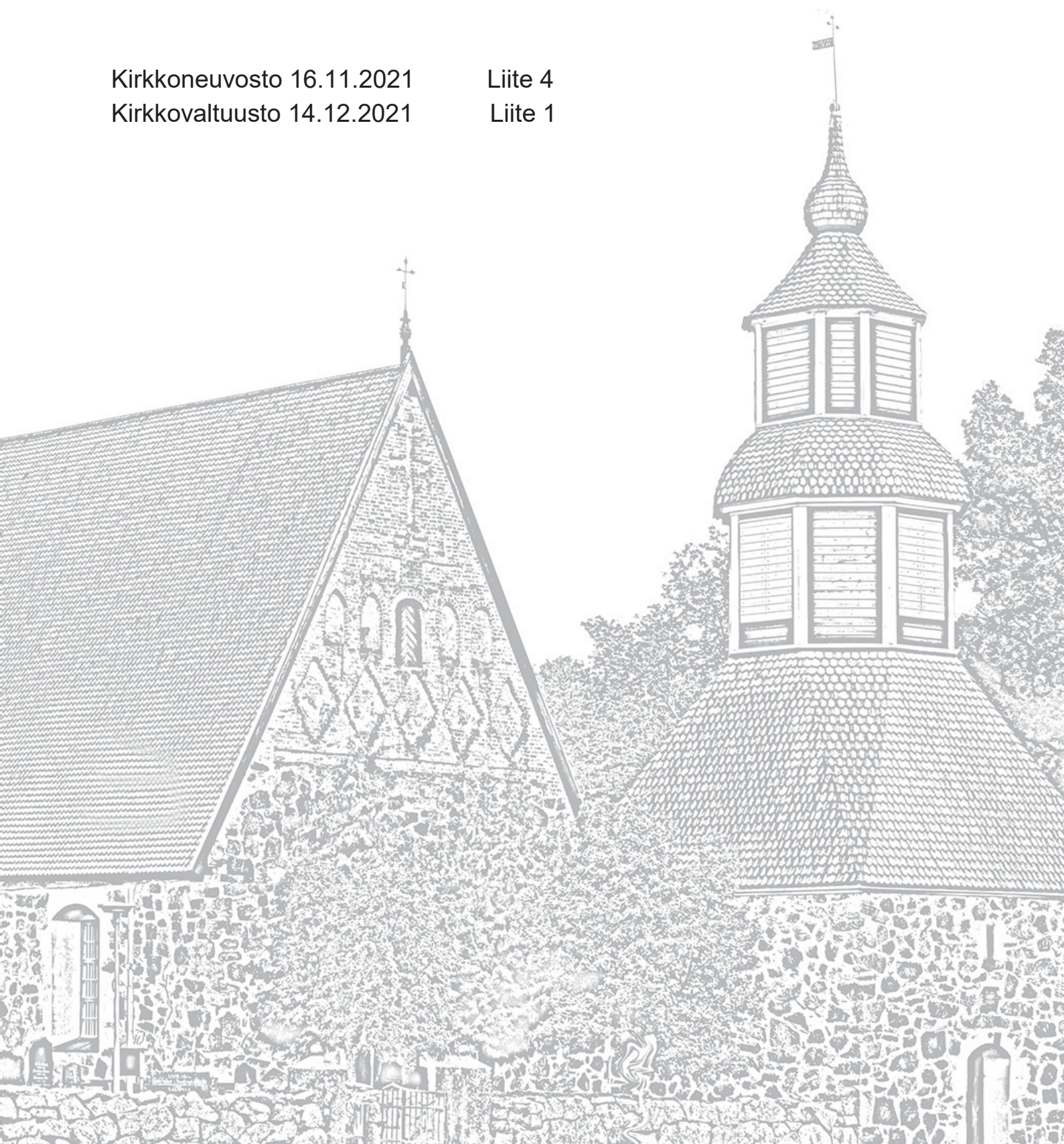


Kirkkoneuvosto 16.11.2021
Kirkkovaltuusto 14.12.2021

Liite 4
Liite 1



**TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2022
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2024**

JANAKKALAN SEURAKUNTA 

Tulevaisuudesta ja toivosta 2022	2
YLEISPERUSTELUT	3
Seurakunnan tehtävä	3
Väestö	13
1. HALLINTO	14
Kirkolliset vaalit 1011010000	14
Hallintoelimet 1011010100	14
Taloushallinto 1011050000	15
Yhteistyötoimikunta 1011050100	15
Kirkonkirjojenpito 1011070000	15
Seurakuntatoimisto 1011080000	15
1. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO	16
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	21
Varhaiskasvatus 1012310000	21
Varhaisnuorisotyö 1012330000	22
Partio 1012340000	23
Rippikoulutyö 1012350000	23
Nuorisotyö 1012360000	23
Diakonia 1012410000	24
Yhteisvastuu 1012410702	24
Lähetys 1012600000	25
Kansainvälinen diakonia ja muu -toiminta 1012700000	25
2. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO	26
4. HAUTAUSTOIMI	32
Hautausmaahallinto 1014010000	32
Ruumissuoja 1014030000	32
Hautausmaan huoltorakennukset 1014030002	32
Hautausmaa 1014030100	33
Sankarihautausmaat 1014030101	33
Varsinainen hautaus toimi 1014040200	33
4. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO	34
5. KIIINTEISTÖTOIMI	37
Kiinteistöhallinto 1015010000	37
Pyhän Laurin kirkko 1015020000, Pyhän Laurin kirkon kellotapuli 1015030000	37
Tarinmaan seurakuntatalo ja vuokratalo 1015060000	37
Turengin seurakuntakeskus 1015060100	38
Tervakosken seurakuntakeskus 1015060200, Tervakosken kellotapuli 1015030100	38
Rantalahti 1015080000	38
Poukapirtti 1015080100	39
KOY Turengin pankkitalo 1015090000	39
Maa ja metsätalous 1015100000	39
5. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO	40
6. RAHOITUSOSA	44
Tuloslaskelmaosa 1006010000	44
6. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO	45
INVESTOINNIT	46
Maankäyttö ja vuoden 2022 jälkeiset hankkeet	46
Käyttötalouden ja investointien rajat	46
Investoinnit	46
LAINAT	47
TALOUSARVIO 2022	48
HAUTAINHOITORAHASTO	53
Sopimushautojen hoito 9004050000	53
Hautainhoitorahaston talousarvio	54

Tulevaisuudesta ja toivosta 2022

Pitelet kädessäsi Janakkalan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2022. Tekstien ja lukujen informaatio esittää arvioidun suunnitelman siitä, miten seurakunnan toimintaa aiotaan toteuttaa ja millaisten taloudellisten raamien kehystämänä seurakunta elää tässä muuttuvassa ajassa.

Sananlaskun mukaan suu tulisi laittaa säkkiä myöten. Alijäämäinen talousarvio asettaa erityisen haasteen kaikelle taloudellisten resurssien käytölle niin toiminnassa kuin tukipalveluissakin. Tulojen ja menojen tasapainon saavuttaminen lähimpien vuosien kuluessa on erityisen tärkeä tavoite.

Seurakunnan jäsenmäärän vuosi vuodelta yhä laskiessa ja jäsenrakenteen painottuessa tulevaisuudessa entistä enemmän keski-ikäisistä ikäluokista ylöspäin ovat tosiasioiden tunnustamisen vaikutukset sekä taloudellisia että toiminnallisia. Nämä vaikutukset ulottuvat jossain vaiheessa ja jollain aikavälillä vääjäämättä myös seurakunnan olemiseen, omistamiseen ja osallisuuteen täällä kotokulmilla.

Vuonna 2022 toiminnallisesti erityisen merkittävä asia on leiri- ja toimintakeskus Rantalahden peruskorjauksen valmistuminen ja käyttöönotto osaksi seurakunnan palveluvarustusta. Uudistettu Rantalahti tarjoaa jatkossa nykyaikaiset ja toimivat tilat seurakunnan omalle toiminnalle entistä laaja-alaisemmin ja monipuolisemmin. Sen lisäksi Rantalahtea on mahdollisuus vuokrata erilaisiin perhejuhliin, tilaisuuksiin tai tapahtumiin erityisesti talviaikaan. Leiri- ja toimintakeskuksemme on kaikkia tämän seudun ihmisiä varten.

Seurakuntavaalit marraskuussa rytmittävät myös omalla tavallaan vuotta 2022. Seurakunta tarvitsee edelleen tehtäviinsä luottamushenkilöitä ja vastuunkantajia. Kirkkovaltuuston jäsen on merkittävä päätöksentekijä ja vastuunkantaja. Toivottavasti tulevat vaalit herättävät Janakkalassa kasvavaa innostusta asettua ehdolle sekä äänestää ja vaikuttaa.

Tähän kaikkeen valoisaa näköalaa meille avaa profeetta Jeremiaan kirjassa Jumalan lupaus: ”Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” (Jer. 29:11)



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 2021 - 2022

Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia. Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita.

Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021) kuluvaan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarvot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia ja pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia. Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin.

Työllisyys on kuluneen vuoden aikana parantunut ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisyysaste oli elokuussa 73,4 prosenttia (70,1 vuonna 2020). Työllisyysasteen trendi (kausitasoitettu) saavutti heinäkuussa 2021 tason, joka vallitsi ennen koronakriisin puhkeamista helmikuussa 2020 ja vuoden 2021 toisen neljänneksen työllisyysaste oli jopa korkeampi kuin vuoden 2019 toisen neljänneksen vastaava luku. Ennusteen mukaan hallituksen asettama 75 prosentin työllisyystavoite saavutetaan vuonna 2023.

Elokuussa alkuvuoden 2021 verotulokertymä oli 4,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron jako-osuus pienenee kuitenkin -0,06 prosenttia lokakuussa, mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Uutta jako-osuutta (2,75) sovelletaan lokakuussa 2021 tehtävistä tilityksistä lähtien ja aiemmin verovuodelta tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan uutta jako-osuutta.

Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet. Vaikuttaisi myös, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset ole kohdistuneet niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluuus on tyypillisesti korkeinta.

Kuntapuolella verotulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna vielä vahvasti, noin 5 prosenttia, mutta vuonna 2022 verotulokasvun ennustetaan hidastuvan noin yhteen prosenttiin.

Lähi vuosien verotuloennusteisiin tuo epävarmuutta vuonna 2023 voimaantuleva sote-uudistus ja sen myötä muuttuvat verotulojen jakoperusteet sekä mahdolliset kiinteistöverotukseen tehtävät muutokset.

Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa. Kehittyvien maiden alhainen rokotekattavuus voi tuoda haasteita tautitilanteelle maailmanlaajuisesti.

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 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkontyömarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida arvioida.

Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Kirkollisveron perusteella määräytyvää eläkerahastomaksua korotettiin vuodelle 2018 viiteen prosenttiin. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2022.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 % ja 53–62-vuotiailla 8,65 % palkoista. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Kirkon keskusrahastomaksu määräytyy laskennallisen kirkollisveron perusteella. Perusmaksu on ollut 6,5 % vuodesta 2018 ja siihen ei ole tuleville vuosille odotettavissa muutosta.

Tämän hetkisten arvioiden mukaan vuonna 2022 työnantajan sairausvakuutusmaksu laskisi 1,35 prosenttiin (1,53 % vuonna 2021) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 169 000 e saakka 0,5 prosenttia ja ylittävästä osasta 2,05 prosenttia (1,9 % vuonna 2021). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia.

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset pysyivät kutakuinkin ennallaan vuonna 2020 mutta ovat tänä vuonna nousseet. Vuoden toisella neljänneksellä vuosimuutos oli 2,1 %. Tasaisen kasvun voi olettaa jatkuvan.

Vuosimuutoksella mitattuna kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten on kasvanut jätehuolto (6,0 %). Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Korjauskustannukset 2,8 prosenttia. Lämmityskustannukset nousivat 4,2 prosenttia, vahinkovakuutukset 2,6 prosenttia, hallinto 1,6 prosenttia, käyttö ja huolto 1,3 prosenttia sekä ulkoalueiden hoito 0,3 prosenttia. Sen sijaan siivouksen kustannukset laskivat 0,7 prosenttia ja sähkön kustannukset 0,4 prosenttia.

Kirkollisveroprosenttia on edellisen kerran nostettu vuodelle 2014. Toukokuussa 2021 kirkkovaltuusto nosti kirkollisveroprosentin 1,65 % vuodelle 2022. Seurakunnan väkiluvun kasvu on taittunut ja seurakunnan jäsenmäärä tulee laskemaan tulevina vuosina vajaan 2 % vuosivauhtia. Kirkollisveroprosentin korotus tulee aluksi paikkamaan väheneviä verotuloja. On laskettu, että korotuksella seurakunta pystyy hoitamaan leirikeskukseen peruskorjauksesta aiheutuvat lainan

korot ja poistojen lisääntymisen. Muuten seurakunnan taloutta tulee sopeuttaa vähenevään väkimäärään.

Janakkalan seurakunnan taloudellinen tilanne on noudatellut valtakunnallista suhdannetta. Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2020 oli talousarvioennustetta parempi ja toteutui suunniteltua vähemmän alijäämäisenä. Aiempien vuosien ylijäämäiset tilinpäätökset ovat mahdollistaneet alijäämäiset talousarviot, varsinkin kun jo pitkään 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 tulevana vuosina säilyttää.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat 253.122 (216.740 ed. vuonna) €, lisäystä edellisestä vuodesta on 16,8 %. Leirikeskus ollut suljettuna koko vuoden 2021 ja on edelleen puolet vuodesta 2022 ja sen myötä tuloja jää kertymättä.

Toimintatuotot muodostuvat korvauksista, myyntituloista, seurakuntatyön ja hautaus-toimen maksutuotoista ja vuokrista sekä keräystuotoista.

Toimintakulut

Toimintakulut ovat 3.177.749 (3.170.200 ed. vuonna) €, nousua on 0,2 %. Toimintakulut ovat 95 % (100,99 ed. vuonna) kirkollisvero- ja valtionaputuloista.

Toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on -2.924.627 (-2.953.460) €. Muutos edellisestä vuodesta on 0,98 %. Toimintakatteen heikkeneminen johtuu vuodesta 2020 alkaen siitä, että vuosikuluihin kuuluvia korjauksia ei kirjata investointeihin niiden hinnasta riippumatta.

Verotulot

Vuoden 2022 verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan yhteensä 3.345.000 (3.139.000) €. Verotulot koostuvat vuonna 2022 kirkollisveroista 3.030.000 (2.824.000) € ja valtionrahoituksesta 315.000 (315.000) €.

Verotuloja on kertynyt kuluvana vuonna tammi-lokakuun aikana 2.418.021 €, vastaavana ajankohtana vuonna 2020 verotulokertymä oli 2.416.189 €. Verotulojen kokonaisverokertymässä on ollut tammi-lokakuussa 2021 nousua 0,1 %, joka on yhteensä 1.832 €.

Verotulovertailu	tilinpäätös 2020	talousarvio 2021	arvio kertymästä 2021
Kirkollisvero	2.891.277	2.824.000	2.874.645
Valtionavustus	317.724	315.000	320.967
	3.125.668	3.320.000	3.195.612

Kirkkovaltuuston määräämä tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 1,65 (vuonna 2021 oli 1,45 %).

Yli-/alijäämä

Toimintatuotot on arvioitu erittäin varovasti, koska pandemian loppu ei ole tätä kirjoittaessa näkyvissä. 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 noin 2,3 % vuoden 2021 talousarviosta. Palvelujen ostojen on arvioitu vähenevän noin 9,4 % vuoden 2021 arvioista. Aineiden ja tarvikkeiden hankintamenon arvioidaan nousevan vuoden 2021 arvioidusta määrästä 20,2 %. Annetut avustukset on arvioitu laskevan vuoden 2021 arviosta 10,2 %.

Vuoden 2020 talousarvio oli 429.970 € alijäämäinen ja tilinpäätös toteutui 136.987 € alijäämäisenä. Vuoden 2021 talousarvio on 453.560 € alijäämäinen, syyskuun ennusteen mukaan vuoden 2021 tilinpäätös tulee jämään noin 26.000 euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2022 talousarvio on 250.217 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 28.2.2022 saakka.

Sosiaalikulut on arvioitu **3,55** (3,55 v. 2021) %:n mukaisesti. Ne sisältävät sosiaaliturvamaksun lisäksi lakisääteiset työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenki-vakuutusmaksut.

Työntekijän eläkemaxuprosentti on ikäperusteisesti joko 7,15 tai 8,65 %. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaxuprosentit yhdistetään. Kun kirkon keskimääräinen eläkemaxu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %, kirjataan työntekijöiltä perityn maksun määrän erotus eläkekuluksi tai eläkemenon oikaisuksi. Tämä aiheuttaa joko hyötyä tai häviötä seurakuntataloudelle.

Lastenhojaajien vuoden työajaksi on laskettu talousarviossa toimintakausi lisättynä vuosilomalla eli 11 kk.

Hautausmaalla on kausityöntekijöitä 8 (6 kk), yksi (7 kk) kausipuutarhuri ja koululaisia 10 (1 kk).

Vuodelle 2021 on laskettu kesän leirien turvaamiseksi kevät- ja kesäkaudella kausityöntekijöitä varten yhteensä 3 kk:n työpanos.

Palvelujen ostot, vuokrat sekä tarvikekulut

Määrärahat on arvioitu aikaisemman käytännön mukaisesti ottaen huomioon tapahtuneet hintojen muutokset. Palvelujen ostoon on varattu 761.055 (839.450) €. Laskua on vuoden 2021 talousarvioon noin 9,3 %. Vuodesta 2017 alkaen on ostettujen palvelujen määrään vaikuttanut Kipa-maksut.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on varattu 368.560 (306.670) €. Nousua vuoden 2021 talousarvioon on 20,2 %.

