

LIITE 1

PETÄJÄVEDEN SEURAKUNTA



TOIMINTASUUNNITELMA 2024

PETÄJÄVEDEN SEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

| SISÄLLYSLUETTELO | sivu |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Johdanto | 2 |
| Seurakunnan tehtävä ja toimintaperiaatteet | 4 |
| Tunnuslukuja vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta | 7 |
| Varhaiskasvatus | 13 |
| Rippikoulutyö | 15 |
| Nuorisotyö | 16 |
| Lähetystyö | 17 |
| Diakonia | 18 |
| Musiikki | 20 |
| Jumalanpalvelus- ja hartauselämä | 22 |
| Aikuistyö | 23 |
| Suntio (hautausmaiden- ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoito) | 24 |
| Henkilöstöliite vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan | 26 |
| Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026 | 27 |

Johdanto

Vuosi 2024 on Petäjaveden vanhan kirkon juhluvuosi. Vuonna 1994 vanha kirkko hyväksyttiin toisena kohteena Suomessa UNESCO:n maailmanperintökohteiden listalle. Jo kolmenkymmenen vuoden ajan vanha kirkko on ollut paitsi seurakuntamme toimiva kirkko, myös kymmenien ja satojen tuhansien matkailijoiden ja kirkkovieraiden kohde. Menneiden kolmenkymmenen vuoden aikana kirkon toimintaa, matkailu- ja kulttuuripalveluita ja kirkon kunnossapitoa on kehitetty aktiivisesti monien toimijoiden kanssa. Sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa Petäjaveden vanhan kirkon säätiö on merkittävin yhteistyökumppani. Tulevana vuonna 30-vuotisjuhlat näkyvät vanhalla kirkolla yhteisen toiminnan kautta.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli teki 16.11.2022 päätöksen seurakuntajaon uudistamisen selvittämisestä eteläisen Keskisuomen alueella. Selvitys koskee Jyväskylää, Muuramen, Toivakan, Joutsan, Uuraisten, Hankasalmen ja Petäjaveden seurakuntia. Selvitysmieheksi tuomiokapituli määräsi kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoman ja selvityksen tulee olla valmis 31.1.2024. Vielä emme tiedä, mikä selvityksen tulos tulee olemaan, emmekä varsinkaan sitä, millaisia ratkaisuja ja päätöksiä selvitys lopulta tuo. Vuonna 2023 selvitysmies on tehnyt työtään; hän on kuullut Petäjaveden seurakunnan johtavia viranhaltijoita, luottamushenkilöitä, työyhteisöä ja seurakuntalaisia. Vuonna 2024 tuomiokapituli tekee esityksen mahdollisista rakenneuudistuksista, ja pyytävät lausuntoa niiltä seurakunnilta, joita esitys koskee. Jäämme odottamaan, mitä tämä kaikki tarkoittaa oman seurakuntamme osalta.

Petäjaveden strategian painopisteet ovat seurakunnan perustehtävän toteuttaminen mahdollisimman hyvin ja seurakuntalaisten toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Yhdessä tekemisessä on voimaa! Aiempina vuosina alkanut hyvä talkoohenki jatkuu varmasti myös tulevana vuonna. Petäjaveden seurakunnan rikkaus on myös toimivat yhteydet kunnan kouluihin, järjestöihin, yhdistyksiin ja yhteisöihin.

Yhä kiristynyt maailmantilanne levottomuuksien ja sotien osalta ja jatkuvasti nousevat elinkustannukset huolettavat yhä suurempaa joukkoa. Seurakunnan on erityisesti tulevana 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. Hyvää on se, että kaikki virat ja työsuhteet ovat täytettyinä. Työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja seurakuntaan, ja tekevät työnsä suurella sydämellä. Työntekijöiden vahvuudet; innostus, suuri motivaatio, tehokkuus ja huumori kantavat työtä. Toisaalta moni työntekijä tekee työtä jaksamisensa ääri rajoilla, ja se ei koskaan ole kestävä ratkaisu. Pieni työyhteisö on valtavan haavoittuva, ja sijaisjärjestelyt tarkoittavat usein toisten työntekijöiden venymistä ja työn lisääntymistä.

Petäjaveden seurakunnan toimitiloissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Seurakuntakoti on muuttunut yksinomaan tilaisuuksien ja ruokailujen ja isompien kokousten pitopaikaksi. Pappilasta on remontoitu viihtyisä työtilojen kokonaisuus ja toisen päädyn remontti on toteutettu vuonna 2023. Se avaa Pappilan ovet yhä laajemmalle joukolle ja isommille tapahtumille vuoden 2024 aikana. Seurakuntakodista luopumista edistetään niin että lämmitys säädetään minimiin sen Pappilaan siirtymisen jälkeen, Pro patria- taulu siirretään Masuuniin ja tiloja aletaan tyhjentää.

Pappilan remontin yllättävien lisätöiden ja -kustannusten takia seurakunnan talous on hyvin tiukoilla.

Petäjaveden kirkon toimintaa kehitetään jatkuvasti, ja sen käyttöastetta on syytä pyrkiä nostamaan kaikin keinoin. Petäjaveden vanhan kirkon toiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä Petäjaveden kunnan ja Petäjaveden vanhan kirkon säätiön kanssa.

Jumala suunnitelmamme siunatkoon!

kirkkoherra Laura Laitinen

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 Petäjaveden 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

Petäjaveden 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 valtavirrasta. 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 vastavuoista 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 hyväksytyin 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.

Talouden tunnuslukuja vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousu. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontien energian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. Talouden elpymisen ennakoitaan kestävästi pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Inflaatio

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 5,6 % elokuussa (Tilastokeskus, 14.9.2023). Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset kiihdyttivät inflaatiota entisestään. Vuonna 2024 inflaation ennustetaan yleisesti hidastuvan ja asettuvan noin 2–2,5 prosentin välille.

Bruttokansantuote

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 1,6 % vuonna 2022. Vuosi 2022 oli hintojen nousun osalta poikkeava. Yhtä korkeaa tuotoksen ja välituotekäytön hintojen nousua on nähty viimeksi 1980-luvun alussa.

Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt hieman paremmaksi, kuin vuosi sitten. Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi vuoden 2023 huhti-kesäkuussa 4,0 %. Palkansaajien reaalin ansiotaso laski samalla ajanjaksolla 2,8 %, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

Kirkollisveroennusteet

Kirkkohallitus on saanut seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen (FCG) 31.8.2023. Vuonna 1.1.2023 toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut, ja eläkkeiden vahva inflaatiosidonnaisuus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen. Petäjäveden kirkollisverotulojen ennustettiin nousevan vuonna 2023 peräti 10,9 %. Vuoden 2024 kirkollisveroennuste Petäjävedelle on 751 000 euroa.

