



IKAALISTEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2025

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025– 2027

Kn 12.11.2024 / 88 §, pk. liite 1
Kv 27.11.2024 / 31 §, pk. liite 1

TALOUSARVIO 2025
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2027

Sisällysluettelo:

· Yleinen taloudellinen tilanne	1
· Yleiskatsaus vuoden 2025 talousarvioon ja 2025 - 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaan	2
· Talousarvion täytäntöönpano ja määrärahojen käyttöohjeet	6
· Käyttötalousosa	10
Käyttötalousosassa valtuusto osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat kullekin tehtäväalueelle.	
· Tuloslaskelmaosa	53
Tuloslaskelmaosa ilmaisee seurakunnan toiminnan taloudellisen tuloksen. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuinen tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, mahdollisiin korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmaosa osoittaa myös sen, kuka seurakunnan toiminnan rahoittaa ja millä se rahoitetaan. Tuloslaskelma siis ilmaisee paljonko toiminnasta rahoitetaan perittävillä maksuilla ja paljonko seurakuntalaisten maksamalla kirkollisverolla.	
· Investointiosa	54
Investointiosa osoittaa rakentamiseen tai muihin pitkävaikutteisiin hankkeisiin liittyvät määrärahat. Investointiosaan sisällytetään vain sellaiset hankkeet ja hankinnat, jotka on tarkoitus aktivoida eli kirjata taseeseen ja saattaa näin pois-tolaskennan piiriin.	
· Rahoitusosa	54
Rahoitusosan tehtävänä on osoittaa, kuinka paljon vuotuisen tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja mahdollisiin lainanlyhen-nyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai vaihtoehtoisesti rahoitusosa osoit-taa kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään tai katetaan.	
· Hautainhoitorahaston talousarvio	56



YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin (13.8.2024) arvion mukaan taantumien pohja on nyt käsillä ja talous virkoo vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoiivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta kuitenkin edelleen haurasta, mikä ennakoi vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna ja rakennusalaalla on havaittavissa positiivisiakin merkkejä. Työllisyysasteen trendi on edelleen korkealla tasolla, vaikka työmarkkinat ovatkin heikentyneet selkeästi kuluvan vuoden aikana. Työllisyysasteen ennakkoidaan kuitenkin talouden elpymässä paranevan jo vuonna 2025. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeutustoimista huolimatta. Heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista.

Inflaatio

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 5,6 %. (tilastokeskus; 14.9.2024). Inflaatio on hidastunut laaja-alaisesti vuonna 2024, mutta veromuutokset, kuten arvonnäisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Hinnannousupaineet kasvavat myös paranevan suhdanteen myötä (Suomen pankki, 11.6.2024). Vuoden 2025 inflaatioksi valtionvarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 1,6 prosenttia (VM 17.6.2024) ja Suomen pankki 2,0 % (11.6.2024). Tuoreimmassa pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi 2,2 % (OP, 20.8.2024) ja 1,6 % (Säästöpankkiryhmä, 7.8.2024).

Bruttokansantuote

Bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2024 toisella neljänneksellä 0,4 % edellisestä vuosineljänneksestä. Työpäiväkorjattu BKT oli 0,7 % edellisvuoden vastaavaa neljännestä matalammalla tasolla.

Vuodelle 2025 Suomen pankki ennustaa (11.6.2024) 1,2 %:n talouskasvua. VM:n ennuste vuodelle 2025 (17.6.2024) on 1,6 %. Liikepankkien ennusteet vaihtelevat välillä 1,4–2 %.

Suomea koskevat uusimmat talousennusteet löytyvät koottuna Finanssiala ry:n sivustolta.

Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Työttömyysasteen trendi oli 8,3 prosenttia, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli heinäkuussa tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 54 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. (TEM, 20.8.2024)

Kokoajaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen (31.5.2024) mukaan vuoden 2024 tammi-maaliskuussa 3,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vaikka nimellisansiot nousivat, reaaliensiot laskivat vuoden 2023 viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna. Reaaliensioden laskuun alkuvuonna vaikutti se, ettei vuonna 2024 maksuun tulevat sopimuskorotukset olleet tuolloin tulleet vielä maksuun kovin monella sopimusalaalla eivätkä siten estäneet alkuvuoden inflaation vaikutusta.

Työllisyyden ennustetaan toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa. Työllisyysaste kohenee 73,1 prosenttiin vuonna 2025. (VM, 17.6.2024)



VUODEN 2025 TALOUSARVION JA 2025 – 2027 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISKATSAUS

Toiminnan ja talouden suunnittelu ei saa olla päämäärä sinänsä, vaan sen tehtävänä on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtävänsä ja selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ennusteita vuodelle 2025

Kirkollisveroennusteet

Kirkollisverotuotto Ikaalisten seurakunnassa vuonna 2023 kasvoi noin 10 prosenttia edelliseen vuoteen 2022 verrattuna. Kuluvana vuonna kirkollisverojen tuotto syyskuun loppuun mennessä on ollut noin 2% edellisvuotta suurempi.

Vuosi 2023 oli kirkollisveron kasvun suhteen aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Veroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat vuonna 2023. Poikkeuksellisen verotulokasvun taustalla oli vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus, joka paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehty palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehty päätökset kirkollisveron suhteen.

Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi.

Kirkollisverotuloksi on arvioitu 1.620.000 euroa talousarviossa vuodelle 2025.

Tämä on 143 t€ enemmän kuin edellisen kauden 2024 talousarviossa ja noin 9% enemmän kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Jäsenmäärän kehitys

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteissa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 755 000 jäsenellä vuosina 2023–2040.

Ennusteen mukaan Tampereen hiippakunnassa jäsenistö vähenee noin 8,5% aikavälillä 2023-2030. Vuoden 2023 lopussa Ikaalisten seurakuntaan kuului 72 prosenttia kaupungin väestöstä.

Valtionrahoitus

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaus-toimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016 alkaen.



Lain mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kirkolle vuosittain rahoituksen, jonka määrä vuonna 2016 oli 114 miljoonaa euroa. Rahoituksen määrää tuli lain mukaan korottaa vuosittain kulluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti, mikä ei ole toteutunut suunnitellusti. Toistaiseksi viimeisin leikkaus rahoitukseen oli hallituksen sopeuttamistoimenpiteenä toteutettu 1 % -yksikön indeksijäädytys vuosille 2024–2027.

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi esitetään nyt, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa.

Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että tästä summasta 104 906 000 euroa seurakunnille jaetaan 94 078 900 euroa, seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon käytetään 8 259 700 euroa siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 7 949 700 euroa ja Basis -kiinteistöhallintajärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen 240 000 euroa ja Kirjuri-jäsentietojärjestelmään 2 567 400 euroa.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntaalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteeseen mukaan ja puolet uuden jakoperusteeseen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Ikaalisten seurakunnan valtion rahoituksen osuudeksi vuodelle 2025 on arvioitu **141.571** euroa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinto julkaisee ennakkotiedon vuoden 2024 seurakuntien verotuskustannuksista syyskuun aikana veronsaajien sivustolla. Seurakunnat maksoivat verotuskustannuksia 13,7 milj. euroa vuonna 2023. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Ikaalisten seurakunnan verotuskustannusten osuudeksi vuonna 2025 on arvioitu **18.481** euroa.

Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 %

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025.

Ikaalisten seurakunnan keskusrahastomaksun osuudeksi vuonna 2025 on arvioitu **52.461** euroa.



Eläkerahastomaksu, 5 %

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025.

Ikaalisten seurakunnan eläkerahastomaksun osuudeksi vuonna 2025 on arvioitu **74.656** euroa.

Palkkakulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskausi on 24 kuukautta.

Vuoden 2025 korotuksista ei tässä vaiheessa ole tietoa.

Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2024.

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

Muut henkilösivukulut

Vuonna 2025 työnantajan sairausvakuutusmaksuksi esitetään **1,75** prosenttia (1,16 % vuonna 2024). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,46 milj. euroa vuodessa saakka **0,27** prosenttia palkkasummasta (0,27 % v. 2024) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (1,09 % v. 2024) palkkasumman 2,46 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin **0,6** prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Seurakunnan kustannuksiin vaikuttavat henkilösivukulut olisivat yhteensä noin **23,62** prosenttia.

Rakennusten ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (14.6.2024) kiinteistön ylläpidon kustannukset laskivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,6 % vuoden 2023 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat jätehuollon kustannukset, 6,6 %. Sähkön kustannukset laskivat 21,2 %. Rakennustyyppikohtaisesti ylläpitokustannukset laskivat lukuun ottamatta asuinrakennuksia.

Kustannusten kohdentaminen

Ikaalisten seurakunnan talousarvio vuodelle 2025 on laadittu noudattaen kirkkohallituksen ohjeistusta kustannusten kohdentamisesta. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken, joita ovat seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueet. Yleishallinnon ja kiinteistötoimen tehtäväalueet ovat seurakunnan tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen.



Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa henkilöstö-, kiinteistö-, pääoma-, hallinto-, verotus- ja keskusrahastomenojen jakamista seurakunnan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Henkilöstökustannusten jako käsitellään ns. ulkoisena eränä ja kiinteistö-, pääoma- ja hallintomenojen kohdennus työalalle tapahtuu ns. sisäisenä eränä.

- **Sisäinen vuokra:** seurakunnan käyttökiinteistöjen menot on jaettu käyttöneliöiden tai käyttökerrojen mukaisessa suhteessa hallinnon, seurakunnallisen toiminnan sekä hautaustoimen tehtäväalueille sisäisenä vuokratuluna. Kiinteistöille erät on merkattu sisäisenä vuokratulona.
- **Hallintomenojen kohdennus:** Hallintomenot on kohdennettu seurakunnan perustehtäville näiden nettomenojen mukaisessa suhteessa. Erät on kirjattu sisäisten vyörytysten tileille tehtäväalueiden vyörytysmenoksi ja hallinnon tehtäväalueille vyörytystuloksi.



VUODEN 2025 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖOHJEET

Kaikkia seurakunnan työntekijöitä ja viranhaltijoita kehoitetaan tutustumaan vuoden 2025 talousarvioon. Talousarviossa **määriteltyjä ohjeita ja vahvistettuja sääntöjä on noudatettava.**

Määrärahojen käyttö

Määrärahojen sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden

- Talousarvion sitovuustaso on tehtäväalueen nettomeno.
- Hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta sitovuustaso on pääluokan nettomeno.
- Sisäiset erät eivät ole sitovia vaan informatiivisia erä.

Määrärahoja 2025 voi käyttää vain vuoden 2025 syntyneisiin menoihin. Tehtäväalueelle vahvistettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviossa osoitettuun käyttötarkoitukseen ja työalaan. Seurakunnan toiminnot on järjestettävä niin että vahvistetut määrarahat riittävät. Kunkin talousarviovastuullisen viranhaltijan ja työntekijän on huolehdittava, että määrärahoja käytetään näitä periaatteita noudattaen ja tarkoituksenmukaisesti. Tätä seurantaa varten tiimivastaavat tutkivat toteumavertailuja säännöllisesti. Taloustoimisto neuvoo sekä ohjaa raporttien lukemista.

Kirkkovaltuuston vahvistamaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos pyrkimyksistä huolimatta vahvistettu määräraha ei riitä, lisämääräraha on anottava kirkkovaltuustolta hyvissä ajoin vuoden aikana. Määrärahan ylityksen on tällöin oltava väistämätön ja hyvin perusteltu. Kirjallisen anomuksen lisämäärarahasta tekee **työalan tiimivastaava kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle**. Mikäli työmuoto hankkii talousarviossa ennakoitua tulomäärärahaa enemmän tuloja, ovat nämä ylittyneet tulot työmuodon käytettävissä talousarviovuoden aikana.

Kaikki seurakunnan toiminnassa kertyvät tulot tilitetään taloustoimistoon. Tämä koskee kaikkea toimintaa, myös ns. välitystehtäviä jossa kertyneet tulot tilitetään ulkopuoliselle kohteelle. Tilitettäessä rahat lasketaan sekä tehdään tosittelomake tiliöintineen ja allekirjoituksineen ja toimitetaan nämä yhdessä taloustoimistoon.

