

Sisällysluettelo

Yleisperustelut	1
Perustehtävä	1
Yleiskatsaus.....	1
Käyttötalousosa.....	4
Hallinto.....	4
Seurakunnallinen toiminta.....	5
Hautaus toimi	10
Kiinteistötoimi.....	10
Tuloslaskelmaosa	11
Rahastot.....	11
Talousarvion sitovuus	11
Henkilöstö	12
Taloussuunnitelma 2023-2025.....	13
Tuloslaskelma.....	13
Käyttötalousosa	16
Investointiosa	27
Rahoitusosa	27
Hinnasto	28

YLEISPERUSTELUT

Perustehtävä

Seurakunnan perustehtävät on ilmaistu kirkkolaissa. Sen mukaan kirkko julistaa tunnustuksensa mukaisesti Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä

Niiniveden seurakunnan tavoitteena on olla erilaisia ihmisiä luontevasti kokoava, seurakunnalle uusia toimintatapoja luova yhteisö. Usko Kolmiyhteiseen Jumalaan tunnetaan siinä voimavaraksi elämälle, ja seurakunnan tulee toimia niin, että kasvava joukko paikkakuntalaisia kokee sen läheiseksi ja haluaa tehdä myös osansa seurakunnan kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Seurakunnan visio: Kaikkien yhteinen ja osallistava seurakunta

Seurakunnan missio: Seurakuntalaisten hengellisen elämän vahvistaminen.

Jumalanpalveluselämä on monipuolista. Palvelut lähellä seurakuntalaisia.

Tasapainoinen talous.

Suunnitelmakauden tavoitteet

2023 ”Rekrytointivuosi” vastuunkantajien lisääminen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden avuksi

2024 Seurakunta on vetovoimainen

2025 Toiminnan ja talouden vakiinnuttaminen

Yleiskatsaus

Viime vuosien maailmantilanteen poikkeukset ovat vaikuttaneet myös seurakunnan toimintaan. Erilaiset rajoitukset ovat aiheuttaneet muutoksia niin jumalanpalveluselämässä kuin viikkotoiminnassakin, mutta vuoden 2022 aikana on jo päästy normaalimpaan toiminta tilanteeseen. Henkilöstömuutokset ja rekrytointivaikeudet ovat omalta osaltaan myös viivästyttäneet toiminnan käynnistämistä. Seurakunnan alueella näkyy osaltaan myös Ukrainan sota, joka on tuonut alueellemme turvaan hakeutuneita. Seurakunta on asiassa toiminut yhteistyössä erityisesti Vesannon kunnan kanssa ja tällä saralla yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös vuoden 2023 aikana. Taloudellisesti seurakunta on selvinnyt poikkeavista vuosista hyvin.

Seurakuntavaaleissa marraskuussa 2022 valitut uudet luottamushenkilöt aloittavat toimikautensa vuoden 2023 alussa. Vuoden alussa valitaan myös uudet johtokuntien sekä kirkkoneuvoston jäsenet.

Seurakunnan henkilöstön määrä on pienentynyt entisestään vuoden 2022 aikana, kun lapsityönohjaajan ja nuorisotyöntekijän tehtävät yhdistettiin varhaiskasvatuksen papin tehtäväksi. Seurakuntapastori jatkaa määräaikaissä tehtävässä 28.2.2024 saakka. Mikäli seurakunta saa täytettyä diakonian viran vuoden 2022 loppuun mennessä, ei

henkilöstö muutoksia ole tiedossa vuoden 2023 aikana. Suunnittelu kauden aikana, seurakunnan on kuitenkin tarkasteltava henkilöstön riittävyyttä eri toiminnoissaan ja ratkaistava kappalaisen viran mahdolliset muutokset vuotta 2024 kohti. Nykyinen työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka, mutta vuoden 2023 palkantarkistuksista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä.

Kirkkohallituksen päivittämän ennusteen mukaan Niiniveden seurakunnan jäsenmäärä jatkaa laskuaan tulevaisuudessakin. Ennusteessa arvioidaan jäsenmääräksi vuodelle 2023 2590 jäsentä ja vuodelle 2025 2489 jäsentä. Samana aikana kirkollisveroa maksavien määrä alenisi 65 henkilöllä. Ennuste ulottuu vuoteen 2030 asti, jolloin jäsenmäärä olisi 2271. Alueen kuntien asukasluvut vähenevät arviolta 1,58-1,25% vuodessa. Niiniveden seurakunnan jäsenmäärä suhteessa alueen kuntien asukaslukuun on sekä hiippakunnan, että koko maan tasoa hieman parempi.

Kansantalouden ja koko maailman taloustilanne on ollut haasteiden edessä viime vuodet. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 noin 6,5%. Koko maassa työllisyysaste on parantanut viime aikoina, mutta odotukset ovat kuitenkin laskussa kaikilla toimialoilla. Tervon ja Vesannon kuntien toiminta tulee muuttumaan lähivuosien aikana, kun osa kuntien vastuista siirtyy hyvinvointialueille. Tämän vaikutuksesta seurakunnan toimintaan ei tiedetä tässä vaiheessa. Tavoitteena kuitenkin on, että seurakunta olisi tulevaisuudessakin yhteistyökumppani ja toimija niin kuntien kuin hyvinvointialueidenkin kanssa.

Seurakuntien verotulokertymät ovat olleet poikkeuksista huolimatta odotettua paremmat vaikkakin 27% seurakunnista verotulot vähenivät vuoden 2021 aikana. Niiniveden seurakunnan verotulot nousivat yli 12% vuoden 2021 aikana ja tammi-syyskuun 2022 tilityksissä kasvua on ollut 5,5%. Nyt käsillä oleva energiakriisi ja hintojen nousu näkyvät myös seurakunnan talouden suunnittelussa korkeampina kustannuksina.

Seurakunnan verotulokertymä 2023 on arvioitu veroprosentilla 1,80 olevan 660 000 euroa. Arvio pohjautuu Valtiovarainministeriön laskelmaan kirkollisverotuloista verotusuudistuksen yhteydessä. Verotusuudistus tulee voimaan 2023 vuoden alusta nk. soteuudistuksen myötä. Seurakunnan alueella toimii jatkossa Pohjois-Savon hyvinvointialue.

Valtionrahoitusta on arvioitu saatavan vuonna 2023 68 900€, jolla katetaan hautaustoimen kuluja (57 575€), kirkonkirjojen ylläpidosta aiheutuvia kuluja (6 000€) sekä pieni osa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten eli kirkkojen kuluja (129 045€).

Seurakunnan taloudessa suureksi haasteeksi suunnitelmakaudella muodostuu kiinteistöjen ylläpito ja korjaustoimet, jotka heikentävät aiemmin vahvaa maksukykyä. Vuodelle 2023 suunnitellut Tervon kirkon ja seurakuntatalon korjaukset vähentävät rahavaroja merkittävästi. Seurakunnalla ei kuitenkaan ole suunnitelmissa ottaa lainaa tässä vaiheessa.