Avustukset

Avustuksiin on varattu 86.184 (96.020) €. Vähennystä vuoden 2021 talousarvioon on 10,2 %.

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 kerättäessä 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 936.503 (1.014.279) €:ksi.

Taloussuunnitelma 2022 - 2024 pääpiirteittäin

Talousarvio 2022:

Toimintatuotot (osastot 10 - 50) ovat yhteensä 253.122 (216.740) €.

Toimintakulut (osastot 10 - 50) ovat yhteensä 3.177.749 (3.170.200) €.

Toimintakate (verotuksella ja rahoitustuloilla katettava osuus) on -2.924.627 (-2.953.460) €. Osuus laskee 0,98 % edellisestä talousarviovuodesta. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen **vuosikate** on 97.773 (-122.860) €. Vuosikatteella tulisi kattaa käyttöomaisuuden poistot, jotka ovat 347.990 (330.700) €, jotta tilikauden tulos olisi tasapainoinen.

Tilikauden tulos on 250.217 € alijäämäinen. Kuluvan vuoden talousarviossa tilikauden tulos on 453.560 € alijäämäinen ja vuoden 2020 toteutunut tilikauden tulos oli 136.987 € alijäämäinen.

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

Kun seurakunnan kirkollisverotulot tulevat laskemaan ja kiinteät käyttömenot nousemaan tulevina vuosina, on syytä miettiä tulojen lisäämistä tai menojen vähentämistä. Tilastokeskus on antanut uudet kuntakohtaiset väestöennusteet vuosille 2019 - 2040, jonka pohjalta on laskettu seurakuntien jäsenmääräennusteet ennustekaudelle. Janakkalan seurakunnan jäsenmäärä vähenee vuodesta 2020 vuoteen 2040 ennusteen mukaan 30 %, vuonna 2021 kirkkoon kuuluu 73 % janakkalaisista ja vuonna 2040 enää 57,2 %. Heikoin halukkuus kuulua kirkkoon on ikäryhmässä 40-59 vuotiaat (vuonna 2021 kuului seurakuntaan 65,1% ikäryhmästä ja vuonna 2040 ennusten mukaan enää 46,8%). 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.

Seurakunnan tilat ovat omassa käytössä ja jatkossa on mietittävä tilojen käyttöastetta sekä sitä, mitkä tiloista palvelevat välittömästi seurakunnan tarpeita ja tehtäviä. On harkittava, mistä tiloista voi luopua ja onko mahdollista toimia muissakin kuin omassa tiloissa.

Hankinnat

Hankintarajat alv 0%:

Kirkkoneuvosto:

Rakennuspiirustukset, jos hankkeen kustannusarvo ei ylitä 350.000 euroa

Hankinnat (tavarat, palvelut) 130.000 euroa

Taluspäällikkö:

Talousarvion puitteissa toteutettavien:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 20.000 euroa,

Metsän (puutavaran) myynti vahvistetun metsätalousohito-suunnitelman mukaisesti

Irtaimen omaisuuden myyntiraja 10.000 euroa.

Esimiesasemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät, talousarvion puitteessa:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 3.000 euroa

Viranhaltijat ja työntekijät, talousarvion puitteessa:

Hankinnat (tavarat, palvelut) 1.000 euroa

Jos hankintakokonaisuuden arvonlisäverollinen hankintahinta ylittää 1.000 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 suora-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.

Kaikista yli 1.000 euron hankinnoista tehdään viranhaltijapäätös, jossa ilmenee hankinnan perusteet ja mahdollinen tarjousmenettely.

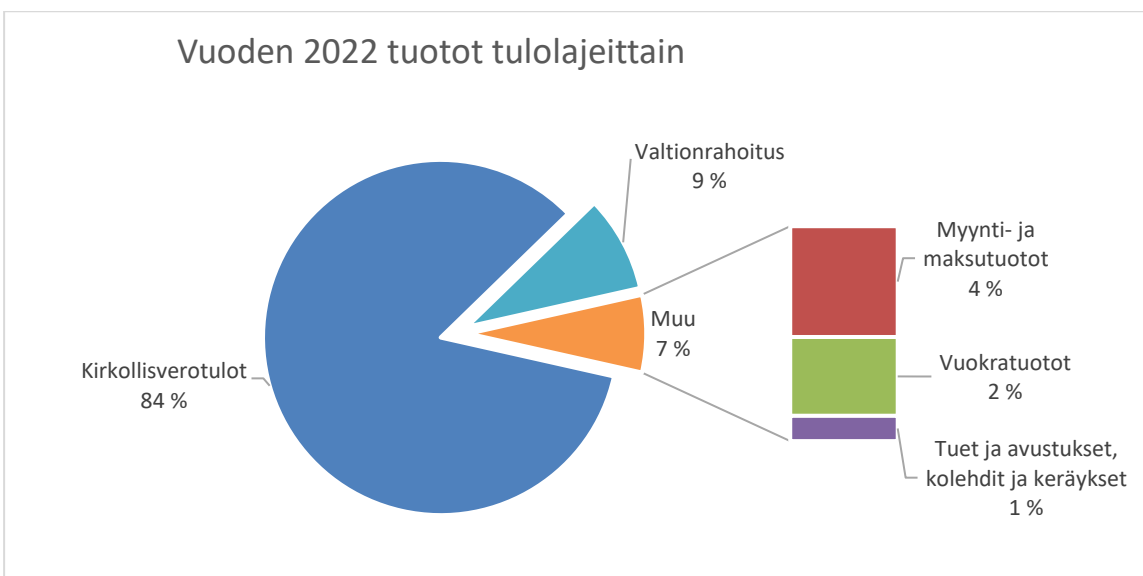
Tarjoukset pyydetään kirjallisesti, internetin avulla tai suullisin tiedusteluin hankinnan laadun, suuruuden ja kiireellisyyden mukaan. Hankinnoissa voi käyttää osin apuna myös lehti-ilmoituksia.

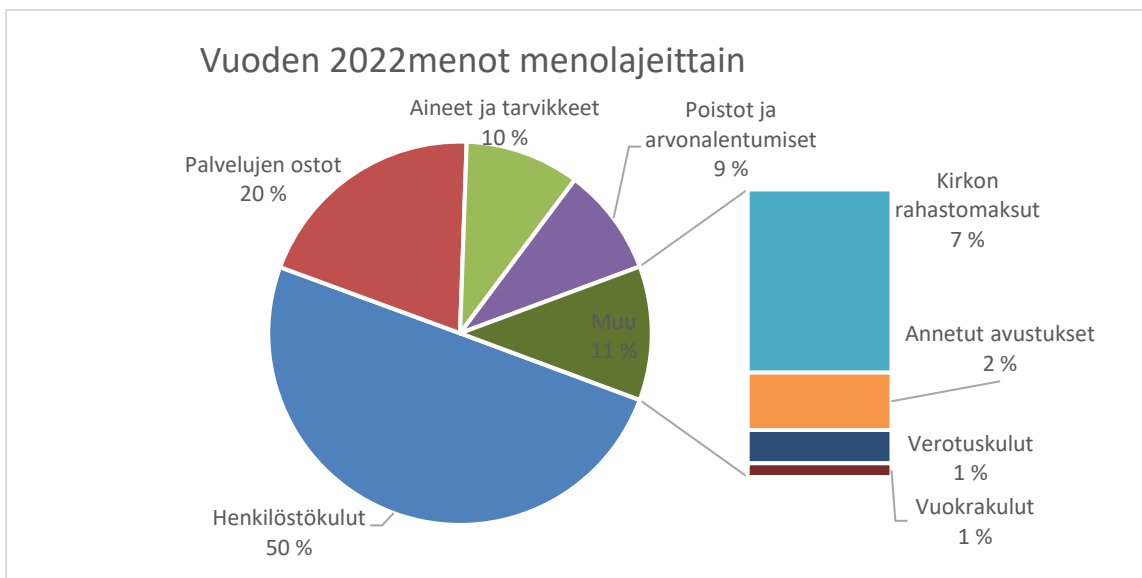
Talousarvion sitovuustaso

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrää rahojen sitovuustasoista. Sitovuustasot ovat vuoden 2022 talousarviossa:

- Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle **osastotasolla** (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus-toimi, kiinteistötoimi) **toimintakatteesta (nettomenosta)**.

- Seurakunnan muut viranomaiset (hallintoelimet ja viranhaltijat) vastaavat kirkkoneuvostolle **kustannuspaikkatasolla toimintakatteesta (nettomenosta/-tulosta)**, kuitenkin niin, että talousarvioon merkityjä sisäisiä eriä (menoja ja tuloja) ei saa käyttää muiden menojen kattamiseen.
- 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 hyvissä ajoin 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 2022 PALKKAUSMENOISTA

Vertailu vuoden 2021 varsinaiseen talousarvioon

PALKAT	YLEIS- HALLINTO	SEURA- KUNN. TOIMINTA	HAUTAUS TOIMI	KIIN- TEISTÖT	SRK YHTEENSÄ	HHR	KAIKKI YHTEENSÄ
Tili							
400000 Kokouspalkkiot	11 870				11 870		11 870
400500 Vuosikorv. ja ansiomenetysten korv							0
401000 Vakinaisten palkat	244 150	806 740	79 380	238 010	1 368 280	41 700	1 409 980
402000 Määräaikaisten palkat		40 090	66 140	18 650	124 880	88 910	213 790
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot		8 380			8 380		8 380
408900 Palkkiot ja muut veronal suoritukset		16 108			16 108		16 108
PALKAT YHT. 2022	256 020	871 318	145 520	256 660	1 529 518	130 610	1 660 128
<i>Palkat 2021 (ta)</i>	<i>253 858</i>	<i>831 025</i>	<i>172 991</i>	<i>237 582</i>	<i>1 495 456</i>	<i>115 164</i>	<i>1 610 620</i>
<i>Muutos %</i>	<i>-0,81</i>	<i>-1,04</i>	<i>18,95</i>	<i>-20,19</i>	<i>-2,81</i>	<i>-1,04</i>	<i>-2,69</i>
Sos.vak.maksu	9 110	30 930	5 170	9 140	54 350	4 635	58 985
Eläkevak.maksu	53 760	182 990	30 560	53 900	321 210	27 429	348 639
SIVUKULUT YHT. 2022	62 870	213 920	35 730	63 040	375 560	32 064	407 624
<i>Sivukulut 2021 (ta)</i>	<i>62 323</i>	<i>204 017</i>	<i>42 468</i>	<i>58 325</i>	<i>367 133</i>	<i>28 272</i>	<i>395 405</i>
<i>Muutos %</i>	<i>0,88</i>	<i>4,85</i>	<i>-15,87</i>	<i>8,08</i>	<i>2,30</i>	<i>13,41</i>	<i>3,09</i>
PALKAT JA SIVUKULUT YHT. 2022	318 890	1 085 238	181 250	319 700	1 905 078	162 674	2 067 752
<i>Palkat ja sivukulut yht. 2021 (ta)</i>	<i>316 181</i>	<i>1 035 042</i>	<i>215 459</i>	<i>295 907</i>	<i>1 862 589</i>	<i>143 436</i>	<i>2 006 025</i>
<i>Muutos %</i>	<i>0,86</i>	<i>4,85</i>	<i>-15,88</i>	<i>8,04</i>	<i>2,28</i>	<i>13,41</i>	<i>3,08</i>

PALKKIOT JA KORVAUKSET 2021	
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
1012330000, 1012360000 ja 1012350000	
Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö	
- 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 21.11.2018)	5,18
- kerhonohjaajapalkkio (riippumatta iästä tai kokemuksesta)/kerhokerta alle 18-vuotiaita ohjaajia kerholle vaaditaan 2 kpl	10,00
- varhaisnuorisoleirien isospalkkio	25,00
- rippileiri isoset maksetaan joka päivästä, ei vähennetä ruokamaksua * ensimmäisen vuoden isonen	12,00
* toisen vuoden isonen	15,00
Matkakorvaukset 1.1.2020 alkaen *	
- kilometrikorvaus	0,44
- km-korvaus yli 5000 km	0,38
Päivärahat 1.1.2020 alkaen *	
- osapäiväraha, kun virkamatka on kestänyt yli 8 t	20,00
- kokopäiväraha, kun virkamatka on kestänyt yli 12 t	44,00
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	44,00
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 muutaakaan päivärahaa	
Leirin johtajalisä	18,45
- edellyttää anomusta kirkkoherralle viimeistään viikkoa ennen leirin alkamista	
* verohallinnon vuosittain vahvistama määrä, viimeksi 25.11.2020	

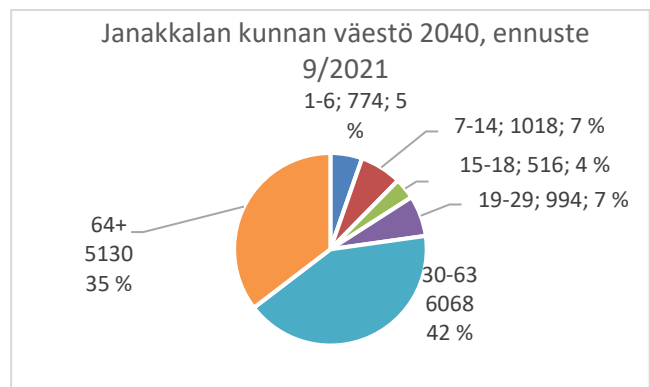
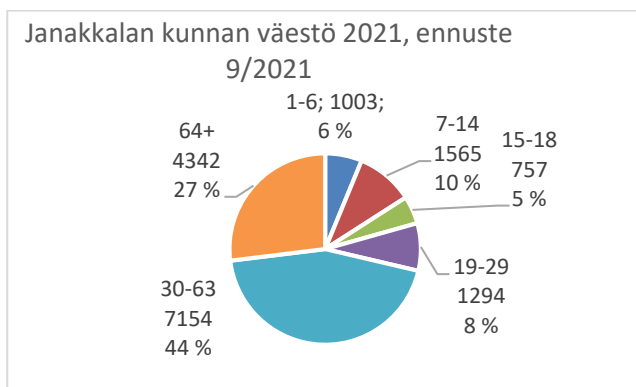
Väestö

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

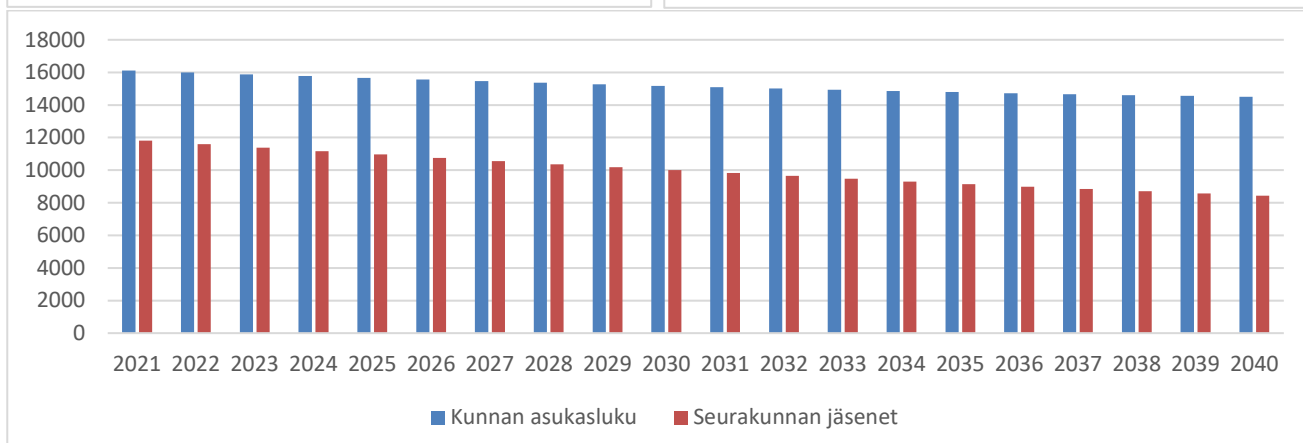
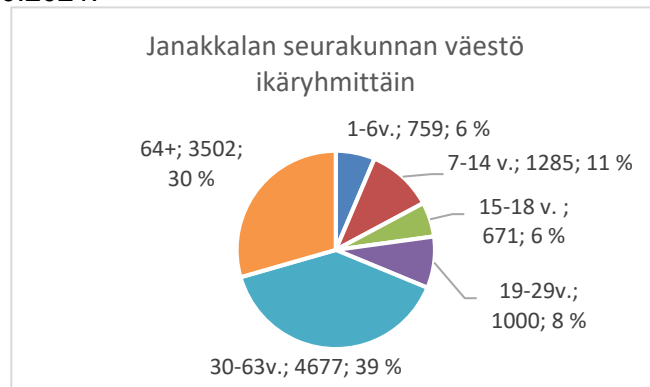
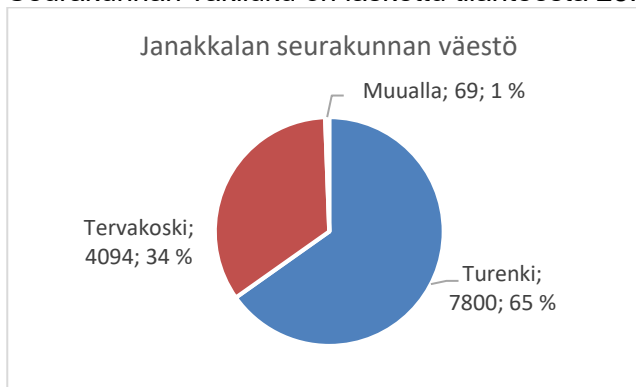
Kunnan väkiluvussa suurin prosentuaalinen muutos on tapahtunut 1-6 vuotiain osalta, pudotus vuodesta 2010 on 25%, muissa ikäluokissa negatiivinen muutos on 7-12 %. Ikääntyneiden 64+ väestön määrä on lisääntynyt vuodesta 2010 noin 30%. Viimeisimmän tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Janakkalan väkiluku pienenee vuoteen 2040 noin 10%. Ikäluokassa 64+ on odotettavissa 18 nousu, kaikissa muissa ikäryhmissä vähennystä ennakoitaan 15-35%, suurin lasku on ikäryhmässä 7-14 vuotiaat, 35%, työkäisissä 30-63 vuotiaissa ennakoitaan laskun olevan noin 15%.