Aiemmin käytössä olleille ns. kolehtitileille ei voi varoja enää kerätä vaan ne kerätään suoraan taaseeseen. Edellä mainittuihin kolehtitileihin eivät kuulu testamenttirahastot.

Ikaalisten seurakunnan tehtäväaluejako, -numero ja työalan tiimivastaava 2025 tai vastuullinen viranhaltija:

Yleishallinto: Hallintoelimet	1001010100	kirkkoherra ja talouspäällikkö
Talous-, henkilöstä- ja yleish.	1001050150	talouspäällikkö ja kirkkoherra
Kirkonkirjojen ylläpito	1001070000	kirkkoherra

Seurakunnallinen toiminta:

Jumalanpalveluselämä	1002010000	kirkkoherra
Hautaan siunaaminen	1002020000	kirkkoherra
Muut kirkolliset toimitukset	1002030000	kirkkoherra
Aikuistyö	1002040000	vastaava pastori /khra
Muut seurakuntatilaisuudet	1002050000	kirkkoherra
Tiedotus ja viestintä	1002100000	kirkkoherra
Musiikkitoiminta	1002200000	kanttori /khra
Varhaiskasvatus	1002310000	vastaava lastenohjaaja /khra
Rippikoulutyö	1002350000	vastaava pastori /khra



Nuorisotyö	1002360000	vastaava nuorisotyöntekijä /khra
Diakoniatyö	1002410000	vastaava diakonissa /khra
Perheneuvonta	1002420000	kirkkoherra
Sairaalasielunhoito	1002430000	kirkkoherra
Palveleva puhelin	1002440000	kirkkoherra
Lähetystyö	1002600000	kirkkoherra
Kv. diakonia	1002700000	vastaava diakonissa /khra
Hautaustoimi:		
Hautausmaahallinto	1004010000	puutarhuri/talouspäällikkö
Hautausmaakiinteistöt	1004030000	puutarhuri/talouspäällikkö
Varsinainen hautaus toimi	1004040000	puutarhuri/talouspäällikkö
Vainajansäilytys	1004060000	puutarhuri/talouspäällikkö
Krematorio	1004070000	puutarhuri/talouspäällikkö
Kiinteistötoimi:		
Kiinteistöhallinto	1005010000	talouspäällikkö
Ikaalisten kirkko	1005020521	talouspäällikkö
Luhalahden kirkko	1005020522	talouspäällikkö
Seurakuntakeskus	1005060531	talouspäällikkö
Olokolo	1005060533	talouspäällikkö
Keittiötoimi	1005500000	talouspäällikkö
Koivikon leirikeskus	1005080000	talouspäällikkö
Maa- ja metsätalous	1005100000	talouspäällikkö

Määrärahojen käytön erityisohjeet

Matkalaskut

Jokainen vakituinen työntekijä tallettaa itsenäisesti matkalaskunsa Visman M2 -järjestelmään.

Matkakustannusten korvaukset suoritetaan KirVesTes:n mukaisesti. Matkakorvaus maksetaan **pääsääntöisesti aina virkapaikalta käsin. Vain jos matka on lyhyempi asunnosta tehtynä kuin virkapaikalta tehtynä, korvataan matka tehdyn mukaisesti.** Muuten matka siis korvataan aina virkapaikalta laskettuna vaikka matka olisi tehty asunnosta käsin.

Lisäksi matkakorvausta voidaan poikkeuksellisesti suorittaa, jos viranhaltija/työntekijä joutuu matkustamaan virantoimituspaikalle hälytysluonteisen tapahtuman vuoksi. Korvaus maksetaan tällöin molempiin suuntiin. Tällainen hälytysluonteinen matka voi olla esimerkiksi palo- tai murtohälytys kiinteistöllä tai äkillinen sielunhoitotilanne.

Samassa autossa matkustava **lisähenkilön ollessa oman seurakunnan työntekijä tai viranhaltija**, maksetaan lisähenkilökorvaus KirVesTes:n mukaisesti.

Matkakorvauslomakkeelle on selvästi merkattava matkan syy, päiväys, matkareitti, kilometrit, lisähenkilöiden nimet ja työmatkan mukainen tehtäväalunumero.

Palkkioiden maksaminen

Työntekijöiden joiden tehtävänä on huolehtia palkan tai palkkion (esim. sijaisten tai ohjelmansuorittajien) maksamiseen vaadittavien tietojen toimittamisesta taloustoimistoon, antavat tarpeelliset tiedot tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Lomakkeessa pitää olla työalan vastaavan henkilön hyväksymysmerkinnät ja työala joka palkkion maksaa.



Työntekijän on myös informoitava palkan tai palkkion saajaa verokortin toimittamisesta taloustoimistoon. Jos verokorttia ei toimiteta kohtuullisessa ajassa, peritään palkkiosta veroa 60 %.

Työaika ja ylityöt

Työajasta jokainen työaikalain piiriin kuuluva työntekijä tai viranhaltija laatii työajan seurannan Katrina ohjelmiston kautta. Kaikki työt tulee suorittaa ja suunnitella siten, että ylityötä välteään. Ylityön tekemisestä on aina sovittava etukäteen esimiehen kanssa. Kertyneet ylityöt pidetään vapaana sovitun aikataulun mukaisesti. Ylityöt maksetaan rahana vain erityisestä syystä ja erikseen sovittaessa. Lomat sekä muut henkilökunnan lyhyet poissaolot on järjestettävä sisäisin henkilöjärjestyin; sijaistyövoimaa käytetään vain pakottavista syistä.

Vapaitten varojen käyttö

Seurakunnan eri toimintamuodoissa kertyviä ns. vapaita varoja (myyntituotot, keräys- ja kolehtituotot yms.) koskevat samat määräykset kuin talousarvion määrärahojakin. Myös tällaisten varojen kirjanpito hoidetaan taloustoimistossa ja varat käsitellään talousarviotileillä.

Talousarvioavustusten maksaminen

Talousarvioavustuksien maksamisesta tulee tiimivastaavan laatia kirjallinen maksatusilmoitus taloustoimistoon. Ilmoituksessa tulee olla avustuksen saaja nimi, tilinumero, viitenumero tai viite teksti, avustuksen määrä ja tehtäväalue minne määräraha tarkoitukseen on osoitettu.

Muut ohjeet Näiden erityisohjeiden lisäksi voidaan työntekijöille ja vastuuhenkilöille antaa lisäohjeita määrärahojen käytöstä.

Ostot ja hankinnat

Ostoissa ja hankinnoissa noudatetaan kirkkoneuvoston antamaa hankintaohjetta. Hankintaohjeen tarkoittamat vastuuhenkilöt ovat lueteltuina tämän ohjeen kohdassa "tehtäväaluejako ja tiimivastava / vastuullinen viranhaltija".

Ostoja ja hankintoja tehtäessä on ehdottomasti huolehdittava, että laskuun tulee merkityksi:

1) mitä on hankittu, 2) mitä työalaa tai kohdetta hankinta koskee, 3) mihin tarkoitukseen hankinta on tehty ja 4) kuka hankinnan on suorittanut.

Hankinnoissa on noudatettava säästäväisyyttä. Tavarain tai palvelun hankintaa tehtäessä sovitaan laskuttajan kanssa etukäteen hinnoista, alennuksista, pienlaskutuslisistä sekä rahti- tai muista toimituskuluista. Hankinnan suorittaja valvoo, että laskut ovat sopimuksen mukaiset. Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus noudattaa hyväksyttyä talousarviota ja ohjeistusta hankintoja tehdessään.

Seurakunnan hankintaohjeen mukaisesti yksittäishankinnoissa **hankintapäätöksen** voi tehdä talousarvion rajoissa:

0 - 250	euroa	työntekijä
250 - 1 000	euroa	tiimivastaava yhdessä tiimin kanssa
1 000 - 2 000	euroa	kirkkoherra
2 000 - 15 000	euroa	talouspäällikkö
15 000 -	euroa	kirkkoneuvosto



Laskujen tarkastus ja hyväksyntä

Laskua tarkastettaessa on siihen merkittävä talousarvion menotili ja tehtäväalunumero, jolta se velotetaan! Jokainen työntekijä pitää huolen siitä, että laskut tarkastetaan ja hyväksytään hyvässä ajoin ennen eräpäivää, lopullisen maksumääräyksen antaa talouspäällikkö.

Laskujen asiallisen tarkastuksen suorittaa se joka on hankinnan suorittanut. Hän vastaa siitä, että maksun vaatija on oikea ja siitä että työnteon tai toimituksen määrä, laatu ja hinta ovat oikeat ja sopimuksen mukaiset. Asiallisen tarkastajan on merkittävä hankinnan käyttötarkoitus niin että myös tilintarkastajan on se helppo todeta. Selvityksien puuttuessa lasku ei ole maksukelpoinen.



KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousoosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat kullekin tehtäväalueelle.

Henkilöstö 2025 talousarviossa

Kirkon virka- ja työehtosopimus on solmittu ajalle 1.3.2023 – 28.2.2025.

Vakinaisuusteoksen henkilökunnan määrä vuonna 2025 pysyy ennallaan verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Vakinaisen henkilökunnan lisäksi tullaan palkkaamaan kausi- ja sijaistyöntekijöitä. Hautausmaa- ja keittiötyössä kausi- ja sijaistyövoiman käyttö on välttämätöntä.

Vuodelle 2025 budjetoidut henkilöstökulut lisääntyivät 3,1 prosentilla edellisen kauden talousarvioon nähden.

Palkat ja palkkiot ovat talousarviovuonna **764 682** euroa.

Henkilöstökustannukset kokonaisuudessaan ovat talousarviovuonna **951.303** euroa.

Työnantajan sivukuluista eläkevakuutusmaksu on edelleen 21 % ja seurakunnan henkilösivukulut ovat yhteensä noin 23,62%.

Henkilöstökustannusten jako työmuodoille

Henkilöstökustannukset on jaettu vakinaisen henkilöstön osalta työmuodoille seuraavasti:

Virkanimike		Tehtäväalue	Jako %
Kirkkoherra	1001050150	Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	15 %
Juha Aila	1002010000	Jumalanpalveluselämä	15 %
100 %	1002020000	Hautaan siunaaminen	15 %
	1002030000	Muut kirkolliset toimitukset	5 %
	1002410000	Diakonia	10 %
	1002050000	Muut srk-tilaisuudet	10 %
	1002100000	Tiedotus ja viestintä	10 %
	1002350000	Rippikoulu	10 %
	1002600000	Lähetystyö	10 %
Seurakuntapastori	1002010000	Jumalanpalveluselämä	10 %
Jenny Merimaa	1002020000	Hautaan siunaaminen	10 %
100 %	1002030000	Muut kirkolliset toimitukset	10 %
	1002050000	Muut srk-tilaisuudet	10 %
	1002350000	Rippikoulu	25 %
	1002310000	Varhaiskasvatus	10 %
	1002360000	Nuorisotyö	25 %

