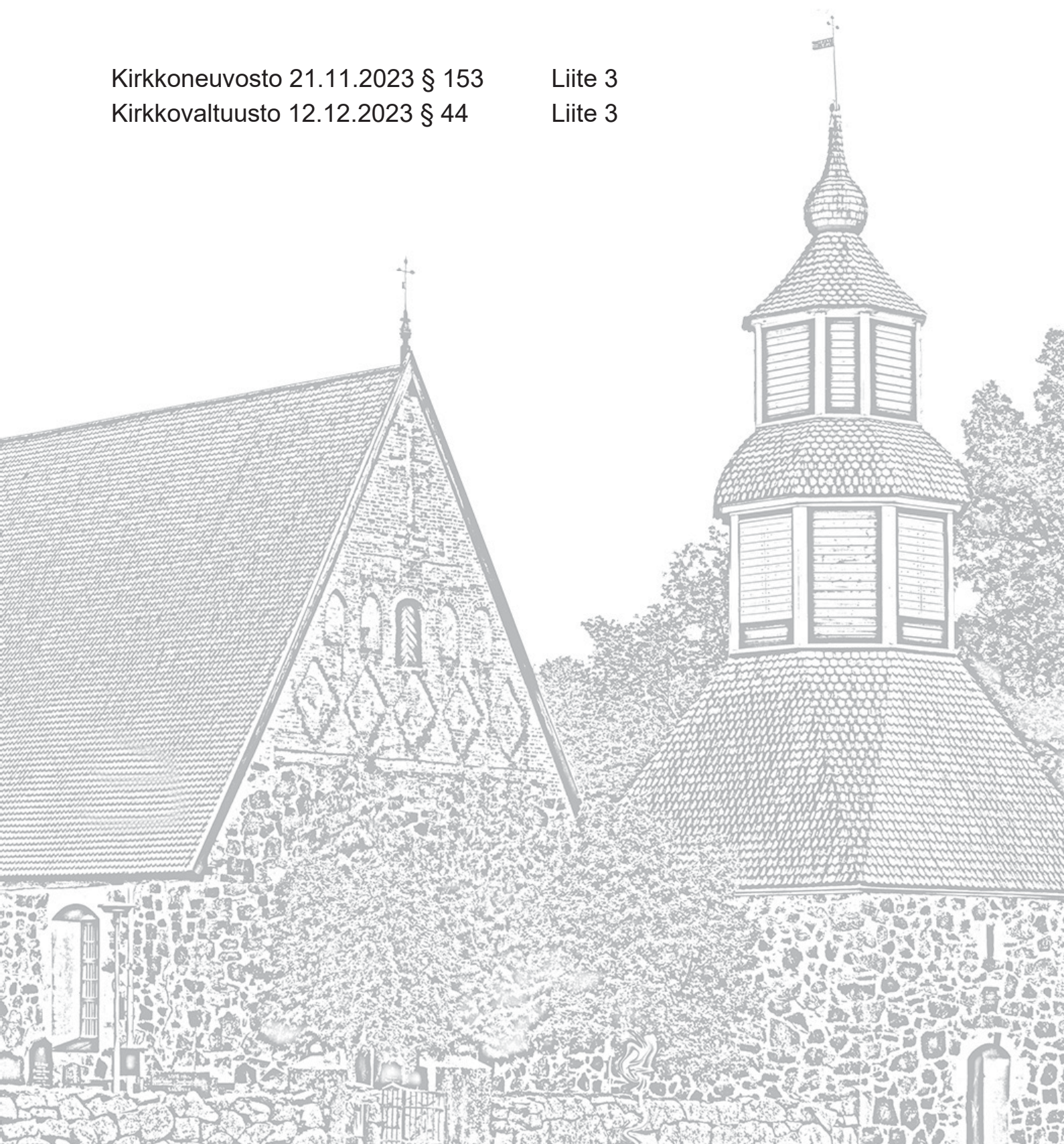


Kirkkoneuvosto 21.11.2023 § 153
Kirkkovaltuusto 12.12.2023 § 44

Liite 3
Liite 3



**TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2024
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2026**

JANAKKALAN SEURAKUNTA†

Kirkkoherran puheenvuoro	2
Uskon, toivon ja rakkauden strategia	2
YLEISPERUSTELUT	3
Seurakunnan tehtävä	3
Yleinen taloudellinen tilanne vuosina 2023–2024	3
Talousarvion laadinnan lähtökohdat	4
Taloussuunnitelma 2024 – 2026 pääpiirteittäin	7
Väestö	13
1. HALLINTO	15
Hallintoelimet 1011010100	15
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto 1011050000	15
Kirkonkirjojenpito 1011070000	16
1. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO	17
2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	19
Jumalanpalveluselämä 1012010000	19
Hautaan siunaaminen 1012020000	19
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000	19
Aikuistyö 1012040000	20
Tiedotus ja viestintä 1012100000	20
Musiikki 1012200000	20
Varhaiskasvatus 1012310000	21
Rippikoulutyö 1012350000	22
Nuorisotyö 1012360000	23
Diakonia 1012410000	24
Yhteisvastuu 1012410702	24
Perheneuvonta 1012420000	25
Sairaalasielunhoito 1012430000	25
Palveleva puhelin 1012440000	25
Lähetys 1012600000	25
Kansainvälinen diakonia ja muu -toiminta 1012700000	25
2. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO	26
4. HAUTAUSTOIMI	33
Hautausmaahallinto 1014010000	33
Hautausmaan huoltorakennukset 1014030002	33
Hautausmaa 1014030100	34
Varsinainen hautaus toimi 1014040200	34
4. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO	35
5. KIINTEISTÖTOIMI	38
Kiinteistöhallinto 1015010000	38
Pyhän Laurin kirkko 1015020000, Pyhän Laurin kirkon kellotapuli 1015030000	38
Tarinmaan seurakuntatalo ja vuokratilo 1015060000	38
Turengin seurakuntakeskus 1015060100	39
Tervakosken seurakuntakeskus 1015060200	39
Rantalahti 1015080000	39
Poukapiirtti 1015080100	40
KOY Turengin pankkitalo 1015090000	40
Maa ja metsätalous 1015100000	40
5. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO	41
6. RAHOITUSOSA	46
Tuloslaskelmaosa 1006010000	46
6. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO	47
INVESTOINNIT	48
Maankäyttö ja vuoden 2023 jälkeiset hankkeet	48
Käyttötalouden ja investointien rajat	48
Investoinnit	48
LAINAT	49
TALOUSARVIO 2023	50
HAUTAINHOITORAHASTO	58
Sopimushautojen hoito 9004050000	58
Hautainhoitorahaston talousarvio	59

Kirkkoherran puheenvuoro

Uskon, toivon ja rakkauden strategia

Janakkalan seurakunnan työtä ja toimintaa tuleviin aikoihin ohjaa uusi strategia. Sen perusajatuksena on tehdä näkyväksi usko, toivo ja rakkaus kaikessa mitä seurakunta on ja mitä se yhteisönä tekee. Ratkaisut ja päätökset, toimintamuodot ja läsnäolon sekä tekemisen tapa heijastavat näitä kolmea teemaa. Ja eivätkä vain heijasta vaan myös määrittävät sitä mitä teemme ja miten toimimme.

Janakkalan seurakunta edustaa kristillistä uskoa tällä paikkaseudulla. Seurakunnan tehtävänä on kutsua janakkalalaisia Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Ilosanomien kertominen monin tavoin Jeesuksesta Kristuksesta, osallisuus, yhteisvastuu, heikoimpien puolesta puhuminen, hengellisyydelle tilan luominen, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta huolehtiminen sekä luomakunnan eheyden vaaliminen kuuluvat keskeisiin strategisiin tehtäviimme.

Vuodelle 2024 laaditun talous- ja toimintasuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa seurakunnan työ, toiminta ja palvelut edelleen hyvällä sekä tarkoituksenmukaisella tavalla. Samalla yhtä tärkeäksi tavoitteeksi nousee mahdollisimman joustavat sekä ketterät tavat edelleen kehittää työtämme ja toimintatapojamme. Yhteiskunnalliset haasteet ovat täällä ”kotokulmillakin” totta ja olemassa. Erityisesti janakkalalaisten nuorten hyvinvointiin tulee yhteistuumiin kiinnittää huomiota. Tulevaisuuden uskoa ja luottamusta huomispäivään on keskellämme liian vähän.

Maailman ja aikojen myllerrysten aallokossa emme kuitenkaan ole vain tuulten armoilla kuin laiva vailla purjeita tai peräsintä. Seurakuntaa ohjaa ja rohkaisee se toivo, joka kaiken toivottomuuden keskellä on totta.

*”Suo Herra toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeään voit pelot poistaa. Jää keskelleemme, Kristus rauha tuo!”
(Virsi 600:3)*

Pekka Riikonen
Janakkalan seurakunnan kirkkoherra

YLEISPERUSTELUT

Seurakunnan tehtävä

Janakkalan seurakunnan tehtävänä on viedä evankeliumin viesti arkeen ja juhlaan. Toteuttaakseen tehtävänsä 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.

Hautausmaista ja hautaamisesta vastaaminen on säädösperusteisesti seurakunnan tehtävä.

Ajantasainen väestökirjanpito perustuu valtion väestötietojärjestelmään, jota seurakunta ylläpitää omalta osaltaan. Jäsenkirjanpidon viranomaistehtävät siirtyivät Tampereen aluekeskusrekisterin hoidettavaksi vuoden 2020 alussa.

Yleinen taloudellinen tilanne vuosina 2023–2024

Suomen talous on taantumassa vuonna 2023. Suomen Pankin syyskuun 2023 väliennusteen mukaan bruttokansantuote supistuu 0,2 % vuonna 2023. Toipuminen taantumasta lähtee käyntiin jähmeästi vuonna 2024. Bruttokansantuotteen kasvu on vuonna 2024 Suomen Pankin kesäkuun ennustetta hitaampaa, vain 0,2 %. Vuonna 2025 talouskasvu vauhdittuu, mutta vain 1,4 prosenttiin.

Pitkään vahvistunut työllisyys notkahtaa taantumassa. 20–64-vuotiaiden työllisyysaste vajoaa 77,7 prosenttiin vuonna 2024. Vuonna 2025 talouskasvun voimistuessa työllisten määräkin kääntyy taas kasvuun ja työllisyysaste palautuu lähelle vuoden 2022 tasoa. Kotitalouksien ostovoimaa rasittaa kohonnut hintataso, mutta ansiotason nousu ja inflaation hidastuminen parantavat kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Inflaatio hidastuu yhteen prosenttiin vuonna 2024, mutta palveluiden hintojen nousu jatkuu vielä aiempaa nopeampana.

Etlän ennusteen mukaan työttömyys laskee tänä vuonna 6,7 prosenttiin, ja on ensi vuonna 6,8 prosenttia. Ennusteen mukaan työllisyysaste ei juuri nouse ensi vuonna vaan jää keskimäärin 73,8 prosenttiin.

Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu ja eläkkeiden korotukset.

FCG on laskenut elokuussa seurakunnille päivitetyn verotuloennusteen. Ennusteen pohjana on Tilastokeskuksen väestöennuste vuodelta 2021. Tähän ennusteeseen kohdistetaan arvioitu seurakuntakohtainen jäsenmäärän muutos ja edelleen kirkollisveroa maksaneiden määrän muutos. Muutoskerroin verotulosta kohdistetaan veroa maksaviin ja veroa maksavien määrän kehitykseen. Ennuste ei siis perustu jäsenmäärään, vaan veroa maksaviin seurakuntalaisiin ja heidän oletettuun verotulon kehitykseen.

Verotulot on laskettu nykyisillä veroprosenteilla. Verotulopohja perustuu Kuntaliiton kasvuarvioon (2024 2,4 %, 2025 1,6 %, 2025–2026 2,0 %).

Seurakuntien verotuloarviot ovat maltillisempia johtuen jäsenkadosta, mutta erityisesti veroa maksavien osuuden alenemasta. Maksajaa kohden on kuitenkin tulossa lievää kasvua, jonka reaalisuus saadaan, kun kasvusta poistetaan käytetty inflaatio.

Janakkalan seurakunnan verotulot kasvoivat talousarviovuonna veroprosentin korotuksen myötä, myös talous toipui nopeasti koronasta. Palkankorotukset ja keväällä maksetut kertaerät näkyvät yleisesti ottaen seurakuntien verotuloissa. Kuluvalle vuodelle Janakkalan seurakunnan verotulojen ennustetaan kasvavan 13,6 %, edellinen maltillisempi laskelma näytti kertymän kasvavan 9 %.

Vuodelle 2024 ennustetaan verotulokertymän kasvavan 2,3 % ja sitten vuosina 2025–2030 hiipuvan kohti vajaata prosenttia.

Koko ajan täytyy huomioida se, että seurakunnalla on huomattava määrä kiinteistöjä ja ne ovat leirikeskusta lukuun ottamatta melko vanhoja. Seurakunnan kaikki kiinteistöt ovat seurakunnallisen toiminnan piirissä.

Talousarvion laadinnan lähtökohdat

Talousarvion laadinnassa on pyritty ottamaan huomioon Suomessa ja omalla paikkakunnalla vallitseva yleinen taloudellinen tilanne ja kehityssuunnat.

Eri viranomaisten arvioita ja ennusteita seurataan. Kirkkohallitus on antanut seurakuntien talousarvion laatimista varten ohjeita ja suosituksia, joita on otettu huomioon talousarvion laadinnassa.

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Palkkoihin on vuonna 2023 tehty 4,5 %:n yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukykykyselytyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä.

Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Kirkollisveron perusteella määräytyvää eläkerahastomaksua korotettiin vuodelle 2018 viiteen prosenttiin. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2024.

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2023. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna (marraskuussa), mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin työntekijöiden (alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden) eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu on 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Vuonna 2024 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,25 prosenttia (1,53 % vuonna 2023). Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on päättänyt esittää STM:lle (pörssitiedote 31.8.2023), että työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,3 milj. euroa vuodessa saakka 0,27 prosenttia palkkasummasta (0,52 % v. 2023) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (2,06 % v. 2023) palkkasumman 2,3 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Tilastokeskuksen mukaan (16.6.2023) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,5 % vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 36,7 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,4 %, korjaukset 7,3 %, lämmitys 10,1 %, jätehuolto 12,0 %, hallinto 5,8 %, käyttö ja huolto 5,7 % sekä ulkoalueiden hoito 6,6 %. Siivouksen kustannukset nousivat 5,8 % ja vahinkovakuutukset 6,3 %

2021 kirkkovaltuusto nosti kirkollisveroprosentin 1,65 %:in vuodelle 2022. Kirkollisveroprosenttia nostettiin edellisen kerran vuodelle 2014. Toukokuussa seurakunnan väkiluvun kasvu on taittunut ja seurakunnan jäsenmäärä tulee laskemaan tulevina vuosina vajaan 2 %:n vuosivauhtia. Kirkollisveroprosentin korotus tulee aluksi paikkaamaan väheneviä verotuloja. Lisääntyvillä verotuloilla on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa kiinteistökantaa.

Janakkalan seurakunnan taloudellinen tilanne on noudatellut valtakunnallista suhdannetta.

Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2022 oli talousarvioennustetta parempi ja toteutui ylijäämäisenä huolimatta 389.828 euron ylimääräisistä poistoista. Aiempien vuosien ylijäämäiset tilinpäätökset ovat mahdollistaneet alijäämäiset talousarviot, varsinkin kun pääsääntöisesti tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä alijäämäisistä arvioista huolimatta.

Janakkalan seurakunta nosti Rantalahden leirikeskukseen peruskorjauksen rahoittamiseksi lainaa 2.000.000 euroa kesäkuussa 2021. Maksuvalmius on ollut kuluvana vuonna hyvä. Koko kiinteistökannan pitäminen toimintakuntoisena vaatii suunnitelmallista harkintaa investointisuunnitelmaa laadittaessa.

Tuleviin peruskorjaus- ja uusintainvestointeihin on varauduttava ennalta, jotta talouden tasapaino voidaan myös tulevina vuosina säilyttää.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat 302.120 (295.916 ed. vuonna) €, lisäystä edellisestä vuodesta on 2 %.

Toimintatuotot muodostuvat korvauksista, myyntituloista, seurakuntatyön ja hautaustoimen maksutuotoista sekä vuokrista ja keräystuotoista.

Toimintakulut

Toimintakulut ovat 3.876.160 (3.372.668 ed. vuonna) €, nousua on 15 %.

Toimintakulut ovat 95 % (93,1 % ed. vuonna) kirkollisvero- ja valtionaputuloista.

Toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on -3.574.040 (-3.076.752) €. Muutos edellisestä vuodesta on 16 %. Toimintakatteen heikkeneminen johtuu vuodesta 2020 alkaen siitä, että vuosikuluihin kuuluvia korjauksia ei kirjata investointeihin niiden hinnasta riippumatta. Lisäksi toimintakatteeseen ja toimintakuluihin vaikuttavat henkilöstökulujen nousu ja yleinen inflaatiosta johtuva hintojen nousu.

Verotulot

Vuoden 2024 verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan yhteensä 4.073.000 (3.623.000) €.

Verotulot koostuvat vuonna 2024 kirkollisveroista 3.750.000 (3.300.000) € ja valtionrahoituksesta 323.000 (323.000) €.

Verotuloja on kertynyt kuluvana vuonna tammi-lokakuun aikana 3.153.673 €, vastaavana ajankohtana vuonna 2022 verotulokertymä oli 2.845.472 €. Verotulojen kokonaisverokertymässä on ollut tammi-lokakuussa 2023 nousua 10,8 % edelliseen vuoteen verrattuna, joka on yhteensä 308.201 €.

Verotulovertailu	tilinpäätös 2022	talousarvio 2023	arvio kertymästä 2024
Kirkollisvero	3.316.921	3.300.000	3.750.000
Valtionavustus	321.366	323.000	323.000
	3.638.257	3.623.000	4.073.000

Kirkkovaltuuston määräämä tuloveroprosentti vuodelle 2024 on 1,65 (vuonna 2023 oli 1,65 %).

Valtionrahoitus

Janakkalan seurakunnan arvioidaan saavan 323.000 € valtionavustusta vuonna 2024. Valtionavustus on tarkoitettu väestökirjanpidon, hautatoimen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan omaisuuden ylläpitoon. Kirkonkirjojen ylläpitoon on budjetoitu 38.990 €, joka koostuu suurimmaksi osaksi keskusrekisterimaksusta. Hautatoimen nettomenot ovat 308.780 euroa. Hautausmaan kustannuspaikalle on budjetoitu 176.460 € nettomenot, varsinaisen hautatoimen nettomenojen arvioidaan olevan 56.970 €. Hautausmaan huoltorakennusten nettomenot arvioidaan olevan 21.270 €. Hautausmaatoimen tulot kattavat menoista 27,6 %.

Kiinteistöjen laskennallisen kulttuuriperintökustannuksen kirkkohallitus laskee vuodesta 2023 automaattisesti Basikseen tallennetun tiedon ja kirjanpitoaineiston perusteella.

Yli-/alijäämä

Toimintatuotot on arvioitu varovasti. Toimintakulujen korkea taso johtuu varautumisesta mahdollisten kiinteistöihin liittyvien korjausten toteuttamiseen tarvittaessa. Eteen mahdollisesti tulevat korjaukset ovat rahassa mitattuna arvokkaita, mutta eivät ole silti investointiluonteisia.

Henkilöstökulut nousevat 18 % vuoden 2023 talousarviosta. Palkankorotusten taso ei ole talousarviota tehdessä selvillä, talousarviossa on varauduttu 5 % korotukseen. Palvelujen ostojen on arvioitu nousevan noin 12 % vuoden 2023 arvioista. Aineiden ja tarvikkeiden hankintameno arvioidaan nousevan vuoden 2023 arvioidusta määrästä 13 %.