2021-2040 väestöennusteen mukaan Janakkalan seurakunnan jäsenmäärä vähenee suunnitelmakaudella 883 jäsenellä ollen vuoden 2024 lopussa 11 167. Lapsissa ja nuorissa vähennyksen ennustetaan olevan 424, 20-60 vuotiaissa 503 ja 60+ ikäryhmässä kasvua olisi 44 henkeä.

Janakkalan kunnan asukkaista kuuluu kirkkoon vuonna 2021 noin 73 %. Kirkkoonkuuluvuus laskee vuoteen 2024 ennusteen mukaan 71,1 prosenttiin.



Seurakunnan väkiluku on laskettu tilanteesta 28.10.2021.



1. HALLINTO

Yleishallinnon toimintatuotot ovat 10.500 (edellisenä vuonna 10.600) €.

Vähennystä on 0,94 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.

Toimintakulut ovat -557.570 (-548.510) €. Kasvua on 1,65 %.

Toimintakate on -547.070 (-537.910) €. Muutos on 1,7 %.

Kirkolliset vaalit 1011010000

Toiminta-ajatus

Marraskuussa 2022 järjestetään seurakuntavaalit, jossa valitetaan kirkkovaltuusto toimintakaudelle 2023-2026.

Perustoiminta

Varaudutaan hoitamaan seurakuntavaaleihin liittyvät velvoitteet ja myös innostamaan seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan toimintaan niin seurakuntavaaliehdokkaana, luottamushenkilönä kuin äänestäjänä. Luodaan seurakuntavaalien yhteydessä positiivista kuvaa seurakunnan toiminnasta.

Tavoitteet

Tavoitteena on nostaa äänestysprosenttia, joka viimeksi oli 10,1 %. Tämän vuoksi mm. lähetetään kaikille äänioikeutetuille vaalikirje, järjestetään äänestyspaikoilla kahvitarjoilu sekä kierretään ennakoäänestysaikaan vaaliautolla paikkakunnan kylissä. Vaaleja varten laaditaan markkinointi- ja viestintäsuunnitelma viimeistään vuoden 2022 alussa.

Hallintoelimet 1011010100

Kirkkovaltuusto

Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä:

Aitto-oja Piia, Eerola Pirkko, Eriksson Niko, Hakala Pentti, Heikkinen Anne, Hiidenkari Tiina, Jauhainen Juha, Kaukonen Raimo, Kiukkonen Sirpa, Kivistö Jukka varapj., Kupiainen Tero, Lamberg Juha, Linnanmäki Laura, Marttinen Kari, Mustalahti Satu, Mylly Joonas, Mäkelä Satu, Pihkala Isto, Puistola Helena, Puusaari Seija pj., Pöhö Mirja, Rantanen Lilja, Salonen Johanna, Stenberg-Salonen Heli, Tamminen Kalevi, Tapaninen Marianne, Taponen Auvo.

Kirkkoneuvosto 2021-2022

Varsinainen jäsen:	Henkilökohtainen varajäsen:
Taponen Auvo, vpj.	Uotila Ari
Jauhainen Juha	Tossavainen Seppo
Kiukkonen Sirpa	Heikkinen Anne
Marttinen Kari	Kupiainen Tero
Mylly Joonas	Eriksson Niko
Puistola Helena	Salonen Johanna
Pöhö Mirja	Aitto-oja Piia
Stenberg-Salonen Heli	Linnanmäki Laura

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

Taloushallinto 1011050000

Toiminta-ajatus:

Seurakuntatyön tukeminen tuottamalla palveluja.

Perustoiminta:

Taloustoimisto tuottaa seurakunnan talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, hautainhoito- ja yleishallintopalveluja. Myös it-järjestelmien vastuu ja kehittäminen kuuluu taloustoimiston tehtäviin.

Taloustoimistoon kuuluu myös sisäinen valvonta sekä hallinnon ja tilien tarkastaminen.

Hautainhoitorahastoon kirjataan noin 10 % taloustoimiston palkoista korvauksena kirjanpidosta, palkkalaskennasta ja muista toimistotehtävistä.

Yhteistyötoimikunta 1011050100

Tähän kirjataan mm. työsuojelun, työterveyshuollon, työpaikkaruokailun ja henkilökunnan virkistystoiminnan menot ja tulot. Yhteistyötoimikunta toimii työsuojelutoimikuntana.

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Jäsenrekisteriin liittyvät tehtävät hoidetaan vuoden 2020 alusta Tampereen aluekeskusrekisterissä. Aluekeskusrekisterin kuluja varten on varattu 30.050 euroa, henkilöstömenoja 4.200 euroa.

Seurakuntatoimisto 1011080000

Toiminta-ajatus: Seurakuntatoimisto toimii kirkkoneuvoston, kirkkoherran ja taluspäällikön apuna erilaisten toimistopalveluiden tuottamisessa sekä vuoden 2020 alusta lähtien hautatoimen ja haudanhoitojen ylläpitäjänä.

Perustoiminta: Seurakuntatoimisto tuottaa toimistopalveluita sekä henkilöstölle että seurakuntalaisille. Pääasiallisia palveluja ovat asiakaspalvelu, toimitus- ja tilavaraukset, puhelinvaihteen hoito, postitus, kopiointi, erilainen tuotemyynti, henkilöstön avustaminen erilaisissa työtehtävissä.

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

Tavoitteet:

1. Osallistua mahdollisuuksien mukaan seurakunnan toimintaan avustavissa tehtävissä ja siten luoda lisäedellytyksiä muiden työalojen toimintaan sekä ottamalla huomioon organisaatiomuutoksen v. 2022.
2. Olla mukana digimaailmassa kertomalla seurakuntatoimiston ”arjesta” ja näin ollen saattaa omalta osaltaan seurakuntaa tutummaksi ja madaltaa kynnystä astua seurakunnan ovesta sisään.

1. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen	Tuloslaskelma 01.01. -31.12.2022				
	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011010000 Kirkolliset vaalit					
Toimintakulut			-18 000		
Henkilöstökulut			-3 870		
Palkat ja palkkiot			-3 100		
Henkilösivukulut			-770		
Palvelujen ostot			-11 430		
Vuokratulut			-800		
Aineet ja tarvikkeet			-1 900		
Ostot tilikauden aikana			-1 900		
TOIMINTAKATE			-18 000		
VUOSIKATE			-18 000		
Sisäiset vyörytyserät			18 000		
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1011010100 Hallintoelimet					
Toimintakulut	-130 944,65	-182 437	-175 974	-175 974	-175 974
Henkilöstökulut	-87 959,55	-124 400	-121 190	-121 190	-121 190
Palkat ja palkkiot	-72 675,32	-99 870	-97 300	-97 300	-97 300
Henkilösivukulut	-15 284,23	-24 530	-23 890	-23 890	-23 890
Palvelujen ostot	-25 525,84	-37 250	-35 620	-35 620	-35 620
Palvelun ostot - sisäiset	-1 859,43	0	-1 800	-1 800	-1 800
Vuokratulut	-1 640,58	-500	-600	-600	-600
Sisäiset vuokratulut	-7 278,12	-11 037	-11 064	-11 064	-11 064
Aineet ja tarvikkeet	-6 666,13	-9 200	-5 700	-5 700	-5 700
Ostot tilikauden aikana	-6 666,13	-9 200	-5 700	-5 700	-5 700
Muut toimintakulut	-15,00	-50			
TOIMINTAKATE	-130 944,65	-182 437	-175 974	-175 974	-175 974
VUOSIKATE	-130 944,65	-182 437	-175 974	-175 974	-175 974
Sisäiset vyörytyserät	130 944,65	182 437	175 974	175 974	175 974
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1011050000 Taloushallinto					
Toimintatuotot	150,00				
Muut toimintatuotot	150,00				
Toimintakulut	-200 358,87	-213 151	-219 744	-219 744	-219 744
Henkilöstökulut	-125 171,36	-129 990	-131 330	-131 330	-131 330
Palkat ja palkkiot	-101 739,32	-104 360	-105 450	-105 450	-105 450
Henkilösivukulut	-23 432,04	-25 630	-25 880	-25 880	-25 880
Palvelujen ostot	-44 441,35	-53 240	-56 450	-56 450	-56 450
Palvelun ostot - sisäiset	-20,00	0			
Vuokratulut	-1 238,20	-300	-500	-500	-500
Sisäiset vuokratulut	-26 777,42	-26 641	-28 084	-28 084	-28 084
Aineet ja tarvikkeet	-2 712,21	-2 980	-3 380	-3 380	-3 380
Ostot tilikauden aikana	-2 712,21	-2 980	-3 380	-3 380	-3 380
Muut toimintakulut	1,67				
TOIMINTAKATE	-200 208,87	-213 151	-219 744	-219 744	-219 744

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
VUOSIKATE	-200 208,87	-213 151	-219 744	-219 744	-219 744
Sisäiset vyörytyserät	200 208,87	213 151	219 744	219 744	219 744
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1011050100					
Yhteistyötoimikunta					
Toimintatuotot	11 151,75	10 600	10 500	10 500	10 500
Maksutuotot	858,00	100			
Tuet ja avustukset	10 293,75	10 500	10 500	10 500	10 500
Toimintakulut	-57 350,54	-76 619	-83 885	-83 885	-83 885
Palvelujen ostot	-51 018,77	-69 930	-73 430	-73 430	-73 430
Palvelun ostot - sisäiset	-92,00	0	-100	-100	-100
Vuokratulut	-24,06	-30	-30	-30	-30
Sisäiset vuokratulut	-1 434,43	-3 939	-6 825	-6 825	-6 825
Aineet ja tarvikkeet	-4 781,28	-2 720	-3 500	-3 500	-3 500
Ostot tilikauden aikana	-4 781,28	-2 720	-3 500	-3 500	-3 500
TOIMINTAKATE	-46 198,79	-66 019	-73 385	-73 385	-73 385
VUOSIKATE	-46 198,79	-66 019	-73 385	-73 385	-73 385
Sisäiset vyörytyserät	46 198,79	66 019	73 385	73 385	73 385
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1011070000 Kirkonkirjojenpito					
Toimintatuotot	451,00				
Maksutuotot	451,00				
Toimintakulut	-36 760,35	-55 749	-34 250	-34 250	-34 250
Henkilöstökulut	6 264,30	-4 170	-4 200	-4 200	-4 200
Palkat ja palkkiot	4 995,47	-3 340	-3 370	-3 370	-3 370
Henkilösivukulut	1 268,73	-830	-830	-830	-830
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0,10				
Palvelujen ostot	-26 699,52	-35 320	-30 050	-30 050	-30 050
Vuokratulut	-109,69	-200			
Sisäiset vuokratulut	-16 053,98	-15 959			
Aineet ja tarvikkeet	-6,46	-100			
Ostot tilikauden aikana	-6,46	-100			
Muut toimintakulut	-155,00				
TOIMINTAKATE	-36 309,35	-55 749	-34 250	-34 250	-34 250
VUOSIKATE	-36 309,35	-55 749	-34 250	-34 250	-34 250
Sisäiset vyörytyserät	-9 186,99	-17 243	-15 959	-15 959	-15 959
TILIKAUDEN TULOS	-45 496,34	-72 992	-50 209	-50 209	-50 209
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 496,34	-72 992	-50 209	-50 209	-50 209
1011080000					
Seurakuntatoimisto					
Toimintakulut	-105 023,59	-104 992	-118 889	-118 889	-118 889
Henkilöstökulut	-62 718,45	-57 700	-58 300	-58 300	-58 300
Palkat ja palkkiot	-54 310,98	-46 320	-46 800	-46 800	-46 800
Henkilösivukulut	-12 378,47	-11 380	-11 500	-11 500	-11 500
Henkilöstökulujen oikaisuerät	3 971,00				
Palvelujen ostot	-12 848,58	-17 000	-12 210	-12 210	-12 210
Vuokratulut	-502,42	-1 000	-800	-800	-800

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Sisäiset vuokratulot	-27 021,31	-26 862	-45 299	-45 299	-45 299
Aineet ja tarvikkeet	-1 020,36	-1 430	-1 280	-1 280	-1 280
Ostot tilikauden aikana	-1 020,36	-1 430	-1 280	-1 280	-1 280
Muut toimintakulut	-912,47	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKATE	-105 023,59	-104 992	-118 889	-118 889	-118 889
VUOSIKATE	-105 023,59	-104 992	-118 889	-118 889	-118 889
Sisäiset vyörytyserät	105 023,59	104 992	118 889	118 889	118 889
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallisen toiminnan tuotot ovat 82.142 (edellisenä vuonna 65.470) €. Kasvua on 25,47 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Toimintakulut ovat -1.503.279 (-1.505.640) €. Vähennystä on 0,16 %. Toimintakate on -1.421.137 (-1.440.170) €. Muutos on 1,32 %.

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.

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 niitä 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 toimituskeskusteluiden ja riittävän ajan varaamiseen 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, kirjallisuuspiirit, naisten ja miesten saunaillat.

Tavoitteet

Pandemian sotkiessa vuoden 2021 suunnitelmat, siirrämme ne suunnitelmat toteutettavaksi vuodelle 2022.

1. Kierrämme mahdollisuuksien mukaan paikkakunnallamme järjestettävät yleisölle avoimet tapahtumat; Esim. Janakkalan musiikkipäivät, Janakkalan barokki, Tervassa tapahtuu, Mallinkaisten maalaismarkkinat, Turengin markkinat sekä mahdolliset muut messut/tapahtumat.
2. Aloitamme ja syvennämme yhteistyötä merkittävien työllistäjien kanssa. Tavoitteena on tuoda seurakuntaa tutuksi työpaikoille ja sen myötä kohdata runsaasti jäsenistöä, joka tulee muuten kohdatuksi harvemmin. Mennään siis sinne, missä aikuiset seurakuntalaiset ovat. Jalkaudutaan työntekijöiden ja työllistäjien pariin. Tarjoamme työpaikoille esim jouluhartauden. Kutsumme yrittäjiä koolle yhteisen asian äärelle.
3. Naisten lenkki kaksi kertaa kuussa ja miesten aamukahvi –toiminta kerran kuukaudessa Toivossa.
4. Kevään retki Högsåraan

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

Perustoiminta

Vuonna 2022 jatketaan viestinnän perustoimintoja: lehti-ilmoitus joka toinen torstai paikallislehdessä (kustannus noin 18 000 €), Laurin Viesti 5 kertaa vuodessa (kustannus noin 9600 €), ilmoitustaulumainokset, puffit ja lehtijutut, tapahtumien ilmoittaminen lehtien tapahtumakalentereihin sekä nettisivu- ja someviestintä. Nettisivuilla ja somessa pyritään tapahtumamainontaa monipuolisempaan sisällöntuotantoon, johon osallistuu yhä laajempi joukko työyhteisöstä.

Vuonna 2022 järjestetään myös seurakuntavaalit, joiden järjestelyistä merkittävä osa on viestintää. Seurakuntavaalit budjetoidaan ja suunnitellaan Kirkolliset vaalit -kustannuspaikalle. Seurakuntavaalien myötä levitetään positiivista kuvaa seurakunnasta.

Tavoitteet

Vuonna 2022 viestintä tarjoaa työaloille tukea toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä palautteen keräämiseen.

Koronapandemian vuoksi kuvaamatta jäänyt 590v-juhlavuoden rippikoulu- ja nuorisotyön video tehdään valmiiksi. Jatketaan jumalanpalveluksien striimaamista satunnaisesti.

Keväällä 2022 valmistuvan peruskorjauksen myötä aloitetaan Rantalahden suunnitelmallinen markkinointi. Nettisivut uudistetaan ja pohditaan sosiaalisen median ratkaisuja.

Musiikki 1012200000

Toiminta-ajatus:

Seurakunnan musiikkitoiminta keskittyy jumalalpalvelusten musiikin kehittämiseen eri muodoissaan ja seurakunnan konserttitoiminnan ylläpitämiseen ja konserttitoiminnan yhteistyömuotojen laajentamiseen.

Tähän pyritään lisäämällä, paitsi oman kuoron ja lauluyhtyeiden käyttöä jumalanpalveluksissa, myös mahdollisuuksien mukaan hyödyntämällä muita paikkakunnan kuoroja ja solisteja avustamaan jumalanpalveluksissa.

Konserttitoiminnassa jatketaan yhteistyötä aikaisempien yhteistyötahojen kanssa, lisäksi yhteistyötä vieraillevien solistien kanssa kehitetään edelleen.

Perustoiminta:

Kuorotoiminta

Seurakunnan kamarikuoron esiintyminen jumalanpalveluksissa.