**Ikaalisten seurakunta**

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2027

Seurakuntapastori	1002010000	Jumalanpalveluselämä	10 %
Johanna Säynäjäkangas	1002020000	Hautaan siunaaminen	10 %
100 %	1002030000	Muut kirkolliset toimitukset	10 %
	1002050000	Muut srk-tilaisuudet	10 %
	1002360000	Nuorisotyö	10 %
	1002350000	Rippikoulu	10 %
	1002040000	Aikuistyö	40 %
Kanttori	1002010000	Jumalanpalveluselämä	30 %
Johanna Eränen	1002020000	Hautaan siunaaminen	20 %
100 %	1002030000	Muut kirkolliset toimitukset	10 %
	1002050000	Muut srk-tilaisuudet	10 %
	1002200000	Musiikkitoiminta	30 %
Kanttorin sijainen	1002010000	Jumalanpalveluselämä	40 %
Toimituspalkkiona	1002020000	Hautausmaakiinteistöt	30 %
	1002030000	Muut kirkolliset toimitukset	10 %
	1002050000	Muut seurakuntatilaisuudet	10 %
	1002200000	Musiikki	10 %
Nuorisotyönohjaaja	1002360000	Nuorisotyö	75 %
Sara-Pauliina Aho	1002350000	Rippikoulu	25 %
100 %			
Seurakuntapuutarhuri/suntio	1004030000	Hautausmaakiinteistöt	19 %
Ann-Marie Leppälahti	1004040000	Varsinainen hautaustoimi	19 %
100 %	1005060531	Srk-keskus	6 %
	1002010000	Jumalanpalveluselämä	16 %
	9004050000	Haudanhoitorahasto	40 %
Seurakuntaemäntä	1005060531	Seurakuntakeskus	10 %
Anne Oksanen	1005500000	Keittiötoimi	90 %
100 %			
Tarvittaessa työhön tulevat muut	1005500000	Keittiö	90 %
	1005080000	Koivikko	5 %
	1005060531	Seurakuntakeskus	5 %
Talouspäällikkö	1001050150	Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	75 %
Timo Vettenranta	1005010000	Kiinteistöhallinto	20 %
100%	1004010000	Hautausmaahallinto	5 %
Toimistosihtööri	1001050150	Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	73 %
Tarja Rae			
100%	1004010000	Hautausmaahallinto	4 %
	1004040000	Varsinainen hautaustoimi	9 %
	9004050000	Haudanhoitorahasto	14 %

**Ikaalisten seurakunta**

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2027

Talous-/virastosihteerin loman sij.	1001050150	Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	100 %
Suntio–vahtimestari	1005020522	Luhalahden kirkko	25 %
Mika Rintamäki	1002010000	Jumalanpalveluselämä	5 %
100 %	1005500000	Keittiötoimi	25 %
	1005080000	Koivikko	45 %
Diakoni	1002410000	Diakonia	100%
Tiina Juvonen			
100 %			
Diakonissa	1002410000	Diakonia	85 %
Päivi-Riitta Koivisto	1002700000	Kansainvälinen diakonia	15 %
100 %			
Lastenohjaaja	1002310000	Varhaiskasvatus	100 %
Riitta Jokihaara			
100 %			
Lastenohjaaja	1002310000	Varhaiskasvatus	100 %
Tuija Kulmala			
100 %			



HENKILÖKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA

Henkilökunnan koulutukseen on varattu noin 1 % (7 378 euroa) henkilöstön palkkakustannuksista. Koulutuskustannuksiin luetaan koulutusmaksun lisäksi koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ravitsemuspalveluista aiheutuvat kulut.

Koulutussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu kunkin työntekijän tarve seurakunnan toiminnan ja tavoitteiden kannalta, työntekijän aikaisempi koulutus muutamalta viime vuodelta, sekä työntekijän oma kiinnostus ja tarve työssä kehitymisessä.

Koulutusten osalta on laadittu erillinen koulutussuunnitelma koskemaan seuraavaa talousarviovuotta. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutusmäärärahat on sisällytetty kunkin toimintamuodon käytötalouden määrärahoihin.

Ikaalisten seurakunnan koulutussuunnitelma vuodelle 2025

Henkilöstökoulutusta toteutetaan seurakunnassa talousarviovuodeksi laaditun ja vahvistetun koulutussuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen / kurssin nimi	Järjestäjä	Ajankohta / jaksot	Paikka	Työntekijän nimi ja virkalyötehtävä	Kustannuspaikka	Koulutus-kustannus	Matka, majoitus ym. Kustannus	Kustannukset yhteensä
Pyhiinvaellus ohjaaja	Hiljaisuuden ystävät	Maalis- ja lokakuu	Turku	Juha Aila, Kirkkoherra	1002010000	500 €	150 €	650 €
Avoim	avoin	avoin	avoin	Taluspäällikkö/ Kiinteistöpäällikkö	1001050150	700 €	300 €	1 000 €
Avoim	avoin	avoin	avoin	Tarja Rae, Toimistosihteeri	1001050150	400 €	200 €	600 €
Väitöskirjan tutkimussuunnitelman tekeminen		10 päivää sopivana ajankohtana		Johanna Säynäjäkangas, Seurakuntapastori	1002010000			0 €
Avoim	avoin	avoin	avoin	Ann-Marie Leppälähti, Seurakuntapuutarhuri	1004030000	300 €	250 €	550 €
PT 4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia	Tampereen hiippakunta	26.-27.11.25	Aito-keskus Tampere	Jenny Merimaa, Kasvatuksen teologi (Pastori)	1002010000	386 €	70 €	456 €
avoin	avoin	avoin	avoin	Johanna Eränen, musiikki	1002200000	300 €	50 €	350 €
Kirkkomuskarin ajankohtaispäivät	Step koulutus	29.-30.10.25	Järvenpää	Riitta Jokilaara, Lastenohjaaja	1002310000	220 €	367 €	587 €
Kirkkomuskarin ajankohtaispäivät	Step koulutus	29.-30.10.25	Järvenpää	Tuija Kulmala, Lastenohjaaja	1002310000	220 €	110 €	330 €
Avoim	avoin	avoin	avoin	Anne Oksanen, Seurakuntaemäntä	1005500000	330 €	250 €	580 €
Avoim	avoin	avoin	avoin	Mika Rintamäki, sunti /kiint./keit./koivik.	1005080000	500 €	200 €	700 €
Työsuojelu ja hyvinvointi	Kansan Raamattuseura	29.-31.8.25	Vivamo Lohja	Päivi-Riitta Koivisto, Diakoniatyöntekijä	1002410000	105 €	535 €	640 €
Työsuojelu ja hyvinvointi	Kansan Raamattuseura	29.-31.8.25	Vivamo Lohja	Tiina Juvonen, Diakoniatyöntekijä	1002410000	105 €	250 €	355 €
Nepsy-nuorten kohtaaminen seurakunnassa	STEP-koulutus	27.-28.1.2025	Järvenpää	Sara-Paoliina Aho	1002360000	250 €	130 €	380 €
Diakonian- ja kasvatuksen päivät	Diakonian- ja kasvatuksen	8.-10.1. 2025	Tampere talo	Sara-Paoliina Aho	1002360000	200 €	0 €	200 €
							Yhteensä	7 378 €



Työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat 2025 - 2027

Kunkin työmuodon yhteyteen on sisällytetty taloussuunnitelman lisäksi myös toiminnalliset tavoitteet. Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa työmuodolle tehtäväkohtaisesti hyväksytävä määrärahan käyttötarkoitusta tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.

Kirkkovaltuustoon nähdén

- **Talousarvion sitovuustaso on tehtäväalueen nettomeno.**
- **Hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta sitovuustaso on pääluokan nettomeno.**
- **Sisäiset erät (sis. vuokrat, sis. keittiöpalvelut ja sis. hallintomenot) eivät ole sitovia vaan informatiivisia eriä.**

Ikaalisten seurakunnan strategiset periaatteet 2024-2027

1. Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyyttä rakennetaan ennen kaikkea kohtaamalla ja kutsumalla ihmisiä mukaan. On tärkeää, että ihmiset tuntevat tulevaisuutensa nähdänsä ja kuullaiksi. Viestitään ja välitetään kokemusta siitä, että erilaisilla ja eri tavoin ajattelevilla ihmisillä on tilaa seurakunnassa.

2. Seurakuntalaisten osallisuus

Kohtaaminen on merkityksellistä. Se luo kokemusta osallisuudesta. Tehtävämme on palvella ja antaa ihmisille kokemus, että he kuuluvat joukkoon.

Rohkaistaan seurakuntalaisia käyttämään omia lahjojaan seurakunnassa. Osallisuutta voidaan kokea myös striimausta katsoessa. Tarpeelliseksi tulemisen tunne on tärkeä.

3. Rohkeus

Ollaan rohkeasti kristittyjä. Pidetään rohkeasti kiinni perinteistä. Monet perinteet ovat arvokkaita, ja seurakunnan tehtävänä on vahvistaa niitä. Kehitetään rohkeasti uutta. Tulee olla myös lupa kyseenalaistaa ja olla eri mieltä. Ihmisten kutsuminen mukaan ei ole aina helppoa, ollaan rohkeita siinä!

4. Arjessa läsnä

Mennään sinne, missä ihmiset ovat: kohdataan ja kuunnellaan ihmisiä arjen keskellä. Tavoitetaan uusia ihmisiä ja luodaan matalan kynnyksen toimintaa. Kutsutaan ihmisiä tekemään yhdessä.

5. Laaja yhteistyö

Yhteistyötä tehdään kaupungin, järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen, toisten seurakuntien ja naapuriseurakuntien kanssa. Näiden yhteistyökumppaneiden kanssa vastataan juuri ikaalilaisten tarpeisiin. Yhteistyötä tehdään yli työalarajojen.



Hallintoelimet

(1001010100)

Hallintoelimet tehtäväalue pitää sisällään kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja vaalien toimet.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1001010100 - Hallintoelimet					
Toimintakulut	-10 010,12	-12 241,00	-12 466,00	-12 466,00	-12 466,00
Henkilöstökulut	0,00				
Palkat ja palkkiot	0,00				
Henkilösivukulut	0,00				
Palvelujen ostot	-3 316,83	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00
Palvelun ostot - sisäiset	-1 514,80	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Sisäiset vuokratulot	-3 469,47	-6 171,00	-6 496,00	-6 496,00	-6 496,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 559,02	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Ostot tilikauden aikana	-1 559,02	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Annetut avustukset	-150,00	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00
TOIMINTAKATE	-10 010,12	-12 241,00	-12 466,00	-12 466,00	-12 466,00
VUOSIKATE	-10 010,12	-12 241,00	-12 466,00	-12 466,00	-12 466,00
Sisäiset vyörytyserät	10 010,12	12 241,00	12 466,00	12 466,00	12 466,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

(1001050150)

Tehtäväalue pitää sisällään myös aiemmat kirkkoherranviraston, muun yleishallinnon sekä tilintarkastuksen tehtävät.

Taloushallinto

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnolle laissa, säädöksissä ja ohjesäännöissä asetettujen, sekä seurakunnan omista tarpeista johtuvien talouden- ja henkilöstöhallinnon tehtävien hoitaminen Ikaalisten seurakuntaa, koko kirkkoa ja seurakunnan sidosryhmiä palvelevalla tavalla. Talous- ja henkilöstöhallinto palvelee tukitoimena seurakunnan perustehtävän hoitamisessa.

1. Tehtäväalueen perustoiminta:

Taloushallinto (kirjanpito, laskutus, myynti- ja ostoreskontran hoito, maksuliikenne, vakuutukset, sijoitukset, taloudellisten etujen valvonta, talousarvion ja tilinpäätöksen laatiminen ja verotus). Henkilöstöhallinto (palkanlaskenta, virka- ja työehtosopimuksen noudattaminen ja soveltaminen, henkilökuntaeduista huolehtiminen, työterveyshuolto, tyky-toiminta ja työsuojelu).

Valvonta- ja tarkastustoimintaa suoritetaan kirkkovaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

Resurssit:

Vastaavana viranhaltijana toimii talouspäälikkö. Talouspäälikön virka 100 % ja taloustoimiston toimistosihteerin tehtävä 100 %. Toimitilat seurakuntakeskuksessa. Tarkoituksenmukaiset talous- ja henkilöstöhallinnon atk-sovellukset ja -laitteet. Tampereen it-yhteistyöalueen tukipalvelut.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Taloushallinnon ja talousjohtamisen osaamisen vahvistaminen ja tehostaminen.
Tavoitteena löytää uusia talouden sopeuttamiskeinoja ja vahvistaa taloushallinnon strategista johtamista.

Toteutus: Taloushallinnon henkilöstön koulutus, uusien ohjelmien hankinta ja verkostoituminen.

Henkilöstöhallinto

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Seurakunnan henkilöstöhallinnolle laissa ja säädöksissä (Kirvestes) asetettujen, seurakunnan omista tarpeista johtuvien henkilöstöhallinnon tehtävien hoitaminen. Henkilöstöhallinto palvelee tukitoimena seurakunnan perustehtävän hoitamisessa.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

Henkilöstöhallinto (palkanlaskenta, virka- ja työehtosopimuksen noudattaminen ja soveltaminen, henkilökuntaeduista huolehtiminen, työterveyshuolto, tyky-toiminta, työsuojelu).