Vuoden 2021 talousarvio oli 453.560 € alijäämäinen ja tilinpäätös toteutui 215.546 € alijäämäisenä. Vuoden 2022 talousarvio on 250.217 € alijäämäinen ja toteutui 64 732 euroa ylijäämäisenä. Vuoden 2023 talousarvio on 136.092 euroa alijäämäinen, tilinpäätöksen odotetaan toteutuvan ylijäämäisenä. Vuoden 2024 talousarvio on 123.210 euroa alijäämäinen.

Menojen laskentaperusteita

Kokouspalkkiot on laskettu talousarvioon voimassa olevan palkkiosäännön mukaisesti.

Henkilöstön palkkausmenot ja palkkiot

Henkilökunnan palkat on laskettu Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisina. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskorotus on vähintään 2,5 %. Lopullinen neuvottelutulos tulee marraskuun 2023 loppuun mennessä. Talousarviossa on varauduttu 5 %:n korotuksiin.

Sosiaalikulut on arvioitu **3,55** (3,55 v. 2022) %:n mukaisesti. Ne sisältävät sosiaaliturvamaksun lisäksi lakisääteiset työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenki-vakuutusmaksut.

Työntekijän eläkemaksuprosentti on ikäperusteisesti joko 7,15 tai 8,65 %. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Kun kirkon keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %, kirjataan työntekijöiltä perityn maksun määrän erotus eläkekuluksi tai eläkemenon oikaisuksi. Tämä aiheuttaa joko hyötyä tai häviötä seurakuntataloudelle. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Hautausmaalla on kausityöntekijöitä 9 (6 kk) ja koululaisia 10 (1 kk). Sen lisäksi kiinteistötoimelle ja hautatoimelle on laskettu 2 kk yhteistä kesätyöntekijää.

Leirikeskuksen ruokapalvelut ostetaan yrittäjältä.

Palvelujen ostot, vuokrat sekä tarvikekulut

Määrärahat on arvioitu aikaisemman käytännön mukaisesti ottaen huomioon tapahtuneet hintojen muutokset. Palvelujen ostoon on varattu 1.019.080 (908.538) €. Nousua on vuoden 2023 talousarvioon noin 12 %. Palvelujen ostossa näkyy varautuminen vuosikorjauksena tehtäviin kiinteistöjen kunnossapitotoimiin.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on varattu 482.180 (426.360) €. Nousua vuoden 2023 talousarvioon on 13 %.

Sekä tavaroiden että palveluiden hintaan on vaikuttanut merkittävästi myös viime ja kuluvan vuoden inflaatio.

Avustukset

Avustuksiin on varattu 70.620 (83.570) €. Vähennystä vuoden 2023 talousarvioon on 15 %.

Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta järjestöille ja yksityishenkilöille lukuun ottamatta diakonia-avustuksia.

Vapaaehtoisesti kolehteina ja esimerkiksi myyjäisten yhteydessä kerätyt varat tilitetään niihin kohteisiin, joihin ne on rahoja kerättyäessä ilmoitettu koottavan. Vapaaehtoisista avustuksista osa näkyy vain tasetilillä.

Sisäiset menoerät

Oman pääoman korko ja sisäiset vuokrat ovat sisäisiä eriä, jotka eivät ole talousarvion sitovia eriä. Sisäiset vuokrat on arvioitu 1.247.500 (1.133.870) €:ksi.

Taloussuunnitelma 2024–2026 pääpiirteittäin

Talousarvio 2024:

Toimintatuotot ovat yhteensä 302.120 (295.916) €.

Toimintakulut ovat yhteensä 3.876.160 (3.372.668) €.

Toimintakate (verotuksella ja rahoitustuloilla katettava osuus) on -3.574.040 (-3.076.752) €. Osuus nousee 16 % edellisestä talousarviovuodesta. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen **vuosikate** on 208.160 (220.348) €. Vuosikatteella tulisi kattaa käyttöomaisuuden poistot, jotka ovat 331.370 (356.440) €, jotta tilikauden tulos olisi tasapainoinen.

Tilikauden tulos on 123.210 € alijäämäinen. Kuluvan vuoden (2023) talousarviossa tilikauden tulos on 136.092 € alijäämäinen ja vuoden 2022 toteutunut tilikauden tulos oli 64.732 € ylijäämäinen.

Seurakunnan tulee saattaa tilinpäätös tasapainoon aina käsillä olevan kolmen vuoden aikana.

Kun seurakunnan kirkollisverotulojen kasvu tulee hidastumaan merkittävästi ja ennen pitkään kääntymään laskuun sekä kiinteät käyttömenot nousemaan tulevina vuosina, on syytä miettiä tulojen lisäämistä tai menojen vähentämistä. Tilastokeskus on antanut uudet kuntakohtaiset väestöennusteet vuosille 2019–2040, joiden pohjalta on laskettu seurakuntien jäsenmääräennusteet ennustekaudelle. Janakkalan seurakunnan jäsenmäärä vähenee vuodesta 2023 vuoteen 2040 ennusteen mukaan 25,4 %, vuonna 2023 kirkkoon kuuluu 72,2

% janakkalalaisista ja vuonna 2040 enää 59,1 %. Heikoin halukkuus kuulua kirkkoon on ikäryhmässä 40–59-vuotiaat (vuonna 2023 kuului seurakuntaan 57 % ikäryhmästä ja vuonna 2040 ennusten mukaan enää 51,1 %). Ikäryhmässä 50–59-vuotiaat on kirkkoon kuulumus 70,9 % vuonna 2023 ja se laskee vuoteen 2040 mennessä reiluun 45,5 %:in. Tällä on huomattava vaikutus Janakkalan seurakunnan tulopohjalle, joka muodostuu lähinnä kirkollisverotuloista.

Kirkkohallituksen ohjeen mukaan niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio tai vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja, on laadittava talouden tasapainottamissuunnitelma, joka ylittää vähintään kolmen vuoden päähän.

Ohjeistuksen mukaan seurakunnan johdon on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon.

Tervehdyttämiskeinona suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja.

Seurakunnassa tehdään parhaillaan strategiaa ja sen yhteydessä myös kiinteistöstrategiaa. Janakkalan seurakunnan kaikki kiinteistöt ovat pääasiallisesti seurakunnallisen toiminnan tiloja. Seurakunnalla on kolme historiallista toimipistettä ja suurin osaa rakennuksista on tavalla tai toisella suojeltuja.

Hankinnat

Hankintarajat (määritellään hallintosäännössä § 8, 10,11,12,14):

Kirkkoneuvosto:

Rakennuspiirustukset, jos hankkeen kustannusarvo ei ylitä 450.000 euroa

Hankinnat (tavarat, palvelut) 160.000 euroa

Irtaimen omaisuuden myynti 130.000 euroa

Lainan ottaminen, jos sen määrä ei ylitä 450.000 euroa

Taluspäällikkö:

Talousarvion puitteissa toteutettavien:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 30.000 euroa,

Metsän (puutavaran) myynti vahvistetun metsätalousohito-suunnitelman mukaisesti

Irtaimen omaisuuden myyntiraja 10.000 euroa.

Lyhytaikaisen lainan ottaminen, jos sen määrä ei ylitä 100.000 euroa

Kirkkoherra, talousarvion puitteissa:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 10.000 euroa

Seurakuntapuutarhuri, talousarvion puitteissa:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 20.000 euroa

Viranhaltijat ja työntekijät, talousarvion puitteissa:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 1.000 euroa

Jos hankintakokonaisuuden arvonlisäverollinen hankintahinta ylittää 5.000 euroa, siitä on tehtävä kirjallinen päätös

Hankinnat suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnalla tarkoitetaan sekä tavaroiden että palveluiden hankintaa. Hankinnat on suoritettava noudattaen Hankintalakiä ja -asetusta sekä kirkkohallituksen ohjeita.

Pienhankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava pyytämällä tarjouksia soveliaiksi tiedetyiltä tarjoajilta. Pienhankintojen tarkoituksenmukainen soveltaminen jää hankkijan omaan harkintaan.

Pienhankintoja voidaan toteuttaa myös suoraan hankintana, mutta silloin käyttöperusteet tulee määrittellä riittävän yksiselitteisesti ja tarkasti. Käyttöperusteita voivat olla esimerkiksi seuraavat seikat:

- Tavara- tai palveluhankinta on arvoltaan vähäinen.
- Hankinnalla on hankintayksiköstä riippumaton ennalta arvaamaton kiire
- Tarjouskilpailun kustannukset ylittävät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn
- Vastaavaa tuotetta on hankittu lähiaikoina ja hintataso on selvillä
- Muita kysymyksen tulevia toimittajia ei ole tiedossa

Arvoltaan vähäinen hankinta on alle 9.000 euron hankinta.

Alle 5.000 euroa hankinnoissa viranhaltijapäätöstä ei tarvitse tehdä.

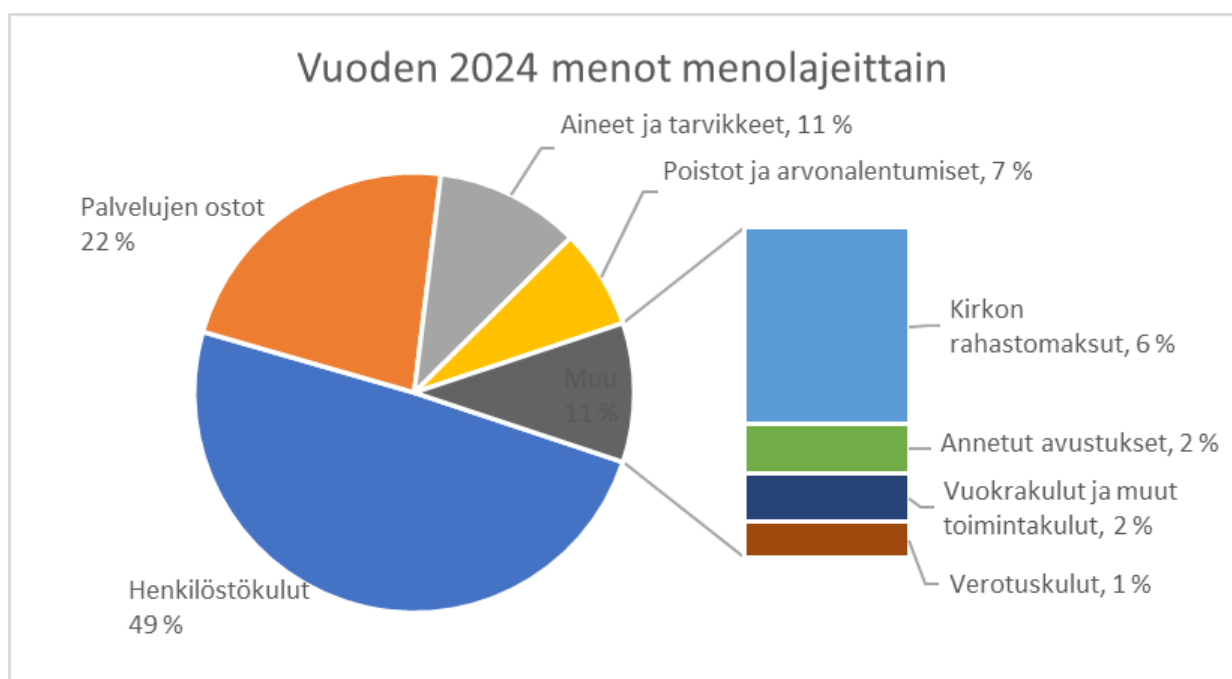
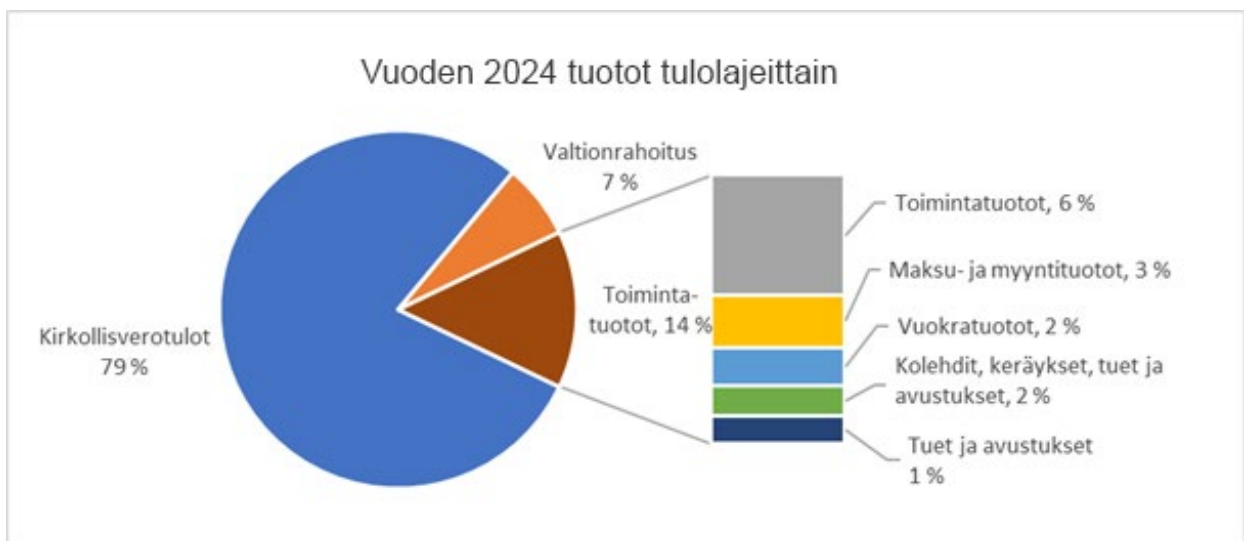
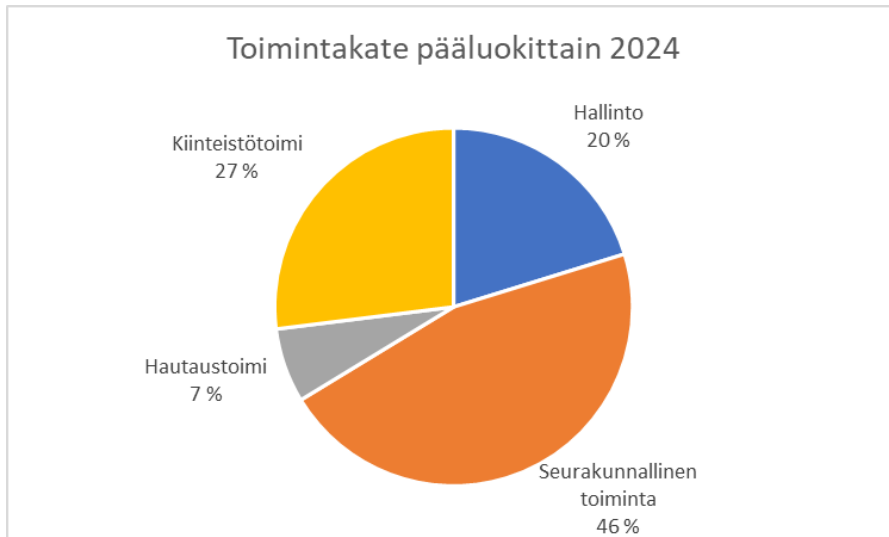
Tästä huolimatta on joidenkin hankintojen osalta tarkoituksenmukaista avata asia asianhallintajärjestelmään, antaa sille tarvittavat käyttöoikeudet sekä liittää asialle hankintaa koskeva selvitys sekä hankintaan liittyvät keskeiset asiakirjat ja ehdot, jotta mm. hankintaan liittyvät tilaus- tai sopimusehdot sekä laskutuksen perusteet ovat asiatarkeiden ja hyväksyjän nähtävissä.

Tarjoukset pyydetään kirjallisesti, internetin avulla tai suullisin tiedusteluin hankinnan laadun, suuruuden ja kiireellisyyden mukaan. Hankinnoissa voi käyttää osin apuna myös lehti-ilmoituksia.

Talousarvion sitovuustaso

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrää rahojen sitovuustasosta. Sitovuustasot ovat vuoden 2024 talousarviossa:

- Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle **osastotasolla** (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautausoimi, kiinteistötoimi) **toimintakatteesta (nettomenosta)**.
- Investoinneissa kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle hankekohtaisesti kiinteistöjen, hautausmaiden sekä urkujen osalta. Kalustohankinnoissa ja muun irtaimiston hankinnoissa vain loppusumma on valtuustoon nähden sitova.
- Sitovuustason määrärahaa ei saa ylittää. Jos sitovuustason nykyinen määräraha ei riitä, seurakunnan viranomaisten on hyväksyttävä ajoissa ennen määrärahan loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha.
- Sisäiset menot (vyörytysmenot, sisäiset vuokrat, sisäiset korot) ja poistot eivät ole sitovia.



YHTEENVETO VUODEN 2024 PALKKAUSMENOISTA

PALKAT	YLEIS- HALLINTO	SEURA- KUNN. TOIMINTA	HAUTAUS- TOIMI	KIIN- TEISTÖT	SRK YHTEENSÄ	HHR	KAIKKI YHTEENSÄ
Tili							
400000 Kokouspalkkiot	9 500				9 500		9 500
401000 Työajan palkat	340 700	1 002 400	169 800	242 500	1 755 400	166 300	1 921 700
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot		10 400			10 400		10 400
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		18 200			18 200		18 200
PALKAT YHT. 2024	350 200	1 031 000	169 800	242 500	1 793 500	166 300	1 959 800
<i>Palkat 2023 (ta)</i>	<i>233 870</i>	<i>896 240</i>	<i>170 950</i>	<i>221 540</i>	<i>1 522 600</i>	<i>137 530</i>	<i>1 660 130</i>
<i>Muutos %</i>	<i>49,74</i>	<i>15,04</i>	<i>-0,67</i>	<i>9,46</i>	<i>17,79</i>	<i>20,92</i>	<i>18,05</i>
Sos.vak.maksu	12 390	36 460	5 940	11 230	66 020	5 800	71 820
Eläkevakuutusmaksu	73 290	215 630	35 510	50 940	375 370	34 310	409 680
SIVUKULUT YHT. 2024	85 680	252 090	41 450	62 170	441 390	40 110	481 500
<i>Sivukulut 2023 (ta)</i>	<i>57 440</i>	<i>220 170</i>	<i>42 020</i>	<i>54 470</i>	<i>374 100</i>	<i>33 790</i>	<i>407 890</i>
<i>Muutos %</i>	<i>49,16</i>	<i>14,50</i>	<i>-1,36</i>	<i>14,14</i>	<i>17,99</i>	<i>18,70</i>	<i>18,05</i>
PALKAT JA SIVUKULUT YHT. 2024	435 880	1 283 090	211 250	304 670	2 234 890	206 410	2 441 300
<i>Palkat ja sivukulut yht. 2023 (ta)</i>	<i>291 310</i>	<i>1 116 410</i>	<i>212 970</i>	<i>276 010</i>	<i>1 896 700</i>	<i>171 320</i>	<i>2 068 020</i>
<i>Muutos %</i>	<i>49,63</i>	<i>14,93</i>	<i>-0,81</i>	<i>10,38</i>	<i>17,83</i>	<i>20,48</i>	<i>18,05</i>

PALKKIOT JA KORVAUKSET 2024	
1011010100 Hallintoelimet	
- kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille kokouspalkkio	30,00
- kirkkovaltuuston ja -neuvoston puheenjohtajille 50 %:lla korotettu palkkio	45,00
- kirkkovaltuuston pj:n vuosipalkkio	520,00
- kirkkoneuvoston varapj:n vuosipalkkio	520,00
1012310000, 1012350000 ja 1012360000	
Varhaiskasvatus, rippikoulu ja nuorisotyö	
- leirien apuohjaajien (täysi-ikäinen) palkkio/vrk Jos leiri alkaa ennen klo 12, katsotaan alkamispäivä yhdeksi leiripv:ksi (vrk:ksi). Jos leiri päättyy klo 12 jälkeen, katsotaan päättymispäivä yhdeksi leiripv:ksi (vrk:ksi).	46,20
- ateriakuluina vähennetään sekä työntekijöiltä että apuohjaajilta verohallituksen vuosittain vahvistama ravintoedun raha-arvo (viimeksi 16.11.2022)	6,00
- kerhonohtajaajapalkkio (riippumatta iästä tai kokemuksesta) / kerhokerta alle 18-vuotiaita ohjaajia kerholle vaaditaan 2 kpl	10,00
- varhaisnuorisoleirien isospalkkio	25,00
- rippileiri isokset maksetaan joka päivästä, ei vähennetä ruokamaksua * ensimmäisen vuoden isonen * toisen vuoden isonen	12,00 15,00
Matkakorvaukset 1.1.2023 alkaen *	
- kilometrikorvaus	0,53
Päivärahat 1.1.2023 alkaen *	
- osapäiväraha, kun virkamatka on kestänyt yli 8 t	22,00
- kokopäiväraha, kun virkamatka on kestänyt yli 12 t	48,00
Kun virkamatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, ylitys oikeuttaa uuteen osapäivärahaan; kun ylitys on enemmän kuin 12 t, se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan	
- leiripäiväraha suoritetaan koti- ja ulkomaanpäivärahan asemasta virkamatkalta, joka toteutetaan leirinä tai retkenä ja joka kestää yli 12 t - jokaiselta yhdenjaksoiselta leirivuorokaudelta maksetaan	48,00
Kun leiri tai retki on kestänyt enemmän kuin yhden leirivuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen leirivuorokauden yli 12 t:lla, ylitys oikeuttaa uuteen leiripäivärahaan	
Leiripäivärahaa ei suoriteta 12 t ja sitä lyhyemmän ajan kestävältä leiriltä tai retkeltä; tällaiselta leiriltä tai retkeltä ei suoriteta muutakaan päivärahaa	
Leirin johtajalisä	21,95
- edellyttää anomusta kirkkoherralle viimeistään viikkoa ennen leirin alkamista	
* verohallinnon vuosittain vahvistama määrä, viimeksi 16.11.2022	

Väestö

Janakkalan kunnan väkiluku on vuosina 2010–2019 pienentynyt 479 asukkaalla, seurakunnan väkiluku on vähentynyt samana aikana 1882 jäsenellä.

