

Utsjoen seurakunta

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025

1. Toimintasuunnitelma

1.1. YLEISTÄ

Tämä suunnitelma on Utsjoen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2025, ja on samalla vuoden 2023 sitova toiminta- ja taloussuunnitelma. Suunnitelma koskee seurakunnallista toimintaa. Suunnitelmasta ilmenevät tavoitteet, joiden toteutumista tarkastellaan toimintakertomuksessa.

Seurakunnan toiminnan tavoitteena on mahdollistaa se, että jokainen seurakunnan jäsen voi kokea kuuluvansa seurakuntaan sellaisena kuin on. Jokainen voi tulla kohdatuksi, osallistua jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan. Seurakunnan toiminnan painopistealueita ovat diakonia-, lapsi- ja nuorisotyö sekä jumalanpalveluselämä.

Seurakunnan toiminnan suunnittelu vuodeksi 2023 on paluuta normaaliin. Koronapandemiasta on toivuttu ja siltä osin seurakunnan toiminta on normalisoitunut.

On mahdollista, että valtioneuvoston aloittama Totuus- ja sovitteluprosessin toteutuminen saamelaisalueella vaatii seurakunnilta uudenlaista työtötta vuoden 2023 aikana.

1.2. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tavoite

- 1) että seurakunta ylläpitää jumalanpalveluselämää Utsjoen kirkossa, Karigasniemen kappelissa sekä Nuorgamin ja Nuvvuksen rukoushuoneissa. Tarpeen mukaan jumalanpalveluksia järjestetään myös luonnossa ja Utsjoen seurakuntatalolla. Jumalanpalveluksia voidaan pitää myös kodeissa ja pihhoilla.
- 2) että kirkolliset toimitukset palvelevat seurakuntalaisia. Kristillisissä elämänkaaren eri juhlissa seurakunta kohtaa ihmiset aidosti, ottaa heidän uskonsa vakavasti, rukoilee seurakuntalaisten puolesta ja välittää Jumalan siunausta
- 3) että laitoksissa, ASPA:ssa ja Avopalvelukeskuksessa, järjestetään säännöllisesti hartaustilaisuuksia.
- 4) että seurakuntalaisilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon.

Kaikessa seurakunnan toiminnassa pyritään yhteisöllisyyteen ja aitoon kohtaamiseen. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pyritään kehittämään, niin että tapahtumia suunnitellaan ja järjestetään yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Seurakunnassa pyritään tehokkaaseen viestintään. Seurakunnan viestintä on mahdollisimman avointa ja kattavaa. Seurakunta viestittää nettisivuilla, sanomalehti Inarilaisessa, kotiin neljä kertaa vuodessa jaettavissa kausiesitteissä, ilmoitustauluilla, Facebookissa ja Instagramissa. Viestintä on esimerkiksi tapahtumatiedotteita, hallinnollisista päätöksistä kertovaa, tapahtumista jälkikäteen kertovaa ja

evankeliumin välittämistä.

Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi

Seurakunta järjestää erilaisia jumalanpalveluksia yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Jumalanpalvelusten yhteydessä tarjotaan kirkkokahvit. Pääsääntöisesti jumalanpalvelus pidetään klo 11, mutta se voidaan pitää myös klo 18.

Kirkkoherran loma-aikoina ja viikonloppuvapaina jumalanpalveluksen toimittavat Inarin seurakunnan papit ja mahdollisesti myös vapaaehtoistyötä tekevät papit. Jumalanpalveluksissa pyritään käyttämään saamen kieltä ja suomen kieltä, mutta jumalanpalvelus voidaan toteuttaa myös kokonaan saamen kielellä tai kokonaan suomen kielellä. Jumalanpalveluksista tehdään Facebook-livelähetys mahdollisuuksien mukaan.

Hartaustilaisuuksia järjestetään eri yhteyksissä. Seurakunta tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat esim. Utsjoen kunta, Kirkkotupayhdistys, Samisoster ja Kyläyhdistys sekä Saamelainen psykososiaalisen tuen yksikkö Uvja. Uusia yhteistyökumppaneita pyritään löytämään. Vuoden 2023 aikana pyritään vahvistamaan yhteistyötä Norjan puolen seurakuntien kanssa esim. järjestämällä yhteinen jumalanpalvelus Pulmangin kirkossa ja rajajuhla Karigasniemellä. Toiminnassa pyritään mahdollisuuksien mukaan tasapuolisuuteen kunnan eri osien välillä.

