	73 797,00	75 693,00	76 758,34	77 891,68
1012410000	Diakonia	Palkat ja palkkiot	56 632,63	59 429,00	60 856,00	61 764,34	62 672,68
1012410000	Diakonia	Henkilösivukulut	13 923,51	14 368,00	14 837,00	14 994,00	15 219,00
1012410000	Diakonia	Palvelujen ostot	9 070,20	20 900,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
1012410000	Diakonia	Vuokratkulut		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012410000	Diakonia	Aineet ja tarvikkeet	3 826,61	9 650,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
1012410000	Diakonia	Ostot tilikauden aikana	3 826,61	9 650,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
1012410000	Diakonia	Annetut avustukset	38 284,67	28 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
1012410000	Diakonia	TOIMINTAKATE	106 040,51	118 547,00	120 143,00	121 208,34	122 341,68
1012410000	Diakonia	VUOSIKATE	106 040,51	118 547,00	120 143,00	121 208,34	122 341,68
1012410000	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	106 040,51	118 547,00	120 143,00	121 208,34	122 341,68
1012410000	Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	106 040,51	118 547,00	120 143,00	121 208,34	122 341,68
1012410100	Yhteisvastuukeräys	Toimintatuotot	-7 561,29	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 561,29	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys	Toimintakulut	7 561,29	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys	Palvelujen ostot	198,40	100,00	100,00	100,00	100,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys	Aineet ja tarvikkeet	1 246,65	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys	Ostot tilikauden aikana	1 246,65	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys	Annetut avustukset	6 116,24	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1012410100	Yhteisvastuukeräys	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut	9 718,02	14 000,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
1012420000	Perheneuvonta	Palvelujen ostot	9 718,02	14 000,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
1012420000	Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	9 718,02	14 000,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
1012420000	Perheneuvonta	VUOSIKATE	9 718,02	14 000,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012420000	Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS	9 718,02	14 000,00	12 900,00	12 900,00
1012420000	Perheneuvonta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 718,02	14 000,00	12 900,00	12 900,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot	-11 608,04	-13 000,00	-21 744,75	-21 800,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Korvaukset	-11 608,04	-13 000,00	-21 744,75	-21 800,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	12 755,10	16 727,00	23 854,00	24 413,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Henkilöstökulut	12 673,54	14 297,00	19 774,00	20 051,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Palkat ja palkkiot	11 648,12	11 500,00	15 819,00	16 038,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Henkilösivukulut	2 781,35	2 797,00	3 955,00	4 013,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 755,93			
1012430000	Sairaalasielunhoito	Palvelujen ostot	81,12	1 920,00	3 530,00	3 530,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Aineet ja tarvikkeet	0,44	510,00	550,00	550,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Ostot tilikauden aikana	0,44	510,00	550,00	550,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	1 147,06	3 727,00	2 109,25	2 331,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	VUOSIKATE	1 147,06	3 727,00	2 109,25	2 331,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	1 147,06	3 727,00	2 109,25	2 331,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 147,06	3 727,00	2 109,25	2 331,00
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut	371,04	1 500,00	900,00	900,00
1012440000	Palveleva puhelin	Palvelujen ostot	371,04	1 300,00	900,00	900,00
1012440000	Palveleva puhelin	Aineet ja tarvikkeet		200,00	0,00	0,00
1012440000	Palveleva puhelin	Ostot tilikauden aikana		200,00	0,00	0,00