Toiminnan ja hallinnon mittareiden osalta puutteita on ollut strategisten linjausten osalta. Seurakunnassa on jo käynnistetty esimerkiksi henkilöstöstrategian laatiminen ja muidenkin strategioiden valmistelua on suunniteltu. Strategioiden päivityksiä

jatketaan suunnitelma vuosinakin. Henkilöstön osalta seurakunnalla on ollut haasteita rekrytoinneissa ja tämä asia tulee eteen myös suunnitelma kauden aikana. Seurakunnalla ei ole toteutussuunnitelmaa Basis-esinerekisterin käyttöönnotosta.

Niiniveden seurakunnan tämän hetkisissä suunnitelmissa ei ole hankkia ympäristödiplomia, mutta sen edellyttämiä toimia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Seurakunta pyrkii huomioimaan ympäristöasioita jo päätöksenteossa. Erityisesti kiinteistöjen ylläpidossa ympäristöseikkoihin pyritään kiinnittämään huomioita.

Kiinteistöjen käyttöastetta ja korjaustarpeita on erityisesti seurattava suunnitelmakaudella. Lähivuosina on ratkaistava, mitkä kiinteistöt säilytetään kirkkojen ohella pidemmälläkin ajanjaksolla. Tähän kantaa otetaan kiinteistöstrategiassa, jonka valmistelusta on päätetty jo vuoden 2021 lopulla.

Tervon kirkon korjaustoimet tulevat aiheuttamaan poikkeuksia kirkon käytössä vuoden 2023 aikana.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Hallinto

Uusien luottamushenkilöiden toimikausi 2023-2026 on alkamassa. Kirkkovaltuustossa on 15 varsinaista jäsentä. Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkovaltuusto nimeää kirkkoneuvoston, joka johtaa seurakunnan toimintaa ja hallintoa sekä taloudenhoitoa kirkkovaltuuston vahvistaman toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Seurakunnassa on johtokunnat musiikkityössä, lapsi- ja nuorisotyössä, lähetystyössä sekä diakoniatyössä.

Henkilöstö- ja taloushallinto, kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Kirkkoherra ja talouspäällikkö toimeen panevat kirkkoneuvoston päätöksiä ja toimivat työnantajan edustajina henkilöstö asioissa. Lisäksi kirkkoherra valvoo seurakunnan päätösten lainmukaisuutta.

Henkilöstä hallintoa hoidetaan Kirkkohallituksen ohjeiden sekä Kirkon virka- ja työehtosopimusten mukaisesti, Talous- ja henkilöstöhallinto toimii Kirkon Palvelukeskuksen alaisuudessa ja sen järjestelmissä.

Kuopion aluekeskusrekisteri hoitaa Niiniveden seurakunnan jäsenrekisteriä ja siihen liittyvää asiakaspalvelua.

Kirkkoherranvirasto sijaitsee Vesannon seurakuntakodilla ja siellä palvelee toimitus- ja tilavarauksissa sekä annetaan yleisneuvontaa.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudelle: Luottamustehtävien kautta tapahtuva seurakuntalaisten käytännöllisen vastuun ottamisen lisääminen. Henkilöstön hyvinvoinnista ja riittävästä koulutuksesta huolehtiminen.

Tavoitteet 2023 ja toteutuskeino: Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen seurakunnan toimintaan ja hallintoon sekä osallistaminen. Luottamushenkilöiden ja henkilöstön tutustuminen yhteisten tapaamisten avulla. Lisäksi tarjotaan mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin.

Hallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 180,80	-1 140,00	-1 060,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	129 983,53	153 130,00	145 790,00	145 740,00	148 185,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	125 802,73	151 990,00	144 730,00	145 740,00	148 185,00

Seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalveluselämä rakentuu pääsääntöisesti pyhäpäiviin ja juhlapyyhiin. Palveluksia järjestetään seurakunnan molemmissa kirkoissa. Kirkolliset toimitukset käsittävät hautaan siunaamisen lisäksi kasteet, avioliittoon vihkimiset, konfirmaatiot sekä kodin siunaamiset.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudelle: Jumalanpalveluselämän toimijoihin ja suunnitteluun rekrytoidaan vapaaehtoisia. Heidän mukana olollaan saadaan lisättyä kiinnostusta jumalanpalveluselämää kohtaan.

Tavoitteet 2023 ja toteutuskeino: Vapaaehtoisia rekrytoidaan ja he näkyvät eri tehtävissä. Keinoina yhdessä tapahtuva suunnittelu ja tehtäviin opastus.

Tiedotus ja viestintä

Seurakunnan elämästä ja toiminnasta tiedottamiseen käytetään ulkoisessa viestinnässä nettisivuja, sosiaalisen median kanavia, seurakuntaviestiä ja lehti-ilmoituksia Sisä-Savo -lehdessä.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudelle: Viestintä tavoittaa oikean kohderyhmän

Tavoitteet 2023 ja toteutuskeino: Eri-ikäisille kohdennetaan viestintäkanavia. Sosiaalista mediaa käytetään erityisesti nuorten tavoittamiseksi ja huolehditaan seurakuntaviestin säännöllisestä julkaisemisesta.

Musiikkityö

Seurakunnan musiikkitoiminta koostuu jumalanpalvelusmusiikista, konserttitoiminnasta ja musiikin harrastustoiminnasta, eli ryhmätoiminnasta. Näiden toimintojen tarkoitus on osaltaan olla levittämässä ja tukemassa kirkon sanomaa, vahvistaa kunkin seurakunnan jäsenen kuuluvuutta kirkkoon, tarjota ympäristö sosiaaliselle kohtaamiselle, ja antaa mahdollisuus kulttuurisille elämyksille.

Musiikkityötä ovat viranhaltijan ohella omalta osaltaan toteuttamassa myös seurakunnan eri musiikkiryhmät, paikkakuntien muut musiikkia tuottavat tahot ja aktiiviset musiikin harrastajat.

Musiikkityötä seurakunnassa johtaa kanttori. Kanttorin tehtäviin kuuluu seurakunnan musiikkitoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, sekä jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista vastaaminen. Työssään kanttori vastaa myös seurakunnan kuorotoiminnasta ja musiikkikasvatuksesta. Kanttorin tehtävä on myös vastata urkujen ja muiden soittimien kunnosta.

Yhdessä kanttorin kanssa musiikkityötä kehittää ja suunnittelee musiikkityön johtokunta, jonka rooli on myös huolehtia työalan tiedottamisesta, koulutuksesta ja yhteyksistä muuhun seurakuntatyöhön. Musiikkityön johtokunta pitää myös yhteyttä työalallaan toimiviin työntekijöihin, yhteisöihin ja järjestöihin.