Seurakunta pyrkii tekemään pienempiä kunnostustöitä talkootyönä. Esimerkiksi hautausmaat siivotaan talkoilla. Talkoot vahvistavat yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Utsjoen kirkko on toiminut Tiekirkkona ja se on ollut suosittu käyntikohde. Kirkon avaamisesta ja sulkemisesta vastasivat Kirkkotupien oppaat tai Lähetyksen Vohvelikahvilan vapaaehtoistyöntekijät. Kesällä 2023 kirkko pyritään pitämään auki 24/7. Karigasniemen kappelille pyritään saamaan vapaaehtoispäivystys, jotta kappeli voisi olla tarvittaessa avoinna kesän aikana.

1.3. MUSIIKKITOIMINTA

Tavoite

- 1) jumalanpalveluksissa on musiikkia ja jokaisessa jumalanpalveluksessa on toimituspalkkiotoiminen tai vapaaehtoinen kanttori
- 2) järjestetään virsi- ja muita laulutilaisuuksia tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.
- 3) osallistutaan paikkakunnan musiikkielämän kehittämiseen tarjoamalla muusikoille mahdollisuuksia osallistua seurakunnan työhön.
- 4) osallistutaan konserttien järjestämiseen antamalla tilat ja järjestämällä konsertteja yhdessä eri toimijoiden kanssa

Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi

Seurakuntalaisia rohkaistaan erilaisiin vapaaehtoistehtäviin myös musiikin osalta.

Vapaaehtoissoittajia eri puolilta maata pyritään hankkimaan erityisesti joulukuuksi, mutta myös muina vuodenaikoina.

Seurakunnassa suhtaudutaan avoimesti monenlaiseen yhteistyöhön konserttien ja musiikkitapahtumien järjestämisessä. Seurakunta ei maksa palkkiota esiintyjille, mutta jos ohjelmisto on kirkkoon sopivaa, kaikki toivotetaan tervetulleiksi esiintymään kirkkoon, kappelille tai seurakuntatalolle. Tiloista ei peritä vuokraa, mutta toimijat saavat halutessaan myydä ohjelmia tilaisuuksiin. Kirkkoon tai muissa seurakunnan tiloissa järjestettävään konserttiin on kuitenkin oltava vapaa pääsy.

Seurakunta tiedottaa eri kanavissa sen tiloissa järjestettävistä musiikkitapahtumista.

1.4. KASVATUSTOIMINTA

1.4.1. LAPSI- JA PERHETYÖ

Tavoite

- 1) tavoittaa alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä, sekä tehdä seurakunta tutuksi
- 2) tukea lapsiperheiden arkea
- 3) tehdä yhteistyötä päiväkotien kanssa katsomuskasvatuksen osalta

Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi

- 1) Järjestetään vähintään yksi tapahtuma vuodessa, joka on suunnattu alle kouluikäisille vanhemmille ja heidän huoltajilleen.
- 2) Jatketaan perhekerhoa tarpeen mukaan ja selvitetään yhteisen perheleirin järjestämisen mahdollisuuksia Inarin seurakunnan kanssa.
- 3) Otetaan yhteyttä päiväkoteihin ja tarjotaan tukea katsomuskasvatuksessa.

Toiminnan nykytilanne

Perheille suunnattuja tapahtumia ei ole ainakaan toistaiseksi järjestetty. Utsjoella kokoontuu viikoittain perhekerho, jossa käy 5-6 perhettä. Kunnan varhaiskasvatukseen on otettu yhteyttä ja mietitty millaista yhteistyötä loppuvuonna voitaisiin toteuttaa.

1.4.2. VARHAISNUORISOTYÖ

Tavoite

- 1) järjestää 7 – 14-vuotiaille heitä kiinnostavia retkiä ja leirejä sekä kerhoja Utsjoella, Karigasniemessä ja Nuorgamissa.
- 2) että kerhoissa, retkillä ja leireillä on mahdollisuus oppia tuntemaan Jumalaa, Raamattua ja kristinuskon perusteita
- 3) että varhaisnuori oppii olemaan ja elämään yhdessä toisten kanssa
- 4) tukea varhaisnuoren hyvinvointia ohjaamalla häntä terveelliseen ruokavalioon,

liikuntaan ja luonnossa liikkumiseen

Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi

- 1) nuorisotyönohjaaja toimii viikoittain toisena ohjaajana Njálát partiolippukunnan ryhmissä Utsjoella ja Karigasniemessä. Nuorgamin varhaisnuorten kerhoa jatketaan kerran viikossa. Järjestetään kesällä natiais- ja sekaleirit. Järjestetään muita leirejä ja retkiä mahdollisuuksien mukaan.
- 2) Pidetään hartaus osana kerhoja. Leireillä tutkitaan Raamattua ja kristinuskoa syvemmin, eri teemojen valossa.
- 3) leikin ja muun yhteisen toiminnan kautta opetellaan toisten kanssa yhdessä olemista ja ryhmänä toimimista. Annetaan myös varhaisnuorten ohjata toimintaa ja harjoitella toisten ohjaamista.
- 4) Terveelliset ruoat leireillä ja kerhoissa. Liikunta osana leiri-, retki- ja kerhotoimintaa. Ulkoillaan, liikutaan luonnossa ja opetellaan erätaitoja varhaisnuorten toiminnassa. Partio toiminnan tukeminen tukee samalla terveellisten elämäntapojen ja luontoarvojen omaksumista.