Barokkifestivaali ja urkukonsertit.

Tavoitteet: Perustaa lapsikuoro

Varhaiskasvatus 1012310000

Toiminta-ajatus

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

Tavoite

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

Perustoiminta

Toimintaa toteutetaan laadukkaalla päiväkerhotoiminnalla ja sen rinnalle kehitetään muuta kerhotoimintaa, kuten 5 – 8-vuotiaille suunnatut kerhot alkuihtapäivästä (Askartelu-, Luonto- ja Puuhakerhot) ja 2-vuotiaiden kerho. Kunnan Perhekeskuksen kanssa yhteistyössä jatketaan Lapsikammari-toimintaa ja kehitetään edelleen syksyllä 2021 aloitettavaa kotiin suunnattua lastenhoitopalvelua (PikkuHelppi).

Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyötä jatketaan katsomuskasvatusta tukemalla (Ihmetellen -tuokiot).

Pikkulapsityön syntymäpäiväkortit lähetetään 1-4-vuotiaille ja 5-vuotiaat kutsutaan yhteisille syntymäpäiville.

Perheille suunnattu säännöllinen toiminta: perhe- ja vauvakerhot Turengissa ja Tervakoskella, Yhden vanhemman perheiden kokoontumiset kerran kuukaudessa, perheleirit keväällä ja syksyllä, naistenleiri syksyllä. Iltatoimintaa kehitetään Turengissa ja Tervakoskella. Kerran viikossa vuoroviikoin järjestetään Tähtihetki-iltoja, iltalapsikammaria, musatreffejä ja perheiden ulkoiluiltoja.

Jouluaskartelut järjestetään yhteistyössä lähetyksen joulumyyjäisten kanssa Turengissa ja Tervakoskella.

Järjestetään erilaisia tapahtumia perheille. Yhteistyössä Janakkalan Perhekeskuksen ja MLL:n Janakkalan paikallisyhdistyksen kanssa toteutetaan Vauvan ja Perheiden päivät ja lastenvaatekirppis.

Jatkamme digimateriaalin tuottamista nettiin muun toiminnan ohessa.

Toteutuneet tilastot vuodelta 2020

Ryhmätoiminnassa 0 – 6-vuotiaiden tilaisuuksia oli 151 ja osallistujia 906, keskimäärin 6 osallistujaa/kerta ja perheille 108 tilaisuutta, joissa 1352 osallistujaa, keskimäärin 13 osallistujaa/kerta.

Leirejä oli 1 perheille, 36 osallistujaa ja naisille 1, 19 osallistujaa.

Muita tilaisuuksia 0 – 6-vuotiaille oli 12, joissa 414 osallistujaa, keskimäärin 35 osallistujaa/kerta ja perheille 15, joissa 495 osallistujaa, keskimäärin 33 osallistujaa/kerta.

Ikäryhmäennusteet	2022	2023	*arvio
1v		125*	125*
2v		125	125*
3v		128	125
4v		155	128
5v		158	155
6v		152	158
yhteensä 1 – 6-vuotiaat		843	816

Varhaisnuorisotyö 1012330000

Toiminta-ajatus

Kristillistä kasvatusta ja toimintaa varhaisnuorten ja heidän perheidensä parissa. Uskon tradition siirtäminen, lapsuuden varjeleminen. Tukea varhaisnuorta hänen kasvussaan kohti vastuullista aikuisuutta.

Perustoiminta

Järjestämme kerhotoimintaa kouluikäisille eri puolilla Janakkalaa mahdollisuuksien mukaan, arviolta 10 kerhoryhmää. Kerhonojajakoulutus syyskauden alkupuolella, ABC- kurssi 12-14 – vuotiaille. Keväällä, kesällä ja syksyllä leirejä ikäkausittain yhteensä 8 kpl. Syksyllä kouluun lähtevien siunaaminen, kymppisynttärät ja 6-luokkapäivät.

Tavoitteena

Toimiminen vahvasti näkyvällä tavalla verkossa, sosiaalisessa mediassa sekä erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä (ajan henki, edellisen vuoden tavoitteen jatkaminen). Lähdemme mukaan kerhonojajakoulutuksen osaamiskiekkoprojektiin / Riihimäki, Loppi, Hausjärvi - yhteistyössä (Kirkkohallituksen pilottihanke). Otamme luontonäkökulmat ja ekologian vahvemmin osaksi kerho/leiritoimintaa (vastuuryhmän pohdinta, huhtikuu 2021). Syksyn osalta 1-3 – luokkalaisten leiriviikonloppu muutetaan päiväleiritoiminnaksi. Kokeilun myötä kerhopalautteen kerääminen jatkossakin kerholaisilta ja huoltajilta vuosittain toiminnan arviointia ja hyödyntämistä varten.

Toimintatilastoja

Varhaisnuorisotyön tilaisuuksia oli vuonna 2020 yhteensä 68 ja niihin osallistui 7520 ihmistä (keskimäärin 111), retkiä ja leirejä järjestettiin 5 (osallistujia 84, keskimäärin 17), ryhmätoimintaa 204 (osallistujia 1127, keskimäärin 6). Koronan vuoksi leiritoimintaa jouduttiin peruuttamaan tai muuttamaan päiväleiritoiminnaksi. Yhteistyötä perhetyön kanssa leiritoiminnassa puolin ja toisin.

Ikäryhmäennuste 2022-2023	2022	2023
7-vuotiaat	131	127
8-vuotiaat	154	131
9-vuotiaat	140	154
10- vuotiaat	151	140
11-vuotiaat	142	151
12-vuotiaat	157	142
13-vuotiaat	187	157
14-vuotiaat	159	187
Yhteensä	1221	1189

Vuonna 2022 Rantalahteen suunnitellut leirit 1.6. alkaen

- 6.-9.6. lastenleiri
- 13.-15.6. lastenleiri
- 2.-4.9. kerhonojajakurssi
- 5.-9.9. 6-luokkapäivät
- 2.10. Kymppisynttärät
- 4.-6.11. 1-3 lk leirit
- 11.-13.11. 4.-6 lk leiri
- jos mahdollista niin myös Tarinmaan varhaisnuorten kerho voisi kokoontua Rantalahdessa kerran viikossa kerhokautena 9/2022 – 3/2023

Partio 1012340000

Seurakunta tukee paikkakunnalla toimivia partiolippukuntia kumpaakin 1.350 eurolla. Sen lisäksi seurakunta antaa partiolippukunnille käyttöön kokoontumistilat.

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 2022 yhden päivärippikoulun ja 7 leiriä, joista yksi on talvella Tuusniemellä, yksi kesällä Turun saaristossa ja 5 seurakunnan omassa leirikeskuksessa Rantalahdessa. Lisäksi järjestetään seurakuntaan tutustumisjakso muualla rippikoulun käyville.

Ikäryhmäennusteet

Vuonna 2021 15-vuotiaiden Janakkalalaisten ikäluokan koko oli 165 hlö. Rippiryhmiä oli seitsemän, joista yksi päivärippikoulu.

Vuonna 2022 ikäluokka on 198 hlö, eli 33 hlö enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän vuoksi rippiryhmiä perustetaan yksi enemmän, eli kahdeksan rippiryhmää, joista yksi päiväkoulu.

Vuonna 2023 ikäluokan koko on 161, eli rippiryhmiä tarvitaan seitsemän

Vuonna 2024 ikäluokan koko on 186, eli rippiryhmiä tarvitaan kahdeksan.

Nuorisotyö 1012360000

Toiminta-ajatus Nuori saa kasvaa ihmisenä, kristittyinä ja seurakunnan jäsenenä turallisessa ympäristössä.

Perustoiminta Kerran viikossa kokoontuu isostoiminta sekä Tervakoskella, että Turengissa. 2021 syksystä lähtien järjestetään kerran kuussa myös isostoimintalauantai, jonne kutsutaan uudet ja vanhat isokset. Nuorten iltoja järjestetään vuoroiltoin Tervakoskella ja Turengissa. Leirejä järjestetään yhteensä neljä vuoden aikana; kaksi nuortenleiriä ja kaksi isostoimintaleiriä. Joka toinen viikko kokoontuu nuorten aikuisten Fossiili-ryhmä.

Tavoitteet Toiminnan kriittinen katselu ja muokkaaminen nuorten näköiseksi. Nuorten osallistaminen sosiaalisen median sisällön tuottamisessa esim. nuorten omalla Instagram-tilillä ja nuorten podcast-jaksoja luodessa. Palautetta tullaan keräämään kaikesta nuorisotyön toiminnasta, eli leireiltä, isostoiminnasta, nuorten aikuisten toiminnasta, nuorten illoista ja erilaisista yksittäisistä tapahtumista.

Toteutuneet tilastot ja ikäryhmäennusteet.

Yhteensä nuorisotyön tilaisuuksia oli vuoden 2020 aikana 56. Isostoimintakertoja oli syksystä 2020 alkaen viikoittain, joten niiden määrä tuplaantui verrattuna viime vuoteen, kun niitä oli joka toinen viikko. Isostoiminnan aloitti 2020 syksyllä 33 nuorta. Tuleva syksy tuo rippikouluikäisiä Janakkalaan yhden rippikouluryhmän verran enemmän, joten tämä tullaan huomioimaan myös 2022 isostoiminnan talousarviossa.

Ikäryhmäennuste	2022	2023	2024
15 – 18 vuotiaat	703	696	715
19 – 29 vuotiaat	1079	1145	1220

Diakonia 1012410000

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

Vuonna 2020 diakoniatyöllä oli 448 asiakastapaamista, mikä on selkeästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi nuorten asiakastapaamisia oli 40. Covid-19 pandemian vuoksi kokoavaa toimintaa jouduttiin supistamaan, mikä näkyy niin ikään kävijätilastoissa. Sururyhmiä järjestettiin 2, keväällä ja syksyllä. Niissä oli osallistujia yhteensä 10. Näkövammaisten kerho kokoontui 4 kertaa, osallistujia keskimäärin 6. Kultaisen iän kerho kokoontui 8 kertaa, kävijöitä oli keskimäärin 8. Lohtuhuivi-illat kokoontui 4 kertaa, kävijöitä keskimäärin 11. Pyhiinvaellukset toteutui 3 kertaa ja niissä oli keskimäärin 7 osallistujaa. Omaishoitajien ryhmät Turengissa ja Tervakoskella kokoontuivat kumpikin 2 kertaa, ja niissä oli osallistujia yhteensä keskimäärin 23. Diakonian päivä Poukapirtillä keräsi 18 henkeä.

Covid-19-pandemian vuoksi, yhteistyössä kunnan kanssa, soitettiin puhelinsoitot kaikille 80-vuotta täyttäneille kuntalaisille ensin toukokuussa ja toisen kerran joulukuussa. Seurakunta tarjosi myös kauppa-apupalvelua touko-elokuussa.

Yhteistyössä lapsi- ja perhetyön kanssa järjestettiin yhden vanhemman perheiden iltoja, jotka kokoontuivat pääasiassa Teamsin välityksellä. Äitiryhmä kokoontui 2 kertaa osallistujia keskimäärin 11.

1. Toiminnan kehittäminen ja uudistaminen. Painopistettä pyritään siirtämään ruoka-jakelusta kokoavaan toimintaan, Eu-ruokaa jaetaan vain yhtenä päivänä, kerran kuussa. Tervakoskella käynnistetään maanantaitoiminta, joka on avointa iltatoimintaa. Turengissa käynnistetään naisten ryhmä. Diakoniatyön leiri Rantalahdessa syksyllä 2022. Arkiset pyhiinvaellukset lähiympäristöön.
2. Palautteen kerääminen. Uusista toiminnoissa (EU-ruuan jakopäivä, maanantaitoiminta, uudet ryhmät) kerätään palautetta paperilomakkeella ja sähköisellä palautelomakkeella kauden päätteeksi.

Yhteisvastuu 1012410702

Tavoite: Yhteisvastuu-keräyksen toteuttaminen koko seurakunnan yhteisenä hankkeena erilaisin tapahtumin. Suunnittelua ja toteutusta varten kootaan erillinen moniammatillinen yhteistyöryhmä.

Yhteisvastuulle arvioidaan kertyvän 3.680 (2.232) euroa.

Lähetys 1012600000

Toiminta-ajatus

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

Perustoiminta

Myyjäiset jouluna ja laskiaisena, lähetyspiirit Turengissa ja Tervakoskella, lähetysaskartelijat Turengissa ja Tervakoskella, Hanna-piiri ja Lähetyskahvila Toivo (ex Ilona).

Tavoitteet

Uusi lähetyskahvila Toivo tulee olemaan monipuolinen toiminnan keskus lähetys- ja aikuistyössä. Se tulee palvelemaan seurakuntalaisia kaikissa ikäryhmissä tuoden yhteen modernin kohtaamispaikan sekä nykyaikaisen monitoimitilan. Tavoitteena on Toivon toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen sekä vuorovaikutuksen syventäminen yhteistyökumppaneina toimivien lähetysjärjestöjen kanssa. Pyrimme verkostoitumaan Toivon ympärillä olevien toimijoiden kanssa esim. kunta, yhdistykset ja järjestöt.

Seurakunnalla on lähetyskannatussopimuksia seuraavasti:

Sopimusten mukainen avustus:	2022	2021
Suomen Lähetysseura	20 000	25 000
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	4 204	4 204
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys	3 000	4 000
Medialähetys Sanansaattajat	4 000	4 000
Suomen Piipiaseura	4 000	4 000
Yhteensä	35 204	41 204

Ylimääräinen talousarviokannatus jaetaan vuoden 2020 lähetystilakannatustilastojen vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa.

Kansainvälinen diakonia ja muu -toiminta 1012700000

Toiminta-ajatus

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

Perustoiminta

Ystävyysseurakuntatyö ja maahanmuuttajatyö.
Villasukkia merenkulkijoille –projekti ennen joulua.

Tavoitteet

Yhteistyön syventäminen ja elvyttäminen korona-ajan jälkeen KUA:n ja Suomen Merimieskirkon kanssa. KUA:n avustus 3000 €. Lugaan ystävyysseurakunta 1000 €. Suomen Merimieskirkko 1500 €.

Varaudumme 2-3 henkilön vierailumatkaan Lugaan vuonna 2022.
Tämä matka pyritään toteuttamaan joka toinen vuosi.

2.PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen	Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2022				
	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012010000 Jumalanpalveluselämä					
Toimintakulut	-193 651,03	-231 430	-247 346	-247 346	-247 346
Henkilöstökulut	-95 426,59	-119 500	-138 370	-138 370	-138 370
Palkat ja palkkiot	-77 321,88	-95 940	-111 100	-111 100	-111 100
Henkilösivukulut	-18 104,71	-23 560	-27 270	-27 270	-27 270
Palvelujen ostot	-11 646,75	-12 050	-15 500	-15 500	-15 500
Palvelun ostot - sisäiset	-2 046,90		-2 000	-2 000	-2 000
Vuokratulut	-204,43	-280	-200	-200	-200
Sisäiset vuokratulut	-80 374,76	-95 540	-84 126	-84 126	-84 126
Aineet ja tarvikkeet	-3 951,60	-4 060	-7 150	-7 150	-7 150
Ostot tilikauden aikana	-3 951,60	-4 060	-7 150	-7 150	-7 150
TOIMINTAKATE	-193 651,03	-231 430	-247 346	-247 346	-247 346
VUOSIKATE	-193 651,03	-231 430	-247 346	-247 346	-247 346
Sisäiset vyörytyserät	-54 775,82	-67 081	-84 147	-84 442	-84 442
TILIKAUDEN TULOS	-248 426,85	-298 511	-331 493	-331 788	-331 788
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-248 426,85	-298 511	-331 493	-331 788	-331 788
1012020000 Hautaan siunaaminen					
Toimintakulut	-236 402,78	-279 385	-265 204	-265 204	-265 204
Henkilöstökulut	-87 113,72	-87 510	-91 820	-91 820	-91 820
Palkat ja palkkiot	-70 573,86	-70 250	-73 720	-73 720	-73 720
Henkilösivukulut	-16 539,86	-17 260	-18 100	-18 100	-18 100
Palvelujen ostot	-2 158,85	-2 810	-3 020	-3 020	-3 020
Vuokratulut	-18,01	-30	-30	-30	-30
Sisäiset vuokratulut	-147 073,76	-188 735	-169 784	-169 784	-169 784
Aineet ja tarvikkeet	-38,44	-300	-550	-550	-550
Ostot tilikauden aikana	-38,44	-300	-550	-550	-550
TOIMINTAKATE	-236 402,78	-279 385	-265 204	-265 204	-265 204
VUOSIKATE	-236 402,78	-279 385	-265 204	-265 204	-265 204
Sisäiset vyörytyserät	-63 800,70	-45 354	-50 559	-50 559	-50 559
TILIKAUDEN TULOS	-300 203,48	-324 739	-315 763	-315 763	-315 763
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-300 203,48	-324 739	-315 763	-315 763	-315 763
1012030000 Muut kirkoll. Toimit.					
Toimintakulut	-111 216,30	-137 057	-132 755	-132 755	-132 755
Henkilöstökulut	-42 462,96	-44 420	-52 370	-52 370	-52 370
Palkat ja palkkiot	-34 385,39	-35 650	-42 050	-42 050	-42 050
Henkilösivukulut	-8 077,57	-8 770	-10 320	-10 320	-10 320
Palvelujen ostot	-2 128,59	-2 670	-1 790	-1 790	-1 790
Vuokratulut	-240,16	-350	-200	-200	-200
Sisäiset vuokratulut	-64 047,40	-85 497	-74 295	-74 295	-74 295
Aineet ja tarvikkeet	-2 337,19	-4 120	-4 100	-4 100	-4 100
Ostot tilikauden aikana	-2 337,19	-4 120	-4 100	-4 100	-4 100
TOIMINTAKATE	-111 216,30	-137 057	-132 755	-132 755	-132 755
VUOSIKATE	-111 216,30	-137 057	-132 755	-132 755	-132 755
Sisäiset vyörytyserät	-30 321,87	-25 380	-30 679	-30 679	-30 679
TILIKAUDEN TULOS	-141 538,17	-162 437	-163 434	-163 434	-163 434
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-141 538,17	-162 437	-163 434	-163 434	-163 434
1012040000 Aikuistyö					