Musiikkityön piirissä toimii myös merkittävä määrä vapaaehtoisia musiikin harrastajia mukaan lukien kuorot. Musiikkityö tekee yhteistyötä myös paikallisten musiikin ammattilaisten kanssa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella (2023-2025)

Seurakunnan musiikkityön tavoitteena ja tehtävänä on tukea ja syventää kirkon sanomaa musiikin välityksellä. Musiikin rikkaudesta tulee pitää kiinni. Erilaiset musiikin lajit kutsuvat erilaisia ihmisiä. Päättävänä on jumalanpalveluselämän musiikin rikastuttaminen sekä musisoinnin mahdollisuuden tarjoaminen seurakuntalaisille. Jälkimmäisessä tulee huomioida myös musiikkikasvatus ja eri-ikäisten harrastajien tarpeiden huomiointi.

Tavoitteet talousarviokaudelle (2023)

Vakiinnuttaa musiikin ryhmätoiminnan asemaa ja tarjota mahdollisuus musiikin harrastamiseen. Tarjota monipuolista konserttielämää seurakunnalle. Monipuolistaa ja rikastuttaa jumalanpalvelusten musiikkia.

Kasvatustyö

Kasvatuksen työala kokoaa alleen kaiken perheiden ja lasten kanssa tehtävän työn aina syntymästä kouluikään. Tavoitteena on kasvun polun kehittäminen kokonaisuutena, jonka punaisena lankana on tukea kokonaisvaltaista kristittyinä kasvamista eri ikävaiheisiin sopivalla tavalla. Seurakunnan kasvatustoimintaa kutsutaan mukaan matalalla kynnyksellä ja sitä kautta pyritään pitkäjänteiseen sitoutumiseen kirkon uskoon ja elämään.

Tavoitteet ja toteutuskeinot suunnitelmakaudelle:

Kohdata lapsia ja perheitä sekä saada heitä mukaan seurakunnan järjestämään toimintaan

1. Toiminnan kehittäminen vastaamaan perheiden tarpeita.

Perhekerhotoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen, päiväkerhotoimintamuodon muutos (kartoitetaan tarve ja tarjotaan resurssien mukaan) sekä mukana olo perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnassa, erityisryhmien kokoontumiset.

2. Yhteistyön kehittäminen, ylläpito ja neljän korin mallin toteutuminen kuntien varhaiskasvatuksen kanssa; hartaudet, kirkkovuoden juhlat, yleissivistävä opetus kuten katsomuskasvatus, yhteistyönä toteutettava kasvun ja hyvinvoinnin tuki.

3. Pyhäkoulutyön kehittäminen ja elvyttäminen. Tarvittaessa harkitaan uutta toteutusmuotoa, nykyaikaista kirjepyhäkoulua tai nettipyhistä.

4. Perheiden kutsuminen osaksi seurakuntaa kaikenikäisten tapahtumien, perhetapahtumien ja perhejumalanpalvelusten kautta. Uusia toiminnanmuotoja pyritään toteuttamaan yhdessä muiden työalojen kanssa, esimerkiksi ”kaikenikäisille suunnattu sokkomatka”.

5. Vapaaehtoisten saaminen mukaan lasten- ja perheiden toimintaan. Kartoitetaan esimerkiksi pyhäkoulutyön osalta vapaaehtoisten mukaan saaminen.

Rippikoulutyö

Rippikoulu on osa kirkon kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, niin että hän haluaa elää seurakuntayhteydessä ja kasvaa kristittyinä.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle:

Herättää rippikoululaisissa kiinnostusta ja halua osallistua seurakunnan toimintaan rippikoulun jälkeen. Rippikoulun järjestäminen niin, että sillä on merkitystä paitsi nuorten omaa, myös koko seurakunnan elämää vahvistavana ja siihen näkyvästi liittyvänä tapahtumana.

Tavoitteet 2023 ja toteutuskeino:

Seurakunnassa järjestetään yksi leiririppikoulu heinäkuussa 2023. Ennen leiriä on seurakuntaan tutustumisjakso, jolloin osallistutaan erilaisiin yhteisiin tapahtumiin. Leirin jälkeen syksyllä on jatkis-ilta, johon kokoonnutaan yhdessä konfirmoitujen, isosten ja ohjaajien kesken. Tavoitteena on herättää rippikoululaisissa kiinnostusta toimia jatkossa kerhonohtajina ja/tai isosina, tätä tavoitetta pyritään edesauttamaan jo rippikoulun aikana kertomalla näistä mahdollisuuksista ja syksyllä alkavasta kerhonohtaja-/isoskoulutuksesta.

Nuorisotyö

Nuorisotyö pyrkii tukemaan kouluikäisten lasten ja nuorten hengellistä ja henkistä kasvua sekä kohtaamaan koululaisia ja nuoria heidän elämänsä ongelmissa ja kysymyksissä.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle:

Tavoittaa kouluikäisiä lapsia ja nuoria mahdollisimman laajalti.

- 1. Järjestetään kerhoja ja nuorteniloja*
- 2. Järjestetään tapahtumamuotoista toimintaa, joka on suunnattu koululaisille ja nuorille.*
- 3. Järjestetään kerhonohtaja- ja isoskoulutusta*

Tavoitteet 2023 ja toteutuskeino:

Viikkotoiminta muodostuu nuortenilloista ja kerhonohtaja-/isoskoulutuksista, joista etenkin nuorteniloja jalkautetaan tarvittaessa myös seurakunnan tilojen ulkopuolelle. Koululla käydään säännöllisesti ja nuorten kanssa pyritään muodostamaan hyvää keskusteluyhteyttä. Pyritään järjestämään leirejä tai yön yli kestäviä tapahtumia (esim. yö kirkossa), joihin saataisiin mukaan osallistujia. Nuoria otetaan mukaan tapahtumien toteuttamiseen. Käydään mahdollisuuksien mukaan kerhonohtaja- ja isoskoulutustapahtumissa. Tehdään yhteistyötä kuntien nuorisotyön ja muiden toimijoiden kanssa.

Aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet

Tämä työala käsittää erilaisia seurakunnallisia tapahtumia mm. seurat, erilaiset piirit, mies- ja naistyön, sekä muun papiston tekemän työn.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudelle: Toiminta mitoitetaan muuttuvien resurssien ja vallitsevan tilanteen mukaisiksi. Vapaaehtoisten vetämien piirien sekä miesten- ja naisten iltojen jatkuminen.