Jäsenmäärän kehitys

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Petäjävedellä jäsenmäärän arvioidaan vähenevän vuodesta 2024 vuoteen 2030 peräti 325 henkilöllä.

Valtionrahoitus

Hallituksen talousarvioehdotuksessa seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä (hautustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito) korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 174 800 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Lisäksi rahoitusta käytetään seurakuntien rakennusavustuksiin 7 571 100 euroa ja Basis -kiinteistörekisteriin ylläpitoon ja kehittämiseen 260 000 euroa. Avustusten jakoperusteita ollaan tarkentamassa. Petäjäveden laskennallinen valtionrahoituksen osuus vuodelle 2024 on 79 922,36 €.

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta vuodelle 2024. Seurakunnan laskennallinen keskusrahastomaksu sekä eläkerahastomaksu lasketaan jakamalla seurakunnan vuoden 2022 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2022 kirkollisveroprosentilla. Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2024.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista oli 13,6 miljoonaa euroa vuonna 2023. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuun, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskausi on 24 kuukautta. Palkkoihin on 1.4.2023 tehty 4,5 %:n yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukyky selvitystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä. Siten tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida vuoden 2024 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina. Suuret sopimuskorotukset, kertaerät, lomarahojen maksu sekä taloustoimiston sihteerin lopputili eläköitymisen takia tekivät kesäkuun palkkasummasta poikkeuksellisen suuran.

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2023.

Muut henkilösivukulut

Vuonna 2024 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,25 prosenttia, muut työnantajamaksut keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Rakennusten ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (16.6.2023) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,5 % vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 36,7 % vesi ja jätevesi 4,4 %, korjaukset 7,3 %, lämmitys 10,1 %, jätehuolto 12,0 %, hallinto 5,8 %, käyttö ja huolto 5,7 % sekä ulkoalueiden hoito 6,6 %. Siivouksen kustannukset nousivat 5,8 % ja vahinkovakuutukset 6,3 %. Tämä näkyy myös Petäjävedellä varsinkin kasvaneilla lämmityskuluilla. Vuoden 2023 taloutta ovat rasittaneet pappilan remonttikustannukset. On mielenkiintoista nähdä, kuinka suuri vaikutus seurakuntakodin pois jäämisellä on yleisiin kiinteistökustannuksiin vuonna 2024. Toki parhaimman kuvan esimerkiksi lämmityskulujen määrästä ja kohdistamisesta saadaan vasta siinä vaiheessa, kun myös Petäjäveden kirkolla on oma kaukolämpöliittymä.

Muuta huomionarvoista

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2022 vuoteen 2027 saakka noin 6,7 % (Kirkon tilastopalvelu), noin 780 000 jäsenellä vuosina 2022–2040. Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä koko kirkon tasolla noin 24 prosenttia, vaikka samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan noin 10 prosenttia. Kirkollisveron kehitystä arvioitaessa oleellista onkin kirkollisveroa maksavien määrä ja verotettavan tulon kehitys, ei niinkään jäsenmäärän muutos. Tulevina vuosina harveneva kirkollisveroa maksavien joukko ylläpitää kirkon toiminnan. Vaikka kirkollisverotuotot euromääräisesti nousisivatkin, ne eivät reaalisesti monenkaan seurakunnan kohdalla nouse korkean inflaation vuoksi. Petäjävedellä verotulojen on arvioitu nousevan keskimäärin 1 % verran vuosittain vuoteen 2030.

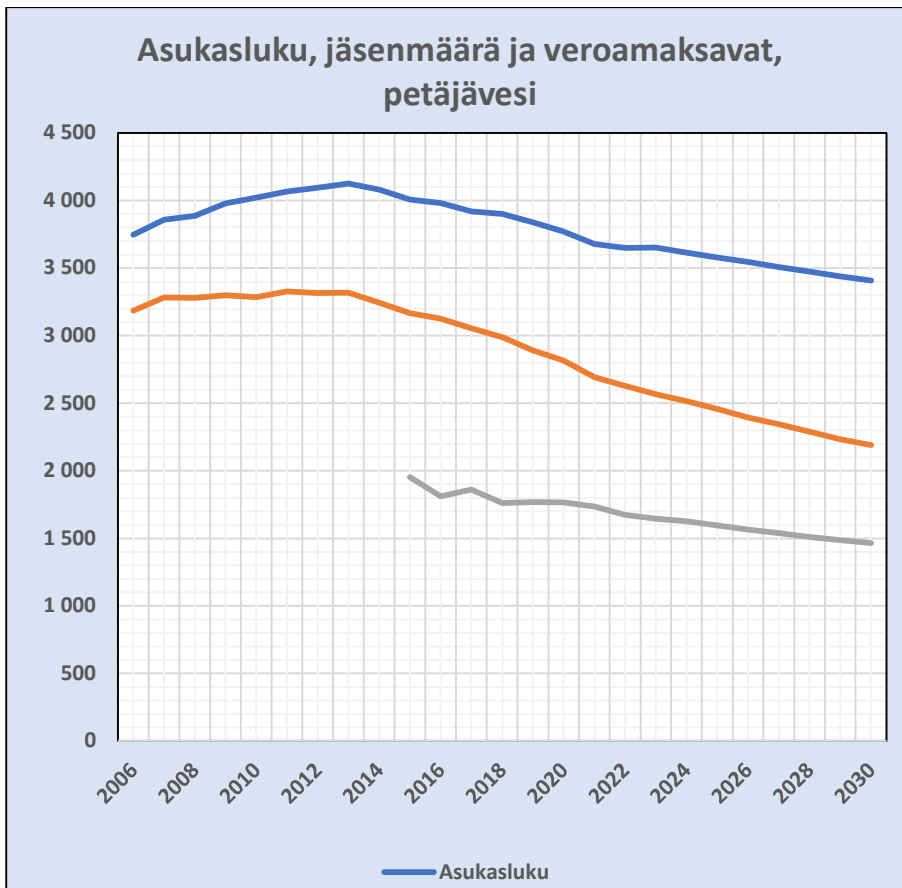
Seurakuntien toimintakulut ovat nousseet ja nousevat hintojen nousun ja palkkatkaisujen myötä huomattavasti. Korjausvelkaa on monella seurakunnalla runsaasti. Kaikki seurakunnat eivät myöskään ole taloudellisesti samanlaisessa asemassa. Seurakuntien eriytymiskehitys on ilmeistä. Monet pienet seurakunnat ovat jo nyt taloudellisesti tiukoilla ja niiden toimintamahdollisuudet ovat loppumassa. Tällöin tulee miettiä, minkälaista toimintaa tulevina vuosina on mahdollista niukkenevin resurssein järjestää ja mitä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi voidaan tehdä. Petäjävesi on mukana seitsemän seurakunnan rakennemuutos selvityksessä. Selvitys valmistuu 01/24, jonka jälkeen Tuomiokapituli antaa asiasta lausunnon. Petäjäveden talousarvio vuodelle 2024 tulee olemaan alijäämäinen.