3. Resurssit:

Vastaavat viranhaltijat talouspäälikkö ja kirkkoherra.
Toimistosihteerit Tarja Rae.
Yhteistyötoimikunta.

**Ikaalisten seurakunta**

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2027

Taluspäällikön virka 100 % ja taloustoimiston toimistosihteerin tehtävä 100 %.

Toimitilat seurakuntakeskuksessa; tarkoituksenmukaiset henkilöstöhallinnon atk-sovellukset ja -laitteet.
Tampereen it-yhteistyöalueen tukipalvelut.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1001050150 - Tal.,henk.,yleishall					
Toimintatuotot	5 718,87	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Myyntituotot	16,50				
Maksutuotot	4 138,21	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19,00				
Tuet ja avustukset	1 480,16	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Muut toimintatuotot	65,00				
Toimintakulut	-233 356,08	-249 781,00	-259 432,00	-259 432,00	-259 432,00
Henkilöstökulut	-99 637,65	-114 260,00	-123 269,00	-123 269,00	-123 269,00
Palkat ja palkkiot	-102 375,76	-91 997,00	-100 136,00	-100 136,00	-100 136,00
Henkilösivukulut	-22 872,29	-22 263,00	-24 633,00	-24 633,00	-24 633,00
Henkilökulujen oikaisuerät	25 610,40		1 500,00	1 500,00	1 500,00
Palvelujen ostot	-88 574,35	-94 580,00	-93 630,00	-93 630,00	-93 630,00
Palvelun ostot - sisäiset	-1 252,92	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Sisäiset vuokratulot	-27 393,84	-27 491,00	-28 283,00	-28 283,00	-28 283,00
Aineet ja tarvikkeet	-16 576,64	-12 050,00	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00
Ostot tilikauden aikana	-16 576,64	-12 050,00	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00
Annetut avustukset	0,00				
Muut toimintakulut	79,32				
TOIMINTAKATE	-227 637,21	-238 281,00	-247 932,00	-247 932,00	-247 932,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-3,96				
Korkokulut	-3,96				
VUOSIKATE	-227 641,17	-238 281,00	-247 932,00	-247 932,00	-247 932,00
Sisäiset vyörytyserät	227 637,21	238 281,00	247 932,00	247 932,00	247 932,00
TILIKAUDEN TULOS	-3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3,96	0,00	0,00	0,00	0,00



Yhteistyötoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2025

Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on hoitaa työpaikan edustuksellista yhteistoimintaa Kirkon Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden edustajien välistä vuorovaikutusta, jonka antaa työntekijöille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyttä koskevien asioiden käsittelyyn.

Jäsenet:

Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö (talouspäällikkö) sekä vaalilla valitut työsuojeluvaltuutettu (valittu loppuvuodesta 2021) sekä kaksi varavaltuutettua (valittu loppuvuodesta 2021). Puheenjohtajana toimii työsuojelupäällikkö. Uudet jäsenet valittu nelivuotiskaudelle 1.1.2022 – 31.12.2025.

Kokoukset:

Kokouksia pidetään vähintään kerran neljännesvuodessa, useamminkin, mikäli käsiteltäviä asioita on. Kokouksista laaditaan pöytäkirjat ja ne ovat nähtävillä T-asemalla à Yhteiset à Yhteistyötoimikunta.

Työsuojelu:

Työsuojelu järjestetään työsuojelu toimintaohjelman mukaisesti. Ohjelma löytyy T-asemalta à Yhteiset à TYKY à Työsuojelu à Työsuojelun toimintaohjelma. Työpaikkaselvityksiä jatketaan vuonna 2025.

TYKY eli työkykyä ylläpitävä toiminta:

TYKY-toimintaa järjestetään TYKY-suunnitelman mukaisesti ja se löytyy T-asemalta à Yhteiset à TYKY. Suunnitelmaan tulleita pieniä muutoksia pyritään päivittämään nopeasti, tarkempi päivittäminen tehdään vuosittain.

Toimintaa:

- Vuoden 2024 työntekijämatka järjestetään keväällä 2025 ja vuoden 2025 työntekijämatka järjestetään syksyllä 2025.
- Yhteistyötoimikunta päättää ja suunnittelee työntekijämatkan.
- Ulkoilutpäivä huhti-toukokuussa
- Työntekijöiden joulujuhla marraskuussa/joulukuussa
- Yhteistyötoimikunta hoitaa seurakunnan muistamiskäytännön mukaiset muistamiset



Kirkonkirjojen pito

(1001070000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Seurakuntalaisten palveleminen kirkollisiin toimituksiin ja muihin seurakunnan toimintaan liittyvissä asioissa.

2. Resurssit: toimistosihteeri, papit

Tilat: seurakuntatoimisto

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1001070000 - Kirkonkirjojen pito					
Toimintakulut	-14 456,74	-11 219,00	-9 219,00	-9 219,00	-9 219,00
Palvelujen ostot	-3 704,18	-11 219,00	-9 219,00	-9 219,00	-9 219,00
Sisäiset vuokratulot	-10 751,41				
Aineet ja tarvikkeet	-1,15				
Ostot tilikauden aikana	-1,15				
TOIMINTAKATE	-14 456,74	-11 219,00	-9 219,00	-9 219,00	-9 219,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-397,79				
Sisäiset korkokulut	-397,79				
VUOSIKATE	-14 854,53	-11 219,00	-9 219,00	-9 219,00	-9 219,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 191,94	-1 192,00	-1 192,00	-1 192,00	-1 192,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 191,94	-1 192,00	-1 192,00	-1 192,00	-1 192,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 625,30				
TILIKAUDEN TULOS	-19 671,77	-12 411,00	-10 411,00	-10 411,00	-10 411,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 671,77	-12 411,00	-10 411,00	-10 411,00	-10 411,00



Jumalanpalveluselämä

(1002010000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Jumalanpalveluksen perustehtävänä on koota seurakunta yhteen sanan ja ehtoollisen äärelle ja lähettää se edelleen arkeen, jossa usko eletään todeksi

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

- päiväjumalanpalvelukset kirkossa klo 10 sisältäen konfirmaatiojumalanpalvelukset, perhekirkot ja kutsujumalanpalvelukset
- Luhalahden kirkon jumalanpalvelukset kerran kuussa
- Pyhäparkit keväällä ja syksyllä kaudessa seurakuntakeskuksessa
- arkipyhien jumalanpalvelukset
- vauvakirkko
- koulukirkot

3. Resurssit:

Papit, kanttori, suntio, seurakunnan muut työntekijät sekä vapaaehtoiset seurakuntalaiset erilaisissa tehtävissä.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Ehtoollisavustajien määrän kasvattaminen.

Toteutus: Kutsutaan ja koulutetaan uusia ehtoollisavustajia.

Tavoite 2: Vahvistetaan seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten toteuttamiseen

Toteutus: Kutsutaan seurakuntalaisia erilaisiin avustaviin tehtäviin ja koulutetaan heitä tehtävän mukaan. Tehdään se monin eri tavoin. 1) Perustetaan erilaisia jumalanpalvelusryhmiä, joiden jäsenet palvelevat erilaisissa tehtävissä. 2) Toteutetaan erilaisia kutsujumalanpalveluksia ja pyydetään aina kyseisestä viiteryhmästä avustajia. 3) Kerätään listaa esimerkiksi mahdollisista tekstinlukijoista. Toteutuksessa keskeistä jumalanpalvelusten kausisuunnitelman tekeminen aiempaa paremmin.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002010000 - Jumalanpalveluselämä					
Toimintatuotot	5 636,87				
Maksutuotot	67,67				
Tuet ja avustukset	5 569,20				
Toimintakulut	-117 846,11	-106 301,00	-121 262,00	-121 262,00	-121 262,00
Henkilöstökulut	-62 530,80	-50 065,00	-64 866,00	-64 866,00	-64 866,00
Palkat ja palkkiot	-50 315,39	-40 310,00	-52 059,00	-52 059,00	-52 059,00
Henkilösivukulut	-12 215,41	-9 755,00	-12 807,00	-12 807,00	-12 807,00
Palvelujen ostot	-3 581,92	-2 700,00	-2 586,00	-2 586,00	-2 586,00
Palvelun ostot - sisäiset	-1 635,00	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Sisäiset vuokratulot	-47 715,75	-49 136,00	-50 410,00	-50 410,00	-50 410,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 382,64	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Ostot tilikauden aikana	-2 382,64	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
TOIMINTAKATE	-112 209,24	-106 301,00	-121 262,00	-121 262,00	-121 262,00
VUOSIKATE	-112 209,24	-106 301,00	-121 262,00	-121 262,00	-121 262,00
Sisäiset vyörytyserät	-31 886,73	-30 295,00	-31 334,00	-31 334,00	-31 334,00
TILIKAUDEN TULOS	-144 095,97	-136 596,00	-152 596,00	-152 596,00	-152 596,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 095,97	-136 596,00	-152 596,00	-152 596,00	-152 596,00



Hautaansiunaaminen Muut kirkolliset toimitukset

(1002020000)
(1002030000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Hautausten, kasteiden, avioliittoon vihkimisten ja siunaamisten, yksityisen ehtoollisen ja kodin siunaamisten hoitaminen huolellisesti Kirkkolain, kirkkojärjestyksen sekä kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti asianomaisten osapuolten kanssa yhteistyössä. Hautausten kohdalla huomioidaan myös hautustoimilaki.

2. Resurssit: papit, kanttori, suntio

Tilat: kirkot, hautausmaa

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Toimituksia koskevan tiedostusmateriaalin päivittäminen

Toteutus: Seurakuntalaiset saavat tietonsa hautajaisista, kasteesta ja häistä netistä. Ikaalisten seurakunnan osalta tietoa löytyy niin seurakunnan nettisivuilta kuin paperisista esitteistä. Ne on syytä päivittää ja samalla on syytä varmistaa, että ne ovat helposti löydettävissä.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002020000 - Hautaansiunaaminen					
Toimintatuotot	67,67				
Maksutuotot	67,67				
Toimintakulut	-101 465,14	-103 148,00	-106 948,00	-106 948,00	-106 948,00
Henkilöstökulut	-40 569,94	-38 363,00	-41 079,00	-41 079,00	-41 079,00
Palkat ja palkkiot	-32 668,51	-30 888,00	-32 969,00	-32 969,00	-32 969,00
Henkilösivukulut	-7 991,71	-7 475,00	-8 110,00	-8 110,00	-8 110,00
Henkilökulujen oikaisuerät	90,28				
Palvelujen ostot	-1 066,11	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Sisäiset vuokratulot	-59 782,48	-63 885,00	-64 869,00	-64 869,00	-64 869,00
Aineet ja tarvikkeet	-46,61		-100,00	-100,00	-100,00
Ostot tilikauden aikana	-46,61		-100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKATE	-101 397,47	-103 148,00	-106 948,00	-106 948,00	-106 948,00
VUOSIKATE	-101 397,47	-103 148,00	-106 948,00	-106 948,00	-106 948,00
Sisäiset vyörytyserät	-26 209,76	-19 405,00	-20 744,00	-20 744,00	-20 744,00
TILIKAUDEN TULOS	-127 607,23	-122 553,00	-127 692,00	-127 692,00	-127 692,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-127 607,23	-122 553,00	-127 692,00	-127 692,00	-127 692,00



	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002030000 - Muut kirkol. toimit					
Toimintatuotot	176,74				
Maksutuotot	176,74				
Toimintakulut	-45 938,55	-33 646,00	-35 766,00	-35 766,00	-35 766,00
Henkilöstökulut	-26 873,98	-21 697,00	-23 631,00	-23 631,00	-23 631,00
Palkat ja palkkiot	-21 725,36	-17 469,00	-18 966,00	-18 966,00	-18 966,00
Henkilösivukulut	-5 148,62	-4 228,00	-4 665,00	-4 665,00	-4 665,00
Palvelujen ostot	-2 732,56	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Sisäiset vuokratulot	-14 930,30	-9 449,00	-9 635,00	-9 635,00	-9 635,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 401,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Ostot tilikauden aikana	-1 401,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
TOIMINTAKATE	-45 761,81	-33 646,00	-35 766,00	-35 766,00	-35 766,00
VUOSIKATE	-45 761,81	-33 646,00	-35 766,00	-35 766,00	-35 766,00
Sisäiset vyörytyserät	-12 672,08	-13 731,00	-15 369,00	-15 369,00	-15 369,00
TILIKAUDEN TULOS	-58 433,89	-47 377,00	-51 135,00	-51 135,00	-51 135,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 433,89	-47 377,00	-51 135,00	-51 135,00	-51 135,00



Aikuistyö

(1002040000)

3. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Vahvistaa seurakuntayhteyttä järjestämällä monipuolisesti toimintaa ja tilaisuuksia. Tukea hengellistä elämää ja kasvua. Tavoitteena on yhteisöllisyyden vahvistaminen ja seurakuntalaisten osallistaminen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

(Pyhäparkkitoiminnasta on oma kuvaus)

4. Tehtäväalueen perustoiminta:

- Miestenillat sekä miesten erilaiset retket ja talkoot
- Naistenillat
- Pyhäparkki
- Raamattu- ja rukouspiirit
- Armollista-illat
- Hiljaisuuden päivät ym. kristillistä spiritualiteettia tukeva toiminta

5. Resurssit:

Papit, kanttori ja vapaaehtoiset seurakuntalaiset

Tilat: srk-keskus, Olokolo, Olkkari, Koivikko, Ikaalisten ja Luhalahden kirkko

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Järjestetään Alfa-iltoja, jossa kristinuskon perusteita käsitellään yhdessä pohdiskellen.

