

~~LIITE 1~~

# PETÄJÄVEDEN SEURAKUNTA



***TOIMINTASUUNNITELMA 2025***

# PETÄJÄVEDEN SEURAKUNTA

## TOIMINTASUUNNITELMA 2025

SISÄLLYSLUETTELO	sivu
Johdanto	2
Seurakunnan tehtävä ja toimintaperiaatteet	4
Tunnuslukuja vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta	7
Varhaiskasvatus	11
Rippikoulutyö	12
Nuorisotyö	13
Lähetystyö	15
Diakonia	17
Musiikki	18
Jumalanpalvelus- ja hartauselämä	20
Aikuistyö	21
Suntio (hautausmaiden- ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoito)	22
Henkilöstöliite vuoden 2025 toimintasuunnitelmaan	23

# Johdanto

Vuosi 2025 tuo mukanaan hyvää ja laadukasta seurakunnan elämää. Petäjäveden strategian painopisteet ovat seurakunnan perustehtävän toteuttaminen mahdollisimman hyvin ja seurakuntalaisten toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Yhdessä tekemisessä on voimaa! Seurakuntalaiset ovat tähänkin saakka olleet innokkaasti rakentamassa omaa seurakuntaansa ja antaneet omat lahjansa ja omaa aikaansa yhteiseksi hyväksi. Alkavana vuonna haluamme tehdä yhä enemmän ja tiiviimmin yhdessä. Yhdessä työyhteisön, luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten ja kaikkien Petäjävedellä toimivien organisaatioiden, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Tähän Petäjävedellä on jo valmiiksi hyvät ja toimivat yhteydet ja verkostot.

Vuonna 2024 Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli teki esityksen rakenneuudistuksesta, jossa Joutsan, Toivakan, Petäjäveden ja Hankasalmen seurakunnat liittyisivät Jyväskylän seurakuntaan. Petäjäveden seurakunnan lausunto oli kielteinen. Kirkkohallituksen täysistunto teki päätöksen asiassa 4.6.2024 ja sen päätöksen myötä Petäjäveden seurakuntaa ei liitetty osaksi Jyväskylän seurakuntaa, vaan seurakuntamme jatkaa edelleen itsenäisenä seurakuntana vuonna 2025. Sen vaikutukset näkyvät pienentyneenä työyhteisönä ja ns. sulkuviikonloppuina, jolloin kalenteriin ei varata kirkollisia toimituksia. Toisaalta se antaa seurakuntalaisille yhä enemmän tilaa ja vastuuta toimia seurakunnassa.

Vallitseva maailmantilanne luo turvattomuutta ja huolta koko ajan suuremmalle joukolle ihmisiä. Sodat, levottomuudet, sairaudet ja polarisaatio omassa yhteiskunnassamme lisäävät levottomuutta ja epävarmuutta tulevaisuutta kohtaan. Tämä näkyy erityisesti seurakunnan diakoniatyössä, jossa erilaiset kohtaamiset ja avun tarve lisääntyvät jatkuvasti. Seurakunnan on tulevanakin vuonna oltava toivon, rukouksen ja rakkauden yhteisö, joka tarjoaa petäjävetisille sekä apua että armoa.

Työyhteisö on elänyt pitkään muutosten ja myllerrysten keskellä. Rakennemuutosprosessit ja toimitilojen muutokset tuovat omat haasteensa työn arkeen. Talouden kiristyessä toista pappia ei enää palkattu seurakuntapastorin vaihdettua työpaikkaa. Yhden työntekijän vähenemisen vaikutus on suuri pienessä työyhteisössä. Moni työntekijä kokee työn määrän uuvuttavan, ja se ei koskaan ole kestävä ratkaisu. Entistäkin pienempi työyhteisö on valtavan haavoittuva, ja sijaisjärjestelyt tarkoittavat usein toisten työntekijöiden venymistä ja työn lisääntymistä. Työntekijät ovat kaikki sitoutuneita työhönsä ja seurakuntaan, ja tekevät työnsä suurella sydämellä. Työntekijöiden vahvuudet; innostus, suuri motivaatio, tehokkuus ja huumori kantavat työtä ja työssä.

Petäjäveden seurakunnan toimitiloissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Seurakuntakoti on poistettu käytöstä kokonaan kirkon toimintaa kehitetään jatkuvasti, ja sen käyttöastetta on syytä pyrkiä nostamaan kaikin keinoin. Petäjäveden vanhan kirkon toiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä Petäjäveden kunnan ja Petäjäveden vanhan kirkon säätiön kanssa.

Jumala suunnitelmamme siunatkoon!

## Seurakunnan tehtävä ja toimintaperiaatteet

### TEHTÄVÄ

Seurakunnan perustehtävä on pysyvä. Se on ajasta, paikasta ja yhteiskunnasta riippumaton. Kristus lähettää seurakuntansa kastamaan ja opettamaan (Matt. 28:18-20). Seurakunnan julistamassa evankeliumissa Kristus itse lähestyy niitä, jotka kaipaavat, etsivät ja tarvitsevat häntä. Hän on läsnä sanassaan ja itse asettamisissaan sakramenteissa. Seurakunnan tulee olla uskollinen Kristuksen antamalle tehtävälle. Tahdomme sitoutua Jumalan tahtoon ja sen mukaiseen elämään ja tekoihin.

### NÄKY

Jumalan läsnäolon yhteisönä seurakunta on läsnä Petäjäveden asukkaiden todellisuudessa ja elämänpiirissä. Tulevaisuuden seurakunta on läsnäolon seurakunta, joka toimii annetun tehtävän puitteissa ja kuulee ihmisten tarpeen. Seurakunta antaa lepoa ja suojaa, mutta myös mahdollisuuden löytää maailman melskeen keskellä uusia päämääriä ja uusia, hengellisiä matkakumppaneita.

### TOIMINTA-AJATUS

Petäjäveden seurakunta on omalla alueellaan ja kansainvälisissä yhteyksissään vuorovaikutuksen, yhteistyön ja yhteyden seurakunta. Se toimii kastamalla ja opettamalla, rakkaudessa palvellen. Seurakunta pyrkii tarjoamaan kodinomaisen ja läheisen yhteisön, jonka elämään ja toimintaan on mutkatonta liittyä.

### JUMALANPALVELUS

Jumalanpalveluselämä antaa perussykkeen kaikkeen seurakunnan toimintaan. Se on alkulähde, joka luo ja varustaa seurakunnan täyttämään sille annettua tehtävää. Jumalanpalveluselämään kuuluvat päiväjumalanpalvelukset, sakramentit, kirkolliset toimitukset ja hartauselämä. Messu on kaikenikäisten seurakuntalaisten kohtaamispaikka. Seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja kaikenikäiset seurakuntalaiset rakentavat ja palvelevat seurakuntaa, lähimmäisiään ja Jumalaa. Näin toteutuessaan jumalanpalveluksesta eli Jumalan palvelemisesta tulee seurakunnan keskeisin ja kaiken kattava toimintamuoto ja levon lähde. Sitoudumme kehittämään jumalanpalveluselämää rohkeasti yhdessä yksityisten seurakuntalaisten, jumalanpalvelusryhmien ja kyläkuntien kanssa. Seurakuntamme jumalanpalvelus- ja musiikkityö on monipuolista ja henkisesti rikastuttavaa.

### MUSIIKKI

Musiikki on mukana kaikissa seurakunnan toiminnan osa-alueissa. Musiikki toimii tunteiden tulkkina. Se julistaa Jumalan sanaa. Seurakunnan musiikkitoiminnalla pyritään tavoittamaan kaikki ikäryhmät. Musiikin kautta moni seurakuntalainen löytää mielekkään tavan palvella ja toimia seurakunnassa.

### DIAKONIA

Diakoniatyö toteuttaa lähimmäisen palvelemista käytännöllisellä tasolla. Diakonia toimii tukiverkkona ihmisille, jotka ovat jääneet syrjään elämän valtavrasta. Sen toimintamuotojen kautta

moni seurakuntalainen löytää mielekkään tavan palvella seurakunnassa.

## **LÄHETYS**

Lähetystyö ja sen tukemiseen tähtäävä toiminta on seurakunnan perustehtävä. Lähetystyö suuntautuu sekä ulospäin erityisiin lähetyskohteisiin että seurakunnan sisäiseen missioon. Lähetystyöstä tiedottaminen ja lähettien tapaaminen auttavat ymmärtämään lähetystyön todellisuutta.

## **KASVATUS**

Petäjaveden seurakunnan kasvatustyön tehtävänä on opettaa ja tukea jäseniään, jotta he voivat kasvaa kolmiyhteisen Jumalan tuntemisessa ja keskinäisessä rakkaudessa. Kasvatustyön keskuksena on seurakunnan jumalanpalveluselämä. Kasvatustyö on tiedollista, taidollista ja kokemuksellista työtä. Se vastaa yksilön tarpeisiin eri ikäkausina, erityisesti lapsista nuoriin aikuisiin. Sen kautta luodaan yhteyksiä eri-ikäisten seurakuntalaisten välillä. Kasvatustyössä etsitään tarkoituksenmukaisia yhteistyön muotoja seurakunnan työntekijöiden, vapaaehtoistyöntekijöiden ja eri yhteisöjen kanssa. Seurakuntalaisten tarpeet asettavat vaatimukset kasvatustyölle ja sen järkevälle rahoittamiselle.