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot		3 430	3 430	3 430	3 430
Maksutuotot		3 430	3 430	3 430	3 430
Toimintakulut	-54 547,49	-131 960	-135 172	-135 172	-135 172
Henkilöstökulut	-39 727,28	-47 240	-48 450	-48 450	-48 450
Palkat ja palkkiot	-33 441,87	-37 920	-38 900	-38 900	-38 900
Henkilösivukulut	-8 037,11	-9 320	-9 550	-9 550	-9 550
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 751,70				
Palvelujen ostot	-1 378,75	-12 980	-12 990	-12 990	-12 990
Palvelun ostot - sisäiset	-570,10	0	-400	-400	-400
Vuokratulut	-291,92	-1 550	-950	-950	-950
Sisäiset vuokratulut	-11 131,65	-69 570	-68 442	-68 442	-68 442
Aineet ja tarvikkeet	-1 447,79	-620	-3 940	-3 940	-3 940
Ostot tilikauden aikana	-1 447,79	-620	-3 940	-3 940	-3 940
TOIMINTAKATE	-54 547,49	-128 530	-131 742	-131 742	-131 742
VUOSIKATE	-54 547,49	-128 530	-131 742	-131 742	-131 742
Sisäiset vyörytyserät	-16 663,16	-30 204	-33 975	-33 975	-33 975
TILIKAUDEN TULOS	-71 210,65	-158 734	-165 717	-165 717	-165 717
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 210,65	-158 734	-165 717	-165 717	-165 717
1012100000 Tiedotus, viestintä					
Toimintakulut	-98 839,86	-108 663	-105 978	-105 978	-105 978
Henkilöstökulut	-55 295,35	-58 610	-59 180	-59 180	-59 180
Palkat ja palkkiot	-44 615,35	-47 050	-47 510	-47 510	-47 510
Henkilösivukulut	-10 680,00	-11 560	-11 670	-11 670	-11 670
Palvelujen ostot	-31 592,13	-33 740	-35 500	-35 500	-35 500
Vuokratulut	-407,05	-500	-400	-400	-400
Sisäiset vuokratulut	-10 173,31	-10 113	-10 698	-10 698	-10 698
Aineet ja tarvikkeet	-1 372,02	-5 700	-200	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-1 372,02	-5 700	-200	-200	-200
TOIMINTAKATE	-98 839,86	-108 663	-105 978	-105 978	-105 978
VUOSIKATE	-98 839,86	-108 663	-105 978	-105 978	-105 978
Sisäiset vyörytyserät	-28 473,81	-46 464	-48 010	-48 010	-48 010
TILIKAUDEN TULOS	-127 313,67	-155 127	-153 988	-153 988	-153 988
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-127 313,67	-155 127	-153 988	-153 988	-153 988
1012200000 Musiikki					
Toimintakulut	-60 272,04	-98 222	-117 949	-117 949	-117 949
Henkilöstökulut	-32 803,31	-39 550	-43 180	-43 180	-43 180
Palkat ja palkkiot	-26 776,56	-31 740	-34 670	-34 670	-34 670
Henkilösivukulut	-6 026,75	-7 810	-8 510	-8 510	-8 510
Palvelujen ostot	-5 183,42	-13 470	-22 660	-22 660	-22 660
Vuokratulut	-150,19	-200	-150	-150	-150
Sisäiset vuokratulut	-16 804,71	-38 882	-33 979	-33 979	-33 979
Aineet ja tarvikkeet	-930,41	-730	-11 980	-11 980	-11 980
Ostot tilikauden aikana	-930,41	-730	-11 980	-11 980	-11 980
Annetut avustukset	-4 400,00	-5 130	-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintakulut		-260			
TOIMINTAKATE	-60 272,04	-98 222	-117 949	-117 949	-117 949
VUOSIKATE	-60 272,04	-98 222	-117 949	-117 949	-117 949
Sisäiset vyörytyserät	-17 468,91	-28 309	-41 628	-41 628	-41 628
TILIKAUDEN TULOS	-77 740,95	-126 531	-159 577	-159 577	-159 577
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-77 740,95	-126 531	-159 577	-159 577	-159 577

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012310000 Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	3 935,00	3 920	7 552	7 552	7 552
Maksutuotot	3 935,00	3 920	7 552	7 552	7 552
Toimintakulut	-243 048,44	-375 596	-373 803	-373 803	-373 803
Henkilöstökulut	-176 645,20	-250 400	-253 380	-253 380	-253 380
Palkat ja palkkiot	-143 256,40	-201 040	-203 440	-203 440	-203 440
Henkilösivukulut	-33 448,87	-49 360	-49 940	-49 940	-49 940
Henkilöstökulujen oikaisuerät	60,07				
Palvelujen ostot	-8 829,31	-18 470	-17 030	-17 030	-17 030
Palvelun ostot - sisäiset	-9,75	0	-6 470	-6 470	-6 470
Vuokratkulut	-2 556,58	-2 800	-1 000	-1 000	-1 000
Sisäiset vuokratkulut	-51 101,46	-96 706	-89 113	-89 113	-89 113
Aineet ja tarvikkeet	-3 737,14	-7 030	-6 630	-6 630	-6 630
Ostot tilikauden aikana	-3 737,14	-7 030	-6 630	-6 630	-6 630
Muut toimintakulut	-169,00	-190	-180	-180	-180
TOIMINTAKATE	-239 113,44	-371 676	-366 251	-366 251	-366 251
VUOSIKATE	-239 113,44	-371 676	-366 251	-366 251	-366 251
Sisäiset vyörytyserät	-74 023,68	-138 073	-146 322	-128 027	-128 027
TILIKAUDEN TULOS	-313 137,12	-509 749	-512 573	-494 278	-494 278
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-313 137,12	-509 749	-512 573	-494 278	-494 278
1012330000 Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot	964,05	12 540	12 950	12 950	12 950
Maksutuotot	964,05	12 540	12 950	12 950	12 950
Toimintakulut	-218 183,14	-206 321	-194 794	-194 794	-194 794
Henkilöstökulut	-65 012,33	-81 820	-81 370	-81 370	-81 370
Palkat ja palkkiot	-53 179,83	-65 680	-65 330	-65 330	-65 330
Henkilösivukulut	-11 832,50	-16 140	-16 040	-16 040	-16 040
Palvelujen ostot	-9 554,38	-36 870	-21 185	-21 185	-21 185
Palvelun ostot - sisäiset	-3 735,20	0	-15 000	-15 000	-15 000
Vuokratkulut	-1 170,36	-1 490	-1 200	-1 200	-1 200
Sisäiset vuokratkulut	-135 879,20	-81 541	-71 039	-71 039	-71 039
Aineet ja tarvikkeet	-2 672,26	-4 380	-4 780	-4 780	-4 780
Ostot tilikauden aikana	-2 672,26	-4 380	-4 780	-4 780	-4 780
Muut toimintakulut	-159,41	-220	-220	-220	-220
TOIMINTAKATE	-217 219,09	-193 781	-181 844	-181 844	-181 844
VUOSIKATE	-217 219,09	-193 781	-181 844	-181 844	-181 844
Sisäiset vyörytyserät	-57 812,88	-60 700	-55 874	-55 874	-55 874
TILIKAUDEN TULOS	-275 031,97	-254 481	-237 718	-237 718	-237 718
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-275 031,97	-254 481	-237 718	-237 718	-237 718
1012340000 Partio					
Toimintakulut	-29 250,79	-30 731	-29 684	-29 684	-29 684
Palvelujen ostot		0	-10	-10	-10
Vuokratkulut	-44,66	-50	-40	-40	-40
Sisäiset vuokratkulut	-26 502,20	-27 981	-26 934	-26 934	-26 934
Aineet ja tarvikkeet	-3,93				
Ostot tilikauden aikana	-3,93				
Annetut avustukset	-2 700,00	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
TOIMINTAKATE	-29 250,79	-30 731	-29 684	-29 684	-29 684
VUOSIKATE	-29 250,79	-30 731	-29 684	-29 684	-29 684
Sisäiset vyörytyserät	-6 879,73	-1 169	-1 256	-1 256	-1 256
TILIKAUDEN TULOS	-36 130,52	-31 900	-30 940	-30 940	-30 940

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 130,52	-31 900	-30 940	-30 940	-30 940
1012350000 Rippikoulu					
Toimintatuotot	27 169,05	25 100	29 080	29 080	29 080
Maksutuotot	27 169,05	25 100	29 080	29 080	29 080
Toimintakulut	-375 485,89	-263 167	-274 436	-274 436	-274 436
Henkilöstökulut	-71 338,54	-71 540	-75 310	-75 310	-75 310
Palkat ja palkkiot	-60 620,68	-57 440	-60 460	-60 460	-60 460
Henkilösivukulut	-14 769,07	-14 100	-14 850	-14 850	-14 850
Henkilöstökulujen oikaisuerät	4 051,21				
Palvelujen ostot	-37 671,15	-90 340	-42 000	-42 000	-42 000
Palvelun ostot - sisäiset	-48 700,80	0	-59 000	-59 000	-59 000
Vuokratkulut	-421,45	-600	-600	-600	-600
Sisäiset vuokratkulut	-209 353,44	-94 367	-88 876	-88 876	-88 876
Aineet ja tarvikkeet	-7 049,91	-5 520	-8 150	-8 150	-8 150
Ostot tilikauden aikana	-7 049,91	-5 520	-8 150	-8 150	-8 150
Annetut avustukset	-677,00				
Muut toimintakulut	-273,60	-800	-500	-500	-500
TOIMINTAKATE	-348 316,84	-238 067	-245 356	-245 356	-245 356
VUOSIKATE	-348 316,84	-238 067	-245 356	-245 356	-245 356
Sisäiset vyörytyserät	-95 881,71	-77 343	-63 520	-63 520	-63 520
TILIKAUDEN TULOS	-444 198,55	-315 410	-308 876	-308 876	-308 876
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-444 198,55	-315 410	-308 876	-308 876	-308 876
1012360000 Nuorisotyö					
Toimintatuotot	1 653,48	4 660	3 940	3 940	3 940
Maksutuotot	1 653,48	4 660	3 940	3 940	3 940
Toimintakulut	-135 458,07	-141 802	-134 855	-134 855	-134 855
Henkilöstökulut	-24 533,69	-41 810	-41 740	-41 740	-41 740
Palkat ja palkkiot	-19 756,89	-33 560	-33 510	-33 510	-33 510
Henkilösivukulut	-4 776,80	-8 250	-8 230	-8 230	-8 230
Palvelujen ostot	-6 165,71	-31 090	-16 580	-16 580	-16 580
Palvelun ostot - sisäiset	-5 801,00	0	-12 340	-12 340	-12 340
Vuokratkulut	-525,43	-700	-600	-600	-600
Sisäiset vuokratkulut	-95 140,58	-62 652	-58 345	-58 345	-58 345
Aineet ja tarvikkeet	-3 146,04	-5 400	-5 100	-5 100	-5 100
Ostot tilikauden aikana	-3 146,04	-5 400	-5 100	-5 100	-5 100
Muut toimintakulut	-145,62	-150	-150	-150	-150
TOIMINTAKATE	-133 804,59	-137 142	-130 915	-130 915	-130 915
VUOSIKATE	-133 804,59	-137 142	-130 915	-130 915	-130 915
Sisäiset vyörytyserät	-34 538,29	-36 907	-32 477	-32 477	-32 477
TILIKAUDEN TULOS	-168 342,88	-174 049	-163 392	-163 392	-163 392
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-168 342,88	-174 049	-163 392	-163 392	-163 392
1012410000 Diakonia					
Toimintatuotot	7 793,67	3 500	16 190	16 190	16 190
Maksutuotot	254,70	2 700	5 940	5 940	5 940
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 362,67	550			
Tuet ja avustukset	6 176,30	250	10 250	10 250	10 250
Toimintakulut	-203 498,89	-262 128	-297 195	-297 195	-297 195
Henkilöstökulut	-77 940,11	-138 780	-154 010	-154 010	-154 010
Palkat ja palkkiot	-66 963,41	-111 420	-123 650	-123 650	-123 650
Henkilösivukulut	-15 785,52	-27 360	-30 360	-30 360	-30 360

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Henkilöstökulujen oikaisuerät	4 808,82				
Palvelujen ostot	-57 985,72	-51 920	-65 460	-65 460	-65 460
Palvelun ostot - sisäiset	-1 814,00	0	-11 090	-11 090	-11 090
Vuokratkulut	-256,03	-260	-200	-200	-200
Sisäiset vuokratkulut	-44 362,07	-55 458	-47 055	-47 055	-47 055
Aineet ja tarvikkeet	-7 982,93	-3 710	-6 280	-6 280	-6 280
Ostot tilikauden aikana	-7 982,93	-3 710	-6 280	-6 280	-6 280
Annetut avustukset	-13 158,03	-12 000	-13 100	-13 100	-13 100
TOIMINTAKATE	-195 705,22	-258 628	-281 005	-281 005	-281 005
VUOSIKATE	-195 705,22	-258 628	-281 005	-281 005	-281 005
Sisäiset vyörytyserät	-55 709,27	-98 678	-120 873	-120 873	-120 873
TILIKAUDEN TULOS	-251 414,49	-357 306	-401 878	-401 878	-401 878
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-251 414,49	-357 306	-401 878	-401 878	-401 878
1012410702 YV-keräys					
Toimintatuotot	2 316,36	3 000	4 500	4 500	4 500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 316,36	3 000	4 500	4 500	4 500
Toimintakulut	-2 316,36	-3 000	-4 500	-4 500	-4 500
Palvelujen ostot	-60,70	-110	-110	-110	-110
Vuokratkulut	-90,00				
Aineet ja tarvikkeet	-244,50	-100	-710	-710	-710
Ostot tilikauden aikana	-244,50	-100	-710	-710	-710
Annetut avustukset	-1 921,16	-2 790	-3 680	-3 680	-3 680
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1012600000 Lähetys					
Toimintatuotot	1 679,99	4 400	4 400	4 400	4 400
Myyntituotot	189,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 490,99	4 400	4 400	4 400	4 400
Toimintakulut	-121 613,40	-139 291	-119 809	-119 809	-119 809
Henkilöstökulut	-38 520,45	-36 870	-37 220	-37 220	-37 220
Palkat ja palkkiot	-31 143,08	-29 590	-29 880	-29 880	-29 880
Henkilösivukulut	-7 377,37	-7 280	-7 340	-7 340	-7 340
Palvelujen ostot	-2 445,23	-9 280	-6 490	-6 490	-6 490
Palvelun ostot - sisäiset	-26,30	0	-2 000	-2 000	-2 000
Vuokratkulut	-131,50	-170	-100	-100	-100
Sisäiset vuokratkulut	-14 313,43	-22 471	-15 945	-15 945	-15 945
Aineet ja tarvikkeet	-6 554,05	-2 600	-2 850	-2 850	-2 850
Ostot tilikauden aikana	-6 554,05	-2 600	-2 850	-2 850	-2 850
Annetut avustukset	-59 622,44	-67 900	-55 204	-55 204	-55 204
TOIMINTAKATE	-119 933,41	-134 891	-115 409	-115 409	-115 409
VUOSIKATE	-119 933,41	-134 891	-115 409	-115 409	-115 409
Sisäiset vyörytyserät	-31 927,03	-52 541	-49 345	-49 345	-49 345
TILIKAUDEN TULOS	-151 860,44	-187 432	-164 754	-164 754	-164 754
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-151 860,44	-187 432	-164 754	-164 754	-164 754
1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi.					
Toimintatuotot	67,15	100	100	100	100
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	67,15	100	100	100	100
Toimintakulut	-15 538,79	-14 440	-16 730	-16 730	-16 730
Henkilöstökulut	-9 792,40	-8 760	-8 840	-8 840	-8 840
Palkat ja palkkiot	-7 897,08	-7 030	-7 100	-7 100	-7 100
Henkilösivukulut	-1 895,32	-1 730	-1 740	-1 740	-1 740

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Palvelujen ostot	-97,77	-170	-2 380	-2 380	-2 380
Vuokratulot	-1,16	-10	-10	-10	-10
Aineet ja tarvikkeet	-80,31				
Ostot tilikauden aikana	-80,31				
Annetut avustukset	-5 567,15	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
TOIMINTAKATE	-15 471,64	-14 340	-16 630	-16 630	-16 630
VUOSIKATE	-15 471,64	-14 340	-16 630	-16 630	-16 630
Sisäiset vyörytyserät	-4 466,41	-6 822	-8 312	-8 312	-8 312
TILIKAUDEN TULOS	-19 938,05	-21 162	-24 942	-24 942	-24 942
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 938,05	-21 162	-24 942	-24 942	-24 942

4. HAUTAUSTOIMI

Toimintatuotot ovat 81.870 (edellisenä vuonna 75.460) €. Muutos on 8,49 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.