Toiminnan nykytilanne

Varhaisnuorten kerho kokoontuu viikoittain Nuorgamissa. Sähly -/ palloilukerhoa on viritetty alkavaksi Utsjoella, nuorten toimiessa ohjaajina. Nuorisotyönohjaaja ollut mukana partiolippukunta Njálát ry toiminnassa, toimien akelana (partionjohtajana) yhdessä mukana olevien vapaaehtoisten aikuisten kanssa Utsjoella ja Karigasniemessä. Kesällä järjestetty natiais- ja sekaleiri.

1.4.3. NUORISOTYÖ

Tavoite

- 1) järjestää nuorille viikkotoimintaa, retkiä ja leirejä, joissa he voivat kokea nuoren seurakunnan yhteyttä, oppia tuntemaan Jumalaa ja Hänen Sanaansa.
- 2) järjestää nuorille isos- ja kerhonohtajakoulutusta, nuorten osallistamiseksi seurakunnan toiminnassa. Antaen näin nuorille lisää vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia seurakunnan toiminnassa.
- 3) saada nuoret osallistumaan seurakunnan yhteiseen toimintaa, erityisesti messuun.

Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi:

- 1) Nuorille järjestetään nuorteniltoja Utsjoella ja Karigasniemessä säännöllisesti sekä Nuorgamissa vähintään kerran kuussa. Järjestetään nuorten retki Maata Näkyvissä – tapahtumaan Turkuun, jos Luoja suo. Järjestetään nuorten leirejä ja retkiä mahdollisuuksien mukaan.
- 2) Isos- ja kerhonohtajakoulutuksissa jatketaan yhteistyötä Inarin seurakunnan ja mahdollisesti myös muiden rovastikunnan seurakuntien kanssa.
- 3) Nuoria osallistutetaan messuihin isoskoulutuksen, rippikoulun ja muun toiminnan

kautta. Nuoret kutsutaan mukaan valmistelemaan seurakunnan yhteisiä tilaisuuksia ja toimimaan palvelutehtävissä.

Toiminnan nykytilanne

Nuortenillat pyörivät Utsjoella ja Karigasniemellä viikoittain sekä Nuorgamissa kerran kuussa. Kunnan nuorisotyön kanssa yhteistyössä kerran kuussa opiskelijoiden ruokailu. Nuorten määrä näissä toiminnoissa kasvanut huomasti syksyllä 2022 verrattuna edelliseen kevääseen. Kesällä järjestetty nuorten vaellusviikonloppu. Nuoria oli mukana saamelaisilla kirkkopäivillä Inarissa. Isoskoulutuksissa tehty yhteistyötä Inarin seurakunnan kanssa.

1.4.4. RIPPIKOULUTYÖ

Tavoite

Rippikoulutyön tavoitteena on

- 1) järjestää vuorossa olevalle ikäluokalle tilaisuus saada rippikouluopetusta
- 2) saada mahdollisimman suuri osa ikäluokasta rippikouluun
- 3) antaa nuorille valmius kasvaa täysivaltaisiksi seurakunnan jäseniksi opettamalla heille kristinuskon ja seurakuntaelämän perusteet
- 4) antaa nuorille myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia seurakunnasta ja seurakunnan elämästä ja ohjata jatkuvaan elämään seurakuntayhteydessä.

Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi

- 1) Järjestämme Utsjoella saamelaisen rippikoulun, jossa sekä pohjoissaamen- että suomenkielinen ryhmä.
- 2) Syksyllä järjestetään rippikoulun infotilaisuudet Utsjoella, Karigasniemessä ja Nuorgamissa. Rippikoulua mainostetaan seurakunnan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, kirkollisissa ilmoituksissa ja kirkon saamelaistyön kautta.
- 3) Rippikoulun suunnittelussa huomioidaan kirkon rippikoulusuunnitelma 2017 ja seurakunnan rippikoulun paikallisuunnitelma 2019. Rippikoulua suunnittelevat siinä toimivat ohjaajat. Rippikouluopetus on jaettu alkuvuodesta järjestettävään rippikoulun aloitusviikonloppuun sekä kesäkuussa järjestettävään rippikoululeiriin.
- 4) Rippikouluun kuuluu seurakuntaan tutustumisjakso, jonka aikana rippikoululaiset tutustuvat kotiseurakuntansa ja kirkon toimintaan. Rippikoulun jälkeen mahdollisuus järjestää jatkorippikoulu, mikäli rippikoululaiset sitä toivovat ja enemmistö ilmoittautuu. Rippikoulun toteutuksessa apuna ovat myös isoskoulutuksen käyneet vanhemmat seurakunnan nuoret. Seurakunta muistaa rippikoulua ja siihen osallistuvia nuoria rukouksessa.