## **YLEINEN SEURAKUNTATYÖ JA AIKUISTYÖ**

Jumalanpalveluselämä on aikuistyön ja muun yleisen seurakuntatyön sydän. Avarasti ymmärrettynä tämä työmuoto sisältää sananjulistuksen, sakramenttien hyvän hoitamisen ja kotien rukouselämän tukemisen. Hoidamme laadukkaasti kirkolliset toimitukset ja pidämme esillä sielunhoitoa, yksityistä rippiä ja ehtoollista. Seurakuntatyössä etsitään yhteyksiä kyläkuntiin, keskeisiin yhteistyötahoihin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Sitouttamiseen pyrkivä työmuoto kantaa vastuuta evankelioimisesta ja maallikkokoulutuksesta. Seurakunnan pääasiallinen tiedotusvastuu kuuluu aikuis- ja muulle yleiselle seurakuntatyölle. Seurakuntatyön tehtävänä on tukea lasten, nuorten ja perheiden henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Tuemme asiantuntevasti perhettä, parisuhdetta ja vanhemmuutta. Rakennamme vapaaehtoisten kanssa toiminnallisia ja rukouksellisia tukiverkostoja. Autamme ja tuemme yksinäisiä, syrjäytyneitä, vanhuksia ja maahanmuuttajia. Pidämme aktiivisesti vastavuoroista yhteyttä seurakuntaan muuttaneisiin uusiin jäseniin.

## **TALOUS JA HALLINTO**

Seurakunnassa laaditaan sitova talousarvio vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025 ja 2026. Taloussääntömallissa on pyritty kiinnittämään huomiota vain oleellisiin asioihin ja kirkkoneuvoston asemaa seurakunnan operatiivisena johtajana on korostettu. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä siitä, että se myös toimii käytännössä. Kirkkoneuvosto vastaa myös toiminnan ja talouden raportointitapojen kehittämisestä ja hyväksyy seurakunnan hankintasäännön. Taloussääntömallin mukaan esimerkiksi talousarvion muutosesitykset ovat mahdollisia vain tilivuoden aikana, osto- ja myyntilaskujen sekä muiden tositteiden käsittelyyn osallistuu vähintään kaksi henkilöä. Taloussääntömallin mukaan tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä.

Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Seurakunnan varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarvion hyväksymisen

yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)

Seurakunnan taloutta on hoidettava hyväksytyt talousarvion mukaan. Talousarvio sitoo hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita sekä henkilöstöä, ja se on samalla väline näiden toimijoiden valvontaan. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2,1). Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.

Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat (KJ 15:3). Talousarviossa on myös osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta noudatetaan myös toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tilinpäätökseen sisältyvissä talousarvion toteutumisvertailuissa.

# TUNNUSLUKUJA VUODEN 2025 TOIMINTASUUNNITELMASTA

## Ennusteita vuodelle 2025

Vuonna 2024 talouskasvu on ollut heikkoa, mutta arvioiden mukaan taantuman pohja on saavutettu ja talouden virkoaminen alkaa. Lyhyen aikavälin ennusteet ovat vaisuja, vaikka inflaatio on hidastunut ja koronlasku tukee elpymistä. Vaikka ostovoima kuluttajilla on kasvanut, luottamus kehitykseen on haurasta. Rakennusalalla on havaittavissa pieniä positiivisia merkkejä ja yritysten vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna. Työmarkkinoilla on näkynyt selkeää heikentymistä. Yleisesti ottaen julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeutustoimista huolimatta. Heikko suhdanne ja julkisen velan yhä kasvavat korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista.

Kuluttajahintojen vuosimuutos, eli inflaatio, oli 1 % heinäkuussa 2024, kun se Tilastokeskuksen mukaan vuotta aiemmin oli 5,6 %. Se on hidastunut laaja-alaisesti tänä vuonna, mutta kuluttajahintoja nostavat veromuutokset, kuten arvonnäköveron nosto. Valtionvarainministeriö ennusti vuoden 2025 inflaatioksi keskimäärin 1,6 % ja Suomen pankki 2,0 %. Ensi vuodelle Suomen pankki ennustaa talouskasvua 1,2 %.

Kokoikäisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansiot nousivat alkuvuonna 3,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt, mutta hallituksen työllisyystoimien ja maahanmuuton ennustetaan lisäävän työvoiman tarjontaa ja täten työllisyysasteen kohoamista.

## Kirkollisveroennusteet

Totuttuun tapaan FCG on tehnyt seurakuntien verotuloennusteen. Verotuloennustetta ei ole inflaatiokorjattu tänäkään vuonna. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat vuonna 2023. Tämä johtui soteuudistuksen vuoksi toteutetusta verouudistuksesta, joka paransi kirkollisveron reaalityttöä. Tähän vaikuttivat kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen. Vuonna 2025 kirkollisverotuottoon vaikuttavat hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolajien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi vielä ensi vuonna.

## Valtion rahoitus

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien, kuten hautaus-toimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Nämä palvelut kirkko tuottaa kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomille. Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle tuli voimaan 1.1.2016. Lain mukaan rahoituksen määrää olisi vuosittain pitänyt korottaa kuluttajaindeksin mukaisesti, mitä ei ole kuitenkaan tapahtunut. Nyt valtionvarainministeriö esittää lähes 20 miljoonan euron leikkausta rahoitukseen. Vuoden 2025 summaksi esitetään 104 906 000 €. Tästä seurakunnille jaetaan 94 078 900 euroa, seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon käytetään 8 259 700 euroa siten, että rakennusavustuksiin kohdennetaan 7 949 700 euroa ja loput Basis- kiinteistöhallintajärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen sekä Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpitoon. Vuodesta 2026 alkaen jakoperusteena käytetään mallia, jonka painokertoimien mukaan seurakunnalle tulevasta summasta 15 % perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin

suhteelliseen osuuteen, 15 % seurakunnan edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 % seurakunnassa kuolleiden määrän viiden vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 % seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän viiden vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuonna 2025 on siirtymäkausi, jolloin puolet rahoituksesta jaetaan nykyisen mallin, euroa/kunnan jäsen, jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan.

### **Maksut kirkon keskushallinnolle**

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen, eikä maksuun olla esittämässä muutosta vuodelle 2025. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Tämäkin on pysynyt samana vuodesta 2018, eikä korotuspaineita ole. Molempien maksujen suuruudesta päättää Kirkolliskokous marraskuussa. Seurakunta voi arvioida etukäteen sekä keskusrahasto- että eläkerahastomaksun suuruuden, koska molemmat perustuvat vuoden 2023 kirkollisveroon. Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2023 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2023 kirkollisveroprosentilla.

### **Verotuskustannukset**

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Petäjäveden seurakunnan arvioidut laskennalliset verotuskustannukset ovat 9 920 € väkiluvun ollessa 2 561 henkeä. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kautilityksien yhteydessä.

### **Palkkakulut**

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVesTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskausi on 24 kk, eikä vuoden 2025 korotuksista ole vielä tässä vaiheessa tietoa. Lomarahat vuonna 2025 maksetaan KirVesTES:n mukaisina.

### **Henkilösivukulut**

#### **Eläkemaksut**

Vuonna 2024 palkkaperusteinen eläkemaksu on ollut 28,7 %. Kirkolliskokous vahvistaa marraskuussa vuoden 2025 maksun. Lisäksi työntekijöiden eläkevakuutusmaksut vahvistetaan myöhemmin tänä vuonna. Jos ne säilyvät ennallaan, niin työntekijöiden (alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden) eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 % ja 53-62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu on 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on 7,7 % ja työnantajan osuudeksi jää noin 21 % palkoista.

#### **Muut henkilösivukulut**

Vuonna 2025 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousisi 1,75 prosenttiin (1,16 % vuonna 2024) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,46 milj. euroa saakka 0,27 prosenttia ja ylittävistä osasta 1,09 prosenttia (nämä olivat 0,27 % ja 1,09 % vuonna 2024). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,6 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

#### **Muuta huomioon otettavaa**

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina ylitäi alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennyksen vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2025 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma. Tuona aikana talous on saatava tasapainoon.

Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset laskivat hieman vuoden 2024 alkupuolella edellisvuoteen verrattuna. Yksittäisistä kulueristä kasvoivat eniten jätehuollon kustannukset 6,6 %, kun taas sähkön kustannukset laskivat 21,2 %. Kulut laskivat muiden kiinteistöjen osalta pois lukien asuinrakennukset.

Piispain kokous suosittelee, että seurakunnan käyttäisivät lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan kirkon perussopimusjärjestöjen kautta vähintään 3 % seurakunnan verotuloista. Petäjävedellä sopimuksien alaisia kohdennettuja avustuksia on tarkoitettu vuosittain jaettavaksi 9000 euron verran. Tämä on vuoden 2023 kirkollisverotuloihin suhteutettuna 1,22 %. Jos Petäjävedellä halutaan lähteä noudattamaan Piispain kokouksen suositusta, tarkoittaisi se lähetystyöhön ohjattavien varojen osuutta vuoden 2023 verotuloilla noin 22 000 €, eli yli tuplaantumista. Koska kyseessä on suositus, pitää seurakunnan miettiä lähetystyöhön ohjattavien varojen mahdollista korotusta huolellisesti, ettei se rasita Petäjäveden taloutta liiaksi.