Keskimääräiset vuosittaiset muutokset aikavälillä 2016–2030 ovat seuraavat:

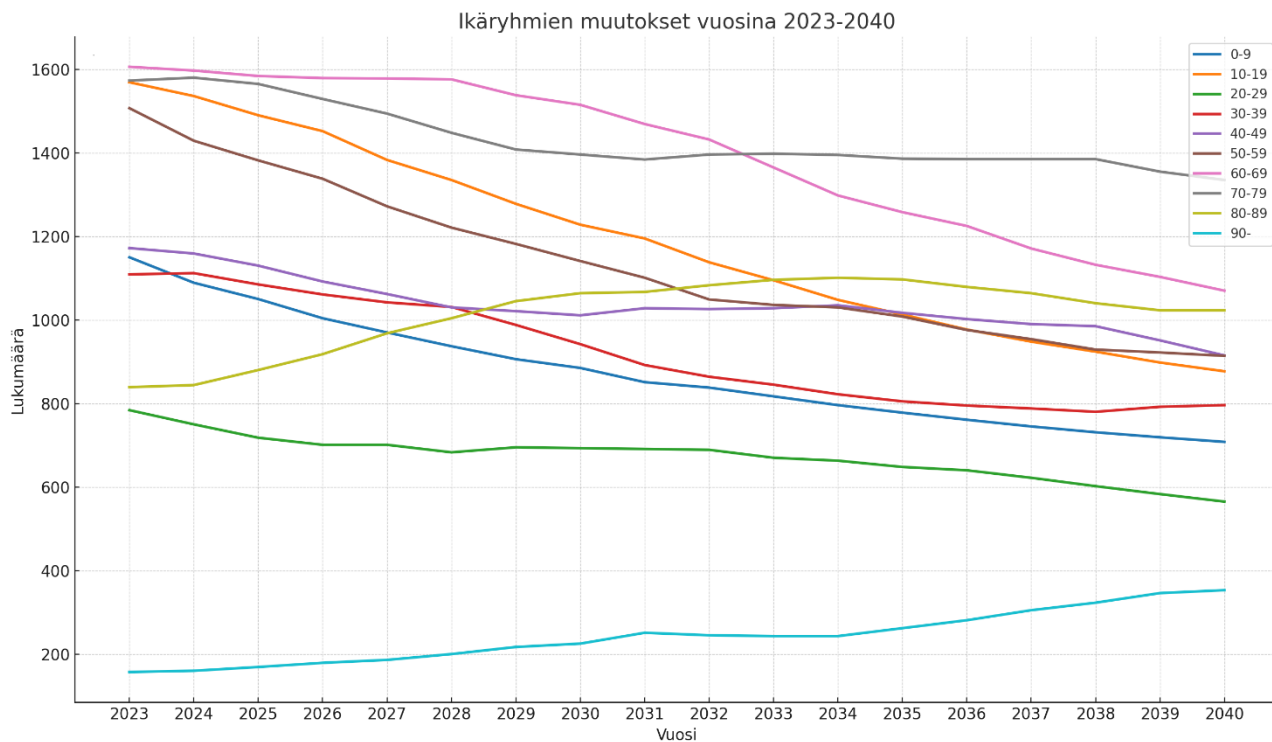
- Asukasluku: -0,692 %
- Jäsenmäärä: -1,804 %
- Kirkollisveroa maksavat: -1,319 %
- Keskimääräinen vuosittainen lasku jäsenmäärässä on noin 171 jäsentä.

Jäsenmäärän muutos on ollut suurin, kun taas asukasluvun muutos on ollut pienin.



Ikäryhmät vuosittain 2023–2024

	0–9	10–19	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79	80–89	90-	Yhteensä
2023	1150	1569	784	1109	1172	1507	1606	1573	839	157	11466
2024	1089	1536	750	1112	1159	1429	1597	1580	844	160	11256
2025	1050	1490	718	1085	1130	1382	1584	1565	880	169	11053
2026	1004	1452	701	1061	1092	1338	1579	1529	918	179	10853
2027	970	1383	701	1042	1062	1272	1578	1494	968	186	10656
2028	937	1335	683	1031	1030	1221	1576	1448	1004	200	10465
2029	906	1278	695	988	1021	1182	1538	1408	1045	217	10278
2030	885	1228	693	942	1011	1141	1515	1396	1064	225	10100
2031	851	1195	691	892	1028	1101	1469	1384	1067	251	9929
2032	838	1138	689	864	1026	1049	1432	1396	1083	245	9760
2033	817	1095	670	845	1028	1036	1365	1398	1096	243	9593
2034	796	1048	663	822	1035	1030	1298	1395	1101	243	9431
2035	778	1013	648	805	1017	1008	1258	1386	1097	262	9272
2036	761	977	640	795	1002	976	1225	1385	1079	281	9121
2037	745	948	622	788	990	954	1171	1385	1064	305	8972
2038	731	924	602	780	985	929	1132	1385	1040	323	8831
2039	719	898	583	792	951	922	1103	1355	1023	346	8692
2040	708	877	565	796	915	914	1070	1335	1023	353	8556



Yli 80-vuotiaiden osuus väestössä kasvaa, kun nuoremmat siirtyvät vuosittain vanhempiin ikäryhmiin. Nuorten ikäluokissa vastaavasti jäsenmäärä pienenee.

1. HALLINTO

Yleishallinnon toimintatuotot ovat 10.500 (edellisenä vuonna 10.500) €.

Toimintakulut ovat -733.540 (-547.040) €. Muutos on 34 %.

Toimintakate on -723.040 (-536.540) €. Muutos on 35 %.

Hallintoelimet 1011010100

Tähän kustannuspaikkaan liitetään vuoden 2023 alusta myös Kirkolliset vaalit 1011010000.

Janakkalan seurakunnassa otetaan käyttöön sähköinen asianhallintajärjestelmä, mikä lisää merkittävästi palvelujen ostoja.

Kirkkovaltuusto 2023–2026

Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä. Jäsenet valittiin marraskuussa 2022 seurakuntavaaleissa:

Sanna Ahola, Piia Aitto-oja, Miikka Anttila, Pirkko Eerola, Veijo Elo, Pentti Hakala, Anne Heikkinen, Katriina Jaakonsaari, Juha Jauhiainen, Pirjo Kilpeläinen (pj), Sirpa Kiukkonen, Jukka Kivistö, Matti Korkala, Satu Koskela, Ulf Krokfors, Outi Laitinen, Kari Marttinen, Satu Mäkelä (vpj), Mirja Pöhö, Lilja Rantanen, Kari Saarinen, Johanna Salonen, Heli Stenberg-Salonen, Marianne Tapaninen, Auvo Taponen, Marjo Torkkel, Heli Vehmas

Kirkkoneuvosto 2023–2024

Vuoden 2022 marraskuussa valittu kirkkovaltuusto valitsi tammikuussa 2023 uuden kirkkoneuvoston.

<u>Varsinainen jäsen</u>	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>
Tapaninen Marianne, vpj.	Stenberg-Salonen Heli
Anttila Miikka	Koskela Satu
Elo Veijo	Eerola Pirkko
Jauhiainen Juha	Kivistö Jukka
Heikkinen Anne	Hakala Pentti
Marttinen Kari	Kuusinen Juha
Pöhö Mirja	Aitto-oja Piia
Salonen Johanna	Krokfors Ulf

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Pekka Riikonen. Jäsenten lisäksi kirkkoneuvoston kokouksissa on puheoikeudella läsnä kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja sekä sihteerinä toimiva talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila. Lisäksi läsnäolo-oikeus on viestintäasiantuntijalla Maria Penttisellä.

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto 1011050000

Tähän kustannuspaikkaan yhdistettiin vuodelle 2023 yhteistyötoimikunta (1011050100) ja seurakuntatoimisto (1011080000).

Toiminta-ajatus:

Seurakuntatyön tukeminen tuottamalla tukipalveluja.

Perustoiminta:

Yksikkö tuottaa seurakunnan talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, hautainhoito- ja yleishallintopalveluja sekä asiakaspalvelua seurakuntalaisille. It-järjestelmien valvonta, kehittäminen sekä sisäinen valvonta ja hallinnon ja tilien tarkastaminen kuuluvat myös toimiston tehtäviin.

Tähän kirjataan myös yhteistyötoimikunnan, työsuojelun, työterveyshuollon, työpaikkaruokailun ja henkilökunnan virkistystoiminnan menot. Yhteistyötoimikunta toimii työsuojelutoimikuntana.

Muita tehtäviä ovat mm. hautatoimen ja haudanhoitojen ylläpito ja laskutus, kirkkoherran ja talouspäällikön sihteerin tehtävät, arkistonhoito ja tiedotuksen sijaisuudet.

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Jäsenrekisteriin liittyvät tehtävät hoidetaan vuoden 2020 alusta Tampereen aluekeskusrekisterissä. Aluekeskusrekisterin kuluja varten on varattu 27.720 euroa, henkilöstömenoja 9.170 euroa.

1. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Tuloslaskelma 0101.-31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1011010000 Kirkolliset vaalit					
Toimintakulut	-15 044				
Henkilöstökulut	-4 903				
Palvelujen ostot	-9 631				
Aineet ja tarvikkeet	-510				
TOIMINTAKATE	-15 044				
VUOSIKATE	-15 044				
Sisäiset vyörytyserät	15 044				
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	791				
1011010100 Hallintoelimet					
Toimintakulut	-157 764	-157 609	-204 374	-204 374	-204 374
Henkilöstökulut	-111 078	-90 230	-99 080	-99 080	-99 080
Palkat ja palkkiot	-91 582	-72 440	-79 540	-79 540	-79 540
Henkilösivukulut	-21 399	-17 790	-19 540	-19 540	-19 540
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 903				
Palvelujen ostot	-20 404	-45 220	-78 400	-78 400	-78 400
Vuokratulut	-334	-500	-300	-300	-300
Sisäiset vuokratulut	-17 214	-14 259	-17 094	-17 094	-17 094
Aineet ja tarvikkeet	-8 434	-7 400	-8 700	-8 700	-8 700
Ostot tilikauden aikana	-8 434	-7 400	-8 700	-8 700	-8 700
Annetut avustukset	-300		-800	-800	-800
TOIMINTAKATE	-156 973	-157 609	-204 374	-204 374	-204 374
VUOSIKATE	-156 973	-157 609	-204 374	-204 374	-204 374
Sisäiset vyörytyserät	156 973	157 609	204 374	204 374	204 374
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1011050000 Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto					
Toimintatuotot	150	10 500	10 500	10 500	10 500
Tuet ja avustukset		10 500	10 500	10 500	10 500
Muut toimintatuotot	150				
Toimintakulut	-228 186	-456 585	-611 428	-611 428	-611 428
Henkilöstökulut	-130 125	-196 720	-327 860	-327 860	-327 860
Palkat ja palkkiot	-105 969	-157 940	-263 230	-263 230	-263 230
Henkilösivukulut	-25 980	-38 780	-64 630	-64 630	-64 630
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 824				
Palvelujen ostot	-46 606	-164 290	-163 980	-163 980	-163 980
Vuokratulut	-409	-1 000	-3 800	-3 800	-3 800
Sisäiset vuokratulut	-49 847	-85 495	-104 158	-104 158	-104 158
Aineet ja tarvikkeet	-1 198	-8 180	-10 730	-10 730	-10 730
Ostot tilikauden aikana	-1 198	-8 180	-10 730	-10 730	-10 730
Muut toimintakulut	0	-900	-900	-900	-900
TOIMINTAKATE	-228 036	-446 085	-600 928	-600 928	-600 928
VUOSIKATE	-228 036	-446 085	-600 928	-600 928	-600 928

Sisäiset vyörytyserät	228 036	446 085	600 928	600 928	600 928
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1011050100 Yhteistyötoimikunta					
Toimintakulut	-82 375	0			
Palvelujen ostot	-72 131	0			
Vuokratulut	-2				
Sisäiset vuokratulut	-7 154				
Aineet ja tarvikkeet	-3 089				
TOIMINTAKATE	-82 375	0			
VUOSIKATE	-82 375	0			
Sisäiset vyörytyserät	82 375				
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1011070000 Kirkonkirjojenpito					
Toimintakulut	-63 682	-32 600	-38 990	-38 990	-38 990
Henkilöstökulut	-3 527	-4 360	-9 170	-9 170	-9 170
Palkat ja palkkiot	-3 358	-3 490	-7 350	-7 350	-7 350
Henkilösivukulut	-765	-870	-1 820	-1 820	-1 820
Henkilöstökulujen oikaisuerät	595				
Palvelujen ostot	-30 172	-28 240	-29 720	-29 720	-29 720
Vuokratulut	-1				
Sisäiset vuokratulut	-29 982				
Aineet ja tarvikkeet	0		-100	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	0		-100	-100	-100
TOIMINTAKATE	-63 682	-32 600	-38 990	-38 990	-38 990
VUOSIKATE	-63 682	-32 600	-38 990	-38 990	-38 990
Sisäiset vyörytyserät	-15 977	-3 490	-4 037	-4 037	-4 037
TILIKAUDEN TULOS	-79 660	-36 090	-43 027	-43 027	-43 027
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79 660	-36 090	-43 027	-43 027	-43 027
1011080000 Seurakuntatoimisto					
Toimintakulut	-112 125				
Henkilöstökulut	-45 519				
Palvelujen ostot	-13 987				
Vuokratulut	-573				
Sisäiset vuokratulut	-50 464				
Aineet ja tarvikkeet	-700				
Muut toimintakulut	-882				
TOIMINTAKATE	-112 125				
VUOSIKATE	-112 125				
Sisäiset vyörytyserät	112 125				
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallisen toiminnan tuotot ovat 116.810 (edellisenä vuonna 104.956) €. Kasvua on 11 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Toimintakulut ovat -1.763.260 (-1.597.148) €. Kasvua on 10 %. Toimintakate on -1.646.450 (-1.492.192) €. Muutos on 10 %.

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Toiminta-ajatus:

Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla ja voiman lähde, johon seurakuntalaisia kutsutaan sanan, musiikin ja ehtoollisen äärelle.

Perustoiminta:

Messut Pyhän Laurin, Turengin ja Tervakosken kirkoissa sekä erityismessut ja jumalanpalvelukset

Tavoitteet:

1. Jumalanpalvelusten toteuttaminen laadukkaasti seurakunnan kuorisäännön ohjaamalla tavalla.
2. Jumalanpalvelusten yhteisöllisyyden vahvistaminen.
3. Papin virka

Hautaan siunaaminen 1012020000

Toiminta-ajatus:

Hautaan siunaaminen on kirkollisena toimituksena osa seurakunnan jumalanpalveluselämää.

Perustoiminta:

Vainajien siunaaminen hautaan, omaisten rinnalla kulkeminen, kristillisen ylösnousemususkon esillä pitäminen.

Tavoitteet:

1. Hautaan siunaamisen jumalanpalvelusluonteen vahvistaminen sitä esillä pitäen toimituskeskustelujen yhteydessä.
2. Hautaan siunaamisten toteuttaminen laadukkaasti toimitusten kirjan ja toimitusten oppaan ohjaamalla tavalla.

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Toiminta-ajatus:

Kirkolliset toimitukset ovat olennainen osa seurakunnan jumalanpalveluselämää.

Perustoiminta:

Kaste, avioliittoon vihkiminen ja siunaaminen, yksityiset konfirmaatiot sekä siunaamis- ja rukoushetket

Tavoitteet:

1. Kirkollisten toimitusten toteuttaminen laadukkaasti onnistuu varaamalla riittävästi aikaa toimituskeskusteluihin ja seurakuntalaisten kohtaamista varten.
2. Kirkollisten toimitusten jumalanpalvelusluonteen vahvistaminen käyttämällä toimitusten kirjan laajaa ja monipuolista sisältöä.

Aikuistyö 1012040000

Toiminta-ajatus

Seurakuntayhteyttä vahvistavaa ja tukevaa toimintaa.

Perustoiminta

Raamattu- ja rukouspiirit (5 kpl), kirjallisuuspiiri Tervakoskella, Naisten lenkkisaunat, Poukapirtin saunaillat kesällä, Hiljaisuuden jooga. Metsämieli-kävelyt, miesten luonto- ja saunaillat, miesten aamukahvit. Lähetyskahvila Toivo toiminnan keskeisenä paikka.

Tavoitteet

Tavoitteena on olla mukana paikkakunnan eri tapahtumissa. Perustoiminnan rinnalla yhteistyö paikkakunnan eri toimijoiden (kunta, yhdistykset, järjestöt) kanssa. Näkyminen jo olemassa olevissa tapahtumissa sen sijaan että tehtäisiin aina itse. Mennään sinne, missä aikuiset seurakuntalaiset/kuntalaiset omassa arjessaan ovat. Kohdataan työntekijöitä ja työllistäjiä.

Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden vahvistaminen. Toiminnan järjestäminen ulkona ympäri vuoden. Hyvinvoinnin tukeminen luontoliikuntaan yhdistetyn hengellisyuden kautta.

Tiedotus ja viestintä 1012100000

Toiminta-ajatus

Tehtäväalueen perusta on ulkoinen ja sisäinen viestintä sekä niiden kehittäminen. Tehtäväalue tukee evankeliumin julistamista ja välittää tietoa seurakunnan toiminnasta. Tehtäväalueella on yksi työntekijä, mutta viestinnän onnistuminen perustuu jokaisen Janakkalan seurakunnan työntekijän panostukseen. Erityisesti tämä korostuu sisäisessä viestinnässä ja ulkoisen viestinnän erilaisissa sähköisissä muodoissa ja kasvokkaisviestinnässä.