Seurakunnan tulee aktiivisesti ja säännöllisesti itse seurata talouden, hallinnon ja toiminnan tilaansa ja arvioida sitä kriisiytyvän seurakunnan mittareiden (yleiskirje 28/2021) valossa niin talousarviossa kuin tilinpäätöksessäänkin. Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, talouden tasapainotustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Talouden (tulojen ja menojen) on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä

toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2) Tehokkaimpia tapoja saada säästöjä, on luopua turhista kiinteistöistä ja panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun. Säästöä voi tuoda myös toiminnan priorisointi (joistain työmuodoista luopuminen), toiminnan keskittäminen, uudet toimintatavat, vapaaehtoisten osallistaminen ja yhteistyö muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Kaikkien seurakuntien tulee laatia kiinteistöstrategia tukemaan seurakunnan päätöksentekoa ja talouden tasapainottamista. Petäjäveden kiinteistöstrategiassa tullaan huomioimaan tulevien vuosien korjaustarve. Suurimpia kohteita meillä ovat kirkon kaukolämpöliittymän hankinta sekä siunauskappelin korjaustyöt niin sisällä kuin ulkopuolella sekä katon korjaus.

Ennakoivalla pidemmän aikavälin henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin. Vaikka seurakunnan taloudellinen tilanne vielä olisikin vakaa, on nyt hyvä aika miettiä, mihin verorahat halutaan tai mihin ne on mahdollista käyttää tulevina vuosina. On myös strategisesti tärkeää miettiä, minkälaista toimintaa yhä pienenevä kirkollisvero maksavien joukko on valmis rahoittamaan ja minkälaista toimintaa se toivoo tulevaisuudessa.

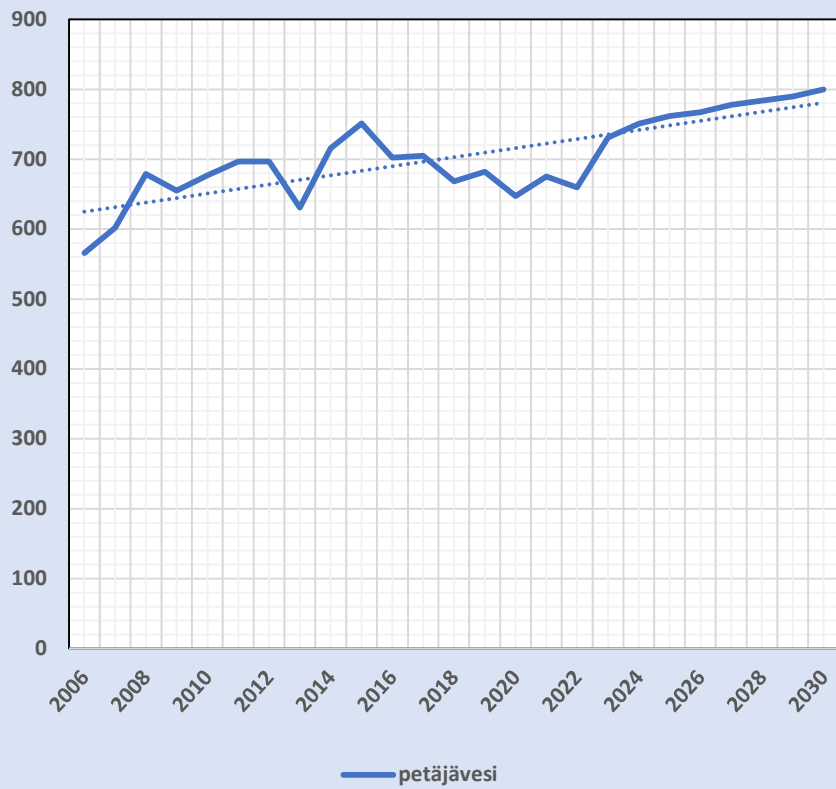
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (30.6. mennessä) |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
| kastetut | 30 | 29 | 27 | 28 | 20 | 18 | 14 | 14 |
| kuolleet | 40 | 44 | 35 | 43 | 42 | 50 | 38 | 19 |
| pois muuttaneet | 135 | 166 | 139 | 129 | 153 | 173 | 115 | 80 |
| kirkkoon liittyneet | 7 | 13 | 7 | 7 | 16 | 10 | 5 | 6 |
| kirkosta eronneet | 36 | 22 | 51 | 41 | 38 | 16 | 39 | 15 |
| seurakunnan | | | | | | | | |
| jäsenmäärä | 3126 | 3055 | 2989 | 2893 | 2815 | 2692 | 2629 | 2592 |



Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä.

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 2024 on vahvistettu 1,90 prosenttia.

Kirkollisvero 1000 e



Varhaiskasvatus

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

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. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina kunnan ja hyvinvointialueen lapsiperhepalveluiden lisäksi erilaiset lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt.

Varhaiskasvatustyöhön käytettävissä olevat resurssit supistuivat kesällä 2023, kun lastenohjaajan työkuvaan lisättiin toimistosihteerin työt. 70% työstä on varhaiskasvatustyötä ja 30% toimistosihteerin työtä. Uuden työajan myötä on vuonna 2024 entistä tarkemmin tarkasteltava olemassa olevia ja uusia toimintoja, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin lapsia ja perheitä, ja olisivat täydentävä kokonaisuus kunnan ja yhteistyökumppaneiden palveluverkosta.

Vuonna 2024 seurakunnan toiminnot siirtyvät Pappilan tiloihin, joka tarkoittaa esim. iltaperhekerhon osalta mahdollisuutta monipuolisempaan toimintaan kuin muutamien aiempien vuosien aikana väistötiloissa toimiessa. Jatkossa kaikki työvälineet ovat saatavilla saman katon alla, ja ruokailujen järjestäminen helpottuu, kun on oma keittiö käytössä.

Painopisteenä vuonna 2024 on täydentää ja tasapainottaa alle kouluikäisille lapsille suunnattuja tapahtumia/muistamisia niin, että jokainen ikäryhmä tulisi huomioitua. Ympäristödiplomin hakemisen myötä myös ympäristöasiat korostuvat entisestään varhaiskasvatuksen toiminnassa.