Toiminnan nykytilanne

Rippikoulun suunnittelussa ovat mukana seurakunnan nuorisotyönohjaaja ja kirkkoherra sekä kirkon saamelaistyön sihteeri. Rippikouluinfot pidettiin

Karigasniemessä ja Utsjoella elo- syyskuun vaihteessa. Rippikoulua mainostetaan seurakunnan nettisivuilla sekä seurakunnan että kirkon saamelaistyön Facebook-sivulla. Rippikoulu on mahdollista käydä pohjoissaamen- tai suomenkielisessä opetusryhmässä. Vuonna 2022 rippikoulun suoritti 11 nuorta, joista 9 kuului Utsjoen seurakuntaan.

1.5. DIAKONIAITYÖ

Diakoniatyö on kirkon perustehtäviin kuuluvaa kristilliseen rakkauteen perustuvaa auttamistyötä. Sitä kohdennetaan erityisesti niille, joilla hätä on suurin ja jotka jäävät muun avun ulkopuolelle (esim. sairaus, talousvaikeudet, vammaisuus, mielenterveys, työttömyys, elämän kriisit, yksinäisyys). Diakoniatyössä ihmiset kohdataan kokonaisvaltaisesti hengelliset, henkiset, aineelliset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet huomioiden. Tavoitteena on vahvistaa ihmisten toimijuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä tukea ottamaan vastuuta omasta elämästään.

Työ toteutetaan kotikäynti- ja vastaanottotyönä, etsivänä työnä, ryhmätoimintana ja tapahtumina. Yhteistyötä tehdään kunnan sosiaalitoimen ja paikallisten järjestöjen kanssa. Seurakuntalaisia pyritään kohtaamaan ja tukemaan erityisesti mahdollisissa kriisitilanteissa.

Seurakuntalaiset tavoitetaan säännöllisesti syntymäpäiväkäynneillä tasavuotia tai viisiä vuosia täyttävien yli 70-vuotiaiden kohdalla. Yli yhdeksänkymmentä vuotiaita seurakuntalaisia tavataan joka vuosi syntymäpäiväkäynneillä.

Seurakunta osallistuu Yhteisvastuu-keräykseen. Taloudellista tukea voidaan antaa resurssien mukaan. Hävikkiruokaa pyritään jakamaan mahdollisuuksien mukaan.

Haasteena on uusien vapaaehtoisten rekrytointi. Vapaaehtoisille on tarvetta muun muassa elintarvikejaossa, ystäviksi yksinäisille, lähetyksen vohvelikahvilaan vastuunkantajiksi ja yhteisvastuukeräykseen osallistujiksi. Pyritään samaan lisää vapaaehtoisia toimintaan mukaan ja tavoitteena on käynnistää ystävätoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Diakoniatyö tekee verkostotyötä muiden toimijoiden kanssa ja erityisesti ikäihmisten kohtaamispaikat järjestetään yhteistyössä. Diakoniatyö ja seurakunta osallistuvat osaltaan rakenteelliseen työhön, jossa edistetään paikkakuntalaisten työelämäosallisuutta yhteistyöverkoston kanssa.

1.6. LÄHETYSTYÖ

Lähetystyön tavoitteena on, että Utsjoen seurakunta antaa oman panoksensa kristikunnan yhteiseen julistukseen, opetukseen ja palveluun lähetyksentillä. Lähetyssihteerin tehtäviä hoitaa diakoniatyöntekijä.

Lähetystyöhön kerätään varoja kesäisin Kirkkotuvilla toimivalla Lähetyksen Vohvelikahvilalla. Kahvilan toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Paikallisten vapaaehtoisten rekrytointia vahvistetaan ja kahvilan mainontaa tehostetaan. Kesällä 2023 seurakunnan vohvelikahvilaa pyritään pitämään avoinna heinäkuussa klo 10–20.