Tavoitteet 2023 ja toteutuskeino: Seurakuntaelämän uudelleen rakentamista jatketaan ja toimintaa pyritään vakiinnuttamaan jälleen. Keinoina ovat yhdessä tapahtuva suunnittelu, eri työalojen yhteistyö sekä seurakuntalaisten rohkaiseminen, opastaminen ja kouluttaminen lisääntyvään vastuuseen. Tavoitteena järjestää seurakunnan kaikkien työalojen yhteinen rekrytointi tilaisuus

Diakoniatyö

Niiniveden seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa että ulkomailla. Diakoniatyö etsii ja lievittää ihmisten kärsimystä, tukee heikkoja ja huomaa erityisesti heidät, jotka eivät muulla tavoin tule huomatuksi ja autetuiksi. Diakoniatyössä etsitään ja tunnistetaan henkistä, hengellistä ja aineellista hätää ja ollaan mukana torjumassa sitä. Diakoniatyön johtokunta johtaa ja kehittää työtä. Seurakunnassa on yksi kokoaikainen diakoniaviranhaltija ja oma diakoniarahasto.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle:

- 1. Diakoniatyön muotojen vakiintuminen laajentuneessa toimintaympäristössä.*
- 2. Yhteistyön lisääntyminen ja vakiintuminen muiden sosiaalisen auttamisen tehtävissä toimivien tahojen kanssa.*
- 3. Vapaaehtoistyön tehostuminen.*

Tavoitteet 2023:

- 1. Löytää seurakunnan diakoniatyön paikka sote-uudistuksen jälkeisessä toimintaympäristössä alueella asuvien ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.*
- 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen.*

Toteutuskeino: Diakoniatyöntekijä toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden tahojen kanssa (mm. sosiaalitoimi ja terveydenhuolto, järjestöt, vanhus- ja vammaisneuvostot). Diakoniatyön kautta pyritään tavoittamaan etenkin niitä ihmisiä, jotka ovat jääneet tai vaarassa jäädä muun avun ulkopuolelle. Kotikäyntityön mahdollisuutta nostetaan aikaisempaa enemmän esiin ja koti- sekä laitosvierailujen avulla pyritään lievittämään yksinäisyydestä johtuvaa henkistä taakkaa.

Diakoniatyön toimintaa ja tapahtumia suunnitellaan ja toteutetaan entistä enemmän seurakuntalaisten osaamista ja lahjoja kuunnellen ja kunnioittaen.

Vapaaehtoistoiminnan tulee olla mahdollisuus osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemiseen seurakunnassa.

Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jeesus Nasaretilaisen Raamatun mukaan omilleen antamaan lähetyskäskyyn (Matt.28:18-20). Tätä käskyä toteutetaan ev.lut. kirkon eri lähetysjärjestöjen kautta tukemalla niiden toimintaa lähinnä taloudellisesti. Paikallisesti tämä tapahtuu sekä vapaaehtoisen lähetyskannatuksen avulla (lähetysrenkaan ja seurakuntapiirien tuki ja toiminta) että suoralla tuella seurakunnan talousarviomäärärahoista. Lähetystyötä Niiniveden seurakunnassa koordinoi ja johtaa lähetystyön johtokunta yhdessä vapaaehtoisen lähetys sihteerin kanssa.

Nimikkolähetinä on vuodesta 2021 alkaen toiminut Terhi Teiskonlahti.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Nimikkolähetin työhön tutustuminen ja sen tukeminen. Rautalammin rovastikunnan lähetystyöhön tutustuminen ja rovastikunnallisiin tapahtumiin osallistuminen.

Tavoitteet 2023 ja toteutuskeino: Tavoitteena nimikkolähetin työn tukeminen. Varoja kerätään järjestämällä esimerkiksi lähetyslounas, kokkojuhla sekä myyjäiset. Lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia, esimerkiksi nimikkolähetin vierailu.

Ystävyysseurakuntatoiminta

Ystävyysseurakunta toimintaa on Tarton inkerinsuomalaisen seurakunnan kanssa. Ystävyysseurakuntaa tuetaan vuosittain talousarvioavustuksella sekä kerättävillä kolehdeilla. Yhteydenpitoa Niiniveden seurakunnasta Tarton inkerinsuomalaisen seurakunnan kanssa jatketaan.

Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 360,59	-5 000,00	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	340 701,81	373 560,00	341 350,00	337 820,00	314 330,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	333 341,22	368 560,00	336 100,00	332 570,00	309 080,00

Hautaustoimi

Hautaustoimi huolehtii seurakunnan omistamien hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten hoidosta ja ylläpidosta kirkkolain ja –järjestyksen sekä hautausmaiden ohjesääntöjen mukaisesti.

Seurakunnan hautausmaakiinteistöjä ovat Tervossa kirkon hautausmaa sekä Talluskylän hautausmaa sekä Vesannolla sijaitsevat Uusi ja Vanha hautausmaa. Seurakunnalla on muistolehdot ja ruumiskylmiöt sekä Tervossa että Vesannolla.

Hautaustoimen käytännön tehtävistä vastaavat seurakuntamestarit. Haudankaivuupalvelu ostetaan Karttulan Minikaivu Oy:ltä vuosina 2023-2026.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudelle: Hautausmaiden suunnitelmallinen hoitaminen

Tavoitteet 2023 ja toteutuskeino: Laaditaan hoitosuunnitelma pidemmälle ajanjaksolle. Tervon hautausmaan puiden poistojen toteutus.

Hautaustoimi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 187,15	-34 280,00	-40 185,00	-40 185,00	-40 185,00
Toimintakulut (ulkoiset)	77 859,59	89 920,00	97 760,00	92 204,70	92 689,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 672,44	55 640,00	57 575,00	52 019,70	52 504,40

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi ylläpitää ja korjaa seurakunnan toiminnassa tarvittavia rakennuksia ja kalustoa. Seurakunnan kiinteistöt sijaitsevat Tervon ja Vesannon kuntien alueilla. Seurakunnalla on kaksi kirkkoa, neljä hautausmaata, kaksi seurakuntakotia sekä pappila. Seurakuntamestarit vastaavat kiinteistötoimesta ja apuna heillä ovat kesätyöntekijät hautausmailla.

Seurakunnalla on metsätaloussuunnitelmien mukaista metsää noin 900 hehtaaria. Metsänhoidossa ja puun myynnissä käytetään apuna alan asiantuntijoita, pitkäaikaisena yhteistyökumppanina Metsänhoitoyhdistys.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudelle: Rakennusten oikea-aikainen kunnossapito ja kiinteistöstrategian tarkastelu.

Tavoitteet 2023 ja toteutuskeino: Toteutetaan Tervon kirkon ja seurakuntatalon korjaustoimet vuoden 2022 aikana laadittavien suunnitelmien mukaisesti. Laaditaan pitkänajan korjaussuunnitelma Vesannon seurakuntakodille.