1012440000	Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE	371,04	1 500,00	900,00	900,00
1012440000	Palveleva puhelin	VUOSIKATE	371,04	1 500,00	900,00	900,00
1012440000	Palveleva puhelin	TILIKAUDEN TULOS	371,04	1 500,00	900,00	900,00
1012440000	Palveleva puhelin	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	371,04	1 500,00	900,00	900,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Toimintakulut	2 290,95	4 550,00	4 950,00	4 950,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Palvelujen ostot	849,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Vuokratulut	385,00	900,00	900,00	900,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Aineet ja tarvikkeet	1 056,95	500,00	600,00	600,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Ostot tilikauden aikana	1 056,95	500,00	600,00	600,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Muut toimintakulut			300,00	300,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	TOIMINTAKATE	2 290,95	4 550,00	4 950,00	4 950,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	VUOSIKATE	2 290,95	4 550,00	4 950,00	4 950,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	TILIKAUDEN TULOS	2 290,95	4 550,00	4 950,00	4 950,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 290,95	4 550,00	4 950,00	4 950,00
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot	-37,84			
1012600000	Lähetys	Myyntituotot	-20,00			
1012600000	Lähetys	Maksutuotot	-17,84			
1012600000	Lähetys	Toimintakulut	58 365,61	58 868,00	59 529,00	59 896,00
1012600000	Lähetys	Henkilöstökulut	25 272,94	24 288,00	24 799,00	25 166,00
1012600000	Lähetys	Palkat ja palkkiot	20 340,47	19 589,00	19 968,00	20 263,00
1012600000	Lähetys	Henkilösivukulut	4 932,47	4 699,00	4 831,00	4 903,00
1012600000	Lähetys	Palvelujen ostot	2 000,03	3 010,00	3 160,00	3 160,00
1012600000	Lähetys	Vuokratulut	1 229,62	0,00	100,00	100,00
1012600000	Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	1 013,02	2 290,00	2 170,00	2 170,00
1012600000	Lähetys	Ostot tilikauden aikana	1 013,02	2 290,00	2 170,00	2 170,00
1012600000	Lähetys	Annetut avustukset	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1012600000	Lähetys	Muut toimintakulut		430,00	450,00	450,00	450,00
1012600000	Lähetys	TOIMINTAKATE	58 327,77	58 868,00	59 529,00	59 896,00	60 269,00
1012600000	Lähetys	VUOSIKATE	58 327,77	58 868,00	59 529,00	59 896,00	60 269,00
1012600000	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	58 327,77	58 868,00	59 529,00	59 896,00	60 269,00
1012600000	Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	58 327,77	58 868,00	59 529,00	59 896,00	60 269,00
1012600200	Lähetystyön keräysv.	Toimintatuotot	-2 918,90	-10 560,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
1012600200	Lähetystyön keräysv.	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 918,90	-10 560,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
1012600200	Lähetystyön keräysv.	Toimintakulut	2 918,90	10 560,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1012600200	Lähetystyön keräysv.	Palvelujen ostot		180,00	480,00	480,00	480,00
1012600200	Lähetystyön keräysv.	Aineet ja tarvikkeet	124,21	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012600200	Lähetystyön keräysv.	Ostot tilikauden aikana	124,21	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012600200	Lähetystyön keräysv.	Annetut avustukset	2 794,69	8 380,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00
1012600200	Lähetystyön keräysv.	Muut toimintakulut		0,00	500,00	500,00	500,00
1012600200	Lähetystyön keräysv.	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	5 361,31	13 800,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Aineet ja tarvikkeet	261,31	600,00	600,00	600,00	600,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Ostot tilikauden aikana	261,31	600,00	600,00	600,00	600,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Annetut avustukset	5 100,00	13 200,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TOIMINTAKATE	5 361,31	13 800,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	VUOSIKATE	5 361,31	13 800,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TILIKAUDEN TULOS	5 361,31	13 800,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 361,31	13 800,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot	-3,96				