Seurakunnalla on nimikkosopimukset Kansanlähetyksen kanssa (Inkerin kirkon Kelton koulutuskeskuksen työ), Suomen Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kanssa (Etelä-Sudan) ja Kylväjän kanssa (Mongolia). Vohvelikahvilan tuotto osoitetaan nimikkosopimusten mukaan nimikkolähettien toimintaan ja tämän yli menevästä tuotosta päättää seurakuntaneuvosto. Tuotto voidaan käyttää myös kansainväliseen tai kotimaiseen diakoniatyöhön, sisälähetystyöhön tai katastrofiapuun.

Nimikkolähettien työstä kerrotaan eri yhteyksissä ja ihmisiä rohkaistaan tukemaan lähetystyötä.

2. Talousarvio ja -suunnitelma

U Jumalanpalveluselämä

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
306000	Muut korvaukset			-58 919,86	-58 919,86	-58 919,86
Korvaukset				-58 919,86	-58 919,86	-58 919,86
Toimintatuotot				-58 919,86	-58 919,86	-58 919,86
401000	Vakinaisten palkat	29 106,49	29 800,00	36 260,00	36 260,00	36 260,00
402000	Määräaikaisten palkat	1 498,99	1 500,00	7 000,00	1 500,00	1 500,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	7 646,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
409800	Jaksotetut palkat	-2 157,90				
Palkat ja palkkiot		36 093,58	37 300,00	49 260,00	43 760,00	43 760,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	585,24	503,00	815,00	705,00	705,00
412000	Eläkemaksut	7 897,18	7 940,00	10 800,00	9 500,00	9 500,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	650,30	450,00	895,00	785,00	785,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-55,49				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-471,38				
Henkilösivukulut		8 605,85	8 893,00	12 510,00	10 990,00	10 990,00
Henkilöstökulut		44 699,43	46 193,00	61 770,00	54 750,00	54 750,00
430000	Postipalvelut	5,00				
433000	ICT-palvelut	200,91	200,00	160,00	160,00	160,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 186,18	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 832,16	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
439300	Työterveyshuolto		200,00			
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut			750,00	750,00	750,00
Palvelujen ostot		4 224,25	3 900,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet			400,00	400,00	400,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	79,13				
467000	Elintarvikkeet	68,68	500,00	500,00	500,00	500,00

472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	119,47		100,00	100,00	100,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto		500,00			
Ostot tilikauden aikana		267,28	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Aineet ja tarvikkeet		267,28	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut		49 190,96	51 093,00	67 680,00	60 660,00	60 660,00
TOIMINTAKATE		49 190,96	51 093,00	8 760,14	1 740,14	1 740,14
VUOSIKATE		49 190,96	51 093,00	8 760,14	1 740,14	1 740,14
TILIKAUDEN TULOS		49 190,96	51 093,00	8 760,14	1 740,14	1 740,14
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		49 190,96	51 093,00	8 760,14	1 740,14	1 740,14

U Yleinen seurakuntatyö

Pääkirjatali		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta		-400,00			
306000	Muut korvaukset	-129 094,00	-135 000,00	-39 279,91	-39 279,91	-39 279,91
Korvaukset		-129 094,00	-135 400,00	-39 279,91	-39 279,91	-39 279,91
383000	Muut tuotot	-50,00				
Muut toimintatuotot		-50,00				
Toimintatuotot		-129 144,00	-135 400,00	-39 279,91	-39 279,91	-39 279,91
401000	Vakinaisten palkat			14 100,00	14 100,00	14 100,00
402000	Määräaikaisten palkat			5 500,00		
Palkat ja palkkiot				19 600,00	14 100,00	14 100,00
410000	Sosiaaliturvamaksut			420,00	310,00	310,00
412000	Eläkemaksut			4 750,00	3 450,00	3 450,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			460,00	350,00	350,00
Henkilösivukulut				5 630,00	4 110,00	4 110,00
Henkilöstökulut				25 230,00	18 210,00	18 210,00
430000	Postipalvelut	363,90	270,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
433000	ICT-palvelut	3 588,15	2 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	254,73	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut		200,00			
438500	Kuljetuspalvelut		2 000,00			
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 294,30	250,00			
440700	Tekijänoikeusmaksut	267,63		270,00	270,00	270,00
442000	Toimintavakuutukset		3 550,00			
442100	Omaisuusvakuutukset	3 751,53	20,00			
447000	Muut palvelut	197,40				
Palvelujen ostot		9 717,64	9 590,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 970,77	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Vuokratulot		3 970,77	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	127,98				
462000	Muut koneet ja laitteet		200,00	200,00	200,00	200,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	74,90	350,00	300,00	300,00	300,00