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-224 298,90	-128 940,00	-164 820,00	-114 820,00	-104 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	214 199,39	237 915,00	241 275,00	235 484,70	236 510,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-10 099,51	108 975,00	76 455,00	120 664,70	131 610,20

Tuloslaskelmaosa

Niinveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2023 on arvioitu 1,80 kirkollisveroprosentin mukaisesti. Epävarmuutta verotulojen kertymään aiheuttaa vuoden 2023 verotusuudistus.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Kirkollisverotulot	-676 797,44	-670 000,00	-660 000,00	-633 000,00	-630 000,00
Valtionrahoitus	-69 072,00	-68 000,00	-68 900,00	-68 000,00	-68 000,00
Verotuskulut	9 831,79	9 800,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Kirkon rahastomaksut	49 642,02	48 500,00	57 100,00	56 300,00	55 200,00
Toiminta-avustukset	-40 813,12	-21 600,00	-10 000,00		
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 395,09	-4 040,00	-4 600,00	-4 800,00	-4 800,00
Korkotuotot	-352,41				
Muut rahoitustuotot	-4 472,35	-4 300,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Korkokulut	425,07	250,00	200,00		
Muut rahoituskulut	4,60	10,00			
VUOSIKATE	-731 603,84	-705 340,00	-677 200,00	-640 300,00	-638 400,00

Rahastot

Seurakunnalla on diakonia- ja lähetyksrahastot, joiden käytöstä päättävät ko. työalan johtokunnat. Diakoniarahastosta annetaan avustuksia avustusperiaatteiden mukaisesti. Lähetyksrahastoa kartutetaan erilaisten tapahtumien ja vapaaehtoisuuskannatuksen avulla sekä kirpputoritoiminnalla. Lähetyksrahastosta annetaan tukea erityisesti nimikkolähetille ja Lasten Pankille. Muita rahastoja seurakunnalla ovat seurakuntatalorahasto, hautausmaarahasto ja Eljas Raatikaisen haudanhoitorahasto, joita käytetään rahastojen sääntöjen puitteissa. Haudanhoitorahasto hoidetaan erillisenä taseyksikkönä.

Talousarvion sitovuus

Määrärahat ja tuloarviot

Talousarvio on työaloja sitova ulkoisten määrärahojen ja tuloarvioiden osalta, tulosityksikkö tasolla. Jokaiselle tehtäväalueelle on nimetty vastuuhenkilöksi työalan viran- tai toimenhaltija. Henkilöstökulut on arvioitu tiedossa olevien muutosten pohjalta.

Laskennalliset erät

Talousarviossa laskennallisia eriä ovat hallintomenojen (pääluokka 1), verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset. Sisäisiä korkomenoja ja -tuloja ei käsitellä tässä talousarviossa määrärahoina eikä tuloarvioina. Poistot ja poistoerot on arvioitu poistamatta oleville hankintamenoille vaikka niitä ei käsitellä määrärahoina. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

Henkilöstö

Seurakunnan henkilöstö koostuu yhdeksästä viran- ja toimenhaltijasta. Heistä pappeja ovat kirkkoherra, kappalainen sekä 28.2.2024 asti määräaikaisena toimiva kasvatuksen työalan seurakuntapastori. Seurakuntamestareita on kaksi sekä yksi diakoni, kanttori sekä talouspäällikkö. Kanttorin sijaistuudet hoidetaan palkkiotoimisten sijaisten avulla.

Haudanhoitorahastolla on vakituinen työntekijä, joka on talvikauden lomautettuna. Lisäksi rahaston varoin palkataan kesäkaudelle kesätyöntekijä. Hautausmaarahaston varoin palkataan Tervon hautausmaalle kesätyöntekijä.

Tiedossa olevat henkilöstö muutokset ajoittuvat vuodelle 2024. Diakonin viran osalta seurakunnalla on ollut rekrytointivaikeuksia ja se pyritään täyttämään vuoden 2022 puolella.

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on noussut esille viime vuosina ja sitä tuetaan tarjoamalla kulttuuri- ja liikuntaseteleitä työntekijöiden käyttöön (e-Passi palvelu). Lisäksi henkilöstölle järjestetään yhteinen virkistyspäivä vuosittain. Myös henkilöstön yhteisiin suunnittelupäiviin pyritään löytämään yhteistä aikaa ja työntekijäkokoukset järjestetään kuukausittain.

Työterveyshuolto ostetaan Pihlajalinnalta. Työntekijöiden valitseman työsuojeluhenkilöstön toimikausi päättyy 31.12.2025.

Koulutussuunnitelma hyväksytään vuosittain ja määrärahat varataan kunkin työntekijän työalan määrärahoihin.

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025

Talousarvion rakenne
 -talousarvio ja suunnitelma tuloslaskelman kaavan mukaisesti
 -käyttötalouslaskelma tulosyksiköittäin
 -investointiosa
 -rahoitusosa

Vuoden 2023 ylijäämäksi arvioidaan 17 250 euroa.

Tuloslaskelma

Ulkoinen tuloslaskelma sitova vuosikatteen tasolla

Tiliryhmittäin, ulkoinen	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-305 128,92	-169 360,00	-211 315,00	-160 255,00	-150 335,00
Korvaukset	-333,20				
Myyntituotot	-1 918,61	-1 150,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Maksutuotot	-33 357,22	-28 920,00	-35 095,00	-34 935,00	-34 935,00
Vuokratuotot	-19 164,90	-18 390,00	-13 770,00	-13 770,00	-3 850,00
Metsätalouden tuotot	-207 377,41	-110 000,00	-150 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-32 045,95	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Tuet ja avustukset	-5 579,58	-900,00	-900,00		
Muut toimintatuotot	-5 352,05				
Toimintakulut	801 945,80	854 525,00	826 175,00	811 249,40	791 714,60
Henkilöstökulut	442 754,55	483 480,00	448 235,00	449 689,40	429 879,60
Palkat ja palkkiot	360 656,08	383 750,00	356 880,00	355 565,00	342 389,40
Henkilösivukulut	93 391,96	99 730,00	91 355,00	94 124,40	87 490,20
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 293,49				
Palvelujen ostot	189 017,32	227 805,00	210 055,00	200 135,00	200 790,00
Vuokrakulut	7 417,74	6 965,00	5 630,00	5 400,00	5 400,00
Aineet ja tarvikkeet	116 545,34	105 710,00	134 010,00	127 650,00	127 150,00
Ostot tilikauden aikana	116 545,34	105 710,00	134 010,00	127 650,00	127 150,00
Annetut avustukset	17 685,24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Muut toimintakulut	28 525,61	26 565,00	24 245,00	24 375,00	24 495,00
TOIMINTAKATE	496 816,88	685 165,00	614 860,00	650 994,40	641 379,60
Kirkollisverotulot	-676 797,44	-670 000,00	-660 000,00	-633 000,00	-630 000,00
Valtionrahoitus	-69 072,00	-68 000,00	-68 900,00	-68 000,00	-68 000,00
Verotuskulut	9 831,79	9 800,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Kirkon rahastomaksut	49 642,02	48 500,00	57 100,00	56 300,00	55 200,00
Toiminta-avustukset	-40 813,12	-21 600,00	-10 000,00		
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 495,09	-4 040,00	-4 600,00	-4 800,00	-4 800,00