Perustoiminta

Vuonna 2024 jatketaan ulkoisen viestinnän perustoimintoja: lehti-ilmoitus joka toinen torstai paikallislehdessä, ilmoitustaulumainokset, puffit ja lehtijutut sekä nettisivu- ja someviestintä. Nettisivuilla ja somessa pyritään tapahtumamainontaa monipuolisempaan sisällöntuotantoon, johon osallistuu yhä laajempi joukko työyhteisöstä.

Sisäisessä viestinnässä kehitetään eteenpäin loppuvuodesta käyttöön otettua intranettiä.

Tavoitteet

Aikaisemmin 5 kertaa vuodessa ilmestyneen Laurin Viestin korvaa joka kotiin alkuvuodesta, elokuussa ja joulun alla jaettava seurakunnan painettu esite. Viestintä tukee uuden strategian jalkauttamista ja seurakunnalle laaditaan uusi viestintästrategia.

Musiikki 1012200000

Toiminta-ajatus

Seurakunnan musiikkitoiminta keskittyy jumalanpalveluselämään, rikastaen sitä. Tarjotaan seurakuntalaisille monipuolisia musiikkielämyksiä konserttien muodossa.

Tavoitteet

Seurakunnan musiikkitoiminnassa keskitytään jumalanpalvelusmusiikin kehittämiseen ja konserttitoimintaan. Seurakunnan omien kuorojen ja laulu-yhtyeiden käyttäminen enenevästi jumalanpalveluksissa, ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntämällä muita paikkakunnan kuoroja ja solisteja jumalanpalveluksissa ja seurakunnan muissa tilaisuuksissa.

Lisäksi seurakunta järjestää vuoden aikana konsertteja, joita toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. Barokkifestivaali yhteistyössä Helsingin Barokkiorkesterin kanssa, Talvimusiikkipäivät, Uspenskin Katedraalin Kamarikuoro ja solistikonsertti (jouluna 2024).

Yhteistyö uusien muusikoiden kanssa.

Varhaiskasvatus 1012310000

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä kristillisen kasvatuksen sekä vanhemmuuden ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen.

Tavoitteet

Varhaiskasvatus sitoutuu uuden strategian toimeenpanoon. Tavoitteemme on edelleen palvella lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vastata niihin haasteisiin, joita yhteiskunnan muutokset perheille asettavat. Työntekijäresurssia pyrimme suuntaamaan sinne missä sitä erityisesti tarvitaan.

Perustoiminta

Laadukas päiväkerhotoiminta ja sen rinnalle kehitetään teemakerhoja (esim. kokkaus, ompelu).

Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä jatketaan katsomuskasvatusta tukemalla (seurakuntatuokioita varattavissa netissä).

Syntymäpäiväkortit lähetetään 1–4-vuotiaille ja 5-vuotiaat kutsutaan yhteisille syntymäpäiville.

Koko perheelle suunnattu säännöllinen toiminta:

Perhe- ja vauvakerhot Turengissa ja Tervakoskella, Luontoperhekerho Jäljillä Rantalahdessa, perheleirit keväällä (yhteistyössä HML-Vanaja) ja syksyllä, naistenleiri syksyllä, kerran kuussa Olkkaritoiminnasta muodostunut Ta-va-taan Tähtihetkessä Rantalahdessa (perheiden jumalanpalvelus).

Periodimaisesti erilaista ryhmätoimintaa (1–8 kokoontumiskertaa): Hyvä mielen päivä ja Hiljaisuuden jooga.

Jatketaan vuonna 2021 aloitettua kotiin suunnattua lastenhoitopalvelua (PikkuHelppi).

Pop-up tyylinen toiminta (lyhyellä mainostusajalla) esim. lapsikammarit ja jouluaskartelu.

Yhteistyössä Janakkalan Perhekeskuksen ja MLL:n Janakkalan paikallisyhdistyksen kanssa toteutetaan ainakin Vauvan päivä ja lastenvaatekirppis.

Maanantai muskari Tervakoskella osittain vapaaehtoisvoimin.

Tervakosken Tervasten kanssa yhteistyössä perhepartio toiminta (myös Turengissa toimiva perhepartio).

Uusia ajatuksia

Tavoitteenamme on, että vuonna 2024 perheille suunnattu toiminta jatkuisi kesäkuun puoliväliin saakka ja säännöllinen kerhotoiminta käynnistyisi elokuun alkupuolella.

Leirit: (ilmoitettu oman seurakunnan jäsenen hinta, muiden seurakuntien jäsenet +20% ja seurakuntaan kuulumattomat +100%)

Perheleiri Rantalahdessa 4.-6.10.2024

Leiri alkaa pe klo 18.00 ja päättyy su klo 13.00
(11 perhettä)

Osallistumismaksu aikuiselta 65 €, 4–12 v lapselta 35€

Nuku yö ulkona 24.-25.8.2024

Leiri alkaa klo 15.00 ja päättyy 13.00

osallistumismaksu 10 €/perhe tai yksi hlö

Naistenleiri Rantalahdessa 13.-15.9.2024

Leiri alkaa pe klo 18.00 ja päättyy su klo 14.00

Osallistumismaksu 85 €

Rippikoulutyö 1012350000

Toiminta-ajatus

Rippikouluopetuksen järjestäminen kaikille 15 vuotta täyttävälle seurakunnan jäsenille ja jäseniksi liittyville. Rippikoulun tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä varustaa heitä elämään kristittyinä.

Perustoiminta

Janakkalan seurakunta järjestää vuonna 2024 yhden päivärippikoulun ja 7 leiriä, seurakunnan omassa leirikeskuksessa. Lisäksi järjestetään seurakuntaan tutustumisjakso muualla rippikoulun käyville. Tarvittaessa järjestetään aikuisrippikouluja.

Tavoitteet

Jatkaa rippikoulutyön tekemistä yhtä kiitettävällä tasolla, kuin tähänkin asti. Ohjata ja kannustaa rippikoulun käyviä nuoria mukaan seurakunnan toimintaan. Kasvattaa isostoimintaan hakevien määrää.

Mahdolliset toteutuneet tilastot ja ikäryhmäennusteet.

Vuonna 2023 ikäluokan koko oli 161, eli rippiryhmiä tarvittiin seitsemän
Vuonna 2024 ikäluokan koko on 192, eli rippiryhmiä tarvitaan kahdeksan.
Vuonna 2025 ikäluokan koko on 159, eli rippiryhmiä tarvitaan seitsemän
Vuonna 2026 ikäluokan koko on 139, eli rippiryhmiä tarvitaan kuusi.

Leirien hinnat

Rantalahden leirien hinta rippikoululaiselle ehdotetaan 140 €, muun seurakunnan jäsen 230 € ja luontoriparin 160 €, muun seurakunnan jäsen 260 €. Päivärippikoulu janakkalaisille 40 €, muille 60 €.

Nuorisotyö 1012360000

Tähän kustannuspaikkaan yhdistettiin vuodelle 2023 Varhaisnuorisotyö 1012330000, Partio 1012340000 ja Nuorisotyö 1012360000.

Toiminta-ajatus Tarjota mahdollisuus turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen. Tarjota lapsille ja nuorille kasvualusta ihmisenä ja kristittyinä kasvamiseen.

Perustoiminta

Kerran kuussa järjestetään isostoimintalauantai, jonne kutsutaan uudet ja vanhat isokset. Kokoontumiset järjestetään lähtökohtaisesti Rantalahden leirikeskuksesta. Viikoittain järjestetään kahdeksan eri varhaisnuorten kerhoa, jotka kokoontuvat Turengissa, Tarinmaalla, Tervakoskella ja Harvialassa. Lisäksi järjestetään muutaman kerran kokoontuvia varhaisnuorten pop-up kerhoja. Kerhonohjaajakoulutus järjestetään vuosittain. Leiritoimintaa seuraavasti: starttileiri, kaksi isostoimintaleiriä, kaksi nuorten aikuisten leiriä ja 8 varhaisnuorten leiriä. Nuorten aikuisten toimintaa on leirien ja saunailtojen muodossa yhteistyössä Hattulan seurakunnan kanssa. Kerran viikossa pelailee seurakunnan sählyryhmä. Kaikilla Janakkalan peruskouluilla säännölliset päivänavaukset. Saapas-ryhmä jalkautuu noin neljä kertaa vuodessa.

Tavoitteet

Nuorten Instagram-tilillä rippikoulunjälkeistä nuorisotyötä tekevät työntekijät näkyvimiksi. Nuorten jumalanpalveluselämän kehittäminen: esimerkiksi isoskoulutuksen jälkeinen messu. Nuorten ehtoollisavustajakoulutuksen jatkaminen ja vakinaistaminen. Nuorten bändin uuden roolin löytäminen, kun sämpylämessuista luovuttiin. Videopäivänavauksiin osallistetaan lisää alakoululuokkia. Täysi-ikäistyvien kutsuminen nuorten aikuisten toimintaan. ABC-toimintaryhmä käyntiin.

Varhaisnuorten leirit: 8 leiriä ja 1 päiväleiri

Nuorten leirit: Starttileiri, isosleirit kevät ja syksy.

Varhaisnuorten kerhotoiminta: kerhoryhmät keväällä ja syksyllä, lisäksi kerhonohjaajakurssi.

Retket/tapahtumat: 10-synttärit, ekaluokkalaisten kirkko

Koulutyö: päivänavaukset (videomuotoisina sekä kouluilla paikan päällä), 6-luokkapäivät ja 6-luokkalaisten jumalanpalvelus, pääsiäis- ja joulukirkot sekä oppituntivierailut. Yläkouluilla ja lukiossa joka toinen viikko päivänavaus. Lukion ykkösten ryhmäytyspäivä alkusyksystä.

Isostoiminta: Tapaamiset ovat kerran kuussa lauantaisin (yht. 6 tapaamiskertaa vuodessa)

Leirit ja maksulliset tapahtumat

4–6.luokkalaisten leiri, 9.2–11.2. (48 €/ hlö)

1–3.luokkalaisten leirit, 22.3.–24.3. (24 €/ hlö)

Isostoimintaleiri, 3.5.–5.5.

Lastenleiri, 3.6.–6.6. (78 €/ hlö)

Lastenleiri, 10.6.–12.6. (52 €/ hlö)

Nuorten aikuisten leiri 16.8.–18.8.

Starttileiri, 30.8.–1.9. (47 €/ hlö)

4–6.luokkalaisten leiri, 1.11.–3.11. (48 €/ hlö)

1–3.luokkalaisten leirit, 15.11.–17.11. (24 €/ hlö)

Isostoimintaleiri 29.11.–1.12.

Diakonia 1012410000

Toiminta-ajatus Diakonityö tarjoaa taloudellista ja käytännöllistä apua haastavissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Diakoniatyön perustana on kristillinen lähimmäisenrakkaus.

Perustoiminta Vastaanottotyö, kotikäyntityö, laitospöyrynit, hartaudet, sosiaalisessa mediassa tapahtuva kohtaaminen, tilaisuudet, tapahtumat ja leirit diakonian eri kohderyhmille, pienryhmätoiminta, ruoka-aputoiminta.

Osuus Lahden seurakuntayhtymän kehitysvammatyön pastorin kustannuksista.

Tavoitteet

1. Uuden strategian toimeenpano ja osallisuuden vahvistaminen.
 - a. Diakonian vastuuryhmää kutsutaan aktiiviseen rooliin toteuttamaan käytännön diakoniaa
 - b. Nuorten työllistäminen. Heikoimmassa asemassa oleville nuorille räätälöidään seurakunnan toiminnan piirissä kesätyöpaikkoja. Diakoniatyöntekijä toimii nuorten tukena.
2. Työntekijöiden digiosaamisen kehittäminen
 - a. Diakoniatimi perehtyy digiympäristössä käytettävän kuvamateriaalin tuottamiseen ja perustasoiseen muokkaamiseen.
 - b. Diakoniatimin kiinteäksi osaksi otetaan arjessa eteen tulleiden digikysymysten ratkominen yhdessä
3. Seurakunnan talouden tasapainosta huolehtiminen
 - a. Diakoniatimi huolehtii omalta osaltaan siitä, että toimita pysyy suunnitellun budjetin rajoissa

Leirit ja maksulliset tapahtumat

1. Varttuneen väen retket Rantalahteen, 2 x 50 hengen tilaisuudet
 - osallistumismaksu 10 €/hlö
2. Yhes Ollaan -päivät, 16 tilaisuutta (25 hengelle/ tilaisuus)
 - Osallistumismaksu 5 €
3. Esteetön retki, 20 hengelle
 - Osallistumismaksu 20 €/hlö
4. Aikuisten leiri, 24 hengelle
 - Leirimaksut 70 €/ hlö
5. Retki kehitysvammaisten kirkkopyhän tapahtumaan, 20 hengelle
 - Osallistumismaksu 10 €

Yhteisvastuu 1012410702

Tavoite: Yhteisvastuu-keräyksen toteuttaminen koko seurakunnan yhteisenä hankkeena erilaisin tapahtumin. Suunnittelua varten kootaan moniammatillinen yhteistyöryhmä ideoimaan toimintaa ja tapahtumia, sekä toteuttamaan niitä yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Yhteisvastuulle arvioidaan kertyvän 5000e, joista kuluja 740e.

Perheneuvonta 1012420000

Osuus Hämeenlinnan seurakuntayhtymän järjestämästä perheasiain neuvottelukeskukseen kokonaismenoista, arvio 31.000 euroa.

Sairaalasielunhoito 1012430000

Osuus Hämeenlinnan seurakuntayhtymän järjestämästä sairaalasielunhoidosta, arvio 7.000 euroa.

Palveleva puhelin 1012440000

Osuus Lahden seurakuntayhtymän järjestämästä Palvelevan puhelimen kustannuksista, arvio 2.500 euroa.

Lähetys 1012600000**Toiminta-ajatus**

Evankeliumi kaikkeen maailmaan. Lähetys on koko seurakunnan haaste ja tehtävä.

Perustoiminta

Lähetyspiiri Turengissa kerran kuussa, lähetysompeluseura Tervakoskella kerran kuussa, Hannapiiri kuukauden viimeinen maanantai Turengissa, myyjäiset ja Lähetyskahvila Toivo.

Tavoitteet

Lähetyskannatus 36.000 € (sopimukset eri järjestöjen kanssa). Vuonna 2024 käydään tarkastelua läpi eri lähetyssoimimusten suhteen. Keskustelu lähetysjärjestöjen kanssa toimintakulttuurin muutoksesta, jossa ihmisoikeudet ja ilmasto- ympäristökysymykset entisestään korostuvat.

Tavoitteena myyjäisten suhteen on jalkautua mukaan olemassa oleviin kunnan muihin myyjäisiin ja tapahtumiin esimerkiksi Laurinmäen joulumyyjäiset, Tervakosken seuratalon myyjäiset ja Turengin Kevätkarkelot. Tasauspäivien jatkaminen syksyllä ja keväällä.

Lähetyskahvila Toivon tapahtumien ja toiminnan monipuolinen kehittäminen jatkuu.

Kansainvälinen diakonia ja muu -toiminta 1012700000**Toiminta-ajatus**

Ystävyys ja kumppanuus yli rajojen. Avuntarpeeseen vastaaminen ulkomailla ja maahanmuuttajien parissa.

Perustoiminta

Yhteistyö Merimieskirkon ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa

Tavoitteet

Jatketaan yhteistyötä Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Merimieskirkon kanssa.

KUA 3000 €

Suomen Merimieskirkko 1500 €

2.PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen	Edellinen TP 2022	Kuluva vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012010000 Jumalanpalveluselämä					
Toimintatuotot	5				
Maksutuotot	5				
Toimintakulut	-262 054	-235 110	-271 242	-271 242	-271 242
Henkilöstökulut	-126 459	-121 970	-156 320	-156 320	-156 320
Palkat ja palkkiot	-102 082	-97 920	-125 500	-125 500	-125 500
Henkilösivukulut	-24 377	-24 050	-30 820	-30 820	-30 820
Palvelujen ostot	-9 924	-15 420	-15 960	-15 960	-15 960
Vuokratulot	-44	-100	-100	-100	-100
Sisäiset vuokratulot	-120 284	-90 570	-91 612	-91 612	-91 612
Aineet ja tarvikkeet	-5 344	-7 050	-7 250	-7 250	-7 250
Ostot tilikauden aikana	-5 344	-7 050	-7 250	-7 250	-7 250
TOIMINTAKATE	-262 049	-235 110	-271 242	-271 242	-271 242
VUOSIKATE	-262 049	-235 110	-271 242	-271 242	-271 242
Sisäiset vyörytyserät	-76 488	-72 856	-100 814	-100 814	-100 814
TILIKAUDEN TULOS	-338 537	-307 966	-372 056	-372 056	-372 056
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-338 537	-307 966	-372 056	-372 056	-372 056
1012020000 Hautaan siunaaminen					
Toimintatuotot	2				
Maksutuotot	2				
Toimintakulut	-331 570	-280 849	-301 727	-301 727	-301 727
Henkilöstökulut	-87 216	-97 470	-110 250	-110 250	-110 250
Palkat ja palkkiot	-70 516	-78 250	-88 510	-88 510	-88 510
Henkilösivukulut	-16 700	-19 220	-21 740	-21 740	-21 740
Palvelujen ostot	-2 433	-2 620	-2 420	-2 420	-2 420
Vuokratulot	-8	-30	-30	-30	-30
Sisäiset vuokratulot	-241 879	-180 179	-188 477	-188 477	-188 477
Aineet ja tarvikkeet	-35	-550	-550	-550	-550
Ostot tilikauden aikana	-35	-550	-550	-550	-550
TOIMINTAKATE	-331 568	-280 849	-301 727	-301 727	-301 727
VUOSIKATE	-331 568	-280 849	-301 727	-301 727	-301 727
Sisäiset vyörytyserät	-89 652	-51 700	-64 317	-64 317	-64 317
TILIKAUDEN TULOS	-421 220	-332 549	-366 044	-366 044	-366 044
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-421 220	-332 549	-366 044	-366 044	-366 044
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset					
Toimintatuotot	2				
Maksutuotot	2				
Toimintakulut	-148 001	-140 632	-151 082	-151 082	-151 082
Henkilöstökulut	-46 119	-54 480	-64 530	-64 530	-64 530
Palkat ja palkkiot	-37 240	-43 730	-51 800	-51 800	-51 800
Henkilösivukulut	-8 879	-10 750	-12 730	-12 730	-12 730
Palvelujen ostot	-1 585	-1 740	-1 700	-1 700	-1 700
Vuokratulot	-30	-100	-100	-100	-100