TAVOITTEET 2024:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.TAVOITE | 5- ja 6- vuotta täyttävien huomioiminen ja tavoittaminen vuosittain. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Luodaan uusi toiminto/tapa jolla muistetaan jatkossa 5- ja 6- vuotta täyttäviä. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | |
| Arviointitavat ja mittarit: | Onko nämä ikäryhmät huomioitu ja tavoitettu. Mahdollinen palaute. |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.TAVOITE | Järjestää perhekerhossa ympäristöteemoihin liittyen vähintään neljä toimintatuokiota vuoden 2024 aikana (askartelu, musiikki, leikki, jne.). |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Toimintatuokioiden suunnittelu ympäristöteemojen ja vuodenaikojen mukaan. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | |
| Arviointitavat ja mittarit: | Onko toimintatuokioita järjestetty vähintään neljä vuoden aikana. |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.TAVOITE | Lastenohjaaja on vuoden aikana mukana vähintään kahdessa kunnan tai järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettävässä tapahtumassa. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Lastenohjaaja osallistuu tapahtumien suunnitteluun, tai on itse aktiivinen tapahtuman alullepanija. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Tapahtuma järjestetään yhteistyössä, ja lastenohjaaja on mukana tapahtumissa. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Onko tapahtumat toteutuneet. Onko lastenohjaaja ollut mukana tapahtumassa, sekä suunnittelemassa ja järjestämässä tapahtumaa. |

Ympäristötyön toteutuminen tehtäväalueella vuonna 2024:

Hankintoja tehdessä huomioidaan ekologisuus. Käytetään materiaalia säästeliäästi, ja kierrätetään jätteet asianmukaisesti. Tulostetaan ja kopioidaan maltillisesti. Suositaan some- mainontaa jaettavien mainosten sijaan. Vältetään ruokahävikkiä pakastamalla siihen soveltuvia tuotteita seuraavaan kertaan käytettäväksi, ja jaetaan syömättä jääneet tuoretuotteet sinne mistä niistä on iloa. Rukoillaan luonnon puolesta, ja pidetään luontoaiheet esillä hartauselämässä.

Yleiset tavoitteet vuosille 2025–2026:

Seurakunnan varhaiskasvatuksen näkyminen ja kuuluminen Petäjavedellä. Yhteistyön jatkaminen olemassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa, ja uusien verkostojen luominen. Seurakunnan toimintoihin tulemisen kynnyksen madaltaminen tekemällä tilaisuuksista ja tapahtumista houkuttelevia ja käyttämällä sosiaalista mediaa mahdollisimman tehokkaasti.

Rippikoulutyö

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Yleiskuvaus tehtäväalueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2024 painopisteet ja erityispiirteet:

Vuoden 2024 rippikouluikäluokka Petäjävedellä on 63 nuorta. Heistä 51 on ilmoittautunut Petäjäveden seurakunnan järjestämille leireille. Loput ikäluokasta käy leirinsä muualla, tai ei ollenkaan.

Järjestämme vuonna 2024 kaksi rippikoululeiriä. Talvilomalla ja kesällä Kiponniemen toimintakeskuksessa Vesangassa.

TAVOITTEET 2024:

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

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. TAVOITE | Saamme rippikoululeirin jälkeen seurakunnan isostoimintaan mukaan paljon nuoria. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Ohjaamme rippileirit laadukkaasti. Rippikoulun ohjaajaryhmän täytyy olla toimiva ja tiivis yksikkö. Suunnittelemme leirit hyvin ja pidämme lupauksemme. Olemme esimerkkinä nuorille. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Kutsumme nuoria aktiivisesti mukaan isostoimintaan. Mainitsemme isokoulutusmahdollisuudesta useita kertoja rippikoulun aikana ja rohkaisemme osallistumaan mukaan isostoimintaan. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Kuinka monta nuorta ilmoittautuu isokoulutukseen? |

Ympäristötyön toteutuminen tehtäväalueella vuonna 2024:

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

Yleiset tavoitteet vuosille 2024–2025:

Panostamme edelleen laadukkaaseen rippikoulutyöhön, muistaen, että se läpäisee seurakunnan toiminnan kokonaisuudessaan.

Nuorisotyö

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Yleiskuvaus tehtävälueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2024 painopisteet ja erityispiirteet:

Petäjäveden seurakunnan nuorisotyö tarkoittaa lähes yksinomaan isostoimintaa. ISTOn lisäksi nuorisotyöstä vastaava pastori tekee yhteistyötä kunnan nuorisotoimen, sekä lähiseurakuntien nuorisotyön kanssa.

TAVOITTEET 2024:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. TAVOITE | Nuorisotyötä tehdään yhteistyössä kunnan nuorisotyön kanssa. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Sovitaan kunnan nuorisotyön kanssa yhteistyöstä nuorten iltojen suhteen. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Tutustutaan alueen nuoriin ja innostetaan heitä mukaan isostoimintaan. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Nuorisotyöstä vastaavan papin kuuluu tuntea alueen toimijat ja mahdollisimman suuri osa nuorista. |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2. TAVOITE | Isostoimintaa kehitetään edelleen. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Isostoiminta on myös koulutusta, josta saa todistuksen ja taitoja elämään. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Isoskoulutusleirit järjestetään lähiseurakuntien kanssa yhteistyössä. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Onko saatu lisää nuoria koulutukseen. Nuorilta saatu palaute. |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 3. TAVOITE | Kouluyhteistyön jatkaminen. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Yhteiset kirkot ja tapahtumat. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Läsnäolo kouluilla tarpeen mukaan. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Onko toteutunut. Saatu palaute. |

Ympäristötyön toteutuminen tehtävälueella vuonna 2024:

Emme käytä kertakäyttöastioita ja liikumme yhteiskuljetuksin mahdollisiin tapahtumiin.

Yleiset tavoitteet vuosille 2025-2026:

Nuoria kohdataan niin seurakunnan tiloissa, koululla kuin nuorisotalollakin. Nuoret nähdään todellakin tulevaisuutena ja heidät otetaan lämpimästi vastaan kaikkiin tilaisuuksiin.

Lähetystyö

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Yleiskuvaus tehtävälueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2024 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. Petäjaveden seurakunta toteuttaa Jeesuksen lähetyskäskyä sekä paikallisesti Petäjävedellä että lähetysjärjestöjen kautta maailmalla.

Painopisteinä vuodelle 2024 lähetystyö jumalanpalveluselämässä ja lähetystyön paikan vahvistaminen seurakunnan kokonaisuudessa.

TAVOITTEET 2024:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.TAVOITE | Lähetystyö on mukana seurakunnan jumalanpalveluselämässä |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Eryysiset lähetyspyhät loppiaisena sekä ekumeenisena lähetyspyhänä. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Jumalanpalveluksissa ja hartaushetkissä rukoillaan lähetystyön puolesta. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Ovatko lähetyspyhät toteutuneet ja miten. Niistä saatu palaute. |

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

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3.TAVOITE | Lähetyskasvatuksen vahvistaminen |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Kehitetään nuorille mielekkäitä ja innostavia tapoja olla mukana lähetystyössä. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | |
| Arviointitavat ja mittarit: | Mitä on tehty ja millaista palautetta siitä on saatu. |

Yleiset tavoitteet vuosille 2025–2026:

Lähetystyöstä tiedottaminen kehittyy ja lähetystyö on enemmän osa kaikkea seurakunnan toimintaa.