Seurakunnat voivat hakea verotulojen täydennysavustusta ja harkinnanvaraista avustusta. Verotulojen täydennysavustuksen määrä muodostuu erillisen Keskusrahaston laskelman mukaan. Hallituksen verotusmuutosten myötä seurakuntien verotulokertymän odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2025. Sen johdosta seurakunnan kirkollisveroprosentti on suositeltavaa pidettävän nykyisellään, jolloin voidaan kerryttää toivottavasti hieman perustaa tuleville vuosille. Vaikka verotuloja on ennustettu tulevan hyvin, Petäjäveden arvio noin 813 000 €, on hallitus samanaikaisesti leikkaamassa seurakuntien yhteiskunnallisiin, lakisääteisiin tehtäviin tarkoitettua valtion rahoitusta. Valtion rahoitus ja verotulot eivät ole rinnasteisia tulolähteitä, koska ne on tarkoitettu eri tarkoituksiin. Kirkollisverotuotto tulee käyttää seurakunnan varsinaisen toiminnan menoihin, kun taas valtion rahoituksella rahoitetaan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausmaat, väestökirjanpito, kulttuuriperintö) hoito. Tästä syystä lakisääteisten tehtävien kustannukset ja seurakunnan muun toiminnan kustannukset tulee selkeästi erottaa toisistaan. Seurakuntien tulee kattaa mahdolliset valtionrahoituksen leikkaukset hautaus-toimen maksuilla. Hautaus-toimen maksujen tulisi kattaa noin puolet hautaus-toimen kustannuksista. Tämä ei tule onnistumaan helposti. Petäjävedellä tulisi hautaus-toimesta ja hautojen hallinta-ajoista perittävien maksujen yksikköhintoja korottaa reilusti. Kaikki hautaus-toimeen menevät kulut ovat noin kolme kertaa suuremmat, kuin nykyinen valtionrahoitus. Hautojen hallinta-aikojen jatkolaskutuksen ja mahdollisen sähköisen hautakirjanpidon hankinta vaatii resursseja ja rahaa. Nykyistä laskutustahtia tulisi kiristää, jolloin maksutuottojen määrä saataisiin nousuun. Hauta-aikojen hallinta-aikojen jatkolaskutus on lakisääteinen toimi.

Kirkollisverotuotot tulee käyttää seurakunnan varsinaisen toiminnan menoihin. Tarve diakoniselle tuelle on kasvanut yhteiskunnassa, mikä on näkynyt taloudellista apua tarvitsevien määrän kasvuna myös Petäjävedellä. Kasvava diakonisen tuen tarve tulee huomioida talousarviossa.

Valtion rahoituksen mahdolliset uudet jakoperusteet, avustukset kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon, laskennallisina raportoitavat kulttuuriperintökustannukset sekä hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumisen seuranta pohjautuvat kaikki Basis -järjestelmän Kohde- ja esinerekisterin tietoihin seurakuntien rakennuksista ja arvoesineistä. Seurakunnan edun mukaista on, että järjestelmään on tallennettu kaikki laskennassa tarvittavat tiedot Valtakunnallisen kirkon kulttuuriperinnön ja kiinteistöhallintajärjestelmä Basiksen tietojen oikeellisuuden lisäksi ensiarvoisen tärkeää on, että seurakunnan noudattavat tarkasti kirkkohallituksen ohjetta kustannusten kohdentamisesta. Tilintarkastajia muistutetaan tarkastamaan, onko seurakunta kirjannut kustannukset ohjeiden mukaisesti ja onko sillä kaikki tarvittavat kiinteistö-tiedot Basiksessa. Petäjävedellä Basis tiedot ovat tarvittavalla pohjalla tallennettu.

Petäjäveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmat vuosille 2026 sekä 2027 näyttävät positiiviselta. Tähän vaikuttaa kirkollisverotulojen hyvä ennuste tuleville vuosille ja

maakappaleen myyntiarvio. Rippikoululaisten määrän väheneminen vaikuttaa leirin kustannusten vähenemiseen. Seurakuntapastorin virka on toistaiseksi täyttämättä, jolloin vaikutus näkyy suoraan palkkakustannusten määrässä. Talousarviossa ei ole huomioitu muita suurempia korjaustöitä kiinteistöille, kuin vanhan kirkon korjaustöihin osoitettu 30 000 euroa. Kirkkohallituksen vuosittainen avustus on sidottu korjaustöiden suorittamiseen. Kuluissa on huomioitu myös seurakuntatalon käytöstä poisto. Tarkalla suunnittelulla seurakunnalla on mahdollisuus hoitaa sille osoitetut velvoitteet.

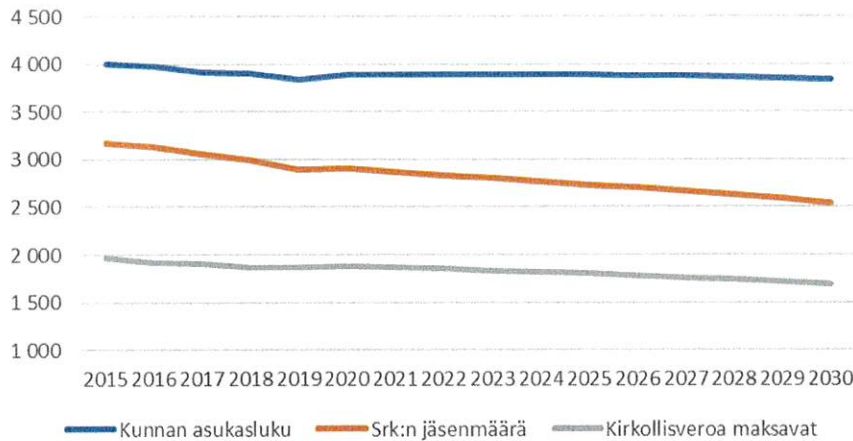
### **Talousarvion laadinta**

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 1 §:ssä säädetään, että seurakunnan toiminnassa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. Samalla säädetään (KJ 6 luku 2 §) toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta kolmeksi vuodeksi - vuosista ensimmäinen on talousarviovuosi- ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden hyväksymisestä siinä. Kirkkojärjestyksessä määritellään myös talousarvion rakenne sekä säädetään tulojen ja menojen tasapainosta ja alijäämän kattamisvelvollisuudesta.

Kirkkovaltuusto, seurakuntatalouden ylin päättävä elin, hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 6:3) sekä päättää mahdollisista talousarviomuutoksista tilikauden aikana. Kirkkovaltuusto päättää talousarvion sitovuustasosta. Kirkkovaltuuston tulee talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättää toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (alijäämän kattamisvelvollisuus) (KJ 6:2).

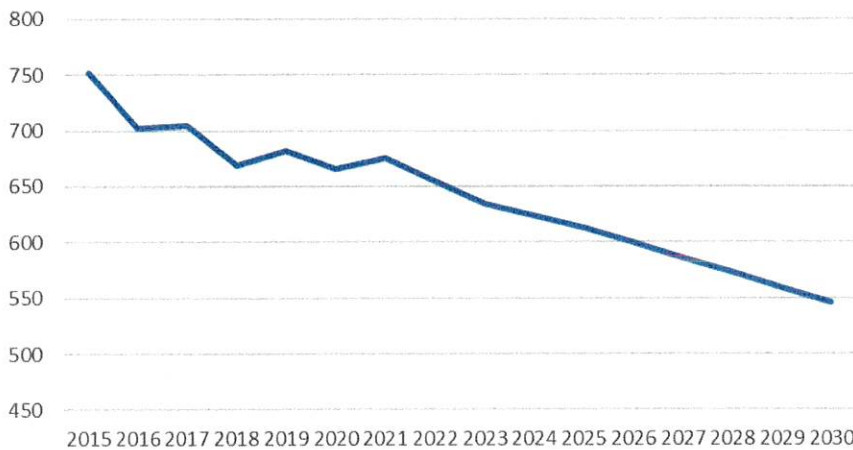
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (30.9.mennessä)
kastetut	30	29	27	28	20	18	14	24	13
kuolleet	40	44	35	43	42	50	38	33	28
pois muuttaneet	135	166	139	129	153	173	115	53	66
kirkkoon liittyneet	7	13	7	7	16	10	5	10	12
kirkosta eronneet	36	22	51	41	38	16	39	37	25
<b>seurakunnan</b>									
<b>jäsenmäärä</b>	<b>3126</b>	<b>3055</b>	<b>2989</b>	<b>2893</b>	<b>2815</b>	<b>2692</b>	<b>2629</b>	<b>2561</b>	<b>2524</b>

### Jäsenmääräennuste 2015 - 2030



Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävän toteuttamiseen ja kirkon keskusrahastomaksujen suorittamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2025 on vahvistettu 1,90 prosenttia edellisvuoden tapaan.