Sisäiset vuokratulut	-97 379	-80 212	-80 652	-80 652	-80 652
Aineet ja tarvikkeet	-2 888	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Ostot tilikauden aikana	-2 888	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
TOIMINTAKATE	-148 000	-140 632	-151 082	-151 082	-151 082
VUOSIKATE	-148 000	-140 632	-151 082	-151 082	-151 082
Sisäiset vyörytyserät	-40 734	-30 722	-39 738	-39 738	-39 738
TILIKAUDEN TULOS	-188 734	-171 354	-190 820	-190 820	-190 820
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-188 734	-171 354	-190 820	-190 820	-190 820
1012040000 Aikuistyö					
Toimintatuotot		2 170			
Maksutuotot		2 170			
Toimintakulut	-144 671	-136 896	-147 315	-147 315	-147 315
Henkilöstökulut	-19 002	-41 610	-42 260	-42 260	-42 260
Palkat ja palkkiot	-15 259	-33 400	-33 920	-33 920	-33 920
Henkilösivukulut	-3 742	-8 210	-8 340	-8 340	-8 340
Palvelujen ostot	-8 853	-11 890	-11 450	-11 450	-11 450
Vuokratulut	-578	-700	-400	-400	-400
Sisäiset vuokratulut	-112 955	-78 996	-89 605	-89 605	-89 605
Aineet ja tarvikkeet	-3 284	-3 700	-3 450	-3 450	-3 450
Ostot tilikauden aikana	-3 284	-3 700	-3 450	-3 450	-3 450
Muut toimintakulut			-150	-150	-150
TOIMINTAKATE	-144 671	-134 726	-147 315	-147 315	-147 315
VUOSIKATE	-144 671	-134 726	-147 315	-147 315	-147 315
Sisäiset vyörytyserät	-37 394	-28 631	-31 873	-31 873	-31 873
TILIKAUDEN TULOS	-182 065	-163 357	-179 188	-179 188	-179 188
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-182 065	-163 357	-179 188	-179 188	-179 188
1021000000 Tiedotus, viestintä					
Toimintakulut	-107 141	-101 774	-107 582	-107 582	-107 582
Henkilöstökulut	-55 570	-52 560	-55 980	-55 980	-55 980
Palkat ja palkkiot	-45 517	-42 190	-44 940	-44 940	-44 940
Henkilösivukulut	-10 929	-10 370	-11 040	-11 040	-11 040
Henkilöstökulujen oikaisuerät	876				
Palvelujen ostot	-32 064	-37 380	-35 390	-35 390	-35 390
Vuokratulut	-118	-120	-120	-120	-120
Sisäiset vuokratulut	-18 999	-11 294	-14 572	-14 572	-14 572
Aineet ja tarvikkeet	-389	-420	-520	-520	-520
Ostot tilikauden aikana	-389	-420	-520	-520	-520
Annetut avustukset			-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKATE	-107 141	-101 774	-107 582	-107 582	-107 582
VUOSIKATE	-107 141	-101 774	-107 582	-107 582	-107 582
Sisäiset vyörytyserät	-31 973	-43 788	-50 582	-50 582	-50 582
TILIKAUDEN TULOS	-139 114	-145 562	-158 164	-158 164	-158 164
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 114	-145 562	-158 164	-158 164	-158 164
1012200000 Musiikki					
Toimintatuotot		149			
Maksutuotot		149			
Toimintakulut	-109 227	-109 494	-125 176	-125 176	-125 176
Henkilöstökulut	-40 248	-49 150	-52 350	-52 350	-52 350

Palkat ja palkkiot	-32 735	-39 450	-42 020	-42 020	-42 020
Henkilösivukulut	-7 514	-9 700	-10 330	-10 330	-10 330
Palvelujen ostot	-7 391	-17 400	-27 170	-27 170	-27 170
Vuokratulut	-19	-150	-150	-150	-150
Sisäiset vuokratulut	-41 704	-36 954	-37 766	-37 766	-37 766
Aineet ja tarvikkeet	-14 766	-840	-1 140	-1 140	-1 140
Ostot tilikauden aikana	-14 766	-840	-1 140	-1 140	-1 140
Annetut avustukset	-5 100	-5 000	-6 600	-6 600	-6 600
TOIMINTAKATE	-109 079	-109 494	-125 176	-125 176	-125 176
VUOSIKATE	-109 079	-109 494	-125 176	-125 176	-125 176
Sisäiset vyörytyserät	-30 765	-35 642	-47 519	-47 519	-47 519
TILIKAUDEN TULOS	-139 843	-145 136	-172 695	-172 695	-172 695
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 843	-145 136	-172 695	-172 695	-172 695
1012310000 Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	5 369	7 086	5 670	5 670	5 670
Maksutuotot	4 592	7 086	5 670	5 670	5 670
Tuet ja avustukset	777				
Toimintakulut	-402 884	-371 896	-438 146	-438 146	-438 146
Henkilöstökulut	-239 829	-234 600	-286 440	-286 440	-286 440
Palkat ja palkkiot	-196 672	-188 350	-229 970	-229 970	-229 970
Henkilösivukulut	-45 598	-46 250	-56 470	-56 470	-56 470
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 442				
Palvelujen ostot	-16 364	-20 088	-21 620	-21 620	-21 620
Vuokratulut	-572		-200	-200	-200
Sisäiset vuokratulut	-140 003	-109 398	-121 316	-121 316	-121 316
Aineet ja tarvikkeet	-5 762	-7 630	-8 350	-8 350	-8 350
Ostot tilikauden aikana	-5 762	-7 630	-8 350	-8 350	-8 350
Annetut avustukset	-205				
Muut toimintakulut	-149	-180	-220	-220	-220
TOIMINTAKATE	-397 515	-364 810	-432 476	-432 476	-432 476
VUOSIKATE	-397 515	-364 810	-432 476	-432 476	-432 476
Sisäiset vyörytyserät	-122 736	-133 316	-178 513	-178 513	-178 513
TILIKAUDEN TULOS	-520 252	-498 126	-610 989	-610 989	-610 989
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-520 252	-498 126	-610 989	-610 989	-610 989
1012330000 Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot	9 156				
Toimintakulut	-218 528				
Henkilöstökulut	-77 163				
Palvelujen ostot	-26 309				
Vuokratulut	-653				
Sisäiset vuokratulut	-111 768				
Aineet ja tarvikkeet	-2 359				
Annetut avustukset	-156				
Muut toimintakulut	-120				
TOIMINTAKATE	-209 372				
VUOSIKATE	-209 372				
Sisäiset vyörytyserät	-61 436				
TILIKAUDEN TULOS	-270 808				

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-270 808				
1012340000 Partio					
Toimintakulut	-47 762				
Vuokratulot	-3				
Sisäiset vuokratulot	-45 055				
Aineet ja tarvikkeet	-4				
Annetut avustukset	-2 700				
TOIMINTAKATE	-47 762				
VUOSIKATE	-47 762				
Sisäiset vyörytyserät	-11 667				
TILIKAUDEN TULOS	-59 429				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-59 429				
1012350000 Rippikoulu					
Toimintatuotot	30 119	24 730	27 000	27 000	27 000
Maksutuotot	30 119	24 730	27 000	27 000	27 000
Toimintakulut	-315 632	-348 005	-359 664	-359 664	-359 664
Henkilöstökulut	-89 217	-97 490	-107 230	-107 230	-107 230
Palkat ja palkkiot	-72 256	-78 260	-86 080	-86 080	-86 080
Henkilösivukulut	-16 961	-19 230	-21 150	-21 150	-21 150
Palvelujen ostot	-72 626	-89 710	-72 200	-72 200	-72 200
Vuokratulot	-186	-800	-800	-800	-800
Sisäiset vuokratulot	-146 199	-150 855	-171 484	-171 484	-171 484
Aineet ja tarvikkeet	-6 078	-7 650	-7 650	-7 650	-7 650
Ostot tilikauden aikana	-6 078	-7 650	-7 650	-7 650	-7 650
Annetut avustukset	-1 275	-1 200			
Muut toimintakulut	-52	-300	-300	-300	-300
TOIMINTAKATE	-285 513	-323 275	-332 664	-332 664	-332 664
VUOSIKATE	-285 513	-323 275	-332 664	-332 664	-332 664
Sisäiset vyörytyserät	-86 044	-94 110	-101 948	-101 948	-101 948
TILIKAUDEN TULOS	-371 556	-417 385	-434 612	-434 612	-434 612
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-371 556	-417 385	-434 612	-434 612	-434 612
1012360000 Nuorisotyö					
Toimintatuotot	2 153	14 900	13 520	13 520	13 520
Maksutuotot	2 153	14 900	13 520	13 520	13 520
Toimintakulut	-140 264	-412 941	-450 499	-450 499	-450 499
Henkilöstökulut	-41 118	-125 320	-139 690	-139 690	-139 690
Palkat ja palkkiot	-33 128	-100 610	-112 150	-112 150	-112 150
Henkilösivukulut	-7 990	-24 710	-27 540	-27 540	-27 540
Palvelujen ostot	-19 706	-49 060	-44 550	-44 550	-44 550
Vuokratulot	-494	-900	-1 600	-1 600	-1 600
Sisäiset vuokratulot	-76 502	-226 751	-251 289	-251 289	-251 289
Aineet ja tarvikkeet	-2 304	-8 090	-9 440	-9 440	-9 440
Ostot tilikauden aikana	-2 304	-8 090	-9 440	-9 440	-9 440
Annetut avustukset		-2 700	-3 360	-3 360	-3 360
Muut toimintakulut	-141	-120	-570	-570	-570
TOIMINTAKATE	-138 111	-398 041	-436 979	-436 979	-436 979
VUOSIKATE	-138 111	-398 041	-436 979	-436 979	-436 979
Sisäiset vyörytyserät	-38 379	-91 419	-109 619	-109 619	-109 619

TILIKAUDEN TULOS	-176 490	-489 460	-546 598	-546 598	-546 598
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-176 490	-489 460	-546 598	-546 598	-546 598
1012410000 Diakonia					
Toimintatuotot	12 660	50 270	65 620	65 620	65 620
Myyntituotot	357				
Maksutuotot	920	4 370	4 720	4 720	4 720
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 383	900	900	900	900
Tuet ja avustukset	10 000	45 000	60 000	60 000	60 000
Toimintakulut	-338 349	-315 490	-361 377	-361 377	-361 377
Henkilöstökulut	-161 628	-194 100	-218 430	-218 430	-218 430
Palkat ja palkkiot	-130 952	-155 830	-175 400	-175 400	-175 400
Henkilösivukulut	-30 999	-38 270	-43 030	-43 030	-43 030
Henkilöstökulujen oikaisuerät	323				
Palvelujen ostot	-76 599	-42 530	-55 760	-55 760	-55 760
Vuokratulut	-35	-50	-50	-50	-50
Sisäiset vuokratulut	-74 605	-52 680	-60 407	-60 407	-60 407
Aineet ja tarvikkeet	-9 282	-13 030	-13 630	-13 630	-13 630
Ostot tilikauden aikana	-9 282	-13 030	-13 630	-13 630	-13 630
Annetut avustukset	-16 338	-13 100	-13 100	-13 100	-13 100
Muut toimintakulut	139				
TOIMINTAKATE	-325 690	-265 220	-295 757	-295 757	-295 757
VUOSIKATE	-325 690	-265 220	-295 757	-295 757	-295 757
Sisäiset vyörytyserät	-99 117	-130 357	-166 094	-166 094	-166 094
TILIKAUDEN TULOS	-424 807	-395 577	-461 851	-461 851	-461 851
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-424 807	-395 577	-461 851	-461 851	-461 851
1012410702 Yv-keräys					
Toimintatuotot	4 472	4 400	5 000	5 000	5 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 472	4 400	5 000	5 000	5 000
Toimintakulut	-4 472	-4 400	-5 000	-5 000	-5 000
Palvelujen ostot	-98	-130	-40	-40	-40
Aineet ja tarvikkeet	-69	-700	-700	-700	-700
Ostot tilikauden aikana	-69	-700	-700	-700	-700
Annetut avustukset	-4 306	-3 570	-4 260	-4 260	-4 260
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1012420000 Perheneuvonta					
Toimintakulut		-29 500	-31 000	-31 000	-31 000
Palvelujen ostot		-29 500	-31 000	-31 000	-31 000
TOIMINTAKATE		-29 500	-31 000	-31 000	-31 000
VUOSIKATE		-29 500	-31 000	-31 000	-31 000
TILIKAUDEN TULOS		-29 500	-31 000	-31 000	-31 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-29 500	-31 000	-31 000	-31 000
1012430000 Sairaalasielunhoito					
Toimintakulut		-5 700	-7 000	-7 000	-7 000
Palvelujen ostot		-5 700	-7 000	-7 000	-7 000
TOIMINTAKATE		-5 700	-7 000	-7 000	-7 000
VUOSIKATE		-5 700	-7 000	-7 000	-7 000
TILIKAUDEN TULOS		-5 700	-7 000	-7 000	-7 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-5 700	-7 000	-7 000	-7 000

1012440000 Palveleva Puhelin

Toimintakulut	-2 400		-2 500	-2 500	-2 500
Palvelujen ostot	-2 400		-2 500	-2 500	-2 500
TOIMINTAKATE	-2 400		-2 500	-2 500	-2 500
VUOSIKATE	-2 400		-2 500	-2 500	-2 500
TILIKAUDEN TULOS	-2 400		-2 500	-2 500	-2 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 400		-2 500	-2 500	-2 500

1012500000 Yhteiskunnallinen työ

Toimintakulut	-530				
Sisäiset vuokratulot	-530				
TOIMINTAKATE	-530				
VUOSIKATE	-530				
Sisäiset vyörytyserät	-129				
TILIKAUDEN TULOS	-660				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-660				

1012600000 Lähetys

Toimintatuotot	1 695	400			
Maksutuotot	695				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 000	400			
Toimintakulut	-116 914	-118 417	-112 858	-112 858	-112 858
Henkilöstökulut	-33 643	-38 500	-40 930	-40 930	-40 930
Palkat ja palkkiot	-27 128	-30 910	-32 860	-32 860	-32 860
Henkilösivukulut	-6 515	-7 590	-8 070	-8 070	-8 070
Palvelujen ostot	-2 901	-6 540	-13 280	-13 280	-13 280
Vuokratulot	-34	-100	-50	-50	-50
Sisäiset vuokratulot	-25 698	-16 227	-19 068	-19 068	-19 068
Aineet ja tarvikkeet	-1 739	-5 050	-3 530	-3 530	-3 530
Ostot tilikauden aikana	-1 739	-5 050	-3 530	-3 530	-3 530
Annetut avustukset	-52 900	-52 000	-36 000	-36 000	-36 000
TOIMINTAKATE	-115 219	-118 017	-112 858	-112 858	-112 858
VUOSIKATE	-115 219	-118 017	-112 858	-112 858	-112 858
Sisäiset vyörytyserät	-31 992	-47 918	-50 000	-50 000	-50 000
TILIKAUDEN TULOS	-147 211	-165 935	-162 858	-162 858	-162 858
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-147 211	-165 935	-162 858	-162 858	-162 858

1012700000 Kansainvälinen diakonia

Toimintatuotot		1 000			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		1 000			
Toimintakulut	-13 116	-17 760	-17 340	-17 340	-17 340
Henkilöstökulut	-8 003	-9 160	-9 740	-9 740	-9 740
Palkat ja palkkiot	-6 431	-7 340	-7 810	-7 810	-7 810
Henkilösivukulut	-1 573	-1 820	-1 930	-1 930	-1 930
Palvelujen ostot	-161	-1 500	-1 320	-1 320	-1 320
Vuokratulot	-1		-10	-10	-10
Aineet ja tarvikkeet	-275	-1 100	-770	-770	-770
Ostot tilikauden aikana	-275	-1 100	-770	-770	-770
Annetut avustukset	-4 676	-6 000	-5 500	-5 500	-5 500
TOIMINTAKATE	-13 116	-16 760	-17 340	-17 340	-17 340

VUOSIKATE	-13 116	-16 760	-17 340	-17 340	-17 340
Sisäiset vyörytyserät	-4 022	-8 506	-9 386	-9 386	-9 386
TILIKAUDEN TULOS	-17 138	-25 266	-26 726	-26 726	-26 726
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 138	-25 266	-26 726	-26 726	-26 726

4. HAUTAUSTOIMI

Toimintatuotot ovat 92.000 (edellisenä vuonna 88.000) €. Muutos on 5 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.

Hautausstoimen toimintakulut ovat -332.410 (-310.580) €, muutos 7 %.

Toimintakate on -240.410 (-222.580) €. Muutos on 8 %.

Menot jakautuvat pääosin hautausmaan ja hautainhoitorahaston kesken ellei niitä voida kohdistaa yksinomaan jommallekummalle. Jako seuraavasti:

Palvelut

- koneiden ja kaluston kunnossapito ja vakuutukset jakautuvat hautausmaalle 50 % ja hautainhoitorahastoon 50 %
- kaikki muut kustannukset jakautuvat hautausmaalle 30 % ja hautainhoitorahastoon 70 %

Aineet ja tarvikkeet

- kalusto kohdistetaan pääasiallisen käytön mukaan joko hautausmaalle tai hautainhoitorahastoon
- poltto- ja voiteluaineet sekä korjaus- ja huoltotarvikkeet jakautuvat hautausmaalle 50 % ja hautainhoitorahastoon 50 %
- muut aineet ja tarvikkeet jakautuvat hautausmaalle 30 % ja hautainhoitorahastoon 70 %

Hautausmaan hoidossa tarvittavasta raskaasta kalustosta (traktorit jne.), jotka on hankittu talousarviovaroilla, peritään hautainhoitorahastolta käyttökorvauksena 12.800 €.

Hautainhoitorahasto maksaa seurakunnalle tilojen käytöstä vuokraa 28.600 €.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän Vuorentaan hautausmaalla on tunnustuksettomien hautausmaa.

Hautausmaahallinto 1014010000

Toiminta-ajatus: Hautaus toimintaan ja hautausmaan hoitoon liittyvistä hallinnollisista asioista huolehtiminen.

Perustoiminta: Perustoimintoja ovat hautaus- ja haudanhoitoasiakkaiden palvelu niin sähköisesti, puhelimitse kuin kasvotusten. Hautausmaahallinnon tehtävänä on pitää hautakirjanpito ja hautakartta ajantasaisena sekä huolehtia hautausmaiden ohjeiden, sääntöjen sekä asiakirjojen ajantasaisuudesta.

Tavoitteet: Hautausmaakohtaisen käyttösuunnitelman päivittäminen.

Hautausmaan huoltorakennukset 1014030002

Tähän kustannuspaikkaan yhdistettiin vuodelle 2023 Ruumissuoja 1014030000, Hautausmaan huoltorakennukset 1014030002.

Toiminta-ajatus:

Hautausmaan huoltorakennukset ovat hautausmaiden hoidossa, ylläpitotöissä ja varsinaisen hautausstoimen tehtävissä tarvittavien tarvikkeiden ja työkoneiden säilytystä ja huoltoa varten.

Ruumissuoja on vainajien säilytykseen tarkoitettu tila. Tiloista löytyy tilat arkkujen ja uurnien säilytykseen sekä saniteettitilat hautausmaalla kävijöille.

Vedenotto on hautausmaan ja hoitohautojen kasvukauden kasteluveden tuottamista varten.

Perustoiminta:

Huoltorakennuksissa tehdään tiloihin kuuluvia töitä. Huoltohallien nosto-ovet huolletaan vuosittain ja tarvittavat korjaukset tehdään.

Ruumissuojan kylmälaitteiden kuntoa seurataan säännöllisesti ja huolto tehdään vuosittain.

Vedenottamon vesi kytketään käyttöön äitienpäivään mennessä ja pois kytkentä sekä putkiston tyhjennys tehdään syksyllä ennen pakkasten tuloa. Hautausmaan sadetusjärjestelmän toimintaa seurataan ja tarvittavia korjauksia tehdään. Vedenottamon pumpput huolletaan 3 vuoden välein. Seuraava huolto vuonna 2026.

Tavoitteet:

Hautausmaan hoitosuunnitelman mukaiset kunnostustoimet.

Hautausmaa 1014030100

Tähän kustannuspaikkaan on lisätty kustannuspaikka sankarihautausmaa 1014030101.

Toiminta-ajatus: Hautausmaasta sekä sankarihautausmaasta huolehtiminen.

Perustoiminta: Viheralueiden kasvillisuudesta ja jätehuollosta huolehtiminen, kulkuväylien kunnossa pitäminen niin talvella kuin kesälläkin.

Sankarihautausmaan ylläpitotyöt talvella sekä kesällä. Erityistoimenpiteet itsenäisyyspäivänä sekä jouluaattona juhlaavalaistus ja tulien laitto. Kaatuneiden muistopäivänä krysanteemin oksa jokaiselle sankarivainajalle.

Tavoitteet: Hautausmaan ja sankarihautausmaan yleisilmeestä huolehtiminen laadukkaasti.

Varsinainen hautaus toimi 1014040200

Toiminta-ajatus: Varsinainen hautaus toimi sisältää siunaustilaisuuksien järjestämisen sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät asiat.