Diakonia

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Yleiskuvaus tehtäväalueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2024 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.

Painopistealueina vuodelle 2024 ovat ihmisten taloudelliseen ahdinkoon vastaaminen ja sen juurisyihin vaikuttaminen, uuden EU-avustusmallin käyttöönotto ja Ystävän pysäkin sekä mahdollisten muiden ruokailutapahtumien kehittäminen.

TAVOITTEET 2024:

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.TAVOITE | Ystävän pysäkki ja mahdolliset muut diakonian ruokailut tavoittavat entistä laajemman joukon ja niihin on helppo osallistua. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Aktiivinen yhteistyö Spr paikallisosaston ja muiden paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa erilaisten ruokailutapahtumien järjestämisessä. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Tiedottamisen parantaminen. Ystävän pysäkillä ja mahdollisiin muihin ruokailuihin kutsutaan aktiivisesti ruokajaon kävijöitä ja diakoniatyöntekijän tapaamia ihmisiä. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Ystävän pysäkin kävijämäärän kehitys Osallistujilta saatu palaute Mitä muita ruokailutapahtumia on järjestetty? |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.TAVOITE | Taloudellinen avustaminen palvelee ihmisiä mahdollisimman hyvin |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Diakoniatyöntekijä hyödyntää käytävissä olevan ESR+ aineellisen avun hankkeen (ns. EU:n ruoka-apu). Hakemukset, tiedottaminen, jakaminen, raportointi, kouluttautuminen. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Diakoniatyöntekijä hakee edelleen avustuksia ihmisille eri avustustahoilta silloin kun se on perusteltua ja mielekästä. Diakoniatyöntekijä auttaa tarvittaessa ihmisiä hakemaan Kelan ja sosiaalitoimen etuuksia. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Ovatko ihmiset saaneet neuvontaa ja palvelua taloudellisissa kysymyksissään. Miten taloudellisen hädän juurisyihin on vaikutettu? |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.TAVOITE | Saattohoidon tukihenkilötoiminta |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Osallistutaan Keuruun seurakunnan järjestämään saattohoidon tukihenkilötoimintaan. Tarjotaan kouluttautumismahdollisuutta vapaaehtoisille. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Yhteistyö Petäjäkodin ja Pihlajarinteen kanssa. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Määrällinen mittari: montako saattohoidon tukihenkilötoimintaan sitoutunutta vapaaehtoista Petäjävedellä on? |

Ympäristötyön toteutuminen tehtäväalueella vuonna 2024:

Ruokajakelu pienentää osaltaan ruokahävikkiä.

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

Käytetään mahdollisimman paljon pestäviä astioita myös ulkona toteutettavissa tilaisuuksissa.

Yleiset tavoitteet vuosille 2025–2026:

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

Musiikki

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Yleiskuvaus tehtävälleen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2024 painopisteet ja erityispiirteet:

- 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.
- Vuoden 2024 painopisteenä on erityisesti osallistuminen lapsikuoron ja aikuiskuorojen kanssa Kirkon musiikkijuhlille Tampereella 17.-19.5.2024 (musiikkijuhlat on osa suurempaa "kirkon juhlat"-kokonaisuutta). Edelliset juhlat olivat 2017 Helsingissä.

TAVOITTEET 2024:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.TAVOITE | Tampereelle kirkon musiikkijuhlille (17.-19.5.2024) valmistautuminen ja osallistuminen. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Laulujen sinnikäs harjoittelu omalla porukalla. Petäjaveden lapsikuorojen yhteisharjoitus kirkossa jonain lauantaina. Mahdolliset yhteisharjoitukset/esiintyminen esim. Keuruun tai muiden "naapureiden" kuorojen kanssa. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Sitovat ilmoittautumiset. Majoituspaikan valinta ja varmistaminen. Huonejakojen ja nimelistan tekeminen. Ryhmämatkailmoituksen tekeminen. Kuorolaisten avustamisen budjetointi. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Joko laulut sujuvat? Päästäänkö reissuun? Onko varaa toteuttaa suunnitelma? |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.TAVOITE | Kuorotoiminnan uudelleenarviointi: Montako kuoroa / kuka vetää? Missä harjoitellaan, kun srk-koti poistuu käytöstä? |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Tilanteen kartoittaminen: Tällä hetkellä toiminnassa säännöllisesti kaksi lapsikuoroa ja Maanantaikuoro. Ns. kirkkokuoro toimii projektikuorona tarpeen mukaan. Nuoret? Perhekuoro? Yhteistyö? |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Löytyykö muita innokkaita kuoronvetäjiä? Kuorojen yhteisiä koulutuspäiviä? Tilataanko kouluttaja muualta pitämään esim. yksi laululauantai? |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arviointitavat ja mittarit: | Miltä tilanne vuoden lopussa näyttää? Onko tapahtunut selkiytymistä? Uusia toimintamalleja? |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.TAVOITE | Urkuasioihin keskittyminen: kostuttimen ja uuden puhaltimen hankinnasta keskustelu ja mahdollinen päätös, asian budjetointi, asbestipurusta keskustelu (järkevää siinä yhteydessä, jos hankitaan uusi puhallin) |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | asioiden esilläpito ja niistä keskustelu Ovatko hankinnat tarpeellisia ja ajankohtaisia? |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | asiantuntijoiden kuuntelu aiheesta, viisas harkinta, eri vaihtoehtojen kartoitus ja vertailu |
| Arviointitavat ja mittarit: | Tapahtuuko muutoksia? Tehdäänkö päätöksiä? |

Ympäristötyön toteutuminen tehtäväalueella vuonna 2024:

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

Yleiset tavoitteet vuosille 2025-2026:

- Innostavaa tavoitteellista toimintaa kaiken ikäisille.
- Kuoroleirit säännöllisesti kaikille.
- Kaikilla on hyvä olla. Kaikki kohdataan lempeästi omina persooninaan.
- Yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa.