### Kirkollisverotuloennuste 2015 - 2030 (t€)



# Varhaiskasvatus

**Yleiskuvaus tehtäväalueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2025 painopisteet ja erityispiirteet:**

Kirkon varhaiskasvatuksen ja perhetyön tehtävänä on tukea kodin kristillistä kasvatusta, vanhemmuutta ja lapsen kokonaisvaltaista kasvua kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Kasteopetusta toteutetaan kertomalla Raamatun sanomaa lapsen kielellä.

Varhaiskasvatus- ja perhetyön toimintoja ovat mm. viikoittainen iltaperhekerho, päiväkotien kirkkohetket, perhemessut, 4- vuotissynttärarit sekä 1-3 ja 5 vuotiaiden syntymäpäivätervehdykset. Näiden lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia perheille yhteistyössä kunnan ja järjestöjen kanssa. Lastenohjaajan työnkuvasta 70% on kasvatustyötä ja 30% toimistosihteerin työtä. Kasvatuksen papin viran täyttämättä jättäminen lisää jonkin verran työmäärää jatkossa. Kasvun toimikunnan koollekutsuminen ja toiminnanohjaus kuuluu jatkossa lastenohjaajalle. Työmäärän lisääntyminen tulee näkymään myös suunnittelu- ja valmistelutyössä.

Painopisteenä vuonna 2025 on kyetä ylläpitämään jo olemassa olevia toimintoja yhteistyössä kasvun toimikunnan, sekä muiden vapaaehtoisten toimijoiden ja eri järjestöjen voimin.

## TAVOITTEET 2025:

<b>1.TAVOITE</b>	<b>Kasvun toimikunnan jäsenmäärän lisääminen (tällä hetkellä 4 aktiivista jäsentä) ja kokoontuminen 4 kertaa vuoden aikana.</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	<b>Pidetään säännöllisesti yhteyttä, ja keksitään mielekästä toimintaa</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	<b>Kysytään aktiivisesti ihmisiä mukaan toimintaan</b>
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	<b>Jäsenmäärä ja kokoontumiskerrat vuoden 2025 aikana.</b>

<b>2.TAVOITE</b>	<b>Perhekerhon toiminnan rikastuttaminen pyytämällä paikalle vierailijoita eri teemoihin liittyen.</b>
------------------	--

<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	<b>Kysellään perheiltä toiveita vierailujen sisällöstä.</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	<b>Kutsutaan paikalle eri toimijoiden ja järjestöjen edustajia.</b>
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	<b>Onko vierailut toteutuneet.</b>

<b>3.TAVOITE</b>	<b>Lastenohjaaja on aktiivisesti mukana järjestämässä tapahtumia lapsiperheille eri yhteistyötahojen kanssa. Vähintään kolme tapahtumaa vuoden aikana.</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	<b>Osallistuminen eri verkostojen toimintaan.</b>
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	<b>Onko yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia ollut vähintään kolme.</b>

#### **Ympäristötyön toteutuminen tehtäväalueella vuonna 2025:**

Pidetään luontoon ja luonnonsuojeluun liittyviä asioita esillä hartauselämässä. Tehdään hankinnat järkevästi ja ekologisesti, ja kierrätetään jätteet asianmukaisesti. Vältetään ruokahävikkiä pakastamalla, tai jaetaan syömättä jääneet tuotteet perheille.

#### **Yleiset tavoitteet vuosille 2026-2027:**

Perheiden tuen tarve on kasvanut vuosi vuodelta. Taloudellisen tuen lisäksi tukea tarvitaan myös kasvatukseen ja jaksamiseen haastavan arjen keskellä. Seurakunta on osaltaan täydentämässä hyvinvointialueiden ja kuntien palvelukokonaisuutta perheiden kanssa tehtävän työn parissa. Meidän erityisosaamisena on tarjota hengellistä tukea muun tuen lisäksi. On tärkeää, että seurakunnan varhaiskasvatus on mukana eri verkostoissa, jotta se nähdään jatkossakin tärkeänä yhteistyökumppanina.

# Rippikoulutyö

**Yleiskuvaus tehtäväalueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2025 painopisteet ja erityispiirteet:**

Vuoden 2025 rippikouluikäluokka Petäjavedellä on 48 seurakunnan jäsentä ja lisäksi mahdollisesti muutamia ei-seurakunnan jäseniä.

Järjestämme vuonna 2025 kaksi rippikoululeiriä. Talvilomalla Kiponniemen toimintakeskuksessa Vesangassa ja kesällä Nuorisokeskus Marttisessa.

Rippikouluvastuu on seurakuntapastorin irtisanouduttua siirtynyt diakonian viranhaltijalle ja isoskoulutus hänelle ja kanttorille.

## **TAVOITTEET 2025:**

<b>1. TAVOITE</b>	<b>Rippikouluikäinen nuori suorittaa rippikoulun ikäluokkansa mukana.</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Järjestämme kaksi rippikoululeiriä.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Rippikouluohjaajat toimivat ryhmän kanssa innostavasti, ystävällisesti, aidosti ja omana itsenään.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Mikä on rippikouluun osallistuvien nuorten määrä ja konfirmoitavien määrä?

<b>2. TAVOITE</b>	<b>Saamme rippikoululeirin jälkeen seurakunnan isostoimintaan mukaan paljon nuoria.</b>
-------------------	---

<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Ohjaamme rippileirit laadukkaasti. Rippikoulun ohjaajaryhmän täytyy olla toimiva ja tiivis yksikkö. Suunnittelemme leirit hyvin ja pidämme lupauksemme. Olemme esimerkkinä nuorille.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Kutsumme nuoria aktiivisesti mukaan isostoimintaan. Mainitsemme isokoulutusmahdollisuudesta useita kertoja rippikoulun aikana ja rohkaisemme osallistumaan mukaan isostoimintaan.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Kuinka monta nuorta ilmoittautuu isokoulutukseen?

### **Ympäristötyön toteutuminen tehtäväalueella vuonna 2025:**

Emme tulosta turhaa paperia, suunnittelemme tekemisemme etukäteen ja vältämme kertakäyttöastoiden käyttöä.

### **Yleiset tavoitteet vuosille 2026-2027:**

Panostamme edelleen laadukkaaseen rippikoulutyöhön, muistaen, että se läpäisee seurakunnan toiminnan kokonaisuudessaan. Sopeutamme toimintaa pienentyneisiin resursseihin ja pieneneviin ikäluokkiin.

## **Nuorisotyö**

### **Yleiskuvaus tehtäväalueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2025 painopisteet ja erityispiirteet:**

Nuorisotyön työntekijäresurssit vähentyivät seurakuntapastorin irtisanouduttua. Isostoiminnan toimintasuunnitelma sisältyy rippikoulutyön suunnitelmaan.

### **TAVOITTEET 2025:**

<b>1. TAVOITE</b>	<b>Yhteistyö kunnan nuorisotyön ja muiden toimijoiden kanssa</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Kesäleirit alakouluikäisille: lastenohjaajan ja kesätyönuoren työpanos.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Onko kesäleirit järjestetty, paljonko niihin on ollut osallistujia ja osallistujilta saatu palaute

<b>2. TAVOITE</b>	<b>Järjestetään mielekästä ja tavoitettavaa toimintaa varhaisnuorille</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Kymppisynttärit, lastenohjaaja ja Kasvun toimikunta
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Kid's Fridayt, seurakuntalaiset vastuussa
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Osallistujamäärät, vapaaehtoisten määrät ja osallistujilta saatu palaute

<b>3. TAVOITE</b>	<b>Kouluyhteistyö jatkuu</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Yhteiset kirkot ja oppituntivierailut.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Läsnäolo kouluilla tarpeen mukaan.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Onko toteutunut. Saatu palaute.

#### **Ympäristötyön toteutuminen tehtäväalueella vuonna 2025:**

Emme käytä kertakäyttöastioita ja vältämme turhaa tulostamista.

#### **Yleiset tavoitteet vuosille 2026-2027:**

Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan vakiinnuttaminen

## **Lähetystyö**

**Yleiskuvaus tehtäväalueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2025 painopisteet ja erityispiirteet:**

Kirkkona oleminen (missio) merkitsee ulospäinsuuntautumista. Missio nähdään entistä enemmän kirkon kokonaisvaltaisena vuorovaikutuksena sitä ympäröivän maailman kanssa. Tähän kuuluvat

sekä paikallinen toiminta (seurakunnat) että osallistuminen maailmanlaajaan kirkkojen yhteiseen toimintaan. Petäjäveden seurakunta toteuttaa Jeesuksen lähetyksensä sekä paikallisesti Petäjävedellä että lähetyjärjestöjen kautta maailmalla.

Painopisteinä vuodelle 2024 lähetytyö jumalanpalveluselämässä ja lähetytyön paikan vahvistaminen seurakunnan kokonaisuudessa.

### TAVOITTEET 2024:

<b>1.TAVOITE</b>	<b>Lähetytyö on mukana seurakunnan jumalanpalveluselämässä</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Erityiset lähetytyshetket loppiaisena sekä ekumeenisena lähetytyshetkenä.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Jumalanpalveluksissa ja hartaushetkissä rukoillaan lähetytyön puolesta. Säännöllinen kolehti oman seurakunnan nimikkolähetille ja -kohteille.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Ovatko lähetytyshetket toteutuneet ja miten. Niistä saatu palaute.