Toteutus:

- Iltoja järjestetään joka toinen viikko kevätkaudella.
- Ihmisiä tavoitetaan mukaan Alfaan muun seurakunnan toiminnan kautta sekä henkilökohtaisesti mukaan kutsumalla.

Tavoite 2: Vakiinnutetaan vuonna 2024 alkanutta uudenlaista matalan kynnyksen naistyötä, jossa tärkeässä osassa on naisten keskinäinen kohtaaminen ja elämän yhdessä jakaminen.

Toteutus:

- Järjestetään vuoden aikana kahdeksan "Naisia Rannalla" -iltaa Talo Rannalla kahvilassa
- Kutsutaan mukaan uusia ihmisiä



Pyhäparkki

(1002040000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Pyhäparkki-toiminnan tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä Ikaalisten seurakunnassa. Tavoitteena on rakentaa ja luoda avointa yhteisöä, johon on matala kynnyksellä tulla mukaan, jossa voi kokea seurakuntayhteisyyttä, tutustua ihmisiin, löytää omia lahjoja ja vahvuuksia sekä tarjota mahdollisuuksia palvella näillä lahjoilla.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

- Puolen tunnin "Pätkis" -messu kerran kuussa perjantaisin
- Parkki-illat Olokololla kerran kuussa perjantaisin
- Yhteisöpäivä 1-2 kertaa vuodessa
- Pyhäparkkimessu 1-2 kertaa vuodessa

3. Muu tehtäväalueeseen liittyvä toiminta

- Pyhäparkin vastuuryhmä kokoontuu joka toinen viikko
- Suvi ja Tatu Kekkosen tukeminen Operaatio Mobilisaatiossa

4. Resurssit

Toiminnasta vastaa seurakuntapastori Johanna Säynäjäkangas yhdessä kahden hengen johtoryhmän kanssa. Johtoryhmään kuuluvat Leena ja Jyri Lehtonen. Pyhäparkin toimintaa suunnittelee ja toteuttaa Pyhäparkin vastuuryhmä sekä muut vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Tiivistetään Pyhäparkin vastuuryhmän toimintaa, jotta se mallintaisi paremmin yhteisöllisyyttä ja mahdollistaisi toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen.

Toteutus:

- Vastuuryhmän kokoontumistahti tiivistyy kahteen kertaan kuussa.
- Kevät- ja syyskaudella järjestetään yhteisöpäivä, joka on tarkoitettu vastuuryhmälle ja niille seurakuntalaisille, jotka haluavat olla mukana suunnittelemassa toimintaa.

Tavoite 2: Keskitytään nuorten tavoittamiseen yhteistyössä seurakunnan nuorisotyön kanssa

Toteutus:

- Pätkis & Parkki-illat koordinoidaan yhdessä seurakunnan nuorisotyön kanssa ja niitä mainostetaan erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille.
- Jokainen rippikoululainen osallistuu yhteen Pätkis & Parkki-iltaan.



	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002040000 - Aikuistyö					
Toimintatuotot	287,30	1 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Maksutuotot	156,35	700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	130,95	300,00	400,00	400,00	400,00
Toimintakulut	-64 302,63	-57 190,00	-59 881,00	-59 881,00	-59 881,00
Henkilöstökulut	-27 411,15	-26 652,00	-28 436,00	-28 436,00	-28 436,00
Palkat ja palkkiot	-22 389,97	-21 459,00	-22 812,00	-22 812,00	-22 812,00
Henkilösivukulut	-5 021,18	-5 193,00	-5 624,00	-5 624,00	-5 624,00
Palvelujen ostot	-8 138,33	-7 800,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00
Palvelun ostot - sisäiset	-3 815,00	-4 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Vuokrakulut		-500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Sisäiset vuokrakulut	-22 674,35	-15 438,00	-16 345,00	-16 345,00	-16 345,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 463,80	-1 200,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Ostot tilikauden aikana	-1 463,80	-1 200,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Annetut avustukset	-800,00	-1 300,00	-800,00	-800,00	-800,00
TOIMINTAKATE	-64 015,33	-56 190,00	-57 781,00	-57 781,00	-57 781,00
VUOSIKATE	-64 015,33	-56 190,00	-57 781,00	-57 781,00	-57 781,00
Sisäiset vyörytyserät	-16 983,62	-15 317,00	-18 706,00	-18 706,00	-18 706,00
TILIKAUDEN TULOS	-80 998,95	-71 507,00	-76 487,00	-76 487,00	-76 487,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-80 998,95	-71 507,00	-76 487,00	-76 487,00	-76 487,00



Muut seurakuntatilaisuudet

(1002050000)

1. Tehtäväalueen kuvaus: Toteuttaa evankeliumin kertomista monimuotoisesti erilaisin tilaisuuksin ja tapahtumin. Työalan toiminta on usein kertaluonteista ja tapahtuu ajassa reagoiden haasteisiin. Osa tilaisuuksista voidaan suunnitella edellisen vuoden toimintasuunnitelmassa ja osa jää toimintavuoden aikana suunniteltavaksi.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

- Kinkerit ja kesäseurat
- Pappien vierailut vanhainkodeissa
- Raamattuopetus
- Tapahtumat

3. Resurssit: papit, kanttori ja vapaaehtoiset

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Pienryhmä toiminnan liittäminen paremmin muuhun seurakunnan toimintaan

Toteutus: Ikaalisten seurakunnassa on paljon erilaisia pienryhmiä. Niitä kutsutaan jumalanpalvelusryhmiksi ja osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Keskeisenä on ajantasaisten yhteystietojen kerääminen ja pitkäjänteinen suunnittelutyö

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002050000 - Muut seurakuntatil					
Toimintatuotot	58,38	200,00	200,00	200,00	200,00
Myyntituotot		200,00	200,00	200,00	200,00
Maksutuotot	58,38				
Toimintakulut	-52 675,99	-63 569,00	-51 242,00	-51 242,00	-51 242,00
Henkilöstökulut	-27 560,14	-29 723,00	-28 483,00	-28 483,00	-28 483,00
Palkat ja palkkiot	-22 118,83	-23 932,00	-22 860,00	-22 860,00	-22 860,00
Henkilösivukulut	-5 441,31	-5 791,00	-5 623,00	-5 623,00	-5 623,00
Palvelujen ostot	-10 598,33	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00
Palvelun ostot - sisäiset	-914,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Vuokratulot	-2 165,50				
Sisäiset vuokratulot	-10 404,21	-11 746,00	-13 159,00	0,00	-13 159,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 033,81	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Ostot tilikauden aikana	-1 033,81	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Annetut avustukset		-12 500,00			
TOIMINTAKATE	-52 617,61	-63 369,00	-51 042,00	-51 042,00	-51 042,00
VUOSIKATE	-52 617,61	-63 369,00	-51 042,00	-51 042,00	-51 042,00
Sisäiset vyörytyserät	-14 142,55	-18 025,00	-20 588,00	-20 588,00	-20 588,00
TILIKAUDEN TULOS	-66 760,16	-81 394,00	-71 630,00	-71 630,00	-71 630,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-66 760,16	-81 394,00	-71 630,00	-71 630,00	-71 630,00



Tiedotus ja viestintä

(1002100000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Viestinnän avulla seurakunta ja sen toiminta tulee näkyväksi. Monipuolinen tiedotus luo positiivista mielikuvaa elävästä seurakunnasta. Hyvä viestinnän kautta perustyö saavuttaa enemmän ihmisiä. Tehokkaasti viestinnän avulla voidaan saavuttaa niitä kohderyhmiä, joita on muuten vaikea saavuttaa.

2. Resurssit: työntekijät

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Olkkarin käyttäminen vahvemmin tiedottamisessa

Toteutus: Olkkarissa käy päivittäin noin 20-30 ihmistä ja sen ikkunoiden ohi kävelee vielä huomattavasti suurempi väkijoukko. Suunnitellaan, miten Olkkaria voidaan käyttää seurakunnan tiedottamisessa.

Tavoite 1: Seurakunnan oman kännykkäsovelluksen mainostaminen, ja siihen sisältyvien ominaisuuksien tehokas käyttö.

Toteutus: Kännykkäsovellus tulee muuttumaan nettiselaimella käytettäväksi nettisivuksi. Kännykän ruudulla muutosta ei havaitse. Tämän muutoksen yhteydessä koulutetaan työntekijöitä ja tiedotetaan laajasti muutoksesta. Samalla pyritään saamaan uusia käyttäjiä tuolle infisivulle, jolle on koottu kaikki seurakunnan tiedottaminen.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002100000 - Tiedotus ja viestintä					
Toimintatuotot	18,57				
Maksutuotot	18,57				
Toimintakulut	-27 463,04	-24 590,00	-25 062,00	-25 062,00	-25 062,00
Henkilöstökulut	-8 011,78	-7 990,00	-8 462,00	-8 462,00	-8 462,00
Palkat ja palkkiot	-6 424,97	-6 433,00	-6 791,00	-6 791,00	-6 791,00
Henkilösivukulut	-1 586,81	-1 557,00	-1 671,00	-1 671,00	-1 671,00
Palvelujen ostot	-16 741,04	-14 800,00	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00
Palvelun ostot - sisäiset	-12,00				
Aineet ja tarvikkeet	-698,22		-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Ostot tilikauden aikana	-698,22		-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Annetut avustukset	-2 000,00	-1 800,00	-800,00	-800,00	-800,00
TOIMINTAKATE	-27 444,47	-24 590,00	-25 062,00	-25 062,00	-25 062,00
VUOSIKATE	-27 444,47	-24 590,00	-25 062,00	-25 062,00	-25 062,00
Sisäiset vyörytyserät	-6 872,82	-13 890,00	-13 674,00	-13 674,00	-13 674,00
TILIKAUDEN TULOS	-34 317,29	-38 480,00	-38 736,00	-38 736,00	-38 736,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 317,29	-38 480,00	-38 736,00	-38 736,00	-38 736,00



Musiikkityö

(1002200000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:
Musiikkityö on itsenäinen työmuoto, jonka toiminta-ajatuksena on musiikillisin keinoin tapahtuva evankeliointi. Musiikkityö läpäisee lähes kaikki muut seurakunnan työmuodot.
2. Tehtäväalueen perustoiminta:
Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kuorotoiminta, kouluvierailut, kerhovieailut, kaikenikäisille suunnattu musiikkikasvatus, Luhalahden yhteislauluillat, rippikoulun musiikinopetus, seurakunnan omistamista soittimista vastaaminen, konserttitoiminta sekä yhteyksien ylläpitäminen ja yhteistyön koordinointi paikkakunnan muiden musiikillisten toimijoiden kanssa.