1014010000	Hautausmaahallinto	Maksutuotot	-3,96				
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut	5 600,04	5 921,00	6 048,00	6 138,00	6 230,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Henkilöstökulut	5 552,61	5 821,00	5 948,00	6 038,00	6 130,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Palkat ja palkkiot	4 462,44	4 747,00	4 847,00	4 920,00	4 995,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Henkilösivukulut	1 090,17	1 074,00	1 101,00	1 118,00	1 135,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Palvelujen ostot	47,43	100,00	100,00	100,00	100,00
1014010000	Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	5 596,08	5 921,00	6 048,00	6 138,00	6 230,00
1014010000	Hautausmaahallinto	VUOSIKATE	5 596,08	5 921,00	6 048,00	6 138,00	6 230,00
1014010000	Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	5 596,08	5 921,00	6 048,00	6 138,00	6 230,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 596,08	5 921,00	6 048,00	6 138,00	6 230,00
1014030420	Kappeli	Toimintatuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1014030420	Kappeli	Maksutuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1014030420	Kappeli	Toimintakulut	3 660,40	2 270,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00
1014030420	Kappeli	Palvelujen ostot	2 118,71	1 270,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1014030420	Kappeli	Aineet ja tarvikkeet	874,19	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1014030420	Kappeli	Ostot tilikauden aikana	874,19	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1014030420	Kappeli	Muut toimintakulut	667,50		670,00	670,00	670,00
1014030420	Kappeli	TOIMINTAKATE	3 660,40	2 170,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
1014030420	Kappeli	VUOSIKATE	3 660,40	2 170,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
1014030420	Kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	4 177,94	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00
1014030420	Kappeli	Suunnitelman mukaiset poistot	4 177,94	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00
1014030420	Kappeli	TILIKAUDEN TULOS	7 838,34	6 348,00	7 148,00	7 148,00	7 148,00
1014030420	Kappeli	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 838,34	6 348,00	7 148,00	7 148,00	7 148,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1014030430	Kirkon huoltorak.	Toimintakulut	3 048,05	6 620,00	7 320,00	7 320,00
1014030430	Kirkon huoltorak.	Palvelujen ostot	1 235,55	5 070,00	5 070,00	5 070,00
1014030430	Kirkon huoltorak.	Aineet ja tarvikkeet	1 462,44	1 550,00	1 900,00	1 900,00
1014030430	Kirkon huoltorak.	Ostot tilikauden aikana	1 462,44	1 550,00	1 900,00	1 900,00
1014030430	Kirkon huoltorak.	Muut toimintakulut	350,06		350,00	350,00
1014030430	Kirkon huoltorak.	TOIMINTAKATE	3 048,05	6 620,00	7 320,00	7 320,00
1014030430	Kirkon huoltorak.	VUOSIKATE	3 048,05	6 620,00	7 320,00	7 320,00
1014030430	Kirkon huoltorak.	Poistot ja arvonalentumiset	6 811,76	9 837,00	6 812,00	6 812,00
1014030430	Kirkon huoltorak.	Suunnitelman mukaiset poistot	6 811,76	9 837,00	6 812,00	6 812,00
1014030430	Kirkon huoltorak.	TILIKAUDEN TULOS	9 859,81	16 457,00	14 132,00	14 132,00
1014030430	Kirkon huoltorak.	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 859,81	16 457,00	14 132,00	14 132,00
1014030440	Hautausmaa	Toimintatuotot	-6 008,82	-10 000,00	-11 000,00	-11 000,00
1014030440	Hautausmaa	Maksutuotot	-7,26			
1014030440	Hautausmaa	Tuet ja avustukset	-6 001,56	-10 000,00	-11 000,00	-11 000,00
1014030440	Hautausmaa	Toimintakulut	55 750,81	75 270,00	81 787,00	77 343,00
1014030440	Hautausmaa	Henkilöstökulut	33 826,06	41 920,00	43 137,00	44 193,00
1014030440	Hautausmaa	Palkat ja palkkiot	24 531,28	47 402,00	49 293,00	50 172,00
1014030440	Hautausmaa	Henkilösivukulut	9 977,52	11 518,00	11 844,00	12 021,00
1014030440	Hautausmaa	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-682,74	-17 000,00	-18 000,00	-18 000,00
1014030440	Hautausmaa	Palvelujen ostot	13 077,34	20 400,00	23 300,00	19 800,00