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Korkotuotot	-452,41				
Muut rahoitustuotot	-4 472,35	-4 300,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Korkokulut	425,07	250,00	200,00		
Muut rahoituskulut	4,60	10,00			
VUOSIKATE	-234 886,96	-20 175,00	-62 340,00	10 694,40	2 979,60
Poistot ja arvonalentumiset	42 174,42	51 465,00	50 065,00	50 065,00	50 065,00
Suunnitelman mukaiset poistot	42 174,42	51 465,00	50 065,00	50 065,00	50 065,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-42 103,68				
Kulut	43 769,57				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 665,89				
TILIKAUDEN TULOS	-192 712,54	31 290,00	-12 275,00	60 759,40	53 044,60
Poisterojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 974,31	-4 610,00	-4 975,00	-4 975,00	-4 975,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-197 686,85	26 680,00	-17 250,00	55 784,40	48 069,60

Tiliryhmittäin, ulkoinen/sisäinen	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-506 454,56	-375 920,00	-457 630,00	-160 255,00	-150 335,00
Korvaukset	-333,20				
Myyntituotot	-1 918,61	-1 150,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Maksutuotot	-33 357,22	-28 920,00	-35 095,00	-34 935,00	-34 935,00
Vuokratuotot	-19 164,90	-18 390,00	-13 770,00	-13 770,00	-3 850,00
Metsätalouden tuotot	-207 377,41	-110 000,00	-150 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-32 045,95	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Tuet ja avustukset	-5 579,58	-900,00	-900,00		
Muut toimintatuotot	-5 352,05				
Sisäiset tuotot	-201 325,64	-206 560,00	-246 315,00		
Toimintakulut	1 003 271,44	1 061 085,00	1 072 490,00	811 249,40	791 714,60
Henkilöstökulut	442 754,55	483 480,00	448 235,00	449 689,40	429 879,60
Palkat ja palkkiot	360 656,08	383 750,00	356 880,00	355 565,00	342 389,40
Henkilösivukulut	93 391,96	99 730,00	91 355,00	94 124,40	87 490,20
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 293,49				
Palvelujen ostot	189 017,32	227 805,00	210 055,00	200 135,00	200 790,00
Vuokratkulut	7 417,74	6 965,00	5 630,00	5 400,00	5 400,00
Sisäiset vuokratkulut	201 325,64	206 560,00	246 315,00		
Aineet ja tarvikkeet	116 545,34	105 710,00	134 010,00	127 650,00	127 150,00
Ostot tilikauden aikana	116 545,34	105 710,00	134 010,00	127 650,00	127 150,00
Annetut avustukset	17 685,24	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Muut toimintakulut	28 525,61	26 565,00	24 245,00	24 375,00	24 495,00

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
TOIMINTAKATE	496 816,88	685 165,00	614 860,00	650 994,40	641 379,60
Kirkollisverotulot	-676 797,44	-670 000,00	-660 000,00	-633 000,00	-630 000,00
Valtionrahoitus	-69 072,00	-68 000,00	-68 900,00	-68 000,00	-68 000,00
Verotuskulut	9 831,79	9 800,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Kirkon rahastomaksut	49 642,02	48 500,00	57 100,00	56 300,00	55 200,00
Toiminta-avustukset	-40 813,12	-21 600,00	-10 000,00		
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 495,09	-4 040,00	-4 600,00	-4 800,00	-4 800,00
Korkotuotot	-452,41				
Muut rahoitustuotot	-4 472,35	-4 300,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Korkokulut	425,07	250,00	200,00		
Muut rahoituskulut	4,60	10,00			
VUOSIKATE	-234 886,96	-20 175,00	-62 340,00	10 694,40	2 979,60
Poistot ja arvonalentumiset	42 174,42	51 465,00	50 065,00	50 065,00	50 065,00
Suunnitelman mukaiset poistot	42 174,42	51 465,00	50 065,00	50 065,00	50 065,00
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-42 103,68				
Kulut	43 769,57				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 665,89				
TILIKAUDEN TULOS	-192 712,54	31 290,00	-12 275,00	60 759,40	53 044,60
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 974,31	-4 610,00	-4 975,00	-4 975,00	-4 975,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-197 686,85	26 680,00	-17 250,00	55 784,40	48 069,60

Käyttötalousosa

Tulosityksittäin, ulkoinen/sisäinen

Varhaisnuorisotyön tulosityksikkö poistuu 1.1.2023 ja sen tuotot ja kulut jakaantuvat varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön tulosityksiköille. Sitovuus toimintakate 1 tasolla.

	Tulosityksikkö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hallintoelimet						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 466,84	7 235,00	5 740,00	5 690,00	5 690,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 466,84	7 235,00	5 740,00	5 690,00	5 690,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	4 176,26	4 465,00	4 790,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 643,10	11 700,00	10 530,00	5 690,00	5 690,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-8 643,10	-11 700,00	-10 530,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00
Talous- ja henkilöstöhallinto						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 151,97	-1 140,00	-1 060,00		
	Toimintakulut (ulkoiset)	46 157,59	52 745,00	51 330,00	51 350,00	52 185,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 005,62	51 605,00	50 270,00	51 350,00	52 185,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	2 267,73	2 280,00	2 560,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 273,35	53 885,00	52 830,00	51 350,00	52 185,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-46 273,35	-53 885,00	-52 830,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	51 350,00	52 185,00
Kirkonkirjojenpito						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	5 263,58	7 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 263,58	7 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 263,58	7 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

	Tulosyksikkö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 330,17	2 185,00	1 650,00		
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 593,75	9 685,00	7 650,00	6 000,00	6 000,00
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 028,83				
	Toimintakulut (ulkoiset)	74 095,52	85 650,00	82 720,00	82 700,00	84 310,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 066,69	85 650,00	82 720,00	82 700,00	84 310,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	8 895,68	9 805,00	10 300,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 962,37	95 455,00	93 020,00	82 700,00	84 310,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-80 962,37	-95 455,00	-93 020,00		
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	82 700,00	84 310,00
Jumalanpalveluselämä						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	68 700,23	75 485,00	79 045,00	74 905,00	70 315,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 700,23	75 485,00	79 045,00	74 905,00	70 315,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	60 375,12	59 235,00	79 290,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	129 075,35	134 720,00	158 335,00	74 905,00	70 315,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	38 398,28	43 690,00	45 830,00		
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	167 473,63	178 410,00	204 165,00	74 905,00	70 315,00
Hautaansiunaaminen						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	40 216,86	43 250,00	45 950,00	44 320,00	42 145,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 216,86	43 250,00	45 950,00	44 320,00	42 145,00
	.					