Resurssit: Yksi päätoiminen kanttori. Sekä Ikaalisten että Luhalahden kirkkoissa on varusteina urut ja sähköfyygeli, seurakuntakeskuksessa on useita pianoja.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Musiikkityön vastuuryhmän toiminnan uudelleen määrittäminen ja käynnistäminen

Toteutus: Musiikkityön vastuuryhmän toiminta on ollut jonkun aikaa tauolla. Tavoitteena käynnistää vastuuryhmän toiminta uudelleen sekä määrittää vastuuryhmän toiminnan tavoitteet uudelleen tarvittaessa. Uuteen vastuuryhmään kutsutaan mukaan edellisen vastuuryhmän jäsenet sekä ainakin kaksi seurakunnan luottamushenkilöä.

Tavoite 2: Musiikkityön työtehtävien arviointi ja kehittäminen.

Toteutus: Työtehtävien ja niihin kuluva ajankäytön tarkastelu. Toiminnan (kriittinen) uudelleenarviointi ja uudistaminen.

Tavoite 3: Seurakunnan kesä tapahtumien järjestäminen, erityisesti toripäivisin sekä myös Luhalahdessa

Toteutus: Mielekäs, hyvin suunniteltu ja toteutettu sekä seurakunnan toiminta-ajatukseseen sopiva lyhyehkö konsertti tai muu tapahtuma jokaisena kesäkuukausien toripäivänä noin puolelta päivin. Tapahtumien suuntaaminen erilaisille ensisijaisille ryhmille, esimerkkinä tästä koululaiskonsertit. Tiivis yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa toripäivien tapahtumien toteuttamiseksi. Kesäkonserttien järjestäminen myös Luhalahden kirkossa, erityisesti Huopion markkinoiden päivinä.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002200000 - Musiikki					
Toimintatuotot	3 244,59	700,00	700,00	700,00	700,00
Myyntituotot	1 020,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 224,59				
Toimintakulut	-56 969,46	-62 056,00	-64 565,00	-64 565,00	-64 565,00
Henkilöstökulut	-21 535,89	-18 967,00	-19 874,00	-19 874,00	-19 874,00
Palkat ja palkkiot	-17 807,16	-15 272,00	-15 951,00	-15 951,00	-15 951,00
Henkilösivukulut	-3 728,73	-3 695,00	-3 923,00	-3 923,00	-3 923,00
Palvelujen ostot	-8 576,15	-6 950,00	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00
Palvelun ostot - sisäiset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Sisäiset vuokratulot	-24 072,19	-33 189,00	-34 691,00	-34 691,00	-34 691,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 984,75	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
Ostot tilikauden aikana	-1 984,75	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
Annetut avustukset	-500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Muut toimintakulut	-300,48				
TOIMINTAKATE	-53 724,87	-61 356,00	-63 865,00	-63 865,00	-63 865,00
VUOSIKATE	-53 724,87	-61 356,00	-63 865,00	-63 865,00	-63 865,00
Sisäiset vyörytyserät	-14 683,02	-11 643,00	-14 782,00	-14 782,00	-14 782,00
TILIKAUDEN TULOS	-68 407,89	-72 999,00	-78 647,00	-78 647,00	-78 647,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 407,89	-72 999,00	-78 647,00	-78 647,00	-78 647,00



Varhaiskasvatus

(1002310000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Kastekäskyn mukaisesti kristillisen kasvatuksen antaminen alle kouluikäisille lapsille, sekä heidän kokonaisvaltaisen kasvunsa ja kehityksensä tukeminen. Perheiden tukeminen lasten hengellisessä kasvatuksessa.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

Päiväkerhoryhmät keskustassa: Puuhakerho 3–5-vuotiaille (keskustassa), kokoontuu 2 kertaa viikossa ja **Tevaniemen koululla ja Luhalahden kirkossa 3–5-vuotiaille kerran viikossa. 2-vuotiaat mukana Puuhakerhossa** kerran viikossa 1,5 tuntia kerhon alussa.

Keskustassa avoin perhekerho kerran viikossa, **kirkkomuskari 3kk- 2 v.** kerran viikossa, **iltaperhekerho** kerran kuukaudessa.

Kotikäynti ½-vuotiaiden vauvaperheissä ja muistaminen Lasten virsi- kirjalla.

Kyläkerholaisten retkipäivä keväällä, perheiden kesäretki, perhejumalanpalvelus Mikkelinpäivänä, kummikirkko, vauvakirkko, kevät-, ja joulujuhlat, äitien saunaillat kaksi kertaa vuodessa, isien ja lasten yhteinen ilta, 5 v. synttärarit, pääsiäishartausta ja adventtikirkko päivähoiton väelle.

Kynttilähetket Valkean ruusun, Kakkospesän ja Kilvakkalan päiväkodeissa joka ryhmässä, n. 3–4 kertaa vuodessa. Kynttilähetket perhepäivähoitolapsille ja Tevaniemen ryhmiksessä.

Kesäpyhäkoulu, vapaaehtoisten pyhäkoulunohjaajien vetämänä.

Kesäkerhot kesäkuussa 5–9-vuotiaille, varhaisnuorten leiri ja leiripäivä yhdessä nuorisotyön kanssa.

Perheleiri Koivikossa (lauantai- sunnuntai) syksyllä.

3. Resurssit:

Kaksi lastenohjaajaa. Sisältää myös vastaavan lastenohjaajan työt, kasvatuksen pappi, sekä kasvatuksen vastuuryhmä. Päiväkerhotilat seurakuntakeskuksessa ja tilat Tevaniemen koululla ja Luhalahden kirkolla.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Perheiden tavoittaminen keskustassa ja kylillä

Toteutus: Toteutetaan lapsiperheiden toiveita perheille järjestetystä toiminnasta kerholaisten vanhemmille tehdyn kyselyn pohjalta.

Tavoite 2: Innostetaan lapsia musisoimaan ja nauttimaan musiikista

Toteutus: Käytetään musiikkia monipuolisesti kerhoissa. Järjestetään kirkkomuskaria 3kk- 2 v. lapsille ja heidän vanhemmilleen, ja mikäli mahdollista, laajennetaan kirkkomuskaritoimintaa myös 3–5-vuotiaille lapsille.

Tavoite 3: Tehdään tiivistä yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa

Toteutus: Kynttilähetket, adventtikirkko, pääsiäisvaellus, kevätretki perhepäivähoitoväelle. Yhteistyö perhekeskusverkoston suunnittelussa ja toiminnassa.



	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002310000 - Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	876,06	200,00	200,00	200,00	200,00
Maksutuotot	471,06	200,00	200,00	200,00	200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	405,00				
Toimintakulut	-166 066,85	-157 065,00	-168 834,00	-168 834,00	-168 834,00
Henkilöstökulut	-89 903,53	-84 796,00	-93 512,00	-93 512,00	-93 512,00
Palkat ja palkkiot	-72 524,41	-70 641,00	-77 409,00	-77 409,00	-77 409,00
Henkilösivukulut	-17 379,12	-17 095,00	-19 043,00	-19 043,00	-19 043,00
Henkilökulujen oikaisuerät		2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00
Palvelujen ostot	-5 359,14	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Palvelun ostot - sisäiset	-3 316,00	-3 800,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Sisäiset vuokratulot	-62 233,15	-53 369,00	-56 222,00	-56 222,00	-56 222,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 255,03	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00
Ostot tilikauden aikana	-5 255,03	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00
TOIMINTAKATE	-165 190,79	-156 865,00	-168 634,00	-168 634,00	-168 634,00
VUOSIKATE	-165 190,79	-156 865,00	-168 634,00	-168 634,00	-168 634,00
Sisäiset vyörytyserät	-45 460,35	-45 347,00	-49 671,00	-49 671,00	-49 671,00
TILIKAUDEN TULOS	-210 651,14	-202 212,00	-218 305,00	-218 305,00	-218 305,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-210 651,14	-202 212,00	-218 305,00	-218 305,00	-218 305,00



Rippikoulutyö

(1002350000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Rippikoulun tavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäisiin ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Rippikoulutyön tavoitteena on lisäksi kutsua kirkkoon kuulumattomia nuoria seurakuntayhteyteen ja kasteelle rippikoulun kautta.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

Rippikoulun aloitusjakso

- Rippikouluinfot yhteiskoululla syyskuussa.
- Rippikouluun ilmoittautuminen syys-lokakuun aikana ja rippikoululaisten jakaminen ryhmiin marraskuussa.
- Seurakuntaan tutustumisjakso, joka kestää noin puoli vuotta joulukuusta toukokuuhun: yhteensä kymmenkunta eri tapaamista / rippikoululainen (jumalanpalveluksia, Parkki-ilta, konsertteja, ryhmäkohtaisia tapaamisia, kummipyhä, palvelutehtävä, nuorteniltoja ja vuorokauden mittainen ennakkopäivä Koivikossa).
- Vanhempien ja huoltajien vartit sekä yhteinen vanhempien ja huoltajien tapaaminen Koivikossa kevään aikana.

Leiri- ja päätösjakso

- **Kolme noin 20 rippikoululaisen** rippileiriä ja konfirmaatiota kesä–elokuussa
- Kolme leiriä kesällä ja yksi talvirippikoulu päivärippikouluna hiihtolomalla

Pienryhmärippikoulu

- Ilmoittautumisen perusteella räätälöidään pienryhmärippikoulu. Talvilomalla viikon mittainen päivärippikoulu neljälle nuorelle toteutumassa Olokololla. Kesto väh. 20 h.

Yksityisrippikoulu

- Järjestetään syksyllä ja keväällä tarpeen mukaan, tapaamisten ja seurakuntaan tutustumiskäyntien kesto väh. 20 h.

Aikuisrippikoulu

- Järjestetään pitkin vuotta tarpeen mukaan.
- Tapaamisten ja seurakuntaan tutustumiskäyntien kesto on vähintään 20 tuntia.

Isoskoulutus ISKO

- Syksyn aikana neljä tapaamista ja yksi viikonloppuleiri sekä kevään aikana kolme tapaamista ja kaksi viikonloppuleiriä.
- Isoskoulutukseen kuuluu myös osallistua vähintään yhteen nuorteniltaan (jolloin avustetaan keittiössä) ja yhteen Parkki-iltaan sekä toimia isosena jossain seurakunnan tapahtumassa (esim kymppisynttärät, laulu-leiri).
- Isoskoulutuksen peruskurssi toteutetaan kirjan Ihme isonen – isostoiminnan kirjan pohjalta ja koulutettaville jaetaan omat Ihme isonen -vihkoset ja isoskoulutuskortit (sisältää koulutuksen aikataulun aiheineen).
- Isosten siunaaminen keväällä 2025.
- Jatkis-leiri / -iltapäivä elokuussa kesällä 2024 riparin käyneille ja isosille.
- Jatkoisokoulutus järjestetään halukkaille vanhoille isosille kahdella omalla tappamisella syksyllä ja kahdella keväällä, jossa syvennyttään isosuuteen. Jatkoisokossa oleville on lisäksi yhteiset leirit peruskurssilaisten kanssa sekä myös osallistuminen yhteen nuorteniltaan (jossa hartauden pitäminen) ja Parkki-iltaan



3. Resurssit:

Työntekijäresurssit

- Rippikoulupappi johtaa suunnittelua ja toteutusta.
- Nuorisotyönohjaaja.
- Lisäksi leirejä varten palkataan kesätyöntekijöitä leirikohtaisesti. Rippikoulusta vastaavan pasturin lisäksi seurakunnan muut papit osallistuvat rippikoulujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Rippikoulun musiikkiopetuksesta vastaa kanttori.
- Lisäksi rippikoulujen toteutuksessa on mukana isosia, apuohjaaja eli isosten isonen, leiri-isäntä ja emännät.
- Tilat
- Rippikoulujen aloitusjakso pidetään kirkossa, seurakuntakeskuksessa, Olokololla ja Koivikossa.
- Leirit toteutetaan Koivikon leirikeskuksessa.