467000	Elintarvikkeet	325,16	150,00	300,00	300,00	300,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	404,01				
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	53,59		100,00	100,00	100,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	15,80				
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	469,60	200,00	450,00	450,00	450,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	239,32	200,00	200,00	200,00	200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	545,87				
Ostot tilikauden aikana		2 256,23	1 100,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Aineet ja tarvikkeet		2 256,23	1 100,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
489000	Muut avustukset	128,00	200,00	300,00	300,00	300,00
Annetut avustukset		128,00	200,00	300,00	300,00	300,00
493000	Jäsenmaksut	164,47	170,00	170,00	170,00	170,00
495500	Luottokorttikulut		40,00			
496000	Muut kulut	41,41				
Muut toimintakulut		205,88	210,00	170,00	170,00	170,00
Toimintakulut		16 278,52	15 100,00	37 220,00	30 200,00	30 200,00
TOIMINTAKATE		-112 865,48	-120 300,00	-2 059,91	-9 079,91	-9 079,91
VUOSIKATE		-112 865,48	-120 300,00	-2 059,91	-9 079,91	-9 079,91
TILIKAUDEN TULOS		-112 865,48	-120 300,00	-2 059,91	-9 079,91	-9 079,91
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-112 865,48	-120 300,00	-2 059,91	-9 079,91	-9 079,91

U Hautaansiunaaminen

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Palkat ja palkkiot		6 565,72	8 950,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
Henkilösivukulut		1 513,45	2 108,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00
Henkilöstökulut		8 079,17	11 058,00	9 528,00	9 528,00	9 528,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	308,18	740,00	600,00	600,00	600,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	200,64	550,00			
Palvelujen ostot		508,82	1 290,00	600,00	600,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet		280,00				
Toimintakulut		8 867,99	12 348,00	10 128,00	10 128,00	10 128,00
TOIMINTAKATE		8 867,99	12 348,00	10 128,00	10 128,00	10 128,00
VUOSIKATE		8 867,99	12 348,00	10 128,00	10 128,00	10 128,00
TILIKAUDEN TULOS		8 867,99	12 348,00	10 128,00	10 128,00	10 128,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		8 867,99	12 348,00	10 128,00	10 128,00	10 128,00

U Tiedotus ja viestintä

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
-------------	--	-------------------	------------------------	---------	----------	----------

430000	Postipalvelut	1 177,22	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
431200	Ilmoitukset	279,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
433000	ICT-palvelut	22,35	1 000,00			
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	162,75				
440000	Asiantuntijapalvelut	930,00				
Palvelujen ostot		2 571,32	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	31,50				
Ostot tilikauden aikana		31,50				
Aineet ja tarvikkeet		31,50				
Toimintakulut		2 602,82	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TOIMINTAKATE		2 602,82	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
VUOSIKATE		2 602,82	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TILIKAUDEN TULOS		2 602,82	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		2 602,82	4 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

U Lapsi- ja perhetyö

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot			-200,00			
Palkat ja palkkiot		6 336,03	8 600,00	7 132,00	7 132,00	7 132,00
Henkilösivukulut		1 571,06	2 033,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00
Henkilöstökulut		7 907,09	10 633,00	9 142,00	9 142,00	9 142,00
430000	Postipalvelut	39,58				
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	757,62	700,00	800,00	800,00	800,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)		250,00			
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	67,70	50,00	50,00	50,00	50,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		200,00			
442000	Toimintavakuutukset		10,00			
Palvelujen ostot		864,90	1 210,00	850,00	850,00	850,00
467000	Elintarvikkeet	129,14	100,00	400,00	400,00	400,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	23,85				
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	76,94	100,00	100,00	100,00	100,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	84,50	500,00			
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		314,43	700,00	600,00	600,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet		314,43	700,00	600,00	600,00	600,00
Toimintakulut		9 086,42	12 543,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00
TOIMINTAKATE		9 086,42	12 343,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00
VUOSIKATE		9 086,42	12 343,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00

TILIKAUDEN TULOS	9 086,42	12 343,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 086,42	12 343,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00

U Varhaisnuorisotyö

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot			-850,00	-800,00	-800,00	-800,00
Palkat ja palkkiot		12 773,88	13 800,00	14 200,00	14 500,00	14 800,00
Henkilösivukulut		2 832,00	3 255,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00
Henkilöstökulut		15 605,88	17 055,00	17 241,00	17 541,00	17 841,00
430000	Postipalvelut	62,32				
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 136,23	2 300,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	83,40	500,00			
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	101,55	500,00			
438500	Kuljetuspalvelut	1 070,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		800,00			
440000	Asiantuntijapalvelut	93,00				
Palvelujen ostot		2 546,50	4 600,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		50,00			
467000	Elintarvikkeet	2 148,56	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	74,79				
469000	Poltto- ja voiteluaineet	35,77	100,00			
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	326,15	670,00			
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	95,50				
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	5,85				
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	141,60		500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana		2 828,22	2 320,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Aineet ja tarvikkeet		2 828,22	2 320,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Muut toimintakulut		32,19	45,00			
Toimintakulut		21 012,79	24 020,00	21 491,00	21 791,00	22 091,00
TOIMINTAKATE		21 012,79	23 170,00	20 691,00	20 991,00	21 291,00
VUOSIKATE		21 012,79	23 170,00	20 691,00	20 991,00	21 291,00
TILIKAUDEN TULOS		21 012,79	23 170,00	20 691,00	20 991,00	21 291,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		21 012,79	23 170,00	20 691,00	20 991,00	21 291,00