Jumalanpalvelus- ja hartauselämä

Yleiskuvaus tehtävälueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2024 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 2024:

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

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.TAVOITE | Seurakuntalaiset saavat yhä enemmän ja suurempia mahdollisuuksia suunnitella ja toimia messussa. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Ehtoollisavustuskoulutukseen kutsutaan henkilökohtaisesti 3 uutta ihmistä. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Pidetään avoin jumalanpalvelusten ideointi- ja kehittämisiltä. Kokeillaan siellä nousseita ajatuksia rohkeasti. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Saatiinko uusia ehtoollisavustuksia ja kokeiltiinko seurakuntalaisten ideoita. |

Ympäristötyön toteutuminen tehtävälueella vuonna 2024:

Luomakunnan sunnuntain viettäminen messussa kerran vuodessa. Jatkuva ympäristö- ja ilmastonsuojelunäkökulman 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 tehtävälueen 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:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.TAVOITE | Tuoda Raamattu ja sen Sana lähelle ihmisiä. Raamatun merkitys ihmisten mielissä kasvaisi. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Keskustelua seurakuntalaisten kanssa, mikä ja millainen tapa olisi mielekkäin. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Järjestää ainakin yksi Raamattu- tapahtuma keväällä ja syksyllä. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Mitä muotoja löydettiin ja järjestettiin tapahtumat? |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.TAVOITE | Kehittää Pappilan uusien tilojen toimintaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Kysellä ja keskustella avoimesti seurakuntalaisten kanssa. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Luoda mahdollisuus ja resurssit ja tuki toiminnan toteuttamiseen. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Millaista toimintaa on syntynyt? |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3.TAVOITE | Petjäveden kirkon rantaan rakennetun rukouspolun toiminnan kehittäminen |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Seurakuntalaiset ja työyhteisö ideoivat yhdessä toimintaa rukouspolulle. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Pysäkkitaulujen vaihtuvan materiaalin ideoiminen ja tuottaminen. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Miten rukouspolun toiminta on alkanut. Onko se tavoittanut kävijöitä. |

Ympäristötyön toteutuminen tehtävälueella vuonna 2024:

Tarjoiluissa ja materiaaleissa huolellinen ympäristövaikutusten arviointi.

Yleiset tavoitteet vuosille 2025–2026:

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)

2024 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Yleiskuvaus tehtävälueen keskeisestä perustoiminnasta ja vuoden 2024 painopisteet ja erityispiirteet:

Hautausmaan perus- ja kunnossapitotehtävät; kuten hautaus- ja siihen liittyvät tehtävät; tilaisuuksien valmistelu-, siivous-, kaivuu ja peitto sekä hautarekisterin ylläpito.

Suntion tehtäväkenttä sisältää myös kiinteistöhoitajan huolto-, asiakaspalvelu- ja valvontatehtävät sekä kirkollisten toimitusten valmistelu-, siivous- ja valvonta.

Puutarhurin tehtävien hoito hautausmailla, seurakuntakodin, kirkkojen ja pappilan ympäristössä. Erityistä puutoslistaa ei puutarhurilla ole, mutta ostettava uudet haravat ja kastelukannut keväällä 2024. Vuotuiset kesäkuukat suurin ostoserä huollettavien laitteiden ja koneiden lisäksi.

TAVOITTEET 2024:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.TAVOITE | Kappelin korjaustyöt: katon ulko- ja sisäremontti. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Katon paanutus uudelleen 2 vuoden sisällä, tervaus ja ulkopuolelta tarvittavat maalaustyöt, kuten ikkunoiden vuorilaudat. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Sisällä remontti suuri: penkkien (v. 2024) ja lattioiden (v.2025) maalaukset. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Onko työt saatu tehtyä? |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.TAVOITE | Hautausmaan käytävien kunnostus ja hautapaikkojen merkitseminen käytävien päähän. Hautausmaan ohjesäännön mukaiset muutokset. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Tarjouspyyntöjen mukaiset käytävien korjaustyöt. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Hautausmaan nurmialueiden kuoppien tasaus multa ja heinäsiementä lisäämällä. |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Arviointitavat ja mittarit: | Hautapaikat löytyvät merkintöjen jälkeen helpommin. Yleinen viihtyvyys lisääntyy. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.TAVOITE | Hautapaikkojen sopimustietojen etsintä sekä siihen liittyvät hautapaikkalaskutukset. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Todennettava hautausmaan päiväkirjasta, kuiteista ja sopimuspapereista, jos löytyy. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino | Soitolla varmistettu hautapaikan haltija ja ilmoitettu kustannuksista. |
| Arviointitavat ja mittarit: | Onko jatkoaikalaskutus saatu ajantasalle. |

Ympäristötyön toteutuminen tehtäväalueella vuonna 2024:

Roskien kierrättäminen tehokkaasti hautausmailla. Kiinteistöhuollon tarvikkeiden kierrätys.

Yleiset tavoitteet vuosille 2025-2026:

Hoitaa hautausmaat huolella, hautakirjanpidon digitoiminen.

HENKILÖSTÖLIITE VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMAAN

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

| | 2024 |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| YLEISHALLINTO | |
| Taluspäällikkö vs | (100 %) |
| Toimistosihtööri 1.8.2023 alkaen | (n. 30 %) |
| SEURAKUNTATOIMINTA | |
| Kirkkoherra vs | (100 %) |
| Seurakuntapastori vs | (80 % pastori ja 20 % nuorisotyö) |
| Kanttori vs | (100 %) |
| Diakoni vs | (80 % diakoni ja 20 % nuorisotyö) |
| Lastenohjaaja ts | (70 %) 1.8.2023 alkaen |
| Emäntä ts (emäntäpalvelu) | (100%) |
| HAUTAUSTOIMI | |
| Suntio vs | (30 %) |
| KIINTEISTÖTOIMI | |
| Suntio (Petäjaveden kirkko) vs | (70 %) |
| Puutarhatyöntekijä ts | (työaika n. 6 kk/v) |