Hautausstoimen toimintakulut ovat -275.750 (-297.150) €, muutos 7,2 %.

Toimintakate on -193.880 (-221.690) €. Muutos on 12,54 %.

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 12.000 €.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän Vuorentaan hautausmaalla on tunnustuksettomien hautausmaa.

Hautausmaahallinto 1014010000

Toiminta-ajatus: Hautausstoiminnasta ja hautausmaan hoidosta huolehtiminen. Hautausmaan toiminnan ja asiakaspalvelun organisointi sekä hautausmaan hautakartan ajan tasalla pitäminen.

Perustoiminta: Hautaus- ja haudanhoitoasiakkaiden palvelu niin sähköisesti, puhelimella kuin kasvotusten.

Tavoitteet: Hautausmaan karttaohjelman uudistuksen tuomat muutokset sekä hautausmaan hoitosuunnitelman teko.

Ruumissuoja 1014030000

Toiminta-ajatus: Ruumissuojoissa on kylmätilat vainajien säilytykseen sekä erillinen uurnahuone uurnien säilytykseen, odotustilat uurnahuoneen yhteydessä sekä hautausmaalla kävijöille WC-tilat.

Perustoiminta: Kylmälaitteiden kunnon seuranta ja kiinteistön ylläpitotyöt ovat perustoimintaa.

Tavoitteet: Ruumissuojojen kylmätilojen käyttövarmuudesta huolehtiminen.

Hautausmaan huoltorakennukset 1014030002

Toiminta-ajatus: Hautausmaan huoltorakennukset ovat työkoneiden huoltoa ja säilytystä varten.

Perustoiminta: Huoltorakennusten aineiden ja tarvikkeiden säilytyksestä huolehditaan työturvallisuus huomioiden. Nosto-ovien vuosittainen huolto ja tarvittaessa korjaukset ylläpitävät turvallisuutta.

Vedenottamo on hautausmaan ja hoitohautojen veden tuottamista varten kasvukaudella. Vesi kytketään käyttöön äitienpäivään mennessä ja pois kytkentä sekä putkiston tyhjennys tehdään syksyllä ennen pakkasien tuloa. Hautausmaan sadetusjärjestelmän toimivuudesta huolehditaan.

Vedenottamon pumpput huolletaan 3 vuoden välein. Seuraava huolto vuonna 2023 talvella.

Tavoitteet: Vedenottamon toimintavarmuuden parantaminen. Hautausmaan huoltorakennuksen ja katoksen ylläpito maalaus.

Hautausmaa 1014030100

Toiminta-ajatus: Hautausmaasta huolehtiminen.

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

Tavoitteet: Hautausmaan yleisilmeestä huolehtiminen laadukkaasti. Painopisteenä kasvillisuuden hoitotoimenpiteet, tarvittavat puiden ja pensaiden hoitoleikkaukset sekä tarvittaessa puiden harvennus.

Sankarihautausmaat 1014030101

Toiminta-ajatus: Sankarihautausmaat ovat muistomerkkinä sotiemme sankarivainajille Tarinmaalla ja Tervakoskella. Alueet pidetään arvoisessa kunnossa.

Perustoiminta: Hoitotoimenpiteet talvella ja itsenäisyyspäivän sekä jouluaaton juhlavalaistus ja tulien laitto. Kesäkaudella hoitotoimenpiteet viikoittain. Kaatuneitten muistopäivänä krysanteemin oksa jokaiselle sankarivainajalle.

Tavoitteet: Tervakosken muistelupaikan uudistaminen

Varsinainen hautaus toimi 1014040200

Toiminta-ajatus: Hautaus toiminnasta huolehtiminen.

Perustoiminta: Varsinainen hautaus toimi sisältää vainajan säilyttämisen, siunaustilaisuuksien järjestämisen sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät asiat.

Tavoitteet: Hautaus toiminnasta laadukkaasti huolehtiminen. Osaavan henkilöstön varmistaminen muuttuvissa olosuhteissa on otettava huomioon.

4. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen	Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2022				
	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1014010000 Hautausmaanhallinto					
Toimintakulut	-38 238,41	-30 280	-37 780	-37 780	-37 780
Henkilöstökulut	-36 221,84	-24 410	-28 820	-28 820	-28 820
Palkat ja palkkiot	-29 248,87	-19 580	-23 140	-23 140	-23 140
Henkilösivukulut	-6 972,97	-4 830	-5 680	-5 680	-5 680
Palvelujen ostot	-1 726,62	-5 160	-7 800	-7 800	-7 800
Vuokratulut	-15,43	-30	-30	-30	-30
Aineet ja tarvikkeet	-274,52	-680	-1 130	-1 130	-1 130
Ostot tilikauden aikana	-274,52	-680	-1 130	-1 130	-1 130
TOIMINTAKATE	-38 238,41	-30 280	-37 780	-37 780	-37 780
VUOSIKATE	-38 238,41	-30 280	-37 780	-37 780	-37 780
Sisäiset vyörytyserät	38 238,41	30 280	37 780	37 780	37 780
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1014030000 Ruumissuoja					
Toimintatuotot	1 313,00		800	800	800
Maksutuotot	1 313,00		800	800	800
Toimintakulut	-3 012,24	-5 760	-12 970	-12 970	-12 970
Palvelujen ostot	-1 201,80	-3 180	-4 190	-4 190	-4 190
Aineet ja tarvikkeet	-1 681,86	-2 450	-8 650	-8 650	-8 650
Ostot tilikauden aikana	-1 681,86	-2 450	-8 650	-8 650	-8 650
Muut toimintakulut	-128,58	-130	-130	-130	-130
TOIMINTAKATE	-1 699,24	-5 760	-12 170	-12 170	-12 170
VUOSIKATE	-1 699,24	-5 760	-12 170	-12 170	-12 170
Poistot ja arvonalentumiset	-703,14				
Suunnitelman mukaiset poistot	-703,14				
Sisäiset vyörytyserät	-1 458,89	-3 144	-8 101	-8 101	-8 101
TILIKAUDEN TULOS	-3 861,27	-8 904	-20 271	-20 271	-20 271
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 861,27	-8 904	-20 271	-20 271	-20 271
1014030002 Hautausmaan huoltorakennukset					
Toimintatuotot	20 150,34	11 360	14 570	14 570	14 570
Vuokratuotot	20 150,34	11 360	14 570	14 570	14 570
Toimintakulut	-14 595,27	-11 020	-18 150	-18 150	-18 150
Palvelujen ostot	-7 788,62	-3 750	-6 080	-6 080	-6 080
Vuokratulut	-172,41	-250	-50	-50	-50
Aineet ja tarvikkeet	-6 069,26	-6 440	-11 440	-11 440	-11 440
Ostot tilikauden aikana	-6 069,26	-6 440	-11 440	-11 440	-11 440
Muut toimintakulut	-564,98	-580	-580	-580	-580
TOIMINTAKATE	5 555,07	340	-3 580	-3 580	-3 580
VUOSIKATE	5 555,07	340	-3 580	-3 580	-3 580
Poistot ja arvonalentumiset	-14 215,69	-14 220	-14 220	-14 220	-14 220
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 215,69	-14 220	-14 220	-14 220	-14 220
Sisäiset vyörytyserät	-11 312,96	-6 015	-11 337	-11 337	-11 337
TILIKAUDEN TULOS	-19 973,58	-19 895	-29 137	-29 137	-29 137
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 973,58	-19 895	-29 137	-29 137	-29 137
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1014030100 Hautausmaa					
Toimintatuotot	55 394,52	34 000	36 500	36 500	36 500
Maksutuotot	39 494,52	22 000	24 500	24 500	24 500
Vuokratuotot	12 000,00	12 000	12 000	12 000	12 000
Muut toimintatuotot	3 900,00				
Toimintakulut	-104 430,55	-120 940	-107 660	-107 660	-107 660
Henkilöstökulut	-71 368,80	-80 020	-65 930	-65 930	-65 930
Palkat ja palkkiot	-57 927,13	-64 240	-52 930	-52 930	-52 930
Henkilösivukulut	-13 441,67	-15 780	-13 000	-13 000	-13 000
Palvelujen ostot	-12 466,10	-20 170	-19 880	-19 880	-19 880
Palvelun ostot - sisäiset	-112,50	0			
Vuokratulut	-7 252,98	-7 400	-600	-600	-600
Sisäiset vuokratulut			-6 600	-6 600	-6 600
Aineet ja tarvikkeet	-13 173,37	-13 310	-14 610	-14 610	-14 610
Ostot tilikauden aikana	-13 173,37	-13 310	-14 610	-14 610	-14 610
Muut toimintakulut	-56,80	-40	-40	-40	-40
TOIMINTAKATE	-49 036,03	-86 940	-71 160	-71 160	-71 160
VUOSIKATE	-49 036,03	-86 940	-71 160	-71 160	-71 160
Poistot ja arvonalentumiset	-76 549,86	-82 200	-75 130	-75 130	-75 130
Suunnitelman mukaiset poistot	-76 549,86	-82 200	-75 130	-75 130	-75 130
Sisäiset vyörytyserät	-78 859,69	-72 234	-68 139	-68 139	-68 139
TILIKAUDEN TULOS	-204 445,58	-241 374	-214 429	-214 429	-214 429
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-204 445,58	-241 374	-214 429	-214 429	-214 429
1014030101 Sankarihautausmaat					
Toimintakulut	-9 883,35	-18 010	-19 010	-19 010	-19 010
Henkilöstökulut	-7 611,83	-14 000	-14 470	-14 470	-14 470
Palkat ja palkkiot	-6 149,83	-11 230	-11 620	-11 620	-11 620
Henkilösivukulut	-1 462,00	-2 770	-2 850	-2 850	-2 850
Palvelujen ostot	-61,55	-180	-200	-200	-200
Aineet ja tarvikkeet	-2 209,97	-3 830	-4 340	-4 340	-4 340
Ostot tilikauden aikana	-2 209,97	-3 830	-4 340	-4 340	-4 340
TOIMINTAKATE	-9 883,35	-18 010	-19 010	-19 010	-19 010
VUOSIKATE	-9 883,35	-18 010	-19 010	-19 010	-19 010
Poistot ja arvonalentumiset	-381,80	-390	-390	-390	-390
Suunnitelman mukaiset poistot	-381,80	-390	-390	-390	-390
Sisäiset vyörytyserät	-4 866,29	-10 920	-12 974	-12 974	-12 974
TILIKAUDEN TULOS	-15 131,44	-29 320	-32 374	-32 374	-32 374
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 131,44	-29 320	-32 374	-32 374	-32 374
1014040200 Varsinainen hautaust					
Toimintatuotot	38 570,80	30 100	30 000	30 000	30 000
Korvaukset	1 280,80				
Maksutuotot	37 290,00	30 100	30 000	30 000	30 000
Toimintakulut	-85 722,80	-111 140	-86 780	-86 780	-86 780
Henkilöstökulut	-74 642,48	-97 130	-72 030	-72 030	-72 030
Palkat ja palkkiot	-60 900,67	-77 980	-57 830	-57 830	-57 830
Henkilösivukulut	-14 257,57	-19 150	-14 200	-14 200	-14 200
Henkilöstökulujen oikaisuerät	515,76				
Palvelujen ostot	-6 274,59	-9 260	-8 600	-8 600	-8 600
Vuokratulut	-221,17	-250	-200	-200	-200
Aineet ja tarvikkeet	-4 489,56	-4 500	-5 950	-5 950	-5 950
Ostot tilikauden aikana	-4 489,56	-4 500	-5 950	-5 950	-5 950

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Muut toimintakulut	-95,00				
TOIMINTAKATE	-47 152,00	-81 040	-56 780	-56 780	-56 780
VUOSIKATE	-47 152,00	-81 040	-56 780	-56 780	-56 780
Sisäiset vyörytyserät	-42 166,24	-68 216	-59 683	-59 683	-59 683
TILIKAUDEN TULOS	-89 318,24	-149 256	-116 463	-116 463	-116 463
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 318,24	-149 256	-116 463	-116 463	-116 463

5. KIINTEISTÖTOIMI

Toimintatuotot ovat 78.610 (65.210) €. Nousua on 20,55 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Leirikeskus Rantalahden alkuvuoden sulusta aiheutuva tulojen väheneminen on 67.000 €. Kiinteistötoimen toimintakulut ovat -841.150 (-818.900) €. Nousua on 2,72 % edellisen vuoden talousarvion kuluihin verrattuna. Toimintakate on -762.540 (-753.690) €. Muutos on 1,2 %.

Kiinteistöhallinto 1015010000

Perustoiminta

Tuottaa palveluja seurakunnan tukiyksikkönä seurakunnan toiminnan tarpeisiin.

- kiinteistöjen määräaikaiset ja lakisääteiset huolto- ja kunnossapito- ja 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
- työkuviin ja tehtäväalueiden tarkastelu ja kehittäminen
- töiden priorisointi

Pyhän Laurin kirkko 1015020000, Pyhän Laurin kirkon kellotapuli 1015030000

Toiminta-ajatus

Tarjoa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat , siistit ja turvalliset tilat. Tarjoaa tilat kirkollisiin toimituksiin.

Perustoiminta

Kirkolliset toimitukset; konsertit; muu kirkkoon soveltuva toiminta

Tavoitteet

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

Tarvittavien korjausten toteuttaminen

- sisätilojen korjaukset ja maalaus
- paanukaton kunnossapito ja uusiminen
- ulkoseinien korjaus ja maalaus
- lämmitysjärjestelmän uusiminen strategisten tavoitteiden mukaiseksi
- ekologisuuden parantaminen
- ympäristöystävällinen toiminta

Tarinmaan seurakuntatalo ja vuokratalo 1015060000

Toiminta-ajatus

Tarjoa seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät, turvalliset ja kunnossa olevat siistit tilat

Perustoiminta

- kokoontumistiloja seurakunnan toimintaan ja 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.

Toimistotyö tilat

Tavoitteet

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

Tarvittavien korjausten toteuttaminen

- kiinteistön lukitusjärjestelmien kunnon selvittäminen ja uusiminen tarvittaessa
- katon ja sadevesijärjestelmien kunnon tutkimukset ja tarvittavat korjaukset
- kulkuväylien huollettavuuden ja käytettävyyden parantaminen
- ekologisuuden parantaminen
- ympäristöystävällinen toiminta

Tervakosken seurakuntakeskus 1015060200, Tervakosken kellotapuli 1015030100**Toiminta-ajatus**

Tarjota seurakuntalaisille ja työntekijöille viihtyisät ja kunnossa olevat turvalliset ja siistit tilat

Perustoiminta

Kirkolliset toimitukset ja muu seurakunta työ.

Toimistotyö tilat

Tavoitteet

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

Tarvittavien korjausten toteuttaminen

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

Rantalahti 1015080000

Leirikeskus Rantalahti toimii ruoka- ja majoituspalveluiden järjestäjänä Janakkalassa.

Rantalahti tarjoaa tukiyksikkönä seurakuntatoiminnan tarpeisiin majoitus- ja kokoontumistiloja sekä hoitaa niihin ravitsemuspalveluita. Palvelemme oman seurakunnan toimintaa, Janakkalan järjestöjä ja yhdistyksiä sekä ulkopaikkakuntalaisia asiakkaita.

Rantalahden leirikeskus avataan peruskorjauksen jälkeen kesäkuun alussa 2022.

Poukapiirtti 1015080100

Toiminta-ajatus

Toimii seurakuntalaisten ja henkilöstön ajanviettopaikkana kesäaikana.

Perustoiminta

Henkilöstön ajanviettopaikkana kesäaikana
Pienmuotoinen seurakunta toiminta

Tavoitteet

Tavoitteena ylläpitää rakenteet turvallisessa ja siistissä kunnossa.

- tarvittavien turvajärjestelyjen toteuttaminen
- ekologisuuden parantaminen
- ympäristöystävällinen toiminta

KOY Turengin pankkitalo 1015090000

Toiminta-ajatus

Tarjoo 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.
Mahdollista vapaaehtoisten toiminta seurakunnan tiloissa
Tarpeellisten korjausten toteuttaminen; huolto- ja kunnossapito

Maa ja metsätalous 1015100000

Maa- ja metsätaloudesta seurakunnalle kertyy pellonvuokraustuloja.

5. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen	Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2022				
	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1015010000 Kiinteistöhallinto					
Toimintatuotot	3 005,76				
Maksutuotot	3 005,76				
Toimintakulut	-44 827,33	-43 040	-56 460	-56 460	-56 460
Henkilöstökulut	-30 501,45	-22 230	-27 230	-27 230	-27 230
Palkat ja palkkiot	-25 855,65	-17 840	-21 860	-21 860	-21 860
Henkilösivukulut	-5 933,30	-4 390	-5 370	-5 370	-5 370
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 287,50				
Palvelujen ostot	-12 455,78	-19 060	-24 180	-24 180	-24 180
Vuokratulut	-73,13	-50	-50	-50	-50
Aineet ja tarvikkeet	-1 796,97	-1 700	-5 000	-5 000	-5 000
Ostot tilikauden aikana	-1 796,97	-1 700	-5 000	-5 000	-5 000
TOIMINTAKATE	-41 821,57	-43 040	-56 460	-56 460	-56 460
VUOSIKATE	-41 821,57	-43 040	-56 460	-56 460	-56 460
Sisäiset vyörytyserät	41 821,57	43 040	56 460	56 460	56 460
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1015020000 Pyhän Laurin kirkko					
Toimintatuotot	164 808,43	257 135	203 605	203 605	203 605
Vuokratuotot	2 387,13	2 000	1 500	1 500	1 500
Sisäiset tuotot	162 421,30	255 135	202 105	202 105	202 105
Toimintakulut	-108 031,68	-195 110	-135 930	-135 930	-135 930
Henkilöstökulut	-39 444,26	-38 370	-36 770	-36 770	-36 770
Palkat ja palkkiot	-32 011,34	-30 800	-29 520	-29 520	-29 520
Henkilösivukulut	-7 432,92	-7 570	-7 250	-7 250	-7 250
Palvelujen ostot	-26 793,12	-109 590	-62 220	-62 220	-62 220
Vuokratulut		-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Aineet ja tarvikkeet	-36 018,47	-40 350	-29 140	-29 140	-29 140
Ostot tilikauden aikana	-36 018,47	-40 350	-29 140	-29 140	-29 140
Muut toimintakulut	-5 775,83	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
TOIMINTAKATE	56 776,75	62 025	67 675	67 675	67 675
VUOSIKATE	56 776,75	62 025	67 675	67 675	67 675
Poistot ja arvonalentumiset	-47 738,29	-47 770	-54 700	-54 700	-54 700
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 738,29	-47 770	-54 700	-54 700	-54 700
Sisäiset vyörytyserät	-9 038,46	-14 255	-12 975	-12 975	-12 975
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1015030000 PLK:n kellotapuli					
Toimintatuotot	2 782,63	3 169	4 219	4 219	4 219
Sisäiset tuotot	2 782,63	3 169	4 219	4 219	4 219
Toimintakulut	-1 332,47	-1 710	-2 660	-2 660	-2 660
Palvelujen ostot	-805,05	-1 010	-2 110	-2 110	-2 110
Aineet ja tarvikkeet		-150			
Ostot tilikauden aikana		-150			
Muut toimintakulut	-527,42	-550	-550	-550	-550
TOIMINTAKATE	1 450,16	1 459	1 559	1 559	1 559

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
VUOSIKATE	1 450,16	1 459	1 559	1 559	1 559
Poistot ja arvonalentumiset	-1 352,93	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 352,93	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360
Sisäiset vyörytyserät	-97,23	-99	-199	-199	-199
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1015030100 Terv.kirkon kellotap					
Toimintatuotot	159,86	381	355	355	355
Sisäiset tuotot	159,86	381	355	355	355
Toimintakulut	-154,27	-360	-330	-330	-330
Palvelujen ostot	-144,61	-250	-260	-260	-260
Aineet ja tarvikkeet		-100	-50	-50	-50
Ostot tilikauden aikana		-100	-50	-50	-50
Muut toimintakulut	-9,66	-10	-20	-20	-20
TOIMINTAKATE	5,59	21	25	25	25
VUOSIKATE	5,59	21	25	25	25
Sisäiset vyörytyserät	-5,59	-21	-25	-25	-25
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1015060000 Tarinmaan srk.talo					
Toimintatuotot	152 933,73	145 387	156 081	156 081	156 081
Myyntituotot	1 335,46	3 000	500	500	500
Vuokratuotot	50 863,24	50 050	42 650	42 650	42 650
Sisäiset tuotot	100 735,03	92 337	112 931	112 931	112 931
Toimintakulut	-117 229,45	-107 570	-117 360	-117 360	-117 360
Henkilöstökulut	-44 778,36	-35 390	-45 670	-45 670	-45 670
Palkat ja palkkiot	-36 336,42	-28 410	-36 670	-36 670	-36 670
Henkilösivukulut	-8 441,94	-6 980	-9 000	-9 000	-9 000
Palvelujen ostot	-25 451,13	-27 180	-30 470	-30 470	-30 470
Vuokratulut	-241,06	-100	-200	-200	-200
Aineet ja tarvikkeet	-41 397,45	-39 500	-35 620	-35 620	-35 620
Ostot tilikauden aikana	-41 397,45	-39 500	-35 620	-35 620	-35 620
Muut toimintakulut	-5 361,45	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
TOIMINTAKATE	35 704,28	37 817	38 721	38 721	38 721
VUOSIKATE	35 704,28	37 817	38 721	38 721	38 721
Poistot ja arvonalentumiset	-26 772,62	-28 850	-26 460	-26 460	-26 460
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 772,62	-28 850	-26 460	-26 460	-26 460
Sisäiset vyörytyserät	-8 931,66	-8 967	-12 261	-12 261	-12 261
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1015060100 Turengin srk.keskus					
Toimintatuotot	253 980,91	249 663	262 938	262 938	262 938
Myyntituotot	2 509,61	2 000	1 000	1 000	1 000
Vuokratuotot	2 275,78	1 000	1 000	1 000	1 000
Tuet ja avustukset	1 065,98				
Sisäiset tuotot	248 129,54	246 663	260 938	260 938	260 938
Toimintakulut	-157 549,70	-147 320	-161 870	-161 870	-161 870
Henkilöstökulut	-56 311,73	-50 180	-52 960	-52 960	-52 960
Palkat ja palkkiot	-45 687,52	-40 280	-42 520	-42 520	-42 520
Henkilösivukulut	-10 624,21	-9 900	-10 440	-10 440	-10 440

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Palvelujen ostot	-26 278,89	-30 250	-30 120	-30 120	-30 120
Vuokrakulut	-556,73	-200	-200	-200	-200
Aineet ja tarvikkeet	-64 388,77	-56 690	-68 590	-68 590	-68 590
Ostot tilikauden aikana	-64 388,77	-56 690	-68 590	-68 590	-68 590
Muut toimintakulut	-10 013,58	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
TOIMINTAKATE	96 431,21	102 343	101 068	101 068	101 068
VUOSIKATE	96 431,21	102 343	101 068	101 068	101 068
Poistot ja arvonalentumiset	-83 039,17	-89 930	-84 920	-84 920	-84 920
Suunnitelman mukaiset poistot	-83 039,17	-89 930	-84 920	-84 920	-84 920
Sisäiset vyörytyserät	-13 392,04	-12 413	-16 148	-16 148	-16 148
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1015060200 Terv.srk.keskus					
Toimintatuotot	172 402,67	180 575	163 792	163 792	163 792
Myyntituotot	1 200,04	1 200	800	800	800
Vuokratuotot	773,36	1 200	14 200	14 200	14 200
Sisäiset tuotot	170 429,27	178 175	148 792	148 792	148 792
Toimintakulut	-135 821,02	-141 120	-124 420	-124 420	-124 420
Henkilöstökulut	-45 106,27	-57 240	-42 410	-42 410	-42 410
Palkat ja palkkiot	-36 552,55	-45 950	-34 050	-34 050	-34 050
Henkilösivukulut	-8 553,72	-11 290	-8 360	-8 360	-8 360
Palvelujen ostot	-46 714,45	-44 260	-32 780	-32 780	-32 780
Vuokrakulut	-259,62	-600	-600	-600	-600
Aineet ja tarvikkeet	-40 064,24	-35 320	-44 930	-44 930	-44 930
Ostot tilikauden aikana	-40 064,24	-35 320	-44 930	-44 930	-44 930
Muut toimintakulut	-3 676,44	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
TOIMINTAKATE	36 581,65	39 455	39 372	39 372	39 372
VUOSIKATE	36 581,65	39 455	39 372	39 372	39 372
Poistot ja arvonalentumiset	-26 823,23	-26 850	-26 830	-26 830	-26 830
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 823,23	-26 850	-26 830	-26 830	-26 830
Sisäiset vyörytyserät	-9 758,42	-12 605	-12 542	-12 542	-12 542
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1015080000 Rantalahti					
Toimintatuotot	516 914,95	197 905	302 265	302 265	302 265
Korvaukset	195,16				
Myyntituotot	32 727,24		10 000	10 000	10 000
Vuokratuotot	1 137,11		2 000	2 000	2 000
Sisäiset tuotot	482 855,44	197 905	290 265	290 265	290 265
Toimintakulut	-449 088,82	-143 530	-214 150	-214 150	-214 150
Henkilöstökulut	-133 599,48	-89 370	-106 480	-106 480	-106 480
Palkat ja palkkiot	-107 603,84	-71 740	-85 490	-85 490	-85 490
Henkilösivukulut	-25 995,64	-17 630	-20 990	-20 990	-20 990
Palvelujen ostot	-240 455,72	-10 660	-41 840	-41 840	-41 840
Vuokrakulut	-118,30	-200	-500	-500	-500
Aineet ja tarvikkeet	-67 555,34	-36 500	-57 710	-57 710	-57 710
Ostot tilikauden aikana	-67 555,34	-36 500	-57 710	-57 710	-57 710
Muut toimintakulut	-7 359,98	-6 800	-7 620	-7 620	-7 620
TOIMINTAKATE	67 826,13	54 375	88 115	88 115	88 115
VUOSIKATE	67 826,13	54 375	88 115	88 115	88 115
Poistot ja arvonalentumiset	-39 369,90	-39 130	-63 980	-63 980	-63 980

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 369,90	-39 130	-63 980	-63 980	-63 980
Sisäiset vyörytyserät	-28 456,23	-15 245	-24 135	-24 135	-24 135
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1015080100 Poukapirtti					
Toimintatuotot	1 783,82	6 960	13 448	13 448	13 448
Vuokratuotot	900,00	400	600	600	600
Sisäiset tuotot	883,82	6 560	12 848	12 848	12 848
Toimintakulut	-1 721,49	-6 580	-12 180	-12 180	-12 180
Henkilöstökulut			-4 680	-4 680	-4 680
Palkat ja palkkiot			-3 750	-3 750	-3 750
Henkilösivukulut			-930	-930	-930
Palvelujen ostot	-855,97	-4 220	-4 760	-4 760	-4 760
Aineet ja tarvikkeet	-678,02	-2 160	-2 540	-2 540	-2 540
Ostot tilikauden aikana	-678,02	-2 160	-2 540	-2 540	-2 540
Muut toimintakulut	-187,50	-200	-200	-200	-200
TOIMINTAKATE	62,33	380	1 268	1 268	1 268
VUOSIKATE	62,33	380	1 268	1 268	1 268
Sisäiset vyörytyserät	-62,33	-380	-1 268	-1 268	-1 268
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1015090000 Koy Tur. Pankkitalo					
Toimintatuotot	8 924,17	33 954	14 250	14 250	14 250
Vuokratuotot	60,48				
Sisäiset tuotot	8 863,69	33 954	14 250	14 250	14 250
Toimintakulut	-8 612,36	-31 860	-13 010	-13 010	-13 010
Henkilöstökulut		-3 260	-3 500	-3 500	-3 500
Palkat ja palkkiot		-2 610	-2 800	-2 800	-2 800
Henkilösivukulut		-650	-700	-700	-700
Palvelujen ostot	-85,67	-20 150	-1 030	-1 030	-1 030
Vuokrakulut	-7 779,60	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
Aineet ja tarvikkeet	-747,09	-650	-680	-680	-680
Ostot tilikauden aikana	-747,09	-650	-680	-680	-680
TOIMINTAKATE	311,81	2 094	1 240	1 240	1 240
VUOSIKATE	311,81	2 094	1 240	1 240	1 240
Sisäiset vyörytyserät	-311,81	-2 094	-1 240	-1 240	-1 240
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1015100000 Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot	4 360,00	4 360	4 360	4 360	4 360
Vuokratuotot	4 360,00	4 360	4 360	4 360	4 360
Toimintakulut	-2 710,17	-700	-2 780	-2 780	-2 780
Palvelujen ostot	-2 590,17	-580	-2 640	-2 640	-2 640
Muut toimintakulut	-120,00	-120	-140	-140	-140
TOIMINTAKATE	1 649,83	3 660	1 580	1 580	1 580
VUOSIKATE	1 649,83	3 660	1 580	1 580	1 580
Sisäiset vyörytyserät	-758,58	-297	-1 269	-1 269	-1 269
TILIKAUDEN TULOS	891,25	3 363	311	311	311
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	891,25	3 363	311	311	311

6. RAHOITUSOSA

Tuloslaskelmaosa 1006010000

Verotulojen kirkkohallituksen ennusteet verokertymistä seurakunnittain vuosille 2021-2030, ennusteet talouden toimintaympäristön kehityksestä vuosina 2021 - 2022, kirkkohallituksen ohjeet ja suositukset sekä kuntien arviot verotulojen kehittymisestä.

Tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 1,65 %

Laki **valtion rahoituksesta** evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaus toimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoitus jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen jakoperusteen mukaan. Janakkalan seurakunnan osuudeksi on arvioitu 315.000 € v. 2022

Kirkollisveron (ansio- ja pääomaverotulot) määräksi v. 2021 arvioidaan 3.030.000 (2.824.000) €. Vuoden 2020 toteuma oli 2.891.277 €.

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

Kirkon keskusrahastomaksu lasketaan ja maksetaan seurakunnalle maksuunpannuista vuoden 2020 lopullisista laskennallisista kirkollisveroista. Perusmaksun suuruudeksi on arvioitu 130.000 (130.000 vuonna 2020) €. Keskusrahastomaksu aleni vuodelle 2018 prosentilla, ollen nyt 6,5 %. Vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkerahastomaksua on peritty vuodesta 2013 alkaen. Se merkitään talousarviossa kohtaan keskusrahastomaksut. Vuoden 2022 budjetoitu maksu on 145.000 (145.000) €.

Rahoitustuotot ja -kulut: Tässä käsitellään seurakunnan saamat korkotulot sijoituksista, antolainoista ja talletuksista. Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettomäärältään 2.400 (16.600) €. Korkokulut Rantalahden peruskorjaukseen otetusta lainasta ovat 11.200 € vuonna 2022.

6. PÄÄLUOKAN TALOUSARVIO

Ulkoinen/Sisäinen	Tuloslaskelma 01.01.-31.12.12022				
	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1006010000 Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisverotulot	2 891 276,65	2 824 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
Valtionrahoitus	317 724,00	315 000	315 000	315 000	315 000
Verotuskulut	-46 734,96	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kirkon rahastomaksut	-270 375,96	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
Toiminta-avustukset	9 741,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	37 752,84	16 600	2 400	2 400	2 400
Korkotuotot	60,46				
Muut rahoitustuotot	37 784,06	17 000	14 000	14 000	14 000
Korkokulut			-11 200	-11 200	-11 200
Muut rahoituskulut	-91,68	-400	-400	-400	-400
VUOSIKATE	2 939 383,57	2 830 600	3 022 400	3 022 400	3 022 400
Sisäiset vyörytyserät	317 110,92	325 000	325 000	325 000	325 000
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	179 984,83	193 000	195 000	195 000	195 000
Kulut	-215 347,23	-220 050	-243 114	-243 114	-243 114
Siirrot rahastosta/rahastoon	35 362,40	27 050	48 114	48 114	48 114
TILIKAUDEN TULOS	3 256 494,49	3 155 600	3 347 400	3 347 400	3 347 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 256 494,49	3 155 600	3 347 400	3 347 400	3 347 400

INVESTOINNIT

Maankäyttö ja vuoden 2022 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 saakka.

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 2022 ja suunnitelmakaudella:

Suunnitelmavuosien investoinnit tarkistetaan ja arvioidaan uudelleen vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Vuodelle 2022 ehdotetut investoinnit ylittävät seurakunnan suunnitellut vuotuiset poistot. Vuoden 2020 aikana tehtiin tarvehankintasuunnittelu ja lukuisia tutkimuksia leirikeskusten rakennusten kunnosta. Rantalahden suunnittelu ja peruskorjaus käynnistettiin vuonna 2021. Peruskorjaustyöt alkoivat kesäkuussa 2021 ja peruskorjauksen on määrä olla valmis 18.4.2022, jonka jälkeen leirikeskus otetaan uudelleen käyttöön. Leirit alkavat taas 1.6.2022.

Tarinmaan seurakuntatalon osalta varaudutaan lämmitysjärjestelmän uusimiseen kirkkohallituksen tavoitteiden mukaisesti suunnitelmakaudella.

Turengin seurakuntakeskuksessa varaudutaan vuonna 2022 C-talon putkiremonttiin.

Hautausmaalle toteutetaan uudet jätekatokset ja metallikeräyskontti, työ jää vuoden 2021 lopussa hieman kesken.

Vuonna 2022 aloitetaan Pyhän Laurin kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelu, jotta varsinaiseen rakentamiseen päästään 2022-2023. Siihen ohjaa kirkon hiilineutraalisuusohjelma. Katon tervaus tulee ajankohtaiseksi vuonna 2022.

Investoinnit vuosina 2022 – 2024 (1000 euroina)

	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Yhteensä
Tarinmaan seurakuntatalo				
* Lämmitysjärjestelmän uusiminen		100		100
Turengin seurakuntakeskus				
* Putkiremontti c-taloon	30			30
Rantalahden leirikeskus				
* Peruskorjaus jatkuu	1800			1800
Hautausmaa				
* Jätekatokset ja metallinkeräyskontti jatkuu	15			
* Päältä ajettava ruohonleikkuri	30			45
Pyhän Laurin kirkko				
* Katon tervaus ja sakastin katon korjaus	100			
* Lämmitysjärjestelmän uusiminen	100	100		300
Investoinnit yhteensä	2075	200	0	2275

LAINAT

Rantalahden leirikeskuksen peruskorjausinvestointia varten seurakunta on 1.6.2021 nostanut 2 milj. euroa lainaa. Vuoden 2022 maksettavat korot ovat 11.200 € ja lyhennykset 200.000 €.