Tulosyksikkö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	31 430,17	30 895,00	40 485,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 647,03	74 145,00	86 435,00	44 320,00	42 145,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	21 506,46	24 265,00	25 350,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	93 153,49	98 410,00	111 785,00	44 320,00	42 145,00
Muut kirkolliset toimitukset					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	11 711,82	12 705,00	12 865,00	11 890,00	10 625,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 711,82	12 705,00	12 865,00	11 890,00	10 625,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	4 585,96	4 655,00	5 065,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 297,78	17 360,00	17 930,00	11 890,00	10 625,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	5 085,92	5 865,00	5 610,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	21 383,70	23 225,00	23 540,00	11 890,00	10 625,00
Aikuistyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	10 304,71	10 860,00	11 530,00	10 360,00	9 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 304,71	10 860,00	11 530,00	10 360,00	9 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 304,71	10 860,00	11 530,00	10 360,00	9 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 181,84	3 630,00	3 700,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	13 486,55	14 490,00	15 230,00	10 360,00	9 000,00

	Tulosyksikkö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Muut seurakuntatilaisuudet						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	21 336,40	24 050,00	23 850,00	21 840,00	18 975,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 336,40	24 050,00	23 850,00	21 840,00	18 975,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	8 895,68	9 810,00	10 300,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 232,08	33 860,00	34 150,00	21 840,00	18 975,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	9 371,27	11 405,00	10 480,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	39 603,35	45 265,00	44 630,00	21 840,00	18 975,00
Tiedotus ja viestintä						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 409,41	10 115,00	8 630,00	7 390,00	7 390,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 409,41	10 115,00	8 630,00	7 390,00	7 390,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 409,41	10 115,00	8 630,00	7 390,00	7 390,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 619,74	2 820,00	2 380,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 029,15	12 935,00	11 010,00	7 390,00	7 390,00
Musiikki						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 330,51	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	22 292,16	18 185,00	19 985,00	19 395,00	19 630,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 961,65	17 585,00	19 485,00	18 895,00	19 130,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	29 715,77	30 895,00	35 355,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 677,42	48 480,00	54 840,00	18 895,00	19 130,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	14 101,18	14 760,00	14 700,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	64 778,60	63 240,00	69 540,00	18 895,00	19 130,00

Tulosyksikkö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-717,50	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	35 493,96	39 395,00	28 210,00	30 320,00	26 430,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 776,46	39 195,00	27 910,00	30 020,00	26 130,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	18 613,59	20 055,00	24 420,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 390,05	59 250,00	52 330,00	30 020,00	26 130,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	16 113,12	19 250,00	14 990,00		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	69 503,17	78 500,00	67 320,00	30 020,00	26 130,00
Varhaisnuorisotyö, poistuu 1.1.2023					
Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 000,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	27 457,35	36 270,00			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 457,35	34 270,00			
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	5 669,32	5 710,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 126,67	39 980,00			
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	10 602,87	13 840,00			
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 729,54	53 820,00			
Rippikoulu					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 764,60	-1 600,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00
Toimintakulut (ulkoiset)	17 907,70	19 520,00	19 440,00	20 190,00	18 875,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 143,10	17 920,00	16 890,00	17 640,00	16 325,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 267,73	4 970,00	2 560,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 410,83	22 890,00	19 450,00	17 640,00	16 325,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	5 970,10	7 495,00	6 540,00		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	24 380,93	30 385,00	25 990,00	17 640,00	16 325,00

Tulosyksikkö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Nuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-104,82	-600,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	18 001,98	24 655,00	33 900,00	39 090,00	31 985,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 897,16	24 055,00	32 000,00	37 190,00	30 085,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	6 372,62	4 975,00	10 970,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 269,78	29 030,00	42 970,00	37 190,00	30 085,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	7 792,50	9 885,00	13 310,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	32 062,28	38 915,00	56 280,00	37 190,00	30 085,00
Diakonia					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 358,03				
Toimintakulut (ulkoiset)	56 868,15	54 720,00	53 095,00	53 770,00	54 610,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 510,12	54 720,00	53 095,00	53 770,00	54 610,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	13 431,13	14 380,00	15 430,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 941,25	69 100,00	68 525,00	53 770,00	54 610,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	21 123,28	23 110,00	21 270,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	89 064,53	92 210,00	89 795,00	53 770,00	54 610,00
Lähetystyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	3 115,95	4 350,00	4 850,00	4 350,00	4 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 915,95	4 350,00	4 850,00	4 350,00	4 350,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 700,80	1 710,00	1 930,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 616,75	6 060,00	6 780,00	4 350,00	4 350,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					

	Tulosyksikkö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
	Sisäiset vyörytyserät	1 217,26	1 750,00	1 780,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 834,01	7 810,00	8 560,00	4 350,00	4 350,00
Tervon hautausmaat						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 435,50	-10 550,00	-10 730,00	-10 730,00	-10 730,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 286,37	22 435,00	25 150,00	22 730,00	23 094,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 850,87	11 885,00	14 420,00	12 000,00	12 364,80
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 850,87	11 885,00	14 420,00	12 000,00	12 364,80
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	3 349,75	5 205,00	8 190,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	13 200,62	17 090,00	22 610,00	12 000,00	12 364,80
Vesannon hautausmaat						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 371,65	-730,00	-455,00	-455,00	-455,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	19 085,46	21 835,00	12 195,00	12 105,00	12 260,20
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 713,81	21 105,00	11 740,00	11 650,00	11 805,20
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 713,81	21 105,00	11 740,00	11 650,00	11 805,20
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	1 207,04	1 230,00	975,00	975,00	975,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	5 641,95	4 390,00	3 780,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	23 562,80	26 725,00	16 495,00	12 625,00	12 780,20
Ruumiskylmiöt						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	583,73	375,00	515,00	515,00	515,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	583,73	375,00	515,00	515,00	515,00

Tulosyksikkö	Edellinen TP 2021	Kuluva vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 928,09	-2 720,00	-2 860,00		
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 344,36	-2 345,00	-2 345,00	515,00	515,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	2 344,36	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00
Varsinainen hautaus toimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-26 380,00	-23 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	46 904,03	45 275,00	59 900,00	56 854,70	56 819,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 524,03	22 275,00	30 900,00	27 854,70	27 819,40
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 928,08	2 720,00	2 860,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 452,11	24 995,00	33 760,00	27 854,70	27 819,40
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	14 375,39	10 120,00	18 790,00		
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	37 827,50	35 115,00	52 550,00	27 854,70	27 819,40
Tervon kirkko					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	44 940,02	55 980,00	45 115,00	43 795,00	44 114,80
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 940,02	55 980,00	45 115,00	43 795,00	44 114,80
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-50 955,06	-51 700,00	-56 270,00		
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 015,04	4 280,00	-11 155,00	43 795,00	44 114,80
.					
Poistot ja arvonalentumiset	5 045,72	9 615,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	969,32	905,00	3 080,00		
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	14 800,00	0,00	51 870,00	52 189,80

	Tulosyksikkö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Vesannon kirkko						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	48 970,56	51 975,00	69 345,00	66 849,70	67 565,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 970,56	51 975,00	69 345,00	66 849,70	67 565,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-57 209,16	-54 730,00	-82 455,00		
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 238,60	-2 755,00	-13 110,00	66 849,70	67 565,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	7 311,04	8 880,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	927,56	875,00	4 100,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	7 000,00	0,00	75 859,70	76 575,00
Tervon seurakuntatalo						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 128,75	-6 870,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	33 634,79	38 620,00	32 290,00	31 905,00	32 025,20
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 506,04	31 750,00	30 540,00	30 155,00	30 275,20
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-33 540,12	-40 330,00	-40 690,00		
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 034,08	-8 580,00	-10 150,00	30 155,00	30 275,20
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	6 670,59	8 235,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	363,49	345,00	1 780,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	38 525,00	38 645,20
Vesannon seurakuntatalo						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 564,49	-1 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	43 655,70	43 490,00	47 410,00	45 820,00	45 735,20
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 091,21	41 790,00	44 710,00	43 120,00	43 035,20
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-56 693,21	-57 080,00	-64 040,00		
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 602,00	-15 290,00	-19 330,00	43 120,00	43 035,20
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	15 254,19	16 820,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00
	Laskennalliset erät					