| Pääkirjaili | | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 311000 | Pitopalvelu | -7 307,77 | -6 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -13 000,00 |
| 312900 | Kortti-, adressi- ja merkkituotot | -128,00 | | | | |
| Myyntituotot | | -7 435,77 | -6 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -13 000,00 |
| 317000 | Ruoka- ja kahvimaksut | -545,00 | -3 200,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 |
| 318000 | Leirimaksut | -5 100,00 | -7 200,00 | -7 650,00 | -7 650,00 | -7 200,00 |
| 319000 | Retki- ja kurssimaksut | -210,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 319400 | Kerhomaksut | | -600,00 | | | |
| 321000 | Haudan lunastusmaksut | -33 800,00 | -25 000,00 | -29 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 |
| 321100 | Hautauspalvelumaksut | -27 390,00 | -25 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 |
| 321900 | Muut hautaustoimen maksut | | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -291,15 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Maksutuotot | | -67 336,15 | -62 900,00 | -71 150,00 | -63 150,00 | -62 700,00 |
| 353000 | Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -6 119,49 | -7 000,00 | -7 300,00 | -7 300,00 | -7 300,00 |
| Vuokratuotot | | -6 119,49 | -7 000,00 | -7 300,00 | -7 300,00 | -7 300,00 |
| 360000 | Puun myyntituotot | -133 220,63 | -85 000,00 | -85 000,00 | -65 000,00 | -85 000,00 |
| Metsätalouden tuotot | | -133 220,63 | -85 000,00 | -85 000,00 | -65 000,00 | -85 000,00 |
| 362000 | Jumalanpalveluskolehdit | -259,95 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 363000 | Muut kolehdit | -565,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 364000 | Rahankeräys | -2 213,00 | | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 365000 | Myyjäistuotot | -310,10 | | | | |
| 367000 | Muut lahjoitustuotot | -50,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 368100 | Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | -3 398,05 | -1 800,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 |
| 372000 | Korvaus työterveyshuollosta | -2 616,00 | | | | |
| 375000 | Muut tuet ja avustukset | -29 783,57 | -30 000,00 | -23 706,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| Tuot ja avustukset | | -32 399,57 | -30 000,00 | -23 706,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 381100 | Perintätuotot | -55,00 | | | | |
| 383000 | Muut tuotot | -1 777,60 | -6 100,00 | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 |
| Muut toimintatuotot | | -1 832,60 | -6 100,00 | -5 900,00 | -5 900,00 | -5 900,00 |
| 394100 | Sis. vuokrat | -295 849,52 | | | | |
| Sisäiset tuotot | | -295 849,52 | | | | |
| Toimintatuotot | | -547 591,78 | -198 800,00 | -210 156,00 | -168 450,00 | -186 000,00 |
| 400000 | Kokouspalkkiot | 550,00 | 3 500,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 400500 | Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset | | 1 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 401000 | Vakinaisten palkat | 290 246,61 | 315 660,00 | 379 345,00 | 379 345,00 | 379 345,00 |
| 402000 | Määräaikaisten palkat | 47 703,10 | 19 700,00 | 19 171,08 | 19 171,08 | 19 171,08 |
| 407000 | Tuntipalkat | 1 479,55 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408200 | Säännöllisen toiminnan palkkiot | 1 181,00 | 2 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 2 813,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 409800 | Jaksotetut palkat | 5 048,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Palkat ja palkkiot | | 349 021,26 | 357 060,00 | 414 916,08 | 414 916,08 | 414 916,08 |
| 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 4 550,24 | 3 710,00 | 5 907,00 | 5 907,00 | 5 907,00 |
| 412000 | Eläkemaksut | 72 102,05 | 71 970,00 | 78 727,00 | 78 727,00 | 78 727,00 |
| 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 6 746,80 | 7 460,00 | 4 287,00 | 4 287,00 | 4 287,00 |
| 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 53,05 | | | | |
| 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 1 071,25 | | | | |
| Henkilösivukulut | | 84 523,39 | 83 140,00 | 88 921,00 | 88 921,00 | 88 921,00 |
| 420000 | Sairausvakuutuskorvaukset | -2 104,75 | | | | |
| 423000 | Kuntoutusraha | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 424000 | Muut henkilöstökulujen oikaisut | -0,98 | | | | |
| Henkilökulujen oikaisuerät | | -2 105,73 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Henkilöstökulut | | 431 438,92 | 440 200,00 | 504 037,08 | 504 037,08 | 504 037,08 |
| 430000 | Postipalvelut | 1 170,52 | 1 440,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 431100 | Painatukset | | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 431200 | Ilmoitukset | 6 135,01 | 11 000,00 | 9 060,00 | 9 060,00 | 9 060,00 |
| 432000 | Toimistopalvelut | 107,99 | 8 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432100 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | 1 791,63 | 1 800,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 2 130,00 |
| 433000 | ICT-palvelut | 28 764,75 | 24 410,00 | 18 970,00 | 18 970,00 | 18 970,00 |
| 433500 | Puhtaanapitopalvelut | 1 977,82 | 2 230,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 434000 | Haudankaivuupalvelut | 23 665,40 | 22 000,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 |
| 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 56 579,85 | 31 550,00 | 39 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 435100 | Rakennusten suunnittelupalvelut | 318,00 | 0,00 | | | |
| 435200 | LVI-palvelut | 539,16 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 435300 | Kiinteistöjen huoltopalvelut | | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435320 | Sähköhuollot | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 435330 | Erytyslaittehuollot | 850,89 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 435400 | Vartiointi- ja hälytyspalvelut | 7 372,56 | 5 210,00 | 9 336,00 | 9 336,00 | 9 336,00 |
| 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 18 115,38 | 9 000,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 |
| 435700 | Jätehuolto | 1 545,92 | 4 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 10 464,44 | 11 800,00 | 10 830,00 | 10 830,00 | 10 830,00 |
| 436200 | Metsänhoitokulut | 22 355,89 | 17 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 436300 | Puutavaran myyntikulut | 576,41 | | | | |
| 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 7 404,99 | 8 700,00 | 7 450,00 | 7 450,00 | 7 450,00 |
| 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 867,08 | 2 610,00 | 1 900,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 3 150,07 | 400,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 767,40 | | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 438500 | Kuljetuspalvelut | 4 090,00 | 1 650,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 5 220,83 | 5 630,00 | 5 160,00 | 4 960,00 | 4 960,00 |
| 439100 | Koulutuspalvelut, muut | 17 773,62 | 180,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 000,00 |
| 439300 | Työterveyshuolto | 6 087,49 | 4 900,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 440000 | Asiantuntijapalvelut | 16 689,24 | 15 000,00 | 38 563,00 | 11 150,00 | 11 150,00 |
| 440200 | Kuva- ja taittopalvelut | 37,00 | | | | |
| 440300 | Mainonta- ja markkinointipalvelut | 515,00 | | | | |
| 440500 | Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut | 4 136,00 | 30 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 440700 | Tekijänoikeusmaksut | 907,29 | 400,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 |
| 442000 | Toimintavakuutukset | 819,58 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 442100 | Omaisuusvakuutukset | 9 700,53 | 16 615,00 | 12 425,00 | 12 425,00 | 12 425,00 |
| 443500 | Yhteistyökorvaukset | 19 312,80 | 14 180,00 | 17 352,00 | 17 352,00 | 17 352,00 |