Perustoiminta: Varsinaisen hautaus toimen perustoimintaa on siunaustilaisuuksien järjestäminen sekä haudankaivuu, -peitto ja hautojen kunnostustyöt, hautapaikkojen myynti sekä vainajien säilytykseen liittyvät tehtävät.

Tavoitteet: Hautaus toiminnasta laadukkaasti huolehtiminen, sähköinen vainajakirjaus ruumissuojalle.

Hautauksien kehitys 2017-2022 välillä

Vuosi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Haudatut yhteensä	157	179	171	180	178	183
Arkkuhautauksien osuus haudatuista	63	66	67	66	56	58
Tuhkauksien osuus haudatuista	94	113	104	114	122	125

Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan kuolleiden määrä nousee vuoteen 2045 saakka.

4. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1014010000					
Hautausmaanhallinto					
Toimintakulut	-29 320	-44 030	-54 080	-54 080	-54 080
Henkilöstökulut	-26 279	-35 790	-44 830	-44 830	-44 830
Palkat ja palkkiot	-21 178	-28 720	-35 990	-35 990	-35 990
Henkilösivukulut	-5 101	-7 070	-8 840	-8 840	-8 840
Palvelujen ostot	-2 512	-6 760	-7 770	-7 770	-7 770
Vuokratulot	-3	-30	-30	-30	-30
Aineet ja tarvikkeet	-526	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
Ostot tilikauden aikana	-526	-1 450	-1 450	-1 450	-1 450
TOIMINTAKATE	-29 320	-44 030	-54 080	-54 080	-54 080
VUOSIKATE	-29 320	-44 030	-54 080	-54 080	-54 080
Sisäiset vyörytyserät	29 320	44 030	54 080	54 080	54 080
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1014030000 Ruumissuoja					
Toimintatuotot	1 170	0			
Toimintakulut	-10 276	0	0		
Palvelujen ostot	-804	0			
Aineet ja tarvikkeet	-9 338	0	0		
Muut toimintakulut	-134				
TOIMINTAKATE	-9 106	0	0		
VUOSIKATE	-9 106	0	0		
Sisäiset vyörytyserät	-3 627				
TILIKAUDEN TULOS	-12 733	0	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 733	0	0		
1014030002 Hautausmaan huoltorakennukset					
Toimintatuotot	13 297	19 500	20 200	20 200	20 200
Maksutuotot		800	1 500	1 500	1 500
Vuokratuotot	13 297	18 700	18 700	18 700	18 700
Toimintakulut	-12 920	-27 250	-27 300	-27 300	-27 300
Palvelujen ostot	-1 531	-8 600	-8 850	-8 850	-8 850
Vuokratulot		-50	-1 000	-1 000	-1 000
Aineet ja tarvikkeet	-10 872	-17 900	-16 750	-16 750	-16 750
Ostot tilikauden aikana	-10 872	-17 900	-16 750	-16 750	-16 750
Muut toimintakulut	-517	-700	-700	-700	-700
TOIMINTAKATE	376	-7 750	-7 100	-7 100	-7 100
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 031				
Sisäiset korkokulut	-4 031				
VUOSIKATE	-3 655	-7 750	-7 100	-7 100	-7 100
Poistot ja arvonalentumiset	-14 216	-14 220	-14 170	-14 170	-14 170
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 216	-14 220	-14 170	-14 170	-14 170
Sisäiset vyörytyserät	-11 000	-16 759	-19 371	-19 371	-19 371
TILIKAUDEN TULOS	-28 870	-38 729	-40 641	-40 641	-40 641
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 870	-38 729	-40 641	-40 641	-40 641

1014030100 Hautausmaa

Toimintatuotot	45 439	38 500	39 800	39 800	39 800
Korvaukset	60				
Maksutuotot	33 379	26 500	27 800	27 800	27 800
Vuokratuotot	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Toimintakulut	-120 829	-157 490	-162 060	-162 060	-162 060
Henkilöstökulut	-80 157	-112 250	-96 880	-96 880	-96 880
Palkat ja palkkiot	-65 477	-90 110	-77 770	-77 770	-77 770
Henkilösivukulut	-15 935	-22 140	-19 110	-19 110	-19 110
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 255				
Palvelujen ostot	-18 282	-18 250	-26 040	-26 040	-26 040
Vuokratulut	-6 824	-600	-600	-600	-600
Aineet ja tarvikkeet	-15 521	-26 350	-38 500	-38 500	-38 500
Ostot tilikauden aikana	-15 521	-26 350	-38 500	-38 500	-38 500
Muut toimintakulut	-44	-40	-40	-40	-40
TOIMINTAKATE	-75 389	-118 990	-122 260	-122 260	-122 260
Rahoitustuotot- ja kulut	-24 963				
Sisäiset korkokulut	-24 963				
VUOSIKATE	-100 353	-118 990	-122 260	-122 260	-122 260
Poistot ja arvonalentumiset	-72 078	-55 390	-54 200	-54 200	-54 200
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 078	-55 390	-54 200	-54 200	-54 200
Sisäiset vyörytyserät	-85 647	-105 437	-121 272	-121 272	-121 272
TILIKAUDEN TULOS	-258 078	-279 817	-297 732	-297 732	-297 732
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-258 078	-279 817	-297 732	-297 732	-297 732

1014030101 Sankarihautausmaa

Toimintakulut	-10 822				
Henkilöstökulut	-3 357				
Palvelujen ostot	-921				
Aineet ja tarvikkeet	-6 544				
TOIMINTAKATE	-10 822				
VUOSIKATE	-10 822				
Poistot ja arvonalentumiset	-3 786	0			
Sisäiset vyörytyserät	-5 492				
TILIKAUDEN TULOS	-20 101	0			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 101	0			

**1014040200 Varsinainen
hautausoimi**

Toimintatuotot	34 600	30 000	32 000	32 000	32 000
Maksutuotot	34 600	30 000	32 000	32 000	32 000
Toimintakulut	-74 954	-81 810	-88 970	-88 970	-88 970
Henkilöstökulut	-58 974	-64 930	-69 820	-69 820	-69 820
Palkat ja palkkiot	-52 078	-52 120	-56 050	-56 050	-56 050
Henkilösivukulut	-12 891	-12 810	-13 770	-13 770	-13 770
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 995				
Palvelujen ostot	-10 226	-8 480	-10 430	-10 430	-10 430
Vuokratulut	-53	-200	-200	-200	-200
Aineet ja tarvikkeet	-5 461	-8 200	-8 520	-8 520	-8 520
Ostot tilikauden aikana	-5 461	-8 200	-8 520	-8 520	-8 520

Muut toimintakulut	-240				
TOIMINTAKATE	-40 354	-51 810	-56 970	-56 970	-56 970
VUOSIKATE	-40 354	-51 810	-56 970	-56 970	-56 970
Sisäiset vyörytyserät	-33 874	-55 276	-67 656	-67 656	-67 656
TILIKAUDEN TULOS	-74 228	-107 086	-124 626	-124 626	-124 626
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 228	-107 086	-124 626	-124 626	-124 626

5. KIINTEISTÖTOIMI

Toimintatuotot ovat 82.810 (92.460) €. Muutos on -10 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Kiinteistötoimen toimintakulut ovat -1.046.950 (-917.900) €. Nousua on 14 % edellisen vuoden talousarvion kuluihin verrattuna. Toimintakate on -964.140 (-825.440) €. Muutos on 17 %.

Kiinteistöhallinto 1015010000

Perustoiminta

Tuottaa palveluja seurakunnan tukiyksikkönä seurakunnan toiminnan tarpeisiin.

- kiinteistöjen määräaikaiset ja lakisääteiset huolto- ja kunnossapito- sekä tarkastustoimet kiinteistöjen vuosikellon mukaisesti (huolehditaan huoltojen aikatauluista ja vuosikorjauksista)
- tarvittavien korjausten ja peruskorjaustarpeiden määrittely ja raportointi
- mahdollistaa ylläpito ja kunnostustyöt mahdollisimman hyvin
- kiinteistöjen kustannusten seurannan tehostaminen
- kiinteistöjen energiatehokkuuden ja ekologisuuden parantaminen korjaushankkeiden yhteydessä
- energiatehokkuuden ja ympäristön huomioon ottaminen seurakunnan jokapäiväisessä toiminnassa

Tavoitteet

- kiinteistöstrategian eteenpäin vieminen päämäärien selkiyttämiseksi
- työkuvioiden ja tehtäväalueiden tarkastelu ja kehittäminen
- töiden priorisointi

Pyhän Laurin kirkko 1015020000, Pyhän Laurin kirkon kellotapuli 1015030000

Toiminta-ajatus: Tarjota seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat, siistit ja turvalliset tilat.

Tarjota tilat kirkollisiin toimituksiin.

Perustoiminta: Kirkolliset toimitukset; konsertit; muu kirkkoon soveltuva toiminta

Tavoitteet

Palvella seurakuntalaisia ja työntekijöitä joustavasti, ottaen huomioon työajan raamit. Mahdollistaa vapaaehtoisten toiminta seurakunnan tiloissa

Tarvittavien korjausten toteuttaminen

- sisätilojen kunnossapito
- lämmitysjärjestelmän uusiminen strategisten tavoitteiden mukaiseksi
- ekologisuuden parantaminen
- ympäristöystävällinen toiminta

Tarinmaan seurakuntatalo ja vuokratilo 1015060000

Toiminta-ajatus: Tarjota seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät, turvalliset ja kunnossa olevat siistit tilat

Perustoiminta

- kokoontumistiloja seurakunnan toimintaan
- vuokra-asuntoja

- hautausmaan työtiloja

Tavoitteet

Palvella seurakuntalaisia ja työntekijöitä joustavasti, ottaen huomioon työajan raamit. Tarpeellisten korjausten toteuttaminen; huolto- ja kunnossapito

- lämmitysjärjestelmän uusiminen strategisten tavoitteiden mukaiseksi
- ekologisuuden parantaminen
- ympäristöystävällinen toiminta

Turengin seurakuntakeskus 1015060100

Toiminta-ajatus: Tarjota seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat, siistit ja turvalliset tilat

Perustoiminta: Turengin kirkko tarjoaa tilat kirkollisiin toimituksiin. Turengin seurakuntakeskus tarjoaa kokoontumistiloja seurakunnan toimintaan. Toimistotyötilat

Tavoitteet: Palvella seurakuntalaisia ja työntekijöitä joustavasti, ottaen huomioon työajan raamit. Mahdollistaa vapaaehtoisten toiminta seurakunnan tiloissa.

Tarvittavien korjausten toteuttaminen, tilojen siisteydestä huolehtiminen, ekologisuuden parantaminen, ympäristöystävällinen toiminta

Taloautomaation uusiminen nykyaikaiseksi ja toimivaksi.

Tervakosken seurakuntakeskus 1015060200

Tähän kustannuspaikkaan yhdistettiin vuodelle 2023 Tervakosken kellotapuli 1015030100

Toiminta-ajatus: Tarjota seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat turvalliset ja siistit tilat

Perustoiminta

Kirkolliset toimitukset, konsertit ja muu kirkkoon soveltuva toiminta
Seurakuntalaisten kokoontumistilat
Toimistotyötilat

Tavoitteet

Palvella seurakuntalaisia ja työntekijöitä joustavasti, ottaen huomioon työajan raamit. Mahdollistaa vapaaehtoisten toiminta seurakunnan tiloissa

Tarvittavien korjausten toteuttaminen

- energiatehokkuuden parantaminen lämmön talteenoton myötä
- ilmanlaadun parantaminen
- ekologisuuden parantaminen
- ympäristöystävällinen toiminta

Rantalahti 1015080000

Toiminta-ajatus: Leirikeskus Rantalahti toimii tila-, ruoka- ja majoituspalveluiden tarjoajana Janakkalassa ja tarjoaa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät, kunnossa olevat, siistit ja turvalliset tilat.

Perustoiminta: Rantalahden leirikeskus tarjoaa tilat seurakunnan omalle ja ulkopuolisten tahojen leiritoiminnalle sekä kokoontumisille. Ravitsemuspalvelut ostetaan ulkopuoliselta toimijalta.

Tavoitteet

Palvella seurakuntalaisia ja työntekijöitä joustavasti, ottaen huomioon työajan raamit.

- tarvittavien korjausten toteuttaminen;
- tilojen siisteydestä huolehtiminen
- ekologisuuden parantaminen
- ympäristöystävällinen toiminta
- asiakassuhteiden ylläpito

Poukapirtti 1015080100

Toiminta-ajatus: Toimii seurakuntalaisten ja henkilöstön ajanviettopaikkana kesäaikana.

Perustoiminta: Pidetään seurakuntalaisten toteuttamia kesätapahtumia, laajennetaan yhteistyötä partiolippukunta Tervasten kanssa, käyttö nuorisotyön ja diakonian vapaaehtoisryhmien virkistykseen.

Tavoitteet

Tavoitteena ylläpitää rakenteet turvallisessa ja siistissä kunnossa.

- tarvittavien turvajärjestelyjen toteuttaminen
- ekologisuuden parantaminen
- ympäristöystävällinen toiminta
- vapaaehtoiset vahvana toimijana Poukapirtin huolenpitäjinä ja toiminnan järjestäjinä.

KOY Turengin pankkitalo 1015090000

Toiminta-ajatus: Tarjota seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat turvalliset ja siistit tilat.

Perustoiminta: ”Toivo” tarjoaa kokoontumistiloja seurakunnan toimintaan.

Tavoitteet

Palvella seurakuntalaisia ja työntekijöitä joustavasti, ottaen huomioon työajan raamit. Mahdollistaa vapaaehtoisten toiminta seurakunnan tiloissa. Tarpeellisten korjausten toteuttaminen; huolto- ja kunnossapito.

Maa ja metsätalous 1015100000

Maa- ja metsätaloudesta seurakunnalle kertyy pellonvuokraustuloja.

5. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015010000 Kiinteistöhallinto					
Toimintakulut	-53 161	-47 900	-55 840	-55 840	-55 840
Henkilöstökulut	-29 210	-23 420	-32 490	-32 490	-32 490
Palkat ja palkkiot	-24 476	-18 790	-25 110	-25 110	-25 110
Henkilösivukulut	-5 740	-4 630	-7 380	-7 380	-7 380
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 006				
Palvelujen ostot	-22 424	-19 780	-18 700	-18 700	-18 700
Vuokratulut	-14	-50	-50	-50	-50
Aineet ja tarvikkeet	-1 512	-4 650	-4 600	-4 600	-4 600
Ostot tilikauden aikana	-1 512	-4 650	-4 600	-4 600	-4 600
TOIMINTAKATE	-53 161	-47 900	-55 840	-55 840	-55 840
VUOSIKATE	-53 161	-47 900	-55 840	-55 840	-55 840
Sisäiset vyörytyserät	53 161	47 900	55 840	55 840	55 840
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1015020000 Pyhän Laurin kirkko					
Toimintatuotot	177 253	224 727	195 195	195 195	195 195
Vuokratuotot	2 969	1 500	1 500	1 500	1 500
Sisäiset tuotot	174 284	223 227	193 695	193 695	193 695
Toimintakulut	-110 466	-184 420	-140 820	-140 820	-140 820
Henkilöstökulut	-35 012	-39 580	-43 030	-43 030	-43 030
Palkat ja palkkiot	-28 311	-31 770	-34 540	-34 540	-34 540
Henkilösivukulut	-6 701	-7 810	-8 490	-8 490	-8 490
Palvelujen ostot	-39 026	-85 940	-52 340	-52 340	-52 340
Vuokratulut		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Aineet ja tarvikkeet	-30 218	-50 800	-36 750	-36 750	-36 750
Ostot tilikauden aikana	-30 218	-50 800	-36 750	-36 750	-36 750
Muut toimintakulut	-6 210	-6 100	-6 700	-6 700	-6 700
TOIMINTAKATE	66 787	40 307	54 375	54 375	54 375
Rahoitustuotot- ja kulut	-12 787				
Sisäiset korkokulut	-12 787				
VUOSIKATE	54 000	40 307	54 375	54 375	54 375
Poistot ja arvonalentumiset	-44 686	-26 700	-43 320	-43 320	-43 320
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 669	-26 700	-43 320	-43 320	-43 320
Kertaluonteiset poistot	-17				
Sisäiset vyörytyserät	-9 314	-13 607	-11 055	-11 055	-11 055
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1015030000 PLK:n kellotapuli					
Toimintatuotot	7 780	4 426	5 436	5 436	5 436
Sisäiset tuotot	7 780	4 426	5 436	5 436	5 436
Toimintakulut	-3 690	-2 900	-3 850	-3 850	-3 850
Palvelujen ostot	-3 087	-2 300	-3 200	-3 200	-3 200
Aineet ja tarvikkeet	-55				

Ostot tilikauden aikana	-55				
Muut toimintakulut	-548	-600	-650	-650	-650
TOIMINTAKATE	4 090	1 526	1 586	1 586	1 586
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 449				
Sisäiset korkokulut	-2 449				
VUOSIKATE	1 641	1 526	1 586	1 586	1 586
Poistot ja arvonalentumiset	-1 353	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 353	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360
Sisäiset vyörytyserät	-288	-166	-226	-226	-226
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1015030100 Terv.kirkon kellotapuli					
Toimintatuotot	260				
Sisäiset tuotot	260				
Toimintakulut	-251	0			
Palvelujen ostot	-241	0			
Muut toimintakulut	-10	0			
TOIMINTAKATE	10	0			
VUOSIKATE	10	0			
Sisäiset vyörytyserät	-10				
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1015060000 Tarinmaan srk.talo					
Toimintatuotot	302 951	153 001	191 760	191 760	191 760
Myyntituotot	3 279	1 000	1 500	1 500	1 500
Vuokratuotot	54 046	46 950	46 950	46 950	46 950
Sisäiset tuotot	245 626	105 051	143 310	143 310	143 310
Toimintakulut	-113 745	-118 920	-165 610	-165 610	-165 610
Henkilöstökulut	-39 813	-22 360	-23 620	-23 620	-23 620
Palkat ja palkkiot	-32 190	-17 950	-18 960	-18 960	-18 960
Henkilösivukulut	-7 623	-4 410	-4 660	-4 660	-4 660
Palvelujen ostot	-23 164	-37 040	-80 070	-80 070	-80 070
Vuokratulut		-200	-200	-200	-200
Aineet ja tarvikkeet	-45 418	-53 920	-55 920	-55 920	-55 920
Ostot tilikauden aikana	-45 418	-53 920	-55 920	-55 920	-55 920
Muut toimintakulut	-5 350	-5 400	-5 800	-5 800	-5 800
TOIMINTAKATE	189 206	34 081	26 150	26 150	26 150
Rahoitustuotot- ja kulut	-9 104				
Sisäiset korkokulut	-9 104				
VUOSIKATE	180 102	34 081	26 150	26 150	26 150
Poistot ja arvonalentumiset	-165 587	-25 550	-14 900	-14 900	-14 900
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 541	-25 550	-14 900	-14 900	-14 900
Kertaluonteiset poistot	-140 045				
Sisäiset vyörytyserät	-14 516	-8 531	-11 250	-11 250	-11 250
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1015060100 Turengin srk.keskus					
Toimintatuotot	469 095	278 968	358 906	358 906	358 906
Myyntituotot	2 439	1 500	1 500	1 500	1 500
Vuokratuotot	3 016	2 000	2 000	2 000	2 000