1014030440	Hautausmaa	Aineet ja tarvikkeet	8 597,41	9 950,00	12 350,00	10 350,00
1014030440	Hautausmaa	Ostot tilikauden aikana	8 597,41	9 950,00	12 350,00	10 350,00
1014030440	Hautausmaa	Muut toimintakulut	250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1014030440	Hautausmaa	TOIMINTAKATE	49 741,99	65 270,00	70 787,00	66 343,00
1014030440	Hautausmaa	VUOSIKATE	49 741,99	65 270,00	70 787,00	66 343,00
1014030440	Hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	1 008,40		10 608,00	10 608,00
1014030440	Hautausmaa	Suunnitelman mukaiset poistot	1 008,40		10 608,00	10 608,00
1014030440	Hautausmaa	TILIKAUDEN TULOS	50 750,39	65 270,00	81 395,00	76 951,00
1014030440	Hautausmaa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 750,39	65 270,00	81 395,00	76 951,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-24 864,62	-20 000,00	-25 000,00	-25 000,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Maksutuotot	-24 864,62	-20 000,00	-25 000,00	-25 000,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	36 880,59	34 776,00	36 447,00	36 773,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Henkilöstökulut	23 595,18	22 526,00	21 877,00	22 203,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Palkat ja palkkiot	19 011,58	18 500,00	17 572,00	17 835,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Henkilösivukulut	4 583,60	4 026,00	4 305,00	4 368,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Palvelujen ostot	13 130,41	11 650,00	13 770,00	13 770,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Aineet ja tarvikkeet			200,00	200,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Ostot tilikauden aikana			200,00	200,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Muut toimintakulut	155,00	600,00	600,00	600,00
1014040450	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	12 015,97	14 776,00	11 447,00	11 773,00
1014040450	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	12 015,97	14 776,00	11 447,00	11 773,00
1014040450	Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	12 015,97	14 776,00	11 447,00	11 773,00
1014040450	Varsinainen hautaust	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 015,97	14 776,00	11 447,00	11 773,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot	-13,86			
1015010000	Kiinteistöhallinto	Maksutuotot	-13,86			
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	21 080,15	21 652,00	22 519,00	23 155,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1015010000	Kiinteistöhallinto	Henkilöstökulut	20 570,06	21 452,00	22 319,00	22 634,00	22 955,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Palkat ja palkkiot	16 791,27	17 414,00	18 163,00	18 417,00	18 675,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Henkilösivukulut	3 778,79	4 038,00	4 156,00	4 217,00	4 280,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Palvelujen ostot	510,09	200,00	200,00	200,00	200,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	TOIMINTAKATE	21 066,29	21 652,00	22 519,00	22 834,00	23 155,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	VUOSIKATE	21 066,29	21 652,00	22 519,00	22 834,00	23 155,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	21 066,29	21 652,00	22 519,00	22 834,00	23 155,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 066,29	21 652,00	22 519,00	22 834,00	23 155,00
1015020000	Kirkot	Toimintatuotot	-484,23				
1015020000	Kirkot	Maksutuotot	-8,58				
1015020000	Kirkot	Muut toimintatuotot	-475,65				
1015020000	Kirkot	Toimintakulut	85 035,47	94 090,00	92 723,00	93 186,00	93 656,00
1015020000	Kirkot	Henkilöstökulut	31 809,51	30 590,00	30 913,00	31 376,00	31 846,00
1015020000	Kirkot	Palkat ja palkkiot	25 496,25	25 000,00	25 000,00	25 375,00	25 755,00
1015020000	Kirkot	Henkilösivukulut	6 313,26	5 590,00	5 913,00	6 001,00	6 091,00
1015020000	Kirkot	Palvelujen ostot	28 146,10	34 200,00	33 710,00	33 710,00	33 710,00
1015020000	Kirkot	Aineet ja tarvikkeet	23 320,04	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
1015020000	Kirkot	Ostot tilikauden aikana	23 320,04	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