Työvälineet

- Raamattu, Ihan sama -rippikoulukirja, virsikirja, Nuoren seurakunnan veisukirja, Isosen vihko
Elämä kutsuu -aikuisrippikoulukirja; ohjaajien käytössä on lisäksi opetusmateriaaleja.
-

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Rippikoululaisten sitouttaminen seurakunnan toimintaan ja isosten osallisuuden lisääminen.

Toteutus: Koronavuodet vielä hieman heijastuvat vielä vaikeutta nuorten sitouttamiseen seurakunnan toimintaan. Vuonna 2025 toiminnan ensimmäinen tavoite on saada nuoret mukaan seurakunnan nuorten toimintaan riparin jälkeen. Isoskoulutukseen lisätään enemmän koulutuksellista / tukevaa osuutta (tämä myös nuorten toiveissa tullut esiin). Isostoimintaa pyritetään kehittämään siihen suuntaan, että se aktivoi nuoria käymään muissakin tilaisuuksissa kuin vain iskossa, mm nuortenillassa ja Parkki-illassa käyminen osana isoskoulutusta. Pyritään löytämään erilaisia keinoja tavoittaa nuoria resurssien puitteissa. Isosille järjestetään ehtoolliskoulutusta ym. avustus-tehtäviä / järjestelyvastuuta.

Tavoite 2: Rippikoululaisten kotien tukeminen riparimatalla.

Toteutus: Vuonna 2022 aloitettiin laittamaan rippikouluisten koteihin kuukausittain infokirjeitä tulevan kuukauden tapahtumista. Tästä on saatu hyvää palautetta ja kodeissa pysyttiin kartalla riparimatkan etapeista. Viestintää pyritään jatkossakin kehittämään, että vanhemmat pysyvät kartalla rippikoulun asioista. Myös vanhempainvartteja jatketaan ja niitä pyritään kehittämään. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten huoltajien/edunvalvojien sekä nuoren itsensä kanssa henkilökohtainen tapaaminen suositeltavaa



	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002350000 - Rippikoulu					
Toimintatuotot	8 511,83	7 675,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Myyntituotot	479,05	600,00	600,00	600,00	600,00
Maksutuotot	8 032,78	7 075,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Toimintakulut	-131 921,20	-110 883,00	-132 701,00	-132 701,00	-132 701,00
Henkilöstökulut	-56 624,52	-52 896,00	-57 251,00	-57 251,00	-57 251,00
Palkat ja palkkiot	-45 625,82	-42 589,00	-45 948,00	-45 948,00	-45 948,00
Henkilösivukulut	-10 998,70	-10 307,00	-11 303,00	-11 303,00	-11 303,00
Palvelujen ostot	-2 437,23	-3 330,00	-3 330,00	-3 330,00	-3 330,00
Palvelun ostot - sisäiset	-27 370,00	-22 000,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00
Sisäiset vuokratulot	-38 249,92	-30 607,00	-32 570,00	-32 570,00	-32 570,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 552,91	-2 050,00	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00
Ostot tilikauden aikana	-3 552,91	-2 050,00	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00
Muut toimintakulut	-3 686,62		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
TOIMINTAKATE	-123 409,37	-103 208,00	-124 801,00	-124 801,00	-124 801,00
VUOSIKATE	-123 409,37	-103 208,00	-124 801,00	-124 801,00	-124 801,00
Sisäiset vyörytyserät	-34 440,24	-23 224,00	-28 807,00	-28 807,00	-28 807,00
TILIKAUDEN TULOS	-157 849,61	-126 432,00	-153 608,00	-153 608,00	-153 608,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-157 849,61	-126 432,00	-153 608,00	-153 608,00	-153 608,00



Nuorisotyö

(1002360000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Nuorisotyön toiminta-ajatus on tukea varhaisnuorten, nuorten ja nuorten aikuisten hengellistä kasvua, sekä vahvistaa heidän uskoaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Heitä ohjataan ja rohkaistaan lähimmäisenrakkauteen ja omien lahjojen käyttämiseen. Tavoitteena on varhaisnuorten, nuorten ja nuorten aikuisten kokonaisvaltainen tukeminen kasvussa kohti aikuisuutta. Tähän päästään monipuolisella matalan kynnyksen toiminnalla, jossa nuoret saavat itse olla mukana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Katso strategia kohdasta liite.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

- **Kouluvierailut kyläkouluilla:** Nuorisotyönohjaa, papit ja kanttori vierailevat alakouluilla koulujen toiveiden mukaan. Osa käynneistä suunnitellaan siten, että ne liittyvät koulujen opetussuunnitelmaan. Adventtina ja ennen pääsiäistä aluekouluilla tehdään hartaus-/kirkkokierros, josta erikseen sovitaan koulujen kanssa.
- **Yläkouluyhteistyö:** Nuorisotyönohjaaja on mukana kuutosten kurssilla ja seiskojen ryhmätyksessä. Yläkoulun päivystys keskiviikkoisin kahdella ulkovälkällä.
- **Ideakampuksen yhteistyö:** Vieraillaan Ideakampuksella kerran kuussa teemapäivinä. Suunnittelu ja toteutus aikuistyön papin ja diakoniatyöntekijän kanssa.
- **Koulukirkot:** Valkean ruusun koulu, yläkoulu ja IDEA-kampus kutsutaan koulukirkkoihin jouluna ja pääsiäisenä keskustan kirkkoon.
- **Leirit Koivikossa:** Varhaisnuorten leirit talvella ja kesällä. Nuorten leirejä 3-4 kpl (myös yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa)
- **Laululeirit:** Järjestetään kolme laululeiriä Koivikossa 9-13 -vuotiaille. Laululeirit korvaavat lasten kuoro toiminnan, ja ne päättyvät messuun, jossa kuoro esiintyy. Ohjaajat vaihtelevat; yksi työntekijä vuorolaan vastuussa laululeiristä.
- **Yö kirkossa tapahtuma:** Pyritään järjestämään kerran vuodessa joko keskustan tai Luhalahden kirkossa.
- **Nuortenillat:** Joko torstaisin koulun jälkeen tai perjantaisin illalla Olokololla, sekä noin kerran kuussa Tevaniemessä maamiesseuran talolla.
- **Retket:** Yhteinen reissu Maata Näkyvissä -festareille marraskuussa. Lisäksi vaikuttajaryhmän järjestämät retket (esim. ARI:n palkintoretki ja vaikuttajanuorten retki) kevät kaudella.
- **Konsertit:** Yhteistyössä musiikkityön ja rippikoulutyön kanssa. Koululaiskonsertti alakouluille syksyllä sekä yläkoululle ja IDEA-kampukselle keväällä. Rippikoulukonsertti syksyllä.
- **Yläkoulun Hetki-ryhmä:** Ryhmän ohjaaminen yhdessä kaupungin nuorisotyönohjaajan kanssa syys-toukokuussa. Kuraattori valitsee ryhmän osallistujat.
- **Täyskymppisynttär:** Syksyllä seurakuntakeskuksessa yhteistyössä lastenohjaajien 5v-synttäreiden kanssa. Juhlissa on aina esiintyjä, tarjoilua ja onnittelukortit + lahjat.
- Nuorisotyönohjaajan vierailut kaupungin Starttipajassa erikseen sovitusti.
- Henkilökohtaiset tapaamiset ja keskustelut nuorten kanssa.
-

3. Resurssit:

- Nuorisotyöstä päävastuussa on nuorisotyönohjaaja Sara-Pauliina Aho.
- Kasvatuksen pappi Jenny Merimaa pitää isostoimintaa ja nuorteniltoja, ja on mukana nuortenleireillä.
- Muut papit ja kanttori ovat toteuttamassa laululeirejä, kouluvierailuita, koulukirkkoja ja konsertteja.
- Nuorten vaikuttajaryhmään kuuluu 6-10 nuorta ikähaarukalla 14-29 vuotta.
- Toimitiloina ovat Olokolo ja Koivikon leirikeskus, sekä Ikaalisten kirkko, Olkkari ja Luhalahden kirkko. Lisäksi olemme saaneet käyttöömme Tevaniemen maamiesseuran talon nuorteniltoja varten.



Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Lisätään varhaisnuorten toimintaa ja mahdollisuutta vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja toimintaan.

Toteutus: Varhaisnuorille järjestetään jo toimintaa Tevaniemessä ja Koivikossa. Kehitetään jo olemassa olevaa toimintaa, ja lisätään toimintaa myös keskustassa. Annetaan varhaisnuorille sopivasti vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia, osallistavan ja sitouttavan toiminnan takaamiseksi. Voidaan ottaa nuorten vaikuttajaryhmä mukaan suunnittelemaan lasten ja nuorten kanssa varhaisnuorten toimintaa. Aloitetaan Hannun kitarakurssi, jolloin kasvatamme valmiiksi kitaristeja nuorisotyöhön ja rippikoulutyöhön. Tullaan seurakunnan työntekijöinä tutuiksi ja turvallisiksi aikuisiksi.

Tavoite 2: Mahdollistetaan nuorten vaikuttajaryhmän esiin tuomien ideoiden toteutumista.

Toteutus: Vaikuttajanuoret ovat olleet aktiivisia 11/23 lähtien. Nuorten toiminta on muutenkin aktivoitunut, kun nuorten omat ideat saadaan toteutukseen. Tavoitteena on, että vastuunkantamisen kautta nuoria osallistetaan. Näin saadaan rakennettua vahvaa yhteisöllisyyttä, sekä onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on myös saada madallettua kynnystä nuorten ja nuorten aikuisten toimintaan osallistumiseen. Budjetoinnissa huomioidaan uusien ideoiden mahdolliset lisäkustannukset. Ohjataan vaikuttajanuoria tekemään kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Nuorisotyön strategiset periaatteet 2025-2027

1. Kehittää varhaisnuorten toimintaa polkumallin mukaisesti niin, että osallistamme ja sitoutamme 5.lk – 8.lk. seurakunnan toimintaan.
2. Kannustaa nuorten vaikuttajaryhmää toimimaan niin, että seurakunnan nuorten ja nuorten aikuisten toiminta olisi nuorilähtöistä, osallistavaa ja sitouttavaa, ja samalla rohkeasti kristillistä.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002360000 - Nuorisotyö					
Toimintatuotot	2 254,85	2 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Myyntituotot		200,00	200,00	200,00	200,00
Maksutuotot	2 189,85	1 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Sisäiset tuotot	65,00				
Toimintakulut	-124 876,65	-120 773,00	-128 267,00	-128 267,00	-128 267,00
Henkilöstökulut	-59 746,16	-56 885,00	-62 750,00	-62 750,00	-62 750,00
Palkat ja palkkiot	-48 040,81	-43 434,00	-48 002,00	-48 002,00	-48 002,00
Henkilösivukulut	-11 705,35	-10 511,00	-11 808,00	-11 808,00	-11 808,00
Henkilökulujen oikaisuerät		-2 940,00	-2 940,00	-2 940,00	-2 940,00
Palvelujen ostot	-4 151,30	-7 680,00	-6 550,00	-6 550,00	-6 550,00
Palvelun ostot - sisäiset	-6 565,65	-6 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Vuokrakulut	-1 360,50				
Sisäiset vuokrakulut	-42 831,81	-41 068,00	-40 827,00	-40 827,00	-40 827,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 797,07	-4 260,00	-4 260,00	-4 260,00	-4 260,00
Ostot tilikauden aikana	-4 797,07	-4 260,00	-4 260,00	-4 260,00	-4 260,00
Annetut avustukset	-4 500,00	-4 800,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintakulut	-924,16	-80,00	-380,00	-380,00	-380,00
TOIMINTAKATE	-122 621,80	-118 773,00	-124 067,00	-124 067,00	-124 067,00
VUOSIKATE	-122 621,80	-118 773,00	-124 067,00	-124 067,00	-124 067,00
Sisäiset vyörytyserät	-32 971,46	-33 799,00	-36 534,00	-36 534,00	-36 534,00
TILIKAUDEN TULOS	-155 593,26	-152 572,00	-160 601,00	-160 601,00	-160 601,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-155 593,26	-152 572,00	-160 601,00	-160 601,00	-160 601,00



Diakonia

(1002410000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Olla apua tarvitsevien vierellä kulkijana ja tukijana, varsinkin sinne minne muu apu ei yllä. Tilanteen mukaan tuki voi olla hengellistä, henkistä tai/ja taloudellista.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

Diakonian vastaanotot, koti-, laitos- ja syntymäpäiväkäynnit sekä tarvittaessa kotiehtooliskäynnit, ikääntyneiden kerhotoiminta, yhteisvastuukeräyksen päävastuu. Olkkarin avoimet ovet arkena. Torikahvilat. Omaishoitajien tukeminen. Rovastikunnallinen yhteistyö diakoniatyöntekijöiden kanssa (kehitysvammaiset, päihdetyö, sururyhmä.). Kesäiset leiripäivät, retket, vanhemmanväen kirkkopyhä. Aktiivinen yhteistyö kaupungin eri tahojen kanssa. Taloudellinen tukeminen/asiakkaan ohjaaminen huomioiden ihminen kokonaisvaltaisesti.