	Tulosyksikkö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	347,81	330,00	2 380,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	1 860,00	0,00	60 070,00	59 985,20
Asuinkiinteistöt						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 921,60	-9 920,00	-9 920,00	-9 920,00	
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 591,51	4 400,00	4 615,00	4 615,00	4 570,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 330,09	-5 520,00	-5 305,00	-5 305,00	4 570,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 330,09	-5 520,00	-5 305,00	-5 305,00	4 570,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	4 341,48	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 257,47	1 145,00	1 270,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 268,86	-35,00	305,00	-965,00	8 910,00
Maa- ja metsätalous						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-204 684,06	-110 450,00	-150 450,00	-100 450,00	-100 450,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	38 406,81	43 450,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-166 277,25	-67 000,00	-107 950,00	-57 950,00	-57 950,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-166 277,25	-67 000,00	-107 950,00	-57 950,00	-57 950,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	9 705,90	12 075,00	11 720,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-156 571,35	-54 925,00	-96 230,00	-57 950,00	-57 950,00

Tuloslaskelmaosa

Tiliryhmittäin, ulkoinen	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-305 128,92	-169 360,00	-211 315,00	-160 255,00	-150 335,00
Toimintakulut	801 945,80	854 525,00	826 175,00	811 249,40	791 714,60
TOIMINTAKATE	496 816,88	685 165,00	614 860,00	650 994,40	641 379,60
Kirkollisverotulot	-676 797,44	-670 000,00	-660 000,00	-633 000,00	-630 000,00
Valtionrahoitus	-69 072,00	-68 000,00	-68 900,00	-68 000,00	-68 000,00
Verotuskulut	9 831,79	9 800,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Kirkon rahastomaksut	49 642,02	48 500,00	57 100,00	56 300,00	55 200,00
Toiminta-avustukset	-40 813,12	-21 600,00	-10 000,00		
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 495,09	-4 040,00	-4 600,00	-4 800,00	-4 800,00
Korkotuotot	-452,41				
Muut rahoitustuotot	-4 472,35	-4 300,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Korkokulut	425,07	250,00	200,00		
Muut rahoituskulut	4,60	10,00			
VUOSIKATE	-234 886,96	-20 175,00	-62 340,00	10 694,40	2 979,60
Poistot ja arvonalentumiset	42 174,42	51 465,00	50 065,00	50 065,00	50 065,00
Suunnitelman mukaiset poistot	42 174,42	51 465,00	50 065,00	50 065,00	50 065,00
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-42 103,68				
Kulut	43 769,57				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 665,89				
TILIKAUDEN TULOS	-192 712,54	31 290,00	-12 275,00	60 759,40	53 044,60
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 974,31	-4 610,00	-4 975,00	-4 975,00	-4 975,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-197 686,85	26 680,00	-17 250,00	55 784,40	48 069,60

Investointiosa

Investointihankkeet

Vuodelle 2023 Tervon seurakuntatalon korjauksia korjaussuunnitelman mukaisesti.

Vuodelle 2023 Vesannon kirkon ilmalämpöpumppujen hankinnan toteutus, hankkeen avustusosuus Kirkkohallitukselta 11 680€.

Vuodelle 2023 Tervon kirkon korjausten toteutus vuoden 2022 tehtävien suunnitelmien mukaisesti

Vuodelle 2024 Tervon kirkon kellotornin puhdistus ja verkotus

Vuodelle 2025 Tervon seurakuntatalon salaojien kunnostus ja pääoven- ja ikkunoiden sekä sähköjen korjaustyöt

Hanke	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
Tervon kirkon paloilmoitinjärjestelmä	11 000,00	13 296,54				
Lukkojen uusiminen	15 000,00	27 168,45				
Striimauslaitteet kirkkoihin	0,00		0,00	0,00		
Ilmalämpöpumput Vesannon kirkkoon	30 000,00		5 000,00	13 320,00		
Tervon seurakuntalo	33 000,00		0,00	33 000,00		
Tervon kirkko	272 100,00	8 181,26		227 100,00		
Tervon srk.talo, salaojitus	37 000,00			0,00		37 000,00
Tervon kirkon kellotorni	17 360,00			0,00	17 360,00	
Kokonaistulos	415 460,00	48 646,25	5 000,00	273 420,00	17 360,00	37 000,00

Rahoitusosa

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-234 887	-20 175	-62 340	10 694	2 980
Vuosikate	-234 887	-20 175	-62 340	10 694	2 980
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	40 465	25 000	273 420	17 360	37 000
Investointimenot	40 465	25 000	285 100	17 360	37 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0	-11 680		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-194 422	4 825	211 080	28 054	39 980
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset	5 000	5 000	5 000		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	5 000	5 000	5 000		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Muut maksuvalmiuden muutokset	-33 100				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-26 562				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	27 026				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	811				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-34 375				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-28 100	5 000	5 000		
Rahavarojen muutos	-222 522	9 825	216 080	28 054	39 980
Rahavarojen muutos (tase)	-222 522				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-222 522				

HINNASTO

Hautaukseen liittyvät maksut	Niiniveden alueella asuvat	Muut
Hautapaikka	180 €	350 €
Hautaoikeuden jatko aika	8 € / vuosi	8 € / vuosi
Hautausmaksu arkkuhautaus,	520 €	620 €
Hautausmaksu uurnahautaus	120 €	200 €
Hautausmaksu muistolehto	80 €	120 €
Hautapaikan siistiminen ja tasaus hautauksen jälkeen 24 € 1. paikka, 12 € seuraavat paikat		
Muistolaatta muistolehtoon	95 €	95 €
Tilavuokrat		
Niiniveden seurakunnan jäsenet:		
Seurakuntatalon vuokra		100€
Keittiön vuokra (erikseen vuokrattuna)		30€
Ystävänkammari / Takkahuone		30€
Muut (henkilöt, yhdistykset, yritykset)		
Seurakuntatalon vuokra		150€
Keittiön vuokra (erikseen vuokrattuna)		45€
Ystävänkammari / Takkahuone		45€
Pöytäliinat (vain seurakuntataloa vuokrattaessa)		35€

Muut maksut

Rippikoulu ja kerhomaksut määritellään vuosittain

Maa-alue- ja kiinteistöjen vuokrat määritellään tapauskohtaisesti sopimuksessa.

Metsästysalue vuokrat 0,50€/ha