1015020000	Kirkot	Muut toimintakulut	1 759,82	3 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1015020000	Kirkot	TOIMINTAKATE	84 551,24	94 090,00	92 723,00	93 186,00	93 656,00
1015020000	Kirkot	VUOSIKATE	84 551,24	94 090,00	92 723,00	93 186,00	93 656,00
1015020000	Kirkot	Poistot ja arvonalentumiset	18 431,99	24 400,00	36 556,00	36 556,00	36 556,00
1015020000	Kirkot	Suunnitelman mukaiset poistot	18 431,99	24 400,00	36 556,00	36 556,00	36 556,00
1015020000	Kirkot	TILIKAUDEN TULOS	102 983,23	118 490,00	129 279,00	129 742,00	130 212,00
1015020000	Kirkot	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	102 983,23	118 490,00	129 279,00	129 742,00	130 212,00
1015030000	Kellotapulit	Toimintakulut	619,32	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1015030000	Kellotapulit	Palvelujen ostot	619,32	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1015030000	Kellotapulit	TOIMINTAKATE	619,32	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1015030000	Kellotapulit	VUOSIKATE	619,32	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1015030000	Kellotapulit	Poistot ja arvonalentumiset	2 297,62	1 881,00	631,00	631,00	631,00
1015030000	Kellotapulit	Suunnitelman mukaiset poistot	2 297,62	1 881,00	631,00	631,00	631,00
1015030000	Kellotapulit	TILIKAUDEN TULOS	2 916,94	4 381,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00
1015030000	Kellotapulit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 916,94	4 381,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00
1015050000	Kappeli ja muut	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015060000	Seurakuntatalo	Toimintatuotot	-5 131,87	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
1015060000	Seurakuntatalo	Myyntituotot	-70,00				
1015060000	Seurakuntatalo	Maksutuotot	-5,94				
1015060000	Seurakuntatalo	Vuokratuotot	-4 305,93	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
1015060000	Seurakuntatalo	Muut toimintatuotot	-750,00				
1015060000	Seurakuntatalo	Toimintakulut	123 383,58	140 956,00	139 475,00	139 926,00	140 562,00
1015060000	Seurakuntatalo	Henkilöstökulut	42 894,11	43 006,00	44 875,00	45 326,00	45 962,00
1015060000	Seurakuntatalo	Palkat ja palkkiot	34 647,47	34 598,00	35 900,00	36 400,00	36 903,00
1015060000	Seurakuntatalo	Henkilösivukulut	8 246,64	8 408,00	8 975,00	8 926,00	9 059,00
1015060000	Seurakuntatalo	Palvelujen ostot	19 564,71	26 200,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00
1015060000	Seurakuntatalo	Aineet ja tarvikkeet	50 390,33	61 250,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00
1015060000	Seurakuntatalo	Ostot tilikauden aikana	50 390,33	61 250,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1015060000	Seurakuntatalo	Muut toimintakulut	10 534,43	10 500,00	10 500,00	10 500,00
1015060000	Seurakuntatalo	TOIMINTAKATE	118 251,71	136 456,00	134 975,00	135 426,00
1015060000	Seurakuntatalo	VUOSIKATE	118 251,71	136 456,00	134 975,00	135 426,00
1015060000	Seurakuntatalo	Poistot ja arvonalentumiset	86 562,45	86 690,00	87 643,00	87 643,00
1015060000	Seurakuntatalo	Suunnitelman mukaiset poistot	86 562,45	86 690,00	87 643,00	87 643,00
1015060000	Seurakuntatalo	TILIKAUDEN TULOS	204 814,16	223 146,00	222 618,00	223 069,00
1015060000	Seurakuntatalo	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	204 814,16	223 146,00	222 618,00	223 069,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot		-18 000,00	-25 000,00	0,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Metsätalouden tuotot		-18 000,00	-25 000,00	0,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	18 241,31	18 000,00	12 300,00	2 300,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	15 034,27	15 600,00	12 300,00	2 300,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	3 207,04	2 400,00	0,00	0,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	18 241,31	0,00	-12 700,00	2 300,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	18 241,31	0,00	-12 700,00	2 300,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	18 241,31	0,00	-12 700,00	2 300,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 241,31	0,00	-12 700,00	2 300,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-2 479,35	-40 050,00	