TALOUSARVIO 2022

Pääluokittain Ulkoinen

Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2022

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1 HALLINTO					
Toimintatuotot	11 752,75	10 600	10 500	10 500	10 500
Maksutuotot	1 309,00	100			
Tuet ja avustukset	10 293,75	10 500	10 500	10 500	10 500
Muut toimintatuotot	150,00				
Toimintakulut	-449 901,31	-548 510	-557 570	-539 570	-539 570
Henkilöstökulut	-269 585,06	-316 260	-318 890	-315 020	-315 020
Palkat ja palkkiot	-223 730,15	-253 890	-256 020	-252 920	-252 920
Henkilösivukulut	-49 826,01	-62 370	-62 870	-62 100	-62 100
Henkilöstökulujen oikaisuerät	3 971,10				
Palvelujen ostot	-160 534,06	-212 740	-219 190	-207 760	-207 760
Vuokratulut	-3 514,95	-2 030	-2 730	-1 930	-1 930
Aineet ja tarvikkeet	-15 186,44	-16 430	-15 760	-13 860	-13 860
Ostot tilikauden aikana	-15 186,44	-16 430	-15 760	-13 860	-13 860
Muut toimintakulut	-1 080,80	-1 050	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKATE	-438 148,56	-537 910	-547 070	-529 070	-529 070
VUOSIKATE	-438 148,56	-537 910	-547 070	-529 070	-529 070
TILIKAUDEN TULOS	-438 148,56	-537 910	-547 070	-529 070	-529 070
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-438 148,56	-537 910	-547 070	-529 070	-529 070
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Toimintatuotot	52 688,65	65 470	82 142	82 142	82 142
Korvaukset	2 522,82	2 520			
Myyntituotot	189,00	600			
Maksutuotot	37 913,36	53 850	62 892	62 892	62 892
Vuokratuotot	200,00	200			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 237,17	8 050	9 000	9 000	9 000
Tuet ja avustukset	6 626,30	250	10 250	10 250	10 250
Toimintakulut	-1 311 339,75	-1 505 640	-1 503 279	-1 503 279	-1 503 279
Henkilöstökulut	-978 818,57	-1 035 300	-1 085 240	-1 085 240	-1 085 240
Palkat ja palkkiot	-801 037,08	-831 120	-871 320	-871 320	-871 320
Henkilösivukulut	-188 453,29	-204 180	-213 920	-213 920	-213 920
Henkilöstökulujen oikaisuerät	10 671,80				
Palvelujen ostot	-188 338,12	-317 800	-262 705	-262 705	-262 705
Vuokratulut	-7 699,94	-8 990	-5 680	-5 680	-5 680
Aineet ja tarvikkeet	-47 025,26	-45 910	-62 420	-62 420	-62 420
Ostot tilikauden aikana	-47 025,26	-45 910	-62 420	-62 420	-62 420
Annetut avustukset	-88 324,28	-96 020	-86 184	-86 184	-86 184
Muut toimintakulut	-1 133,58	-1 620	-1 050	-1 050	-1 050
TOIMINTAKATE	-1 258 651,10	-1 440 170	-1 421 137	-1 421 137	-1 421 137
VUOSIKATE	-1 258 651,10	-1 440 170	-1 421 137	-1 421 137	-1 421 137
TILIKAUDEN TULOS	-1 258 651,10	-1 440 170	-1 421 137	-1 421 137	-1 421 137
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 258 651,10	-1 440 170	-1 421 137	-1 421 137	-1 421 137
4 HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	115 428,66	75 460	81 870	81 870	81 870

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Korvaukset	1 280,80				
Maksutuotot	78 097,52	52 100	55 300	55 300	55 300
Vuokratuotot	32 150,34	23 360	26 570	26 570	26 570
Muut toimintatuotot	3 900,00				
Toimintakulut	-255 770,12	-297 150	-275 750	-275 750	-275 750
Henkilöstökulut	-189 844,95	-215 560	-181 250	-181 250	-181 250
Palkat ja palkkiot	-154 226,50	-173 030	-145 520	-145 520	-145 520
Henkilösivukulut	-36 134,21	-42 530	-35 730	-35 730	-35 730
Henkilöstökulujen oikaisuerät	515,76				
Palvelujen ostot	-29 519,28	-41 700	-46 750	-46 750	-46 750
Vuokratulut	-7 661,99	-7 930	-880	-880	-880
Aineet ja tarvikkeet	-27 898,54	-31 210	-46 120	-46 120	-46 120
Ostot tilikauden aikana	-27 898,54	-31 210	-46 120	-46 120	-46 120
Muut toimintakulut	-845,36	-750	-750	-750	-750
TOIMINTAKATE	-140 341,46	-221 690	-193 880	-193 880	-193 880
VUOSIKATE	-140 341,46	-221 690	-193 880	-193 880	-193 880
Poistot ja arvonalentumiset	-91 850,49	-96 810	-89 740	-89 740	-89 740
Suunnitelman mukaiset poistot	-91 850,49	-96 810	-89 740	-89 740	-89 740
TILIKAUDEN TULOS	-232 191,95	-318 500	-283 620	-283 620	-283 620
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-232 191,95	-318 500	-283 620	-283 620	-283 620
5 KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	104 796,35	65 210	78 610	78 610	78 610
Korvaukset	195,16				
Myyntituotot	37 772,35	6 200	12 300	12 300	12 300
Maksutuotot	3 005,76				
Vuokratuotot	62 757,10	59 010	66 310	66 310	66 310
Tuet ja avustukset	1 065,98				
Toimintakulut	-1 027 078,76	-818 900	-841 150	-841 150	-841 150
Henkilöstökulut	-349 741,55	-296 040	-319 700	-319 700	-319 700
Palkat ja palkkiot	-284 047,32	-237 630	-256 660	-256 660	-256 660
Henkilösivukulut	-66 981,73	-58 410	-63 040	-63 040	-63 040
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 287,50				
Palvelujen ostot	-382 630,56	-267 210	-232 410	-232 410	-232 410
Vuokratulut	-9 028,44	-9 950	-11 350	-11 350	-11 350
Aineet ja tarvikkeet	-252 646,35	-213 120	-244 260	-244 260	-244 260
Ostot tilikauden aikana	-252 646,35	-213 120	-244 260	-244 260	-244 260
Muut toimintakulut	-33 031,86	-32 580	-33 430	-33 430	-33 430
TOIMINTAKATE	-922 282,41	-753 690	-762 540	-762 540	-762 540
VUOSIKATE	-922 282,41	-753 690	-762 540	-762 540	-762 540
Poistot ja arvonalentumiset	-225 096,14	-233 890	-258 250	-258 250	-258 250
Suunnitelman mukaiset poistot	-225 096,14	-233 890	-258 250	-258 250	-258 250
TILIKAUDEN TULOS	-1 147 378,55	-987 580	-1 020 790	-1 020 790	-1 020 790
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 147 378,55	-987 580	-1 020 790	-1 020 790	-1 020 790
6 RAHOITUSTOIMI					
Kirkollisverotulot	2 891 276,65	2 824 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
Valtionrahoitus	317 724,00	315 000	315 000	315 000	315 000
Verotuskulut	-46 734,96	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kirkon rahastomaksut	-270 375,96	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
Toiminta-avustukset	9 741,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	37 752,84	16 600	2 400	2 400	2 400

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Korkotuotot	60,46				
Muut rahoitustuotot	37 784,06	17 000	14 000	14 000	14 000
Korkokulut			-11 200	-11 200	-11 200
Muut rahoituskulut	-91,68	-400	-400	-400	-400
VUOSIKATE	2 939 383,57	2 830 600	3 022 400	3 022 400	3 022 400
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	179 984,83	193 000	195 000	195 000	195 000
Kulut	-215 347,23	-220 050	-243 114	-243 114	-243 114
Siirrot rahastosta/rahastoon	35 362,40	27 050	48 114	48 114	48 114
TILIKAUDEN TULOS	2 939 383,57	2 830 600	3 022 400	3 022 400	3 022 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 939 383,57	2 830 600	3 022 400	3 022 400	3 022 400

KOKO SEURAKUNTA

Ulkoinen/Sisäinen

Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2022

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	1 461 926,99	1 231 019	1 299 825	1 299 825	1 299 825
Korvaukset	3 998,78	2 520			
Myyntituotot	37 961,35	6 800	12 300	12 300	12 300
Maksutuotot	120 325,64	106 050	118 192	118 192	118 192
Vuokratuotot	95 107,44	82 570	92 880	92 880	92 880
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 237,17	8 050	9 000	9 000	9 000
Tuet ja avustukset	17 986,03	10 750	20 750	20 750	20 750
Muut toimintatuotot	4 050,00				
Sisäiset tuotot	1 177 260,58	1 014 279	1 046 703	1 046 703	1 046 703
Toimintakulut	-4 221 350,52	-4 184 479	-4 224 452	-4 206 452	-4 206 452
Henkilöstökulut	-1 787 990,13	-1 863 160	-1 905 080	-1 901 210	-1 901 210
Palkat ja palkkiot	-1 463 041,05	-1 495 670	-1 529 520	-1 526 420	-1 526 420
Henkilösivukulut	-341 395,24	-367 490	-375 560	-374 790	-374 790
Henkilöstökulujen oikaisuerät	16 446,16				
Palvelujen ostot	-761 022,02	-839 450	-761 055	-749 625	-749 625
Palvelun ostot - sisäiset	-72 722,27	0	-110 200	-110 200	-110 200
Vuokrakulut	-27 905,32	-28 900	-20 640	-19 840	-19 840
Sisäiset vuokrakulut	-1 104 538,31	-1 014 279	-936 503	-936 503	-936 503
Aineet ja tarvikkeet	-342 756,59	-306 670	-368 560	-366 660	-366 660
Ostot tilikauden aikana	-342 756,59	-306 670	-368 560	-366 660	-366 660
Annetut avustukset	-88 324,28	-96 020	-86 184	-86 184	-86 184
Muut toimintakulut	-36 091,60	-36 000	-36 230	-36 230	-36 230
TOIMINTAKATE	-2 759 423,53	-2 953 460	-2 924 627	-2 906 627	-2 906 627
Kirkollisverotulot	2 891 276,65	2 824 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
Valtionrahoitus	317 724,00	315 000	315 000	315 000	315 000
Verotuskulut	-46 734,96	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kirkon rahastomaksut	-270 375,96	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
Toiminta-avustukset	9 741,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	37 752,84	16 600	2 400	2 400	2 400
Korkotuotot	60,46				
Muut rahoitustuotot	37 784,06	17 000	14 000	14 000	14 000
Korkokulut			-11 200	-11 200	-11 200
Muut rahoituskulut	-91,68	-400	-400	-400	-400
VUOSIKATE	179 960,04	-122 860	97 773	115 773	115 773
Poistot ja arvonalentumiset	-316 946,63	-330 700	-347 990	-347 990	-347 990
Suunnitelman mukaiset poistot	-316 946,63	-330 700	-347 990	-347 990	-347 990
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	179 984,83	193 000	195 000	195 000	195 000
Kulut	-215 347,23	-220 050	-243 114	-243 114	-243 114
Siirrot rahastosta/rahastoon	35 362,40	27 050	48 114	48 114	48 114
TILIKAUDEN TULOS	-136 986,59	-453 560	-250 217	-232 217	-232 217
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-136 986,59	-453 560	-250 217	-232 217	-232 217

KOKO SEURAKUNTA

Ulkoinen

Tuloslaskelma 01.01.-31.12.2022

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	284 666,41	216 740	253 122	253 122	253 122
Korvaukset	3 998,78	2 520			
Myyntituotot	37 961,35	6 800	12 300	12 300	12 300
Maksutuotot	120 325,64	106 050	118 192	118 192	118 192
Vuokratuotot	95 107,44	82 570	92 880	92 880	92 880
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 237,17	8 050	9 000	9 000	9 000
Tuet ja avustukset	17 986,03	10 750	20 750	20 750	20 750
Muut toimintatuotot	4 050,00				
Toimintakulut	-3 044 089,94	-3 170 200	-3 177 749	-3 159 749	-3 159 749
Henkilöstökulut	-1 787 990,13	-1 863 160	-1 905 080	-1 901 210	-1 901 210
Palkat ja palkkiot	-1 463 041,05	-1 495 670	-1 529 520	-1 526 420	-1 526 420
Henkilösivukulut	-341 395,24	-367 490	-375 560	-374 790	-374 790
Henkilöstökulujen oikaisuerät	16 446,16				
Palvelujen ostot	-761 022,02	-839 450	-761 055	-749 625	-749 625
Vuokrakulut	-27 905,32	-28 900	-20 640	-19 840	-19 840
Aineet ja tarvikkeet	-342 756,59	-306 670	-368 560	-366 660	-366 660
Ostot tilikauden aikana	-342 756,59	-306 670	-368 560	-366 660	-366 660
Annetut avustukset	-88 324,28	-96 020	-86 184	-86 184	-86 184
TOIMINTAKATE	-2 759 423,53	-2 953 460	-2 924 627	-2 906 627	-2 906 627
Kirkollisverotulot	2 891 276,65	2 824 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000
Valtionrahoitus	317 724,00	315 000	315 000	315 000	315 000
Verotuskulut	-46 734,96	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kirkon rahastomaksut	-270 375,96	-275 000	-275 000	-275 000	-275 000
Toiminta-avustukset	9 741,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	37 752,84	16 600	2 400	2 400	2 400
Korkotuotot	60,46				
Muut rahoitustuotot	37 784,06	17 000	14 000	14 000	14 000
Korkokulut			-11 200	-11 200	-11 200
Muut rahoituskulut	-91,68	-400	-400	-400	-400
VUOSIKATE	179 960,04	-122 860	97 773	115 773	115 773
Poistot ja arvonalentumiset	-316 946,63	-330 700	-347 990	-347 990	-347 990
Suunnitelman mukaiset poistot	-316 946,63	-330 700	-347 990	-347 990	-347 990
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	179 984,83	193 000	195 000	195 000	195 000
Kulut	-215 347,23	-220 050	-243 114	-243 114	-243 114
Siirrot rahastosta/rahastoon	35 362,40	27 050	48 114	48 114	48 114
TILIKAUDEN TULOS	-136 986,59	-453 560	-250 217	-232 217	-232 217
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-136 986,59	-453 560	-250 217	-232 217	-232 217

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 153.000) €. Muutos on 1,3 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Toimintakulut ovat yhteensä 243.014 (219.950) €. Kasvua on 10,5 %. Toimintakate on -88.014 (-66.850) €, heikkenee 31,4 %.

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 162.674 (143.460) €. Nousua on 13,4 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.

Kukkien sekä muiden aineiden ja tarvikkeiden hankintaan on varattu 26.600 (27.400) €.

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

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan vuosikatteen (nettotuotto) on arvioitu 39.900 (39.900) €. Tilikauden tulos (alijäämä) talousarviossa on -48.114 (-27.050) €.

Alijäämää pyritään alentamaan rajoittamalla kulujen kasvua, kasvattamalla sijoitustuottoja pitkällä tähtäyksellä ja huolehtimalla, että hoitohinnat vastaavat todellisia hoitokuluja. Tästä voidaan huolehtia vain tarkistamalla hoitohinnat jatkossa vuosittain.

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

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.

Vuonna 2021 määräaikaaisia hoitosopimuksia oli voimassa 1685, josta uusia vuonna 2021 alkaneita on 177. Määräaikaaisia hoitosopimuksia oli vuonna 2020 voimassa 1701 (uusia 170), kun vuonna 2019 niitä oli 1725 kappaletta (uusia 195). Vuonna 2012 määräaikaaisia sopimuksia oli voimassa 1750 kappaletta.

Alustavien tilastojen mukaan vuonna 2021 oli hoitosopimuksia yhteensä 2279. Yhteensä hoitosopimuksia vuonna 2020 oli 2306 ja 2019 oli 2341. Vuonna 2012 haudanhoitosopimuksia oli voimassa yhteensä 2618 kappaletta. Vuodesta 2012 vuoteen 2021 sopimukset ovat vähentyneet 339 kappaletta. Tämä vaikuttaa jatkossa tarpeeseen korottaa haudanhoitosopimusten hintaa samalla, kun kulurakennetta on tarkastettava.

Hautainhoitorahaston talousarvio

Hautainhoitorahasto	Tuloslaskelma 01.0.-31.12.2022				
	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
TOIMINTATUOTOT	177 081,79	153 000	155 000	155 000	155 000
Maksutuotot	177 081,79	153 000	155 000	155 000	155 000
TOIMINTAKULUT	-215 347,13	-219 950	-243 014	-243 014	-243 014
Henkilöstökulut	-138 545,10	-143 460	-162 674	-162 674	-162 674
Palkat ja palkkiot	-112 417,09	-115 170	-130 610	-130 610	-130 610
Henkilösivukulut	-26 128,01	-28 290	-32 064	-32 064	-32 064
Palvelujen ostot	-15 163,45	-18 330	-19 770	-19 770	-19 770
Vuokratulot	-39 177,45	-30 760	-33 970	-33 970	-33 970
Aineet ja tarvikkeet	-22 460,54	-27 400	-26 600	-26 600	-26 600
Ostot tilikauden aikana	-22 460,54	-27 400	-26 600	-26 600	-26 600
TOIMINTAKATE	-38 265,34	-66 950	-88 014	-88 014	-88 014
Rahoitustuotot- ja kulut	2 902,94	39 900	39 900	39 900	39 900
Muut rahoitustuotot	2 903,04	40 000	40 000	40 000	40 000
Muut rahoituskulut	-0,10	-100	-100	-100	-100
VUOSIKATE	-35 362,40	-27 050	-48 114	-48 114	-48 114
TILIKAUDEN TULOS	-35 362,40	-27 050	-48 114	-48 114	-48 114
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35 362,40	-27 050	-48 114	-48 114	-48 114