U Nuorisotyö

Pääkirjaili		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot		-85,00	-2 420,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palkat ja palkkiot		9 503,99	12 500,00	11 200,00	11 500,00	11 800,00

Henkilösivukulut		2 356,62	4 070,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00
Henkilöstökulut		11 860,61	16 570,00	14 216,00	14 516,00	14 816,00
430000	Postipalvelut	64,17				
433000	ICT-palvelut	114,79	500,00	100,00	100,00	100,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 151,73	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	212,55	500,00	500,00	500,00	500,00
438500	Kuljetuspalvelut	1 081,00		3 250,00	3 250,00	3 250,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		250,00	0,00		
439300	Työterveyshuolto		200,00	0,00		
447000	Muut palvelut	72,00		150,00	150,00	150,00
Palvelujen ostot		2 696,24	3 450,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	753,56	250,00	600,00	600,00	600,00
Vuokratulot		753,56	250,00	600,00	600,00	600,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	51,23				
462000	Muut koneet ja laitteet		200,00	0,00		
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	85,88	40,00	0,00		
467000	Elintarvikkeet	3 005,96	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	10,90				
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	36,00				
469000	Poltto- ja voiteluaineet	35,78				
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	10,90				
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	126,70	250,00	0,00		
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	116,00	100,00	0,00		
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	337,87		800,00	800,00	800,00
Ostot tilikauden aikana		3 817,22	1 590,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Aineet ja tarvikkeet		3 817,22	1 590,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Muut toimintakulut			35,00	35,00	35,00	35,00
Toimintakulut		19 127,63	21 895,00	23 151,00	23 451,00	23 751,00
TOIMINTAKATE		19 042,63	19 475,00	21 151,00	21 451,00	21 751,00
VUOSIKATE		19 042,63	19 475,00	21 151,00	21 451,00	21 751,00
TILIKAUDEN TULOS		19 042,63	19 475,00	21 151,00	21 451,00	21 751,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		19 042,63	19 475,00	21 151,00	21 451,00	21 751,00

U Rippikoulu

Pääkirjaili	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot	600,00	-2 150,00			
Palkat ja palkkiot	3 167,89	6 600,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00
Henkilösivukulut	785,51	1 640,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00
Henkilöstökulut	3 953,40	8 240,00	4 571,00	4 571,00	4 571,00

Palvelujen ostot	937,48	1 800,00			
Aineet ja tarvikkeet	93,14	1 600,00			
Muut toimintakulut	82,00				
Toimintakulut	5 066,02	11 640,00	4 571,00	4 571,00	4 571,00
TOIMINTAKATE	5 666,02	9 490,00	4 571,00	4 571,00	4 571,00
VUOSIKATE	5 666,02	9 490,00	4 571,00	4 571,00	4 571,00
TILIKAUDEN TULOS	5 666,02	9 490,00	4 571,00	4 571,00	4 571,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 666,02	9 490,00	4 571,00	4 571,00	4 571,00

U Partio

Pääkirjatri		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot			-200,00			
Palkat ja palkkiot		3 167,89	4 200,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00
Henkilösivukulut		785,43	1 050,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00
Henkilöstökulut		3 953,32	5 250,00	4 571,00	4 571,00	4 571,00
430000	Postipalvelut	19,79				
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	378,58	500,00	400,00	400,00	400,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	33,85				
443500	Yhteistyökorvaukset			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Palvelujen ostot		432,22	500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
467000	Elintarvikkeet	31,30	200,00			
469000	Poltto- ja voiteluaineet	11,92				
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	21,00	200,00			
Ostot tilikauden aikana		64,22	400,00			
Aineet ja tarvikkeet		64,22	400,00			
Toimintakulut		4 449,76	6 150,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00
TOIMINTAKATE		4 449,76	5 950,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00
VUOSIKATE		4 449,76	5 950,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00
TILIKAUDEN TULOS		4 449,76	5 950,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		4 449,76	5 950,00	5 971,00	5 971,00	5 971,00