-32 100,00	-2 100,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Myyntituotot		-38 000,00	-30 000,00	0,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Vuokratuotot	-2 479,35	-2 050,00	-2 100,00	-2 100,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut	2 209,20	6 200,00	5 700,00	5 700,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Palvelujen ostot	990,60	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Muut toimintakulut	1 218,60	1 800,00	1 300,00	1 300,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	-270,15	-33 850,00	-26 400,00	3 600,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	VUOSIKATE	-270,15	-33 850,00	-26 400,00	3 600,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	-270,15	-33 850,00	-26 400,00	3 600,00
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-270,15	-33 850,00	-26 400,00	3 600,00
1015500000	Keittiötoimi	Toimintatuotot	-4 837,80	0,00		
1015500000	Keittiötoimi	Myyntituotot	-4 763,30	0,00		
1015500000	Keittiötoimi	Maksutuotot	-74,50	0,00		
1015500000	Keittiötoimi	Toimintakulut	21 505,48	0,00		
1015500000	Keittiötoimi	Henkilöstökulut	17 878,12	0,00		
1015500000	Keittiötoimi	Palkat ja palkkiot	14 345,65	0,00		
1015500000	Keittiötoimi	Henkilösivukulut	3 532,47	0,00		
1015500000	Keittiötoimi	Palvelujen ostot	593,93	0,00		
1015500000	Keittiötoimi	Aineet ja tarvikkeet	3 033,43	0,00		
1015500000	Keittiötoimi	Ostot tilikauden aikana	3 033,43	0,00		
1015500000	Keittiötoimi	TOIMINTAKATE	16 667,68	0,00		
1015500000	Keittiötoimi	VUOSIKATE	16 667,68	0,00		
1015500000	Keittiötoimi	TILIKAUDEN TULOS	16 667,68	0,00		
1015500000	Keittiötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 667,68	0,00		
1992410800	Tukirahasto	Toimintatuotot	-9,20	-2 000,00	-10 000,00	-10 000,00
1992410800	Tukirahasto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9,20	-2 000,00	-10 000,00	-10 000,00
1992410800	Tukirahasto	Toimintakulut	9,20	2 000,00	10 000,00	10 000,00
1992410800	Tukirahasto	Palvelujen ostot	9,20			
1992410800	Tukirahasto	Annetut avustukset		2 000,00	10 000,00	10 000,00
1992410800	Tukirahasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN SEURAKUNNAN INVESTOINTIKUSTANNUKSET VUODELLE 2022-2026							
Kust. paikka	Inv. nro	Rakennustoiminta ja hankinnat	2022	2023	2024	2025	2026
1015060000	2006662	Sekalaiset investoinnit	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
1015020000	2002879	Kirkon peruskorjaus (paanukatto)	200 000,00 €				
1015020000		Kirkon urut					700 000,00 €
1014030430		Huoltorakennuksen peruskorjaus		50 000,00 €			
1015030000		Tapulin peruskorjaus		100 000,00 €			
		Yhteensä	220 000,00 €	170 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	720 000,00 €

Rahoituslaskelman ennustaminen

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-278 480	-167 450	-182 041	-131 736	-105 861
Vuosikate	-278 480	-167 450	-182 041	-131 736	-105 861
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	220 818	1 562 000	190 000	20 000	20 000
Investointimenot	220 818	1 600 000	220 000	20 000	20 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-38 000	-30 000	0	0
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-57 662	1 394 550	7 959	-111 736	-85 861
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	33 333	-766 667	80 000	80 000	80 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		-800 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	33 333	33 333	80 000	80 000	80 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-39 174	-271 623			
Toimeksiantojen varojen muutokset	-9 227				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	9 207				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 852				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-44 006				
Muut muutokset		-271 623			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-5 841	-1 038 290	80 000	80 000	80 000
Rahavarojen muutos	-63 503	356 260	87 959	-31 736	-5 861
Rahavarojen muutos (tase)	-63 503				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-63 503				

Rahoituslaskelmassa ei ole huomioitu mahdollista v. 2021 haettavaa lisäystä rakennusavustukseen (kirkon katon peruskorjaus).