<b>2.TAVOITE</b>	<b>Nimikkotyön vahvistaminen</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Nimikkotyöstä tiedotetaan entistä paremmin: kotisivut, mahdolliset sosiaalisen median jaot, esittelytaulut seurakunnan tiloissa.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Yhteydenpitoa nimikkolähettiläiden kanssa vahvistetaan.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Miten nimikkotyöstä tiedotetaan ja miten yhteydenpito nimikkolähettiläiden kanssa toteutuu.

<b>3.TAVOITE</b>	<b>Lähetytykasvatuksen vahvistaminen</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Kehitetään nuorille mielekkäitä ja innostavia tapoja olla mukana lähetytytyössä.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Mitä on tehty ja millaista palautetta siitä on saatu.

### Yleiset tavoitteet vuosille 2025-2026:

Lähetytytytyöstä tiedottaminen kehittyy ja lähetytytytyö on enemmän osa kaikkea seurakunnan toimintaa.

# Diakonia

## Yleiskuvaus tehtäväalueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2025 painopisteet ja erityispiirteet:

Diakonia on kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa auttavaa työtä, joka on yksi kirkon perustehtävistä. Kirkon diakoniatyö on tarvittaessa apuna ihmisten sosiaalisessa, hengellisessä ja taloudellisessa hyvinvoinnissa, edistää ihmisarvoista elämää sekä toimii yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset toteuttavat diakoniaa arjen tilanteissa ja seurakunnan eri tilaisuuksissa.

Diakonian työntekijäresurssi väheni rippikouluvastuun ja osittain isokoulutuksen siirryttyä diakonian viranhaltijalle.

Painopistealueina vuodelle 2025 ovat ihmisten taloudelliseen ahdinkoon vastaaminen ja sen juurisyihin vaikuttaminen ja Ystävän pysäkin sekä mahdollisten muiden ruokailutapahtumien kehittäminen.

### TAVOITTEET 2025:

<b>1.TAVOITE</b>	<b>Ystävän pysäkki ja mahdolliset muut diakonian ruokailut tavoittavat entistä laajemman joukon ja niihin on helppo osallistua.</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Aktiivinen yhteistyö Spr paikallisosaston ja muiden paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa erilaisten ruokailutapahtumien järjestämisessä.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Tiedottamisen parantaminen. Ystävän pysäkillä ja mahdollisiin muihin ruokailuihin kutsutaan aktiivisesti ruokajaon kävijöitä ja diakoniatyöntekijän tapaamia ihmisiä.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Ystävän pysäkin kävijämäärän kehitys Osallistujilta saatu palaute  Mitä muita ruokailutapahtumia on järjestetty?

<b>2.TAVOITE</b>	<b>Taloudellinen avustaminen palvelee ihmisiä mahdollisimman hyvin</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Diakoniatyöntekijä hyödyntää käytettävissä olevan ESR+ aineellisen avun hankkeen (ns. EU:n ruoka-apu).
<b>Toteutumiseen</b>	Diakoniatyöntekijä hakee edelleen avustuksia ihmisille eri avustustahoilta silloin kun se on perusteltua ja mielekästä.

<b>tähtäävä keino</b>	Diakoniatyöntekijä auttaa tarvittaessa ihmisiä hakemaan Kelan ja sosiaalitoimen etuuksia.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Ovatko ihmiset saaneet neuvontaa ja palvelua taloudellisissa kysymyksissään.  Miten taloudellisen hädän juurisyihin on vaikutettu?

**Ympäristötyön toteutuminen tehtäväalueella vuonna 2025:**

Ruokajakelu pienentää osaltaan ruokahävikkiä.

Virkamatkojen osalta pyritään järkeviin kimpakkyyteihin sekä sovitaan ja järjestetään asioita myös etänä.

Käytetään mahdollisimman paljon pestäviä astioita myös ulkona toteutettavissa tilaisuuksissa.

**Yleiset tavoitteet vuosille 2026-2027:**

Yhteistyön kehittäminen edelleen kunnan ja hyvinvointialueen toimijoiden, lähiseurakuntien ja järjestöjen kanssa.

## Musiikki

**Yleiskuvaus tehtäväalueen keskeisestä perustoiminnasta:**

- Musiikki on sekä seurakuntaa yhdistävä että yksittäistä ihmistä syvältä koskettava voima, joka on läsnä lähes kaikessa seurakunnan toiminnassa.
- Kanttori vastaa seurakunnan musiikkitoiminnasta. Hän kohtaa kaikenikäiset seurakuntalaiset eri toiminnoissa.
- Musiikkityön ytimessä ovat jumalanpalvelukset (sis. toimitukset) ja kuorotoiminta sekä musiikkikasvatus kaiken ikäisille. Myös konserttien järjestäminen on tärkeää.

**TAVOITTEET 2025:**

<b>1.TAVOITE</b>	Jumalanpalveluselämään satsaaminen. Erityisesti lapset mukaan jumalanpalveluksiin!
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Pidetään jumalanpalvelus mielessä rohkeasti tavalla tai toisella kaikessa toiminnassa-> eri ryhmät toteuttamaan messuja (esim. Kids Friday, miestyö, kuorot, .....)

<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Lapsille mielenkiintoisia tehtäviä jumalanpalvelukseen. "Tehtäväkioski" kirkkoon? Tiedotus. Mahdollinen koulutus? Innostaminen. Innostutaan itsekin.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Mitä tapahtuu? Tapahtuuko muutoksia? Kasvaako kirkossakävijöiden määrä?

<b>2.TAVOITE</b>	Urkuasioihin keskittyminen: uuden puhaltimen ja kostuttimen mahdollinen hankinta.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Asioihin paneutuminen ja niistä keskustelu.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Asiantuntijoiden kuuleminen, vertailu, harkinta ja viisaat päätökset.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Toimivatko urut? Hankitaanko uusi puhallin? Entä kostutin?

<b>3.TAVOITE</b>	Nautitaan tavallisesta, hyvästä ja rauhallisesta elämästä.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Ei tehdä mitään mahdottoman isoja projekteja vaan nautitaan leppoisasta olemisesta.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Yritetään löytää rauha tekemiseen.

<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Miltä tuntuu? Mitä kuorolaiset sanovat? Entä muut?
------------------------------------	--

### Ympäristötyön toteutuminen tehtäväalueella vuonna 2025:

Vältetään turhia monisteita ja kertakäyttöastioita. Kuoroissa vältetään voimakkaasti hajustettuja tuotteita. Käytetään mahdollisuuksien mukaan kimpapakyytejä tai bussikuljetusta.

### Yleiset tavoitteet vuosille 2026–2027:

- Innostava yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa.
- Mukavaa tavoitteellista toimintaa kaiken ikäisille.
- Leirejä ja matkoja mahdollisuuksien mukaan.
- Kaikilla on hyvä olla. Kaikki kohdataan lempeästi omina persooninaan.

## Jumalanpalvelus- ja hartauselämä

### Yleiskuvaus tehtäväalueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2025 painopisteet ja erityispiirteet:

Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan ydin. Jumalanpalveluksessa ovat läsnä Jumalan Sana Raamatussa ja sakramentti ehtoollisessa. Jumalanpalveluksessa Jumala itse palvelee meitä. Jumalanpalvelusten lisäksi vietämme erilaisia hartaushetkiä erilaisten ryhmien kanssa joko seurakunnan tiloissa tai toisen toimijan tiloissa. Hartaudet tuovat levon keitaan arkielämän keskelle. Messu tarvitsee jatkuvasti kehittämistä niin, että se voisi tuntua kotoisalta yhä useampien ihmisten mielestä. Kirkkoon pitäisi voida tulla turvallisella mielellä ilman pelkoa siitä, että osaanko käyttäytyä tai miten minut otetaan vastaan. Hartauselämässä on keskusteltava eri toimijoiden kanssa siitä, mikä heidän yhteisöään palvelisi parhaiten.

### TAVOITTEET 2025:

<b>1.TAVOITE</b>	<b>Jumalanpalvelusten kävijämäärät kasvavat.</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Kehitetään jumalanpalveluselämää siten, että kirkkoon saapuu enemmän ihmisiä.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Viestitään ja ennakko mainostetaan sekä nettisivuilla, että Facebookissa laadukkaasti ja innostavasti tulevista pyhistä.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Jumalanpalvelusten kävijämäärien mittaaminen.

<b>2.TAVOITE</b>	<b>Seurakuntalaiset saavat yhä enemmän ja suurempia mahdollisuuksia suunnitella ja toimia messussa.</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Ehtoollisavustuskoulutukseen kutsutaan henkilökohtaisesti 3 uutta ihmistä.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Seurakuntalaisia kutsutaan suoraan toimimaan messuissa. Syksyllä 2024 huomasimme, että seurakuntalaisilla on sekä halua että intoa toimia kirkossa aktiivisina toimijoina.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Saatiinko uusia ehtoollisavustuksia ja kokeiltiin seurakuntalaisten ideoita.