Tuet ja avustukset	243				
Sisäiset tuotot	463 397	275 468	355 406	355 406	355 406
Toimintakulut	-171 238	-182 380	-274 230	-274 230	-274 230
Henkilöstökulut	-60 081	-48 600	-50 150	-50 150	-50 150
Palkat ja palkkiot	-51 066	-39 010	-40 250	-40 250	-40 250
Henkilösivukulut	-11 794	-9 590	-9 900	-9 900	-9 900
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 778				
Palvelujen ostot	-33 762	-44 780	-97 780	-97 780	-97 780
Vuokratulut	-190	-200	-250	-250	-250
Aineet ja tarvikkeet	-67 182	-78 800	-115 450	-115 450	-115 450
Ostot tilikauden aikana	-67 182	-78 800	-115 450	-115 450	-115 450
Muut toimintakulut	-10 023	-10 000	-10 600	-10 600	-10 600
TOIMINTAKATE	297 857	96 588	84 676	84 676	84 676
Rahoitustuotot- ja kulut	-45 757				
Sisäiset korkokulut	-45 757				
VUOSIKATE	252 100	96 588	84 676	84 676	84 676
Poistot ja arvonalentumiset	-229 821	-82 410	-65 330	-65 330	-65 330
Suunnitelman mukaiset poistot	-83 413	-82 410	-65 330	-65 330	-65 330
Kertaluonteiset poistot	-146 408				
Sisäiset vyörytyserät	-22 279	-14 178	-19 346	-19 346	-19 346
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1015060200 Terv.sek.keskus					
Toimintatuotot	258 621	166 910	160 925	160 925	160 925
Myyntituotot	1 916	1 000	1 000	1 000	1 000
Vuokratuotot	3 016	1 500	1 500	1 500	1 500
Sisäiset tuotot	253 689	164 410	158 425	158 425	158 425
Toimintakulut	-113 994	-129 780	-132 470	-132 470	-132 470
Henkilöstökulut	-40 386	-37 340	-39 040	-39 040	-39 040
Palkat ja palkkiot	-33 308	-29 970	-31 340	-31 340	-31 340
Henkilösivukulut	-7 866	-7 370	-7 700	-7 700	-7 700
Henkilöstökulujen oikaisuerät	788				
Palvelujen ostot	-27 023	-38 640	-38 980	-38 980	-38 980
Vuokratulut		-600	-1 000	-1 000	-1 000
Aineet ja tarvikkeet	-41 278	-47 780	-47 650	-47 650	-47 650
Ostot tilikauden aikana	-41 278	-47 780	-47 650	-47 650	-47 650
Muut toimintakulut	-5 307	-5 420	-5 800	-5 800	-5 800
TOIMINTAKATE	144 627	37 130	28 455	28 455	28 455
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 923				
Sisäiset korkokulut	-4 923				
VUOSIKATE	139 704	37 130	28 455	28 455	28 455
Poistot ja arvonalentumiset	-126 726	-26 830	-18 150	-18 150	-18 150
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 823	-26 830	-18 150	-18 150	-18 150
Kertaluonteiset poistot	-99 903				
Sisäiset vyörytyserät	-12 978	-10 300	-10 305	-10 305	-10 305
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1015080000 Rantalahti					
Toimintatuotot	257 934	356 367	381 018	381 018	381 018
Korvaukset	14 268				

Myyntituotot	6 534	30 000	15 000	15 000	15 000
Vuokratuotot	2 415	2 000	7 000	7 000	7 000
Sisäiset tuotot	234 717	324 367	359 018	359 018	359 018
Toimintakulut	-143 271	-212 550	-239 790	-239 790	-239 790
Henkilöstökulut	-39 607	-99 980	-111 270	-111 270	-111 270
Palkat ja palkkiot	-34 913	-80 260	-89 330	-89 330	-89 330
Henkilösivukulut	-8 567	-19 720	-21 940	-21 940	-21 940
Henkilöstökulujen oikaisuerät	3 873				
Palvelujen ostot	-30 088	-47 390	-50 600	-50 600	-50 600
Vuokrakulut	-5	-500	-500	-500	-500
Aineet ja tarvikkeet	-65 050	-56 160	-66 300	-66 300	-66 300
Ostot tilikauden aikana	-65 050	-56 160	-66 300	-66 300	-66 300
Muut toimintakulut	-8 521	-8 520	-11 120	-11 120	-11 120
TOIMINTAKATE	114 663	143 817	141 228	141 228	141 228
Rahoitustuotot- ja kulut	-98 109				
Sisäiset korkokulut	-98 109				
VUOSIKATE	16 554	143 817	141 228	141 228	141 228
Poistot ja arvonalentumiset	-4 025	-123 980	-119 940	-119 940	-119 940
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 974	-123 980	-119 940	-119 940	-119 940
Kertaluonteiset poistot	-50				
Sisäiset vyörytyserät	-12 529	-19 837	-21 288	-21 288	-21 288
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1015080100 Poukapirtti					
Toimintatuotot	11 301	24 935	18 471	18 471	18 471
Myyntituotot	50				
Vuokratuotot	650	650	500	500	500
Sisäiset tuotot	10 601	24 285	17 971	17 971	17 971
Toimintakulut	-10 537	-23 240	-17 140	-17 140	-17 140
Henkilöstökulut	-4 544	-4 730	-5 020	-5 020	-5 020
Palkat ja palkkiot	-3 629	-3 790	-4 020	-4 020	-4 020
Henkilösivukulut	-915	-940	-1 000	-1 000	-1 000
Palvelujen ostot	-3 498	-14 800	-4 210	-4 210	-4 210
Vuokrakulut	-82		-500	-500	-500
Aineet ja tarvikkeet	-2 219	-3 510	-7 180	-7 180	-7 180
Ostot tilikauden aikana	-2 219	-3 510	-7 180	-7 180	-7 180
Muut toimintakulut	-194	-200	-230	-230	-230
TOIMINTAKATE	764	1 695	1 331	1 331	1 331
VUOSIKATE	764	1 695	1 331	1 331	1 331
Sisäiset vyörytyserät	-764	-1 695	-1 331	-1 331	-1 331
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1015090000 Koy Tur.Pankkitalo					
Toimintatuotot	18 001	12 636	14 239	14 239	14 239
Vuokratuotot	133				
Sisäiset tuotot	17 868	12 636	14 239	14 239	14 239
Toimintakulut	-17 068	-11 950	-13 450	-13 450	-13 450
Henkilöstökulut	-3 277				
Palkat ja palkkiot	-2 684				
Henkilösivukulut	-593				

Palvelujen ostot	-2 857	-700	-1 050	-1 050	-1 050
Vuokrakulut	-9 608	-9 900	-9 900	-9 900	-9 900
Aineet ja tarvikkeet	-1 326	-1 350	-2 500	-2 500	-2 500
Ostot tilikauden aikana	-1 326	-1 350	-2 500	-2 500	-2 500
TOIMINTAKATE	932	686	789	789	789
VUOSIKATE	932	686	789	789	789
Sisäiset vyörytyserät	-932	-686	-789	-789	-789
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0

1015100000 Maa- ja metsätalous

Toimintatuotot	4 035	4 360	4 360	4 360	4 360
Vuokratuotot	4 035	4 360	4 360	4 360	4 360
Toimintakulut	-1 107	-3 860	-3 750	-3 750	-3 750
Palvelujen ostot	-961	-3 720	-3 600	-3 600	-3 600
Aineet ja tarvikkeet	-11				
Ostot tilikauden aikana	-11				
Muut toimintakulut	-135	-140	-150	-150	-150
TOIMINTAKATE	2 928	500	610	610	610
VUOSIKATE	2 928	500	610	610	610
Sisäiset vyörytyserät	-323	-1 697	-1 893	-1 893	-1 893
TILIKAUDEN TULOS	2 605	-1 197	-1 283	-1 283	-1 283
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 605	-1 197	-1 283	-1 283	-1 283

6. RAHOITUSOSA

Tuloslaskelmaosa 1006010000

Verotulojen kirkkohallituksen ennusteet verokertymistä seurakunnittain vuosille 2023–2030, ennusteet talouden toimintaympäristön kehityksestä vuosina 2023–2024, kirkkohallituksen ohjeet ja suositukset sekä kuntien arviot verotulojen kehittymisestä.

Tuloveroprosentti vuodelle 2024 on 1,65 %.

Laki **valtion rahoituksesta** evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoitus jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen jakoperusteen mukaan. Janakkalan seurakunnan osuudeksi on arvioitu 323.000 € v. 2024.

Kirkollisveron (ansio- ja pääomaverotulot) määräksi v. 2024 arvioidaan 3.750.000 (3.300.000) €. Vuoden 2022 toteuma oli 3.316.921 €.

Osuus **verotuskuluista** arvioidaan olevan 50.000 (50.000) €.

Kirkon keskusrahastomaksu lasketaan ja maksetaan seurakunnalle maksuunpannuista vuoden 2022 lopullisista laskennallisista kirkollisveroista. Perusmaksun suuruudeksi on arvioitu 130.000 (130.000 vuonna 2023) €. Keskusrahastomaksu on ollut vuodesta 2018 6,5 %. Vuotuisen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkerahastomaksua on peritty vuodesta 2013 alkaen. Se merkitään talousarviossa kohtaan keskusrahastomaksut. Vuoden 2024 budjetoitu maksu on 145.000 (145.000) €.

Rahoitustuotot ja -kulut: Tässä käsitellään seurakunnan saamat korkotulot sijoituksista, antolainoista ja talletuksista. Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettomäärältään 34.200 (-900) €. Korkokulut Rantalahden peruskorjaukseen otetusta lainasta ovat 14.800 € vuonna 2024.

6. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1006010000 Tuloslaskelma					
Toimintatuotot	66 475				
Muut toimintatuotot	66 475				
TOIMINTAKATE	66 475				
Kirkollisverotulot	3 316 921	3 300 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
Valtionrahoitus	321 336	323 000	323 000	323 000	323 000
Verotuskulut	-43 538	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kirkon rahastomaksut	-271 505	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
Rahoitustuotot- ja kulut	228 927	-900	34 200	34 200	34 200
Korkotuotot	282				
Muut rahoitustuotot	75 703	14 000	50 000	50 000	50 000
Sisäiset korkotuotot	202 124				
Korkokulut	-11 114	-13 900	-14 800	-14 800	-14 800
Muut rahoituskulut	-38 068	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	3 618 617	3 297 100	3 782 200	3 782 200	3 782 200
Sisäiset vyörytyserät	315 043	325 000	325 000	325 000	325 000
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
Tuotot	246 422	195 000	190 000	190 000	190 000
Kulut	-235 166	-264 310	-309 720	-309 720	-309 720
Siirrot rahastosta/rahastoon	-11 256	69 310	119 720	119 720	119 720
TILIKAUDEN TULOS	3 933 660	3 622 100	4 107 200	4 107 200	4 107 200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 933 660	3 622 100	4 107 200	4 107 200	4 107 200

INVESTOINNIT

Maankäyttö ja vuoden 2023 jälkeiset hankkeet

Seurakunta omistaa maata yhteensä 84,29 hehtaaria

- pinta-alasta metsätalousmaata on 48,2 ha
- peltomaata on 11,3 ha
- hautausmaata 8,3 ha
- tontti-, tie- ja joutomaata 16,49 ha

Metsänhoitosuunnitelma on uusittu ja se on voimassa vuoteen 2023 loppuun saakka. Metsätaloussuunnitelma uusitaan maastokaudella 2024.

Käyttötalouden ja investointien rajat

- investointiosaan kuuluvat pitkävaikutteiset kalusto- ja laitehankinnat
- taidehankinnat kirjataan aina investointeihin
- kiinteistöjen korjausluontoiset hankkeet peruskorjauksia lukuun ottamatta käsitellään käyttötalouden vuosikorjauksina, yli 9.000 €:n hankkeet käsitellään investointeina, jos ne eivät ole vuosikorjauksia

Investoinnit

Vuonna 2024 ja suunnitelmakaudella:

Suunnitelmavuosien investoinnit tarkistetaan ja arvioidaan uudelleen vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Tarinmaan seurakuntatalon osalta varaudutaan lämmitysjärjestelmän uusimiseen kirkkohallituksen tavoitteiden mukaisesti suunnitelmakaudella.

Vuonna 2024 jatketaan Pyhän Laurin kirkon ja Tarinmaan seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelua, jotta varsinaiseen rakentamiseen päästään 2025–2026. Siihen ohjaa kirkon hiilineutraalisuusohjelma.

Investoinnit vuosina 2024–2026

(1000 euroina)

	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Tarinmaan seurakuntatalo				
* Lämmitysjärjestelmän uusiminen	30	100		130
Pyhän Laurin kirkko				
* Katon tervaus ja sakastin katon korjaus	20			20
* Lämmitysjärjestelmän uusiminen	50	100	100	250
Investoinnit yhteensä	100	200	100	400

LAINAT

Rantalahden leirikeskukseen peruskorjausinvestointia varten seurakunta on 1.6.2021 nostanut 2 milj. euroa lainaa. Vuoden 2023 maksettavat korot ovat 14.800 € ja lyhennykset 240.000 €.

TALOUSARVIO 2024

Sitovuustason mukainen talousarvio

Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2024

Pääluokittain Ulkoinen	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1 HALLINTO					
Toimintatuotot	941	10 500	10 500	10 500	10 500
Maksutuotot	278				
Tuet ja avustukset	513	10 500	10 500	10 500	10 500
Muut toimintatuotot	150				
Toimintakulut	-504 516	-547 040	-733 540	-733 540	-733 540
Henkilöstökulut	-295 153	-291 310	-436 110	-436 110	-436 110
Palkat ja palkkiot	-241 653	-233 870	-350 120	-350 120	-350 120
Henkilösivukulut	-57 822	-57 440	-85 990	-85 990	-85 990
Henkilöstökulujen oikaisuerät	4 322				
Palvelujen ostot	-192 930	-237 750	-272 100	-272 100	-272 100
Vuokratulut	-1 319	-1 500	-4 100	-4 100	-4 100
Aineet ja tarvikkeet	-13 932	-15 580	-19 530	-19 530	-19 530
Ostot tilikauden aikana	-13 932	-15 580	-19 530	-19 530	-19 530
Annetut avustukset	-300		-800	-800	-800
Muut toimintakulut	-882	-900	-900	-900	-900
TOIMINTAKATE	-503 575	-536 540	-723 040	-723 040	-723 040
VUOSIKATE	-503 575	-536 540	-723 040	-723 040	-723 040
TILIKAUDEN TULOS	-503 575	-536 540	-723 040	-723 040	-723 040
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-503 575	-536 540	-723 040	-723 040	-723 040
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Toimintatuotot	65 782	104 956	116 810	116 810	116 810
Myyntituotot	357				
Maksutuotot	47 792	53 256	50 910	50 910	50 910
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 856	6 700	5 900	5 900	5 900
Tuet ja avustukset	10 777	45 000	60 000	60 000	60 000
Toimintakulut	-1 447 557	-1 597 148	-1 763 260	-1 763 260	-1 763 260
Henkilöstökulut	-1 025 214	-1 116 410	-1 284 150	-1 284 150	-1 284 150
Palkat ja palkkiot	-834 765	-896 240	-1 030 960	-1 030 960	-1 030 960
Henkilösivukulut	-196 121	-220 170	-253 190	-253 190	-253 190
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 672				
Palvelujen ostot	-277 013	-333 608	-343 360	-343 360	-343 360
Vuokratulut	-2 774	-3 050	-3 610	-3 610	-3 610
Aineet ja tarvikkeet	-54 577	-59 910	-61 080	-61 080	-61 080
Ostot tilikauden aikana	-54 577	-59 910	-61 080	-61 080	-61 080
Annetut avustukset	-87 655	-83 570	-69 820	-69 820	-69 820
Muut toimintakulut	-322	-600	-1 240	-1 240	-1 240
TOIMINTAKATE	-1 381 775	-1 492 192	-1 646 450	-1 646 450	-1 646 450
VUOSIKATE	-1 381 775	-1 492 192	-1 646 450	-1 646 450	-1 646 450
TILIKAUDEN TULOS	-1 381 775	-1 492 192	-1 646 450	-1 646 450	-1 646 450
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 381 775	-1 492 192	-1 646 450	-1 646 450	-1 646 450

4 HAUTATOIMI

Toimintatuotot	94 506	88 000	92 000	92 000	92 000
Korvaukset	60				
Maksutuotot	69 149	57 300	61 300	61 300	61 300
Vuokratuotot	25 297	30 700	30 700	30 700	30 700
Toimintakulut	-259 120	-310 580	-332 410	-332 410	-332 410
Henkilöstökulut	-168 767	-212 970	-211 530	-211 530	-211 530
Palkat ja palkkiot	-141 436	-170 950	-169 810	-169 810	-169 810
Henkilösivukulut	-34 580	-42 020	-41 720	-41 720	-41 720
Henkilöstökulujen oikaisuerät	7 250				
Palvelujen ostot	-34 276	-42 090	-53 090	-53 090	-53 090
Vuokratulut	-6 880	-880	-1 830	-1 830	-1 830
Aineet ja tarvikkeet	-48 262	-53 900	-65 220	-65 220	-65 220
Ostot tilikauden aikana	-48 262	-53 900	-65 220	-65 220	-65 220
Muut toimintakulut	-935	-740	-740	-740	-740
TOIMINTAKATE	-164 615	-222 580	-240 410	-240 410	-240 410
VUOSIKATE	-164 615	-222 580	-240 410	-240 410	-240 410
Poistot ja arvonalentumiset	-90 080	-69 610	-68 370	-68 370	-68 370
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 676	-69 610	-68 370	-68 370	-68 370
Kertaluonteiset poistot	-3 404				
TILIKAUDEN TULOS	-254 695	-292 190	-308 780	-308 780	-308 780
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-254 695	-292 190	-308 780	-308 780	-308 780
5 KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	99 009	92 460	82 810	82 810	82 810
Korvaukset	14 268				
Myyntituotot	14 218	33 500	19 000	19 000	19 000
Vuokratuotot	70 280	58 960	63 810	63 810	63 810
Tuet ja avustukset	243				
Toimintakulut	-738 528	-917 900	-1 046 950	-1 046 950	-1 046 950
Henkilöstökulut	-251 931	-276 010	-304 620	-304 620	-304 620
Palkat ja palkkiot	-210 577	-221 540	-243 550	-243 550	-243 550
Henkilösivukulut	-49 799	-54 470	-61 070	-61 070	-61 070
Henkilöstökulujen oikaisuerät	8 445				
Palvelujen ostot	-186 131	-295 090	-350 530	-350 530	-350 530
Vuokratulut	-9 899	-13 450	-14 400	-14 400	-14 400
Aineet ja tarvikkeet	-254 269	-296 970	-336 350	-336 350	-336 350
Ostot tilikauden aikana	-254 269	-296 970	-336 350	-336 350	-336 350
Muut toimintakulut	-36 298	-36 380	-41 050	-41 050	-41 050
TOIMINTAKATE	-639 519	-825 440	-964 140	-964 140	-964 140
VUOSIKATE	-639 519	-825 440	-964 140	-964 140	-964 140
Poistot ja arvonalentumiset	-572 197	-286 830	-263 000	-263 000	-263 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 774	-286 830	-263 000	-263 000	-263 000
Kertaluonteiset poistot	-386 423				
TILIKAUDEN TULOS	-1 211 716	-1 112 270	-1 227 140	-1 227 140	-1 227 140
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 211 716	-1 112 270	-1 227 140	-1 227 140	-1 227 140

6 RAHOITUSTOIMI

Toimintatuotot	66 475				
Muut toimintatuotot	66 475				
TOIMINTAKATE	66 475				
Kirkollisverotulot	3 316 921	3 300 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
Valtionrahoitus	321 336	323 000	323 000	323 000	323 000
Verotuskulut	-43 538	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kirkon rahastomaksut	-271 505	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
Rahoitustuotot- ja kulut	26 804	-900	34 200	34 200	34 200
Korkotuotot	282				
Muut rahoitustuotot	75 703	14 000	50 000	50 000	50 000
Korkokulut	-11 114	-13 900	-14 800	-14 800	-14 800
Muut rahoituskulut	-38 068	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	3 416 493	3 297 100	3 782 200	3 782 200	3 782 200
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
Tuotot	246 422	195 000	190 000	190 000	190 000
Kulut	-235 166	-264 310	-309 720	-309 720	-309 720
Siirrot rahastosta/rahastoon	-11 256	69 310	119 720	119 720	119 720
TILIKAUDEN TULOS	3 416 493	3 297 100	3 782 200	3 782 200	3 782 200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 416 493	3 297 100	3 782 200	3 782 200	3 782 200

Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2024

Talousarvio pääluokittain Ulkoinen/Sisäinen	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1 HALLINTO					
Toimintatuotot	941	10 500	10 500	10 500	10 500
Maksutuotot	278				
Tuet ja avustukset	513	10 500	10 500	10 500	10 500
Muut toimintatuotot	150				
Toimintakulut	-659 177	-646 794	-854 792	-854 792	-854 792
Henkilöstökulut	-295 153	-291 310	-436 110	-436 110	-436 110
Palkat ja palkkiot	-241 653	-233 870	-350 120	-350 120	-350 120
Henkilösivukulut	-57 822	-57 440	-85 990	-85 990	-85 990
Henkilöstökulujen oikaisuerät	4 322				
Palvelujen ostot	-192 930	-237 750	-272 100	-272 100	-272 100
Vuokratulut	-1 319	-1 500	-4 100	-4 100	-4 100
Sisäiset vuokratulut	-154 661	-99 754	-121 252	-121 252	-121 252
Aineet ja tarvikkeet	-13 932	-15 580	-19 530	-19 530	-19 530
Ostot tilikauden aikana	-13 932	-15 580	-19 530	-19 530	-19 530
Annetut avustukset	-300		-800	-800	-800
Muut toimintakulut	-882	-900	-900	-900	-900
TOIMINTAKATE	-658 236	-636 294	-844 292	-844 292	-844 292
VUOSIKATE	-658 236	-636 294	-844 292	-844 292	-844 292
Sisäiset vyörytyserät	578 576	600 204	801 265	801 265	801 265
TILIKAUDEN TULOS	-79 660	-36 090	-43 027	-43 027	-43 027
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-79 660	-36 090	-43 027	-43 027	-43 027
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Toimintatuotot	65 782	104 956	116 810	116 810	116 810
Myyntituotot	357				
Maksutuotot	47 792	53 256	50 910	50 910	50 910
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 856	6 700	5 900	5 900	5 900
Tuet ja avustukset	10 777	45 000	60 000	60 000	60 000
Toimintakulut	-2 701 118	-2 631 264	-2 889 508	-2 889 508	-2 889 508
Henkilöstökulut	-1 025 214	-1 116 410	-1 284 150	-1 284 150	-1 284 150
Palkat ja palkkiot	-834 765	-896 240	-1 030 960	-1 030 960	-1 030 960
Henkilösivukulut	-196 121	-220 170	-253 190	-253 190	-253 190
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 672				
Palvelujen ostot	-277 013	-333 608	-343 360	-343 360	-343 360
Vuokratulut	-2 774	-3 050	-3 610	-3 610	-3 610
Sisäiset vuokratulut	-1 253 561	-1 034 116	-1 126 248	-1 126 248	-1 126 248
Aineet ja tarvikkeet	-54 577	-59 910	-61 080	-61 080	-61 080
Ostot tilikauden aikana	-54 577	-59 910	-61 080	-61 080	-61 080
Annetut avustukset	-87 655	-83 570	-69 820	-69 820	-69 820
Muut toimintakulut	-322	-600	-1 240	-1 240	-1 240
TOIMINTAKATE	-2 635 336	-2 526 308	-2 772 698	-2 772 698	-2 772 698
VUOSIKATE	-2 635 336	-2 526 308	-2 772 698	-2 772 698	-2 772 698
Sisäiset vyörytyserät	-762 528	-768 965	-950 403	-950 403	-950 403

TILIKAUDEN TULOS	-3 397 864	-3 295 273	-3 723 101	-3 723 101	-3 723 101
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 397 864	-3 295 273	-3 723 101	-3 723 101	-3 723 101
4 HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	94 506	88 000	92 000	92 000	92 000
Korvaukset	60				
Maksutuotot	69 149	57 300	61 300	61 300	61 300
Vuokratuotot	25 297	30 700	30 700	30 700	30 700
Toimintakulut	-259 120	-310 580	-332 410	-332 410	-332 410
Henkilöstökulut	-168 767	-212 970	-211 530	-211 530	-211 530
Palkat ja palkkiot	-141 436	-170 950	-169 810	-169 810	-169 810
Henkilösivukulut	-34 580	-42 020	-41 720	-41 720	-41 720
Henkilöstökulujen oikaisuerät	7 250				
Palvelujen ostot	-34 276	-42 090	-53 090	-53 090	-53 090
Vuokratulut	-6 880	-880	-1 830	-1 830	-1 830
Aineet ja tarvikkeet	-48 262	-53 900	-65 220	-65 220	-65 220
Ostot tilikauden aikana	-48 262	-53 900	-65 220	-65 220	-65 220
Muut toimintakulut	-935	-740	-740	-740	-740
TOIMINTAKATE	-164 615	-222 580	-240 410	-240 410	-240 410
Rahoitustuotot- ja kulut	-28 994				
Sisäiset korkokulut	-28 994				
VUOSIKATE	-193 609	-222 580	-240 410	-240 410	-240 410
Poistot ja arvonalentumiset	-90 080	-69 610	-68 370	-68 370	-68 370
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 676	-69 610	-68 370	-68 370	-68 370
Kertaluonteiset poistot	-3 404				
Sisäiset vyörytyserät	-110 320	-133 442	-154 219	-154 219	-154 219
TILIKAUDEN TULOS	-394 009	-425 632	-462 999	-462 999	-462 999
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-394 009	-425 632	-462 999	-462 999	-462 999
5 KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	1 507 230	1 226 330	1 330 310	1 330 310	1 330 310
Korvaukset	14 268				
Myyntituotot	14 218	33 500	19 000	19 000	19 000
Vuokratuotot	70 280	58 960	63 810	63 810	63 810
Tuet ja avustukset	243				
Sisäiset tuotot	1 408 221	1 133 870	1 247 500	1 247 500	1 247 500
Toimintakulut	-738 528	-917 900	-1 046 950	-1 046 950	-1 046 950
Henkilöstökulut	-251 931	-276 010	-304 620	-304 620	-304 620
Palkat ja palkkiot	-210 577	-221 540	-243 550	-243 550	-243 550
Henkilösivukulut	-49 799	-54 470	-61 070	-61 070	-61 070
Henkilöstökulujen oikaisuerät	8 445				
Palvelujen ostot	-186 131	-295 090	-350 530	-350 530	-350 530
Vuokratulut	-9 899	-13 450	-14 400	-14 400	-14 400
Aineet ja tarvikkeet	-254 269	-296 970	-336 350	-336 350	-336 350
Ostot tilikauden aikana	-254 269	-296 970	-336 350	-336 350	-336 350
Muut toimintakulut	-36 298	-36 380	-41 050	-41 050	-41 050
TOIMINTAKATE	768 702	308 430	283 360	283 360	283 360
Rahoitustuotot- ja kulut	-173 129				
Sisäiset korkokulut	-173 129				
VUOSIKATE	595 573	308 430	283 360	283 360	283 360

Poistot ja arvonalentumiset	-572 197	-286 830	-263 000	-263 000	-263 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 774	-286 830	-263 000	-263 000	-263 000
Kertaluonteiset poistot	-386 423				
Sisäiset vyörytyserät	-20 771	-22 797	-21 643	-21 643	-21 643
TILIKAUDEN TULOS	2 605	-1 197	-1 283	-1 283	-1 283
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 605	-1 197	-1 283	-1 283	-1 283
6 RAHOITUSTOIMI					
Toimintatuotot	66 475				
Muut toimintatuotot	66 475				
TOIMINTAKATE	66 475				
Kirkollisverotulot	3 316 921	3 300 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
Valtionrahoitus	321 336	323 000	323 000	323 000	323 000
Verotuskulut	-43 538	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kirkon rahastomaksut	-271 505	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
Rahoitustuotot- ja kulut	228 927	-900	34 200	34 200	34 200
Korkotuotot	282				
Muut rahoitustuotot	75 703	14 000	50 000	50 000	50 000
Sisäiset korkotuotot	202 124				
Korkokulut	-11 114	-13 900	-14 800	-14 800	-14 800
Muut rahoituskulut	-38 068	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	3 618 617	3 297 100	3 782 200	3 782 200	3 782 200
Sisäiset vyörytyserät	315 043	325 000	325 000	325 000	325 000
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
Tuotot	246 422	195 000	190 000	190 000	190 000
Kulut	-235 166	-264 310	-309 720	-309 720	-309 720
Siirrot rahastosta/rahastoon	-11 256	69 310	119 720	119 720	119 720
TILIKAUDEN TULOS	3 933 660	3 622 100	4 107 200	4 107 200	4 107 200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 933 660	3 622 100	4 107 200	4 107 200	4 107 200

Koko seurakunta

Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2024

Ulkoinen	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	326 713	295 916	302 120	302 120	302 120
Korvaukset	14 328				
Myyntituotot	14 575	33 500	19 000	19 000	19 000
Maksutuotot	117 219	110 556	112 210	112 210	112 210
Vuokratuotot	95 577	89 660	94 510	94 510	94 510
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 856	6 700	5 900	5 900	5 900
Tuet ja avustukset	11 533	55 500	70 500	70 500	70 500
Muut toimintatuotot	66 625				
Toimintakulut	-2 949 722	-3 372 668	-3 876 160	-3 876 160	-3 876 160
Henkilöstökulut	-1 741 065	-1 896 700	-2 236 410	-2 236 410	-2 236 410
Palkat ja palkkiot	-1 428 431	-1 522 600	-1 794 440	-1 794 440	-1 794 440
Henkilösivukulut	-338 323	-374 100	-441 970	-441 970	-441 970
Henkilökulujen oikaisuerät	25 688				
Palvelujen ostot	-690 351	-908 538	-1 019 080	-1 019 080	-1 019 080
Vuokratulut	-20 873	-18 880	-23 940	-23 940	-23 940
Aineet ja tarvikkeet	-371 040	-426 360	-482 180	-482 180	-482 180
Ostot tilikauden aikana	-371 040	-426 360	-482 180	-482 180	-482 180
Annetut avustukset	-87 955	-83 570	-70 620	-70 620	-70 620
Muut toimintakulut	-38 438	-38 620	-43 930	-43 930	-43 930
TOIMINTAKATE	-2 623 009	-3 076 752	-3 574 040	-3 574 040	-3 574 040
Kirkollisverotulot	3 316 921	3 300 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
Valtionrahoitus	321 336	323 000	323 000	323 000	323 000
Verotuskulut	-43 538	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kirkon rahastomaksut	-271 505	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
Rahoitustuotot ja -kulut	26 804	-900	34 200	34 200	34 200
Korkotuotot	282				
Muut rahoitustuotot	75 703	14 000	50 000	50 000	50 000
Korkokulut	-11 114	-13 900	-14 800	-14 800	-14 800
Muut rahoituskulut	-38 068	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VUOSIKATE	727 009	220 348	208 160	208 160	208 160
Poistot ja arvonalentumiset	-662 278	-356 440	-331 370	-331 370	-331 370
Suunnitelman mukaiset poistot	-272 450	-356 440	-331 370	-331 370	-331 370
Kertaluonteiset poistot	-389 828				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
Tuotot	246 422	195 000	190 000	190 000	190 000
Kulut	-235 166	-264 310	-309 720	-309 720	-309 720
Siirrot rahastosta/rahastoon	-11 256	69 310	119 720	119 720	119 720
TILIKAUDEN TULOS	64 732	-136 092	-123 210	-123 210	-123 210
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	64 732	-136 092	-123 210	-123 210	-123 210

Koko seurakunta

Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2024

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 734 934	1 429 786	1 549 620	1 549 620	1 549 620
Korvaukset	14 328				
Myyntituotot	14 575	33 500	19 000	19 000	19 000
Maksutuotot	117 219	110 556	112 210	112 210	112 210
Vuokratuotot	95 577	89 660	94 510	94 510	94 510
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 856	6 700	5 900	5 900	5 900
Tuet ja avustukset	11 533	55 500	70 500	70 500	70 500
Muut toimintatuotot	66 625				
Sisäiset tuotot	1 408 221	1 133 870	1 247 500	1 247 500	1 247 500
Toimintakulut	-4 357 943	-4 506 538	-5 123 660	-5 123 660	-5 123 660
Henkilöstökulut	-1 741 065	-1 896 700	-2 236 410	-2 236 410	-2 236 410
Palkat ja palkkiot	-1 428 431	-1 522 600	-1 794 440	-1 794 440	-1 794 440
Henkilösivukulut	-338 323	-374 100	-441 970	-441 970	-441 970
Henkilökulujen oikaisuerät	25 688				
Palvelujen ostot	-690 351	-908 538	-1 019 080	-1 019 080	-1 019 080
Vuokratulut	-20 873	-18 880	-23 940	-23 940	-23 940
Sisäiset vuokratulut	-1 408 221	-1 133 870	-1 247 500	-1 247 500	-1 247 500
Aineet ja tarvikkeet	-371 040	-426 360	-482 180	-482 180	-482 180
Ostot tilikauden aikana	-371 040	-426 360	-482 180	-482 180	-482 180
Annetut avustukset	-87 955	-83 570	-70 620	-70 620	-70 620
Muut toimintakulut	-38 438	-38 620	-43 930	-43 930	-43 930
TOIMINTAKATE	-2 623 009	-3 076 752	-3 574 040	-3 574 040	-3 574 040
Kirkollisverotulot	3 316 921	3 300 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
Valtionrahoitus	321 336	323 000	323 000	323 000	323 000
Verotuskulut	-43 538	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kirkon rahastomaksut	-271 505	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
Rahoitustuotot ja -kulut	26 804	-900	34 200	34 200	34 200
Korkotuotot	282				
Muut rahoitustuotot	75 703	14 000	50 000	50 000	50 000
Sisäiset korkotuotot	202 124				
Korkokulut	-11 114	-13 900	-14 800	-14 800	-14 800
Muut rahoituskulut	-38 068	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sisäiset korkokulut	-202 124				
VUOSIKATE	727 009	220 348	208 160	208 160	208 160
Poistot ja arvonalentumiset	-662 278	-356 440	-331 370	-331 370	-331 370
Suunnitelman mukaiset poistot	-272 450	-356 440	-331 370	-331 370	-331 370
Kertaluonteiset poistot	-389 828				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
Tuotot	246 422	195 000	190 000	190 000	190 000
Kulut	-235 166	-264 310	-309 720	-309 720	-309 720
Siirrot rahastosta/rahastoon	-11 256	69 310	119 720	119 720	119 720
TILIKAUDEN TULOS	64 732	-136 092	-123 210	-123 210	-123 210
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	64 732	-136 092	-123 210	-123 210	-123 210

HAUTAINHOITORAHASTO

Sopimushautojen hoito 9004050000

Seurakunta huolehtii hautainhoitorahaston avulla rahasto- ja sopimushautojen hoidosta.

Rahaston tulot kertyvät vuosihoidomaksuista, sijoitustuotoista ja pääoman käytöstä.

Toimintatuotot ovat yhteensä 155.000 (edellisenä vuonna 155.000) €. Toimintakulut ovat yhteensä 309.660 (264.260) €. Kasvua on 17 %. Toimintakate on -154.660 (-109.260) €, heikkenee 41,6 %.

Hautainhoitorahaston kulut muodostuvat pääosin kausityöntekijöiden henkilöstökuluista.

Rahastoon kirjataan myös seurakuntapuutarhurin palkkauskuluista 40 % ja osa seurakunta- ja taloustoimiston palkkakuluista.

Henkilöstön määrä on sama kuin hautausmaan kohdalla on kerrottu. Henkilöstökulut ovat yhteensä 207.110 (171.320) €. Nousua on 17 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.

Kukkien sekä muiden aineiden ja tarvikkeiden hankintaan on varattu 29.900 (28.050) €.

Hautausmaan ja hautainhoitorahaston sisäistä menojen jakoa ja koneiden käytöstä perittävää korvausta on selvitetty lähemmin hautausmaata käsittelevässä osiossa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan vuosikatteen (nettotuotto) on arvioitu 34.940 (39.950) €. Tilikauden tulos (alijäämä) talousarviossa on -119.720 (-69.310) €.

Hautainhoitorahastolla oli taseessa vuoden 2022 tilinpäätöksessä edellisten kausien ylijäämää 545.445 €. Huolehtimalla, että uusien haudanhoito hoitohinnat vastaavat todellisia hoitokuluja. Sijoitustuotot ovat tämän hetken maailman taloustilanteessa hyvin epävarmoja.

Uusia hoitosopimuksia kesäkuukin tehdään vuodeksi sekä 5 vuoden ja perennahoitosopimuksia 10 vuoden määräajaksi.

Talousarviovuonna 2023 kesähoitosopimuksia oli voimassa 573. Vuonna 2022 yhden vuoden hoitosopimuksia oli 585. Vuonna 2021 kesähoitosopimuksia oli yhteensä 594. Vuonna 2020 vuosihoidosopimuksia tehtiin 605 ja 616 kappaletta vuonna 2019. Vuonna 2012 vuosisopimuksia oli 868 kappaletta. Hoitojen määrää vähenee.

Talousarviovuonna 2023 määräaikaisia hoitosopimuksia oli voimassa 1577. Vuonna 2022 määräaikaisia hoitosopimuksia oli voimassa 1635. Vuonna 2021 määräaikaisia hoitosopimuksia oli voimassa 1685, josta uusia vuonna 2021 alkaneita on 177. Määräaikaisia hoitosopimuksia oli vuonna 2020 voimassa 1701, kun vuonna 2019 niitä oli 1725 kappaletta. Vuonna 2012 määräaikaisia sopimuksia oli voimassa 1750 kappaletta.

Alustavien tilastojen mukaan vuonna 2023 oli hoitosopimuksia yhteensä 2150. Vuonna 2022 oli hoitosopimuksia yhteensä 2220. Yhteensä hoitosopimuksia vuonna 2021 oli 2279 ja 2020 oli 2306. Vuonna 2012 haudanhoitosopimuksia oli voimassa yhteensä 2618 kappaletta. Vuodesta 2012 vuoteen 2023 sopimukset ovat vähentyneet 468 kappaletta.

Haudanhoitorahaston talousarvio

Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2024

Haudanhoitorahasto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	188 991	155 000	155 000	155 000	155 000
Maksutuotot	188 987	155 000	155 000	155 000	155 000
Muut toimintatuotot	4				
Toimintakulut	-235 112	-264 260	-309 660	-309 660	-309 660
Henkilöstökulut	-147 715	-171 320	-207 110	-207 110	-207 110
Palkat ja palkkiot	-121 567	-137 530	-166 280	-166 280	-166 280
Henkilösivukulut	-27 534	-33 790	-40 830	-40 830	-40 830
Henkilökulujen oikaisuerät	1 386				
Palvelujen ostot	-26 988	-23 490	-31 250	-31 250	-31 250
Vuokratulot	-32 093	-41 400	-41 400	-41 400	-41 400
Aineet ja tarvikkeet	-28 317	-28 050	-29 900	-29 900	-29 900
Ostot tilikauden aikana	-28 317	-28 050	-29 900	-29 900	-29 900
TOIMINTAKATE	-46 121	-109 260	-154 660	-154 660	-154 660
Rahoitustuotot ja -kulut	57 377	39 950	34 940	34 940	34 940
Korkotuotot	1				
Muut rahoitustuotot	57 430	40 000	35 000	35 000	35 000
Muut rahoituskulut	-54	-50	-60	-60	-60
VUOSIKATE	11 256	-69 310	-119 720	-119 720	-119 720
TILIKAUDEN TULOS	11 256	-69 310	-119 720	-119 720	-119 720
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 256	-69 310	-119 720	-119 720	-119 720