| 446500 | Palvelukeskusmaksut Kipa | 11 853,94 | 12 500,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 |
| 447000 | Muut palvelut | 9 370,00 | 11 800,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| Palvelujen ostot | | 301 034,48 | 314 540,00 | 285 196,00 | 262 483,00 | 258 483,00 |
| 447635 | Investointi arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.) | -19 443,20 | | | | |
| 447999 | Investointi aktivointi | 19 443,20 | | | | |
| Investointi | | 0,00 | | | | |
| 450100 | Vuokrat | 343,50 | | | | |
| 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 3 162,20 | 4 300,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 458000 | Muut vuokrat | 132,00 | | | | |
| Vuokrakulut | | 3 637,70 | 4 300,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 459100 | Sis. vuokrat | 295 849,52 | | | | |
| Sisäiset vuokrakulut | | 295 849,52 | | | | |
| 460000 | Kalusteet | 1 010,50 | 3 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | 1 213,40 | 2 000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 462000 | Muut koneet ja laitteet | 0,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 7 143,82 | 3 100,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 466500 | Työvälineet ja työkalut | 840,86 | 2 200,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 467000 | Elintarvikkeet | 8 271,05 | 8 050,00 | 8 570,00 | 8 550,00 | 8 550,00 |
| 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 75,08 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 867,73 | 1 500,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 1 048,73 | 1 250,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 470000 | Lämmitys | 52 248,03 | 46 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 471000 | Sähkö | 23 493,70 | 20 890,00 | 14 530,00 | 14 530,00 | 14 530,00 |
| 471300 | Vesi | 2 246,91 | 2 400,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 1 310,00 |
| 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 2 168,05 | 4 700,00 | 18 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | 976,08 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 1 029,56 | 2 420,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 |
| 472900 | Suojavaatteet | 530,79 | 1 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 473050 | Sakraaliesineet ja -vaatteisto | | | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 473100 | Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet | 389,60 | 1 500,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 2 536,07 | 1 100,00 | 1 139,00 | 939,00 | 939,00 |
| 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 1 807,89 | 3 330,00 | 2 760,00 | 2 720,00 | 2 720,00 |
| 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 7 801,85 | 4 030,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 115 699,70 | 110 620,00 | 91 039,00 | 74 279,00 | 74 279,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 115 699,70 | 110 620,00 | 91 039,00 | 74 279,00 | 74 279,00 |
| 480000 | Lähetystyö | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 480500 | Kansainvälinen diakonia | 1 000,00 | | | | |
| 483000 | Diakonia-avustukset | 10 519,94 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 484000 | Stipendit ja tunnustuspalkinnot | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 486000 | Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot | 484,20 | | | | |
| 489000 | Muut avustukset | 6 008,96 | | | | |
| Annetut avustukset | | 18 113,10 | 14 000,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 |
| 491000 | Maksettavat verot | 13 243,14 | 11 000,00 | 15 190,00 | 15 190,00 | 15 190,00 |
| 491200 | Kiinteistövero | 24 167,51 | 9 025,00 | 22 012,00 | 22 012,00 | 22 012,00 |
| 493000 | Jäsenmaksut | 491,08 | 500,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 495000 | Luottotappiot | 300,00 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 496000 | Muut kulut | 264,60 | 1 635,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Muut toimintakulut | | 38 466,33 | 22 160,00 | 38 012,00 | 38 012,00 | 38 012,00 |
| Toimintakulut | | 1 204 239,75 | 905 820,00 | 934 984,08 | 895 511,08 | 891 511,08 |
| TOIMINTAKATE | | 656 647,97 | 707 020,00 | 724 828,08 | 727 061,08 | 705 511,08 |
| 500000 | Kirkollisverotulo | -659 405,84 | -698 727,00 | -751 000,00 | -762 000,00 | -767 000,00 |
| Kirkollisverotulot | | -659 405,84 | -698 727,00 | -751 000,00 | -762 000,00 | -767 000,00 |
| 511000 | Valtionrahoitus | -74 652,00 | -74 093,00 | -74 565,00 | -74 565,00 | -74 565,00 |
| Valtionrahoitus | | -74 652,00 | -74 093,00 | -74 565,00 | -74 565,00 | -74 565,00 |
| 520000 | Osuus verotuskuluista | 9 467,66 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 |
| Verotuskulut | | 9 467,66 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 9 570,00 |
| 530000 | Kirkon keskusrahastomaksu | 22 825,02 | 22 825,00 | 14 825,00 | 14 825,00 | 14 825,00 |
| 535000 | Kirkon eläkerahastomaksu | 33 358,98 | 33 359,00 | 33 359,00 | 33 359,00 | 33 359,00 |
| Kirkon rahastomaksut | | 56 184,00 | 56 184,00 | 48 184,00 | 48 184,00 | 48 184,00 |
| 544000 | Muut avustukset | -30 000,00 | 5 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| Toiminta-avustukset | | -30 000,00 | 5 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 602000 | Muut korkotuotot | -0,02 | | | | |
| Korkotuotot | | -0,02 | | | | |
| 608100 | Sis. korkotuotot aineettomista oikeuksista | -210,83 | | | | |
| 608400 | Sis. korkotuotot hautaustoimen pysyvistä vast. | -149,26 | | | | |
| 608500 | Sis. korkotuotot rakennuksista | -39 941,94 | | | | |
| 608600 | Sis. korkotuotot kiint. rakenteista ja laitteista | -502,18 | | | | |
| Sisäiset korkotuotot | | -40 804,21 | | | | |
| 610000 | Korkokulut lainoista | 3 822,66 | 5 000,00 | 19 551,48 | 19 551,48 | 19 551,48 |
| 613000 | Viivästyskorkokulut | 818,75 | | | | |
| Korkokulut | | 4 641,41 | 5 000,00 | 19 551,48 | 19 551,48 | 19 551,48 |
| 626000 | Muut rahoituskulut | 548,23 | 560,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Muut rahoituskulut | | 548,23 | 560,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 631000 | Sis. korkokulut aineettomista oikeuksista | 210,83 | | | | |
| 634000 | Sis. korkokulut hautaus-toimen pysyv. vastaavista | 149,26 | | | | |
| 635000 | Sis. korkokulut rakennuksista | 39 941,94 | | | | |
| 636000 | Sis. korkokulut kiint. rakenteista ja laitteista | 502,18 | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | 40 804,21 | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | 5 189,62 | 5 560,00 | 20 101,48 | 20 101,48 | 20 101,48 |
| VUOSIKATE | | -36 568,59 | 10 514,00 | -72 881,44 | -81 648,44 | -108 198,44 |
| 640000 | Poistot aineettomista hyödykkeistä | 1 875,00 | | | | |
| 643000 | Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista | 485,24 | 540,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 646000 | Poistot rakennuksista | 56 875,68 | 55 360,00 | 56 120,00 | 56 120,00 | 56 120,00 |
| 649000 | Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista | 4 553,67 | 1 300,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 652000 | Poistot koneista ja kalustosta | | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | 63 789,59 | 57 510,00 | 61 510,00 | 61 200,00 | 61 200,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | 63 789,59 | 57 510,00 | 61 510,00 | 61 200,00 | 61 200,00 |
| 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 0,00 | 21 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 0,00 | 9 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset vyörytys-erät | | 0,00 | 31 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset vyörytys-erät | | 0,00 | 31 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | 27 221,00 | 99 389,00 | -11 371,44 | -20 448,44 | -46 998,44 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 27 221,00 | 99 389,00 | -11 371,44 | -20 448,44 | -46 998,44 |