### **Ympäristötyön toteutuminen tehtäväalueella vuonna 2025:**

Luomakunnan sunnuntain viettäminen messussa kerran vuodessa. Jatkuva ympäristö- ja ilmastonuojelunäkökulman esillä pitäminen. Konkreettiset yhdessä mietityt asiat, joita kukin meistä voi tehdä arjessa.

**Yleiset tavoitteet vuosille 2025-2026:** Tehdä yhä enemmän jumalanpalveluksesta ja siellä käyvästä seurakunnasta yhteisö, johon on mielekästä kuulua.

## **Aikuistyö**

### **Yleiskuvaus tehtäväalueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2024 painopisteet ja erityispiirteet:**

Aikuistyö on monenlaisia tilaisuuksia, ryhmiä ja toimintoja, jotka ovat avoimia kaikille, mutta niiden ensisijainen kohderyhmä ovat aikuiset. Tarkoituksena on tukea aikuisten ihmisten uskoa ja seurakuntayhteyttä.

### **TAVOITTEET 2024:**

<b>1.TAVOITE</b>	<b>Tuoda Raamattu ja sen Sana lähelle ihmisiä. Raamatun merkitys ihmisten mielissä kasvaa.</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Hiljaisuuden polun tauluihin vaihtuvia raamatunkohtia kirkkovuoden/muun teeman mukaisesti.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Järjestää ainakin yksi Raamattu- tapahtuma vuoden aikana.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Laitettiin Hiljaisuuden polulle raamatunkohtia ja järjestettiin tapahtuma?

<b>2.TAVOITE</b>	<b>Olla mukana siellä, missä tapahtuu. Seurakunnan sanoman ja työntekijöiden näkyminen erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Osallistua aktiivisesti kylän tapahtumien suunnitteluun. Mm. joulun avaus ja Petäjävesi elää!- viikko.

<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Kutsua muita toimijoita mukaan yhteistyöhön.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Moneenko tapahtumaan ja tilaisuuteen osallistuttiin? Mitä tapahtumia/tilaisuuksia tehtiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa?

<b>3.TAVOITE</b>	<b>Petäjaveden kirkon rantaan rakennetun rukouspolun toiminnan kehittäminen</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Seurakuntalaiset ja työyhteisö ideoivat yhdessä toimintaa rukouspolulle. Seurakuntalaisille annetaan mahdollisuuksia ja tukea toteuttaa omia ajatuksiaan polun suhteen.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Pysäkkitaulujen vaihtuvan materiaalin ideoiminen ja tuottaminen.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Miten rukouspolun toiminta on alkanut. Onko se tavoittanut kävijöitä.

### **Ympäristötyön toteutuminen tehtäväalueella vuonna 2025:**

Tarjoiluissa ja materiaaleissa huolellinen ympäristövaikutusten arviointi.

### **Yleiset tavoitteet vuosille 2026-2027:**

Palvella kaiken ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia aikuisia; löytää oikeita ja hedelmällisiä väyliä pitää Kristuksen rakkautta ja Jumalan armoa näkyvänä Petäjävedellä.

## **Suntio (hautausmaiden- ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoito)**

### **Yleiskuvaus tehtäväalueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2025 painopisteet ja erityispiirteet:**

Hautausmaan perus- ja kunnossapitotehtävät; kuten hautaus- ja siihen liittyvät tehtävät; tilaisuuksien valmistelu-, siivous-, kaivuu, peitto ja haudan tasaukset hautauksien jälkeen sekä hautarekisterin ylläpito ja hautapaikka laskutukset.

Suntion tehtäväkenttä sisältää myös kiinteistöhoitajan huolto-, asiakaspalvelu- ja valvontatehtävät sekä kirkollisten toimitusten valmistelu-, siivous- ja valvonta. Myös huollon paikalla kutsumiset, palotarkastajan mukana tarkastuksissa, Diesel -moottorien ja Sprinklerilaitteiden kk-testaukset sekä polttoaineiden hakemiset ja täytöt.

Puutarhurin tehtävien hoito hautausmailla, seurakuntakodin, kirkkojen ja pappilan ympäristössä; kukkien hakemiset, istutukset, harvoinnit, kitkemiset, nurmen leikkuut, hautapaikan kaivuussa suntion tuuraus, risukon poistot ja laitteiden huoltotyöt.

Vuotuiset kesäkkäät suurin ostoserä huollettavien laitteiden ja koneiden lisäksi.

**TAVOITTEET 2025:**

<b>1.TAVOITE</b>	<b>Kappelin korjaustyöt: katon ulko- ja sisäremontti.</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Katon paanutus 1 vuoden sisällä (viimeisen katonkorjaajan suositus, kun korjattiin harjalauta ja alas tulleiden paanujen tilalle uudet kesällä 2022 ), tervaus ja ulkopuolelta tarvittavat maalaustyöt, kuten ikkunoiden vuorilaudat.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Sisällä remontti penkkien ja lattioiden maalauksin. Ulkona katon kokonaisvaltainen remontti, vuorilaidat, ikkunan puitteet, ovien maalaukset...
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Vaikuttaa mistä raha otetaan; onko museolta tulossa avustusta.

<b>2.TAVOITE</b>	<b>Hautausmaan käytävien kunnostus ja hautapaikkojen merkitseminen käytävien päähän. Hautausmaan ohjesäännön mukaiset muutokset.</b> <b>Kunnostus jäänyt vuosilta 2022-2024. Suntiolla ei tietoa asian keskeneräisyyden jatkosta. Onko papereita urakoitsijan valinnasta ja työnteosta?</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Tarjouspyyntöjen mukaiset käytävien korjaustyöt tai kuten aiemmin sovittu murskeen väri muutettava männyn väriseksi ja määrältään paksumpana kerroksena ( 2 cm ei riittävä), jolloin ei maan sekoittuminen tule esille.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Hautausmaan nurmialueiden kuoppien tasaus multa ja heinänsiementä lisäämällä. Kasvava ongelma, kun arkut antavat periksi kuopat lisääntyvät.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Hautapaikat löytyvät merkintöjen jälkeen helpommin. Yleinen viihtyvyys lisääntyy. Kulkeminen tasaisella nurmialalla turvallisuusriskin poistamista.

<b>3.TAVOITE</b>	<b>Hautapaikkojen sopimustietojen etsintä sekä siihen liittyvät hautapaikkalaskutukset.</b>
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Todennettava hautausmaan päiväkirjasta, kuiteista ja sopimuspapereista, jos löytyy.
<b>Toteutumiseen tähtäävä keino</b>	Soitolla tai sähköpostilla varmistettu hautapaikan haltija ja ilmoitettu kustannuksista.
<b>Arviointitavat ja mittarit:</b>	Ainaishaudat ja vuonna 1929 tai aiemmin haudatut rinnastetaan ainaishautaan. Mikäli asiakirjoja tai kuitteja ei löydy meiltä tai omaisilta mennään 50 v / 25 v sopimuksien mukaisesti.

## HENKILÖSTÖLIITE VUODEN 2025 TOIMINTASUUNNITELMAAN

Luettelo viroista ja toimista palkkaluokittain (vs=virkasuhde ts=työsuhde)

	2025
<b>YLEISHALLINTO</b>	
Taluspäällikkö vs	(100%)
Toimistosihteerit 1.8.2023 alkaen	(n. 30%)
<b>SEURAKUNTATOIMINTA</b>	
Kirkkoherra vs	(100%)
Kanttori vs	(100%)
Diakoni vs	(80 % diakoni ja 20% kasvatus)
Lastenohjaaja ts	(70 %) 1.8.2023 alkaen
Emäntä ts (emäntäpalvelu)	(100%)
<b>HAUTAUSTOIMI</b>	
Suntio vs	(30 %)
<b>KIINTEISTÖTOIMI</b>	
Suntio (Petäjaveden kirkko) vs	(70 %)
Puutarhatyöntekijä ts	(työaika n. 6 kk/v)

## **Koulutussuunnitelma vuodelle 2025**

### **Kirkkoherra Laura Laitinen**

Kirkon johtamisforum

Järjestäjä: Kirkkopalvelut

16.-17.1.2025 Tampere

Kulut:

majoitus: 170€

junaliput: 40€

osallistumismaksu: 390€

päivärahat: 40€

**Yhteensä: 640€**

Valtakunnalliset Papiston päivät

1.-2.10.2025 Helsinki

Osallistumismaksu: n. 300€

Majoitus: n. 150€

Matkakulut: 50€

**Yhteensä: n. 500€**

### **Taluspäällikkö Seppo Kolehmainen**

Kirkon johtamisforum

Järjestäjä: Kirkkopalvelut

16.-17.1.2025 Tampere

Kulut:

majoitus: 170€

junaliput: 40€

osallistumismaksu: 390€

päivärahat: 40€

**Yhteensä: 640€**

Kiinteistökoulutus, Kirkkohallitus

- syksy 2025, ajankohta ja paikka vielä avoin, kustannus noin **300 €**

Kipan asiakaspäivät, Kirkon palvelukeskus

- syksy 2025, ajankohta ja paikka vielä avoin, kustannus noin **150–200€**

### **Kanttori Leena Giers-Koljonen**

Valtakunnalliset kanttoripäivät Vaasassa ti-to

4.-6.2.2025

· osallistumismaksu 185 e (31.10. saakka), 200 e

(1.11.-15.1.)