U Diakonia

Pääkirjatri		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot		-70 070,74	-60 570,00	-48 101,50	-48 101,50	-48 101,50
Palkat ja palkkiot		46 648,86	34 000,00	35 475,00	35 475,00	35 475,00
Henkilösivukulut		11 418,42	8 330,00	9 995,00	9 995,00	9 995,00
Henkilökulujen oikaisuerät		-1 060,42				
Henkilöstökulut		57 006,86	42 330,00	45 470,00	45 470,00	45 470,00
430000	Postipalvelut	194,90	100,00	50,00	50,00	50,00

433000	ICT-palvelut	196,57	550,00	150,00	150,00	150,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 654,80	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	266,64	2 000,00	0,00	0,00	0,00
437700	Ravituspalvelut, muut	400,30		500,00	500,00	500,00
438500	Kuljetuspalvelut	670,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		400,00	0,00	0,00	0,00
439300	Työterveyshuolto		200,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot		4 383,21	10 250,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	241,57	240,00	250,00	250,00	250,00
Vuokratulot		241,57	240,00	250,00	250,00	250,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	60,26		300,00	300,00	300,00
462000	Muut koneet ja laitteet		1 000,00	0,00	0,00	0,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	26,37	50,00	0,00	0,00	0,00
467000	Elintarvikkeet	3 719,96	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
467600	Keittiövälineet ja astiatot	130,55	100,00	0,00	0,00	0,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	468,35	300,00	100,00	100,00	100,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	78,55	50,00	0,00	0,00	0,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	295,24	50,00	0,00	0,00	0,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	156,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	131,25	100,00	0,00	0,00	0,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		200,00	0,00	0,00	0,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		300,00	300,00	300,00	300,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	622,92	100,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana		5 689,95	4 750,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Aineet ja tarvikkeet		5 689,95	4 750,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
483000	Diakonia-avustukset	17 044,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Annetut avustukset		17 044,67	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Toimintakulut		84 366,26	62 570,00	59 920,00	59 920,00	59 920,00
TOIMINTAKATE		14 295,52	2 000,00	11 818,50	11 818,50	11 818,50
VUOSIKATE		14 295,52	2 000,00	11 818,50	11 818,50	11 818,50
TILIKAUDEN TULOS		14 295,52	2 000,00	11 818,50	11 818,50	11 818,50
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		14 295,52	2 000,00	11 818,50	11 818,50	11 818,50

U Lähetys

Pääkirjatilii		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot		0,00	-500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
430000	Postipalvelut		20,00			
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		100,00			
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		90,00			
437200	Matkakustannukset (ulkop.)		500,00			

440000	Asiantuntijapalvelut		180,00			
Palvelujen ostot			890,00			
462000	Muut koneet ja laitteet		500,00			
467000	Elintarvikkeet	2 350,76	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot		200,00			
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	265,57	50,00			
471000	Sähkö	399,15	400,00	500,00	500,00	500,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	38,90				
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	5,50				
Ostot tilikauden aikana		3 059,88	2 150,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Aineet ja tarvikkeet		3 059,88	2 150,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakulut		3 059,88	3 040,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE		3 059,88	2 540,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE		3 059,88	2 540,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS		3 059,88	2 540,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		3 059,88	2 540,00	0,00	0,00	0,00

Seurakunnallinen työ

YHTEENSÄ

Pääkirjaintili	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Korvaukset	-183 500,00	-195 570,00	-146 301,27	-146 301,27	-146 301,27
Myyntituotot	-1 233,00	-500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	360,00	-9 320,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Vuokratuotot	-2 250,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 163,51	-650,00	-200,00	-200,00	-200,00
Tuet ja avustukset	-13 394,74	-250,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	-60,00				
Toimintatuotot	-202 241,25	-206 290,00	-152 101,27	-152 101,27	-152 101,27
Henkilöstökulut	174 932,32	182 552,00	191 739,00	178 299,00	178 899,00
Palvelujen ostot	30 495,74	53 280,00	30 880,00	30 880,00	30 880,00
Vuokratulut	4 965,90	4 490,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
Aineet ja tarvikkeet	19 115,05	16 310,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00
Annetut avustukset	17 447,98	5 200,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Muut toimintakulut	320,07	290,00	205,00	205,00	205,00
Toimintakulut	247 277,06	262 122,00	245 924,00	232 484,00	233 084,00
TOIMINTAKATE	45 035,81	55 832,00	93 822,73	80 382,73	80 982,73
VUOSIKATE	45 035,81	55 832,00	93 822,73	80 382,73	80 982,73
TILIKAUDEN TULOS	45 035,81	55 832,00	93 822,73	80 382,73	80 982,73
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	45 035,81	55 832,00	93 822,73	80 382,73	80 982,73