OULAISTEN SEURAKUNTA						
TALOUSARVIOAVUSTUKSET VUONNA 2022						
Tili	kp		Myönnetty 2021 €	Anottu v. 2022 €	Johtokunnan esitys/ muu esitys 2022 €	Kirkkoneuvoston esitys 2022 €
480000	1012600000	Suomen Lähetysseura	5 000	5 000	5 000	5 000
480000	1012600000	Suomen Piiliseura	1 350	1 350	1 350	1 350
480000	1012600000	Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys	13 000	13 000	13 000	13 000
480000	1012600000	Herättäjäyhdistys	500	500	500	500
480000	1012600000	Sanansaattajat	6 000	6 000	6 000	6 000
480000	1012600000	Lähetysyhdistys Kylväjät	3 000	3 000	3 000	3 000
		Lähetystyön ta-avustukset yht.	28 850	28 850	28 850	28 850
489000	1012410000	Muut avustukset, joihin saadaan rahoitus tuomiokapitulilta, Sipiläsäätiöltä tms.	10 000	10 000	10 000	10 000
483000	1012410000	Oman seurakunnan avustustyö	17 400	17 400	17 400	17 400
489000	1012410000	Av. Yhteisvastuukeräys	1 000	1 000	1 000	1 000
		Diakonia-avustukset yhteensä	28 400	28 400	28 400	28 400
480500	1012700000	Kirkonulkokomanaapu	5 000	5 000	5 000	5 000
480500	1012700000	Merimieskirkko	100	100	100	100
		Kansainväl. diakonian av. yht.	5 100	5 100	5 100	5 100
489000	1012220000	Oulaisten kirkkokuoro ry	3 400	3 500	3 500	3 500
489000	1012220000	Musiikkiviikot	500	1 000	500	500
489000	1012220000	Oulaisten Puhallinorkesteri	1 100	1 200	1 100	1 100
489000	1012220000	Oulaisten nuorisokuoro ry	0	0	0	0
489000	1012220000	Oulaisten sekakuoro	300	400	300	300
		Musiikkityön avustukset yht.	5 300	6 100	5 400	5 400
489000	1012340000	Partio Pohjan Ilves	1 300	1 500	1 300	1 300
489000	1012350000	Muut avustukset/ Oulaisten Rauhaniyhdistys, rippikoulutyö	980	1 190	1 190	1 190
489000	1012360000	Muut avustukset/ Oulaisten Rauhaniyhdistys, nuorisotyö	1 000	1 000	1 000	1 000
		Kasvatustyön avustukset	3 280	3 690	3 490	3 490
		Yhteensä	70 930	72 140	71 240	71 240
		Keräysvaroilla katetut avustukset:				
486000	1012410100	Yhteisvastuukeräyksen tuotto	5 300		5 300	5 300
489000	1012600200	Lähetystyön tuottojen tilitys	8 380		6 420	6 420
			13 680		11 720	11 720
		KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ	84 610		82 960	82 960

Hautainhoitorahasto

Pääkirjaili		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
312900	Kortti-, adressi- ja merkituotot	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Myyntituotot	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-7 839,10	-7 800,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-19 430,33	-19 200,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
	Maksutuotot	-27 269,43	-27 000,00	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00
371000	Palkkatuki	-219,00	-4 200,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
	Tuet ja avustukset	-219,00	-4 200,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
	Toimintatuotot	-27 838,43	-31 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00
401000	Vakinaisten palkat	13 215,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
407000	Tuntipalkat	8 168,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Palkat ja palkkiot	21 383,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
410000	Sosiaaliturvamaksut		850,00	710,00	710,00	710,00
412000	Eläkemaksut		3 300,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
	Henkilösivukulut		4 150,00	4 510,00	4 610,00	4 710,00
	Henkilöstökulut	21 383,00	22 050,00	22 410,00	22 510,00	22 610,00
430000	Postipalvelut		150,00	150,00	150,00	150,00
433000	ICT-palvelut	1 628,21	1 600,00	1 650,00	1 700,00	1 750,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Palvelujen ostot	3 128,21	1 750,00	3 300,00	3 350,00	3 400,00
466500	Työvälineet ja työkalut		200,00	200,00	200,00	200,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	637,36	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	3 393,88	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	Ostot tilikauden aikana	4 031,24	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	Aineet ja tarvikkeet	4 031,24	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	Toimintakulut	28 542,45	28 900,00	30 810,00	30 960,00	31 110,00
	TOIMINTAKATE	704,02	-2 600,00	-2 690,00	-2 540,00	-2 390,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-176,67	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Korkotuotot	-176,67	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Rahoitustuotot ja -kulut	-176,67	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	VUOSIKATE	527,35	-3 000,00	-3 090,00	-2 940,00	-2 790,00
	TILIKAUDEN TULOS	527,35	-3 000,00	-3 090,00	-2 940,00	-2 790,00
	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	527,35	-3 000,00	-3 090,00	-2 940,00	-2 790,00