· majoittuminen hotellissa (2 yötä), n. 170 e

· matkakulut (henkilöautolla n. 450 km meno-  
paluu), ainakin kaksi ihmistä jakamassa kuluja

(n. 128,25 e/hlö), junalla meno-paluu n. 50-

100 e

· päiväraha 100,50 e

kulut yhteensä n. **585,50 e**

Jaetut eväät- jumalanpalveluspäivät Turussa

9.-11.5.2025

· osallistumismaksu 95 e (9.3. saakka), sen jälkeen 120 e (osallistumismaksu EI sisällä ruokailuja) ·  
majoitus hotellissa tms. (2 yötä)

· matkakulut

· päiväraha 100€

Kulut yhteensä: n. 300-400€

## LIITE 2

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso  
Yritys 3166 Petäjäveden seurakunta  
Segmentti Petäjäveden seurakun 0000316601  
Laskenta-alue 3166 Petäjäveden seurakunta  
Pääkirjaili TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)  
Kirjauskausi 001.2025 - 012.2025

Pääkirjailii		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
	▪ 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta	-3.239,66				
	▲ Korvaukset	-3.239,66				
	▪ 311000 Pitopalvelu	-5.337,73	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	▪ 312000 Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-1.689,52		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	▪ 312900 Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-234,00		-100,00	-100,00	-100,00
	▪ 314900 Muut myyntituotot	-55,00				
	▲ Myyntituotot	-7.316,25	-15.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	▪ 317000 Ruoka- ja kahvimaksut	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	▪ 318000 Leirimaksut	-4.465,00	-7.650,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	▪ 319000 Retki- ja kurssimaksut	-2.184,00	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00
	▪ 321000 Haudan lunastusmaksut	-9.004,00	-29.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	▪ 321100 Hautauspalvelumaksut	-26.581,00	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	▪ 321900 Muut hautaustoimen maksut		-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00
	▪ 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-291,37	-100,00			
	▲ Maksutuotot	-47.525,37	-71.150,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
	▪ 353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-7.678,24	-7.300,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00
	▲ Vuokratuotot	-7.678,24	-7.300,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00
	▪ 360000 Puun myyntituotot	-44.695,09	-85.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	▲ Metsätalouden tuotot	-44.695,09	-85.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	▪ 362000 Jumalanpalveluskolehdit		-600,00	-800,00	-800,00	-800,00
	▪ 363000 Muut kolehdit		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	▪ 364000 Rahankeräys	-3.546,85	-300,00			
	▪ 367000 Muut lahjoitustuotot		-200,00			
	▪ 368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-240,10		-300,00	-300,00	-300,00
	▪ 368100 Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-112,10	-300,00			
	▪ 368200 Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-916,20				
	▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4.815,25	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	▪ 372000 Korvaus työterveyshuollosta			-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00
	▪ 375000 Muut tuet ja avustukset	-15.733,44	-23.706,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	▲ Tuet ja avustukset	-15.733,44	-23.706,00	-12.000,00	-12.000,00	-11.000,00
	▪ 381100 Perintätuotot	-15,00		-50,00	-50,00	-50,00
	▪ 381500 Irtaimiston ja kaluston myynti	-65,00				
	▪ 382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista			-50.000,00	-50.000,00	
	▪ 383000 Muut tuotot	-7.013,28	-5.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	▲ Muut toimintatuotot	-7.093,28	-5.900,00	-53.150,00	-53.150,00	-3.150,00
	▪ 394100 Sis. vuokrat	-540.768,27				
	▲ Sisäiset tuotot	-540.768,27				
	▲ Toimintatuotot	-678.864,85	-210.156,00	-205.500,00	-205.500,00	-154.500,00
	▪ 400000 Kokouspalkkiot	10.175,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	▪ 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetyksen korvaukset	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	▪ 401000 Työajan palkat	332.640,26	379.345,00	352.216,00	352.216,00	352.216,00
	▪ 402000 Määräaikaisten palkat	47.815,74	19.171,08	20.400,00	20.400,00	20.400,00
	▪ 408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	4.308,00	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	▪ 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	7.296,00	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	▪ 409800 Jaksotetut palkat	14.835,42	1.000,00			
	▲ Palkat ja palkkiot	418.270,42	414.916,08	390.516,00	390.516,00	390.516,00
	▪ 410000 Sosiaaliturvamaksut	6.009,21	5.907,00	5.837,00	5.837,00	5.837,00

Paakirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
▪ 412000	Eläkemaksut	83.342,68	78.727,00	80.757,00	80.757,00	80.757,00
▪ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2.685,93	4.287,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
▪ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-343,60				
▪ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	3.148,06				
▲ Henkilösvuokulut		95.042,28	88.921,00	89.708,00	89.708,00	89.708,00
▪ 423000	Kuntoutusraha	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
▪ 424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-0,05				
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		199,95	200,00	0,00	0,00	0,00
▲ Henkilöstökulut		513.512,65	504.037,08	480.224,00	480.224,00	480.224,00
▪ 430000	Postipalvelut	1.239,48	1.110,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
▪ 431100	Painatukset		800,00	800,00	800,00	800,00
▪ 431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	448,40	0,00			
▪ 431200	Ilmoitukset	6.923,64	9.060,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
▪ 432000	Toimistopalvelut	10.527,40	0,00			
▪ 432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	2.101,79	2.130,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
▪ 433000	ICT-palvelut	18.366,08	18.970,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00
▪ 433500	Puhtaanapitopalvelut	235,92	700,00	600,00	600,00	600,00
▪ 434000	Haudankaivuupalvelut	19.823,90	15.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
▪ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	61.594,99	39.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
▪ 435200	LVI-palvelut	153,00	150,00			
▪ 435320	Sähköhuollot		1.800,00			
▪ 435330	Eriyislaitehuollot	1.439,64	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
▪ 435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	11.155,77	9.336,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
▪ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	36.033,57	22.300,00	24.600,00	24.600,00	23.600,00
▪ 435700	Jätehuolto	2.284,92	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
▪ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	13.954,59	10.830,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00
▪ 436200	Metsänhoitokulut	9.903,42	8.000,00	13.500,00	8.000,00	8.000,00
▪ 436500	Konservointipalvelut	39.630,00				
▪ 437000	Makkakustannukset (oma henkilöstö)	9.680,57	7.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
▪ 437200	Makkakustannukset (ulkop.)	1.206,12	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
▪ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	195,86	530,00	300,00	300,00	300,00
▪ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	2.740,90	220,00	200,00	200,00	200,00
▪ 438500	Kuljetuspalvelut	3.618,80	850,00	800,00	800,00	800,00
▪ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	7.086,42	5.160,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
▪ 439100	Koulutuspalvelut, muut	17.517,67	29.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
▪ 439300	Työterveyshuolto	4.918,55	6.400,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut	17.453,22	38.563,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
▪ 440200	Kuva- ja tallopalvelut	42,00				
▪ 440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmopalvelut	5.089,62	3.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
▪ 440700	Tekijänoikeusmaksut	901,93	910,00	940,00	940,00	940,00
▪ 442000	Toimintavakuutukset	1.628,51	1.300,00	2.735,00	2.735,00	2.735,00
▪ 442100	Omaisuusvakuutukset	3.823,13	12.425,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
▪ 443500	Yhteistyökorvaukset	20.431,40	17.352,00	19.153,00	19.153,00	19.153,00
▪ 446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	17.512,15	13.700,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
▪ 447000	Muut palvelut	1.114,28	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
▲ Palvelujen ostot		350.775,64	285.196,00	257.488,00	251.988,00	245.988,00
▪ 447610	Investointi muu valvonta	121,40				

Pääkirjatili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
• 447613	Investointi rakennuslupamaksut	904,00				
• 447614	Investointi liittymämaksut	10.000,00				
• 447615	Investointi vakuutusmaksut	651,96				
• 447616	Investointi kopiointi- ja tulostuskulut	828,32				
• 447618	Investointi tutkimukset/ selvitykset	1.174,90				
• 447631	Investointi suunnittelu	1.934,40				
• 447636	Investointi rakennussuunnittelu	5.218,91				
• 447638	Investointi sähkösuunnittelu	463,76				
• 447650	Investointi sisustussuunnittelu	2.866,38				
• 447701	Investointi rakennustyö	249.058,85				
• 447703	Investointi bürkutyöt	19.681,84				
• 447709	Investointi rakennustyö	166.059,22				
• 447714	Investointi sähkötyöt	10.223,91				
• 447724	Investointi viherrakennustyöt	198,40				
• 447750	Investointi hankinnat	1.681,99				
• 447870	Investointi muut menot	318,85				
• 447999	Investointi aktivointi	-471.387,09				
▲ Investointi		0,00				
• 450100	Vuokrat	586,00		620,00	620,00	620,00
• 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1.611,10	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
• 458000	Muut vuokrat	333,00				
▲ Vuokrakulut		2.530,10	2.800,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
• 459100	Sis. vuokrat	540.768,27				
▲ Sisäiset vuokrakulut		540.768,27				
• 460000	Kalusteet	596,99	250,00			
• 461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	2.023,96	900,00	700,00	700,00	700,00
• 462000	Muut koneet ja laitteet	4.001,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
• 464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	3.444,40	2.400,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
• 466500	Työvälineet ja työkalut	417,04	950,00	550,00	550,00	550,00
• 467000	Elintarvikkeet	10.325,23	8.570,00	7.650,00	6.850,00	7.650,00
• 467600	Keittiövälineet ja astiastot	317,81	50,00	100,00	100,00	100,00
• 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1.183,06	930,00	900,00	900,00	900,00
• 469000	Poltto- ja voiteluaineet	807,12	1.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
• 470000	Lämmitys	52.499,20	28.000,00	34.900,00	33.900,00	33.900,00
• 471000	Sähkö	26.785,54	14.530,00	22.260,00	21.760,00	21.760,00
• 471300	Vesi	2.379,73	1.310,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
• 472000	Rakennus- korjaus- ja huoltotarvikkeet	3.439,50	18.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
• 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	145,81	550,00	400,00	400,00	400,00
• 472600	Kukat, kynttilät ja ohjelmistotarvikkeet	1.817,97	1.580,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
• 472900	Suojavaatteet	1.203,18	800,00	500,00	500,00	500,00
• 473050	Sakraaliesineet ja -vaattelo	163,85	70,00			
• 473100	Opetusvälineet ja kernetarvikkeet	346,92	1.400,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
• 473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	1.121,03	1.139,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
• 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	3.339,93	2.760,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
• 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	4.300,13	4.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
▲ Ostot tilikauden aikana		120.660,10	91.039,00	84.235,00	81.935,00	82.735,00
▲ Aineet ja tarvikkeet		120.660,10	91.039,00	84.235,00	81.935,00	82.735,00

Paakirjall		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
▪ 480000	Lähetystyö	5.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
▪ 480500	Kansainvälinen diakonia	4.000,00				
▪ 483000	Diakonia-avustukset	20.650,27	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
▪ 484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
▪ 486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1.324,30				
▪ 489000	Muut avustukset	10.376,70				
▲ Annetut avustukset		42.051,27	14.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
▪ 491000	Maksettavat verot	7.975,25	15.190,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
▪ 491200	Kiinteistövero	12.987,16	22.012,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
▪ 493000	Jäsenmaksut	490,08	510,00	560,00	560,00	560,00
▪ 495000	Luottotappiot	611,00				
▪ 496000	Muut kulut	436,24	300,00	300,00	300,00	300,00
▲ Muut toimintakulut		22.499,73	38.012,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00
▲ Toimintakulut		1.592.797,76	934.984,08	876.027,00	868.227,00	863.027,00
▲ TOIMINTAKATE		913.932,91	724.828,08	670.527,00	662.727,00	708.527,00
▪ 500000	Kirkollisverotulo	-734.314,46	-751.000,00	-750.000,00	-760.000,00	-770.000,00
▲ Kirkollisverotulot		-734.314,46	-751.000,00	-750.000,00	-760.000,00	-770.000,00
▪ 511000	Valtionrahoitus	-74.565,96	-74.565,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
▲ Valtionrahoitus		-74.565,96	-74.565,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
▪ 520000	Osuus verotuskuluista	9.192,32	9.570,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
▲ Verotuskulut		9.192,32	9.570,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
▪ 530000	Kirkon keskusrahastomaksu	19.130,00	14.825,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00
▪ 535000	Kirkon eläkerahastomaksu	33.546,00	33.359,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
▲ Kirkon rahastomaksut		52.676,00	48.184,00	61.810,00	61.810,00	61.810,00
▪ 544000	Muut avustukset	-121.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
▲ Toiminta-avustukset		-121.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
▪ 602000	Muut korkotuotot	-10,92				
▲ Korkotuotot		-10,92				
▪ 608100	Sis. korkotuotot aineettomista oikeuksista	-159,18				
▪ 608400	Sis. korkotuotot hautaustoimen pysyvistä vast.	-143,99				
▪ 608500	Sis. korkotuotot rakennuksista	-29.042,88				
▪ 608600	Sis. korkotuotot kiint. rakenteista ja laitteista	-379,90				
▲ Sisäiset korkotuotot		-29.725,95				
▪ 610000	Korkokulut lainoista	10.746,05	19.551,48	31.500,00	31.500,00	31.500,00
▪ 613000	Vijäätyskorkokulut	211,64				
▲ Korkokulut		10.957,69	19.551,48	31.500,00	31.500,00	31.500,00
▪ 626000	Muut rahoituskulut	4.959,89	550,00	550,00	550,00	550,00
▲ Muut rahoituskulut		4.959,89	550,00	550,00	550,00	550,00
▪ 631000	Sis. korkokulut aineettomista oikeuksista	159,18				
▪ 634000	Sis. korkokulut hautaustoimen pysyv. vastaavista	143,99				
▪ 635000	Sis. korkokulut rakennuksista	29.042,88				
▪ 636000	Sis. korkokulut kiint. rakenteista ja laitteista	379,90				
▲ Sisäiset korkokulut		29.725,95				
▲ Rahoitustuotot ja -kulut		15.906,66	20.101,48	32.050,00	32.050,00	32.050,00
▲ VUOSIKATE		61.327,47	-72.881,44	-99.613,00	-117.413,00	-81.613,00
▪ 640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä	1.875,00		1.510,42	1.510,42	0,00
▪ 643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	436,72	380,00	491,30	491,30	491,30

Pääkirjatili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
▪ 646000	Poistot rakennuksista	52.978,37	56.120,00	53.914,74	53.914,74	53.914,74
▪ 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	4.445,14	4.700,00	8.879,09	8.879,09	8.879,09
▪ 652000	Poistot koneista ja kalustosta		310,00			
▪ 656000	Poistot muista aineellisista hyödykkeistä			5.802,68	5.802,68	5.802,68
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		59.735,23	61.510,00	70.598,23	70.598,23	69.087,81
▪ 659000	Muut kertaluonteiset poistot	311.693,42				
▲ Kertaluonteiset poistot		311.693,42				
▲ Poistot ja arvonalentumiset		371.428,65	61.510,00	70.598,23	70.598,23	69.087,81
▲ TILIKAUDEN TULOS		432.756,12	-11.371,44	-29.014,77	-46.814,77	-12.525,19
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		432.756,12	-11.371,44	-29.014,77	-46.814,77	-12.525,19

## Käyttötalousosa talousarvio tiliryhmätasoa

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot					
Korvaukset	-3 239,66				
Myyntituotot	-7 316,25	-15 000,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00
Maksutuotot	-47 525,37	-71 150,00	-55 600,00	-55 600,00	-55 600,00
Vuokratuotot	-7 678,24	-7 300,00	-11 450,00	-11 450,00	-11 450,00
Metsätalouden tuotot	-44 695,09	-85 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 815,25	-2 100,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Tuet ja avustukset	-15 733,44	-23 706,00	-12 000,00	-12 000,00	-11 000,00
Muut toimintatuotot	-7 093,28	-5 900,00	-53 150,00	-53 150,00	-3 150,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-138 096,58	-210 156,00	-205 500,00	-205 500,00	-154 500,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	513 512,65	504 037,08	480 224,00	480 224,00	480 224,00
Palkat ja palkkiot	418 270,42	414 916,08	390 516,00	390 516,00	390 516,00
Henkilösivukulut	95 042,28	88 921,00	89 708,00	89 708,00	89 708,00
Henkilökulujen oikaisuerät	199,95	200,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	350 775,64	285 196,00	257 488,00	251 988,00	245 988,00
Investointi	0,00				
Vuokratulot	2 530,10	2 600,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00
Aineet ja tarvikkeet	120 660,10	91 039,00	84 235,00	81 935,00	82 735,00
Ostot tilikauden aikana	120 660,10	91 039,00	84 235,00	81 935,00	82 735,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	42 051,27	14 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	22 499,73	38 012,00	32 860,00	32 860,00	32 860,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 052 029,49	934 984,08	876 027,00	868 227,00	863 027,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	913 932,91	724 828,08	670 527,00	662 727,00	708 527,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-540 768,27				
Toimintakulut (sisäiset)	540 768,27				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	913 932,91	724 828,08	670 527,00	662 727,00	708 527,00



## TA Rahoituslaskelman ennustaminen

	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-61 327	72 881	99 613	117 413	81 613
Vuosikate	-61 327	72 881	99 613	117 413	81 613
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-437 887				
Investointimenot	-471 387				
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33 500				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-499 214	72 881	99 613	117 413	81 613
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	379 205	55 632	-46 000	-46 000	-46 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	650 000	500 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-304 278	-444 368	-46 000	-46 000	-46 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	33 483				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 613				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-2 693				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 076				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	10 156				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	377 591	55 632	-46 000	-46 000	-46 000
Rahavarojen muutos	-121 622	128 513	53 613	71 413	35 613
Rahavarojen muutos (tase)	-121 622	128 513	53 613	71 413	35 613
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-121 622	128 513	53 613	71 413	35 613



## TA Investointien ennustaminen hierarkia

Tilaus		Kuluvan vuoden käyttö 2024	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investointien yhteensä
Kokonaisstulos	Investointimenot	108 741,37					
Kokonaisstulos	Rahoitusosuudet Investointimenoihin	15 624,00					