3. Resurssit:

Kaksi diakoniatyöntekijää (toisen palkkauksesta 1/2 testamentista, joka määrittelee hänen työkuvaransa), diakoniapappi, vastuuryhmä ja vapaaehtoiset. Kaksi toimistoa, toimitiloina ovat seurakuntakeskus, Olkkari, Luhalahden kirkko ja ulkopuoliset tilat.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Olkkarin toiminnan edelleen kehittäminen. Uusien ihmisten tavoittaminen ja kutsuminen mukaan osallistumaan sekä vapaaehtoiseksi.

Toteutus: Mainostetaan ja tiedotetaan Olkkarin toiminnasta. Kutsutaan uusia vapaaehtoisia nykyisten kautta. Pidetään Olkkarin toimintaa esillä Somessa ja nettisivuilla. Kehitetään uutta kiinnostavaa viikko-ohjelmaa.

Tavoite 2: Vähävaraisten lapsiperheiden tukeminen

Toteutus: Vähävaraisten lapsiperheiden avustaminen yhteistyössä sosiaalitoimen, kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin kanssa, yritetään tavoittaa avuntarpeessa olevia lapsiperheitä. Sähköiset hakemukset lasten harrastuksiin kevättalvi 2025. Yhteistyön kehittäminen Tuli ry:n kanssa vähävaraisten lasten hyväksi.



	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002410000 - Diakonia					
Toimintatuotot	34 084,67	30 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00
Myyntituotot	87,27	300,00	300,00	300,00	300,00
Maksutuotot	3 260,27		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Vuokratuotot	284,36				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 452,77	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Toimintakulut	-178 051,62	-158 469,00	-174 081,00	-174 081,00	-174 081,00
Henkilöstökulut	-97 486,21	-97 607,00	-102 990,00	-102 990,00	-102 990,00
Palkat ja palkkiot	-78 884,52	-78 588,00	-82 657,00	-82 657,00	-82 657,00
Henkilösivukulut	-18 601,69	-19 019,00	-20 333,00	-20 333,00	-20 333,00
Palvelujen ostot	-16 731,59	-12 950,00	-12 950,00	-12 950,00	-12 950,00
Palvelun ostot - sisäiset	-12 546,55	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Vuokrakulut	-8 262,00		-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Sisäiset vuokrakulut	-27 661,92	-22 762,00	-23 991,00	-23 991,00	-23 991,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 923,42	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00
Ostot tilikauden aikana	-6 923,42	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00
Annetut avustukset	-8 404,93	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Muut toimintakulut	-35,00				
TOIMINTAKATE	-143 966,95	-128 169,00	-138 781,00	-138 781,00	-138 781,00
VUOSIKATE	-143 966,95	-128 169,00	-138 781,00	-138 781,00	-138 781,00
Sisäiset vyörytyserät	-48 563,57	-61 778,00	-51 722,00	-51 722,00	-51 722,00
TILIKAUDEN TULOS	-192 530,52	-189 947,00	-190 503,00	-190 503,00	-190 503,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-192 530,52	-189 947,00	-190 503,00	-190 503,00	-190 503,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002420000 - Perheneuvonta					
Toimintakulut	-1 583,28	-6 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Palvelujen ostot	-1 583,28	-6 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
TOIMINTAKATE	-1 583,28	-6 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
VUOSIKATE	-1 583,28	-6 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-357,71	-647,00	-790,00	-790,00	-790,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 940,99	-6 647,00	-4 790,00	-4 790,00	-4 790,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 940,99	-6 647,00	-4 790,00	-4 790,00	-4 790,00



	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002430000 - Sairaalasielunhoito					
Toimintakulut	-1 382,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Palvelujen ostot	-1 382,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
TOIMINTAKATE	-1 382,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
VUOSIKATE	-1 382,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-312,22	-659,00	-688,00	-688,00	-688,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 694,22	-2 159,00	-2 188,00	-2 188,00	-2 188,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 694,22	-2 159,00	-2 188,00	-2 188,00	-2 188,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002440000 - Palveleva puhelin					
Toimintakulut	-526,24	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00
Palvelujen ostot	-526,24	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00
TOIMINTAKATE	-526,24	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00
VUOSIKATE	-526,24	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00
Sisäiset vyörytyserät	-118,90	-273,00	-263,00	-263,00	-263,00
TILIKAUDEN TULOS	-645,14	-973,00	-863,00	-863,00	-863,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-645,14	-973,00	-863,00	-863,00	-863,00



Lähetystyö

(1002600000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Evankeliumin levittäminen julistamalla ja palvelemalla niiden keskuudessa, jotka eivät ole kristittyjä. Lähetystyön tekeminen tukemalla lähettejä taloudellisesti ja hengellisesti. Lähetyskasvatuksen antaminen. Ystävyyssseurakuntien tukeminen ja toisaalta seurakuntien välisen ystävyyden vahvistaminen.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

- Kirpputori avoinna kahdesti viikossa
- Kirpputorikahvila kerran kuussa
- Toivoa naisille-piiri keväisin ja syksyisin joka toinen viikko
- Lähetysjärjestöjen tilaisuudet (2-3 kertaa)
- Luhalahdessa kahvitori elokuussa
- Kesäseurat yhdessä aikuistyön kanssa
- Luhalahden lähetystapahtuma juhannuksena messun yhteydessä
- Kauneimmat joululaulut joulukuussa
- Lähetysmyyjäiset joulukuussa
- Lähetyspapin kouluvierailut
- Rippikoululaisten lähetysopetus leireillä yhdessä rippikoulutyön kanssa
- Talkooreissu Palamusen markkinoille

3. Resurssit:

Lähetysteologi Juha Aila (10% työaika), Kontupohjan ja Palamusen yhdyshenkilö Inka Mäkelä sekä muita vapaaehtoisia noin 25 henkilöä. Toimitilat: seurakuntakeskus, kirkot, Olokolo

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Kirpputorin ja kirpputorikahvilan mainostaminen sosiaalisessa mediassa, Olkkarilla ja IDEA-kampuksella.

Toteutus: Luodaan tiedotus- ja mainosmateriaalia esillä pidettäväksi. Vahvistetaan kirpputorin ja kirpputorikahvilan näkyvyyttä Somessa.

Tavoite 2: Oman seurakunnan lähetystyön esille nostaminen kirpputorilla, Olkkarissa ja arkilounaan ohjelmatuokioissa.

Toteutus: Pidetään noin kerran kuussa lähetystyöaiheinen ohjelmatuokio arkilounaan yhteydessä. Tehdään seinäjuliste tms. seurakunnan lähetystyöstä kirpputorille ja Olkkarille.



	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002600000 - Lähetys					
Toimintatuotot	18,57				
Maksutuotot	18,57				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00				
Toimintakulut	-42 189,73	-46 944,00	-51 035,00	-51 035,00	-51 035,00
Henkilöstökulut	-8 183,20	-7 990,00	-8 462,00	-8 462,00	-8 462,00
Palkat ja palkkiot	-6 555,48	-6 433,00	-6 791,00	-6 791,00	-6 791,00
Henkilösivukulut	-1 627,72	-1 557,00	-1 671,00	-1 671,00	-1 671,00
Palvelujen ostot	-2 027,53	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	-659,00	-1 650,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Sisäiset vuokratulot	-7 679,16	-10 204,00	-9 473,00	-9 473,00	-9 473,00
Aineet ja tarvikkeet	-765,84	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Ostot tilikauden aikana	-765,84	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Annetut avustukset	-22 875,00	-23 100,00	-28 100,00	-28 100,00	-28 100,00
TOIMINTAKATE	-42 171,16	-46 944,00	-51 035,00	-51 035,00	-51 035,00
VUOSIKATE	-42 171,16	-46 944,00	-51 035,00	-51 035,00	-51 035,00
Sisäiset vyörytyserät	-10 220,36	-20 033,00	-16 866,00	-16 866,00	-16 866,00
TILIKAUDEN TULOS	-52 391,52	-66 977,00	-67 901,00	-67 901,00	-67 901,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 391,52	-66 977,00	-67 901,00	-67 901,00	-67 901,00



Kansainvälinen diakonia

(1002700000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Kansainvälistä diakonista avustustoimintaa

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

Juutalaistyön tukeminen Karmel kodin sekä Suomen Karmel yhdistyksen kautta. Lisäksi tuetaan Josef Shulamin tekemää työtä Israelissa. Erja Aweida-Säteen työn tukeminen Ebenesserissä.

3. Resurssit:

Kansainvälisestä diakoniasta vastaa Päivi-Riitta Koivisto/diakoniatiimi/vapaaehtoiset

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Tuetaan sekä Suomessa että Israelissa tehtävää diakonista työtä juutalaisten keskuudessa. Erja Aweidan työtä tuetaan Ebenesserin vanhainkodissa.

Toteutus: Tuetaan näitä kaikkia kohteita suoraan budjettivaroista. Kesäkuulla on Karmel yhdistyksen kirkkopyhä, johon puhujaksi tulee Karmel –yhdistyksen toiminnanjohtaja. Israel piirejä pidetään epäsäännöllisesti. Keväällä tai syksyllä järjestetään Israel tilaisuus.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1002700000 - Kans.v.diak.ja m.toi					
Toimintatuotot	22,50				
Maksutuotot	22,50				
Toimintakulut	-14 810,31	-14 853,00	-15 292,00	-15 292,00	-15 292,00
Henkilöstökulut	-7 435,83	-7 397,00	-7 801,00	-7 801,00	-7 801,00
Palkat ja palkkiot	-6 027,16	-5 956,00	-6 261,00	-6 261,00	-6 261,00
Henkilösivukulut	-1 408,67	-1 441,00	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00
Palvelujen ostot	-372,28	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Palvelun ostot - sisäiset	-355,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Sisäiset vuokratulot	-1 647,20	-1 356,00	-1 391,00	-1 391,00	-1 391,00
Annetut avustukset	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
TOIMINTAKATE	-14 787,81	-14 853,00	-15 292,00	-15 292,00	-15 292,00
VUOSIKATE	-14 787,81	-14 853,00	-15 292,00	-15 292,00	-15 292,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 970,70	-6 023,00	-6 373,00	-6 373,00	-6 373,00
TILIKAUDEN TULOS	-18 758,51	-20 876,00	-21 665,00	-21 665,00	-21 665,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 758,51	-20 876,00	-21 665,00	-21 665,00	-21 665,00



Hautausmaahallinto

(1004010000)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1004010000 - Hautausmaahallinto					
Toimintatuotot	4,50				
Maksutuotot	4,50				
Toimintakulut	-6 590,61	-12 150,00	-12 725,00	-12 725,00	-12 725,00
Henkilöstökulut	-6 210,26	-5 885,00	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00
Palkat ja palkkiot	-5 143,58	-4 738,00	-5 105,00	-5 105,00	-5 105,00
Henkilösivukulut	-1 177,65	-1 147,00	-1 255,00	-1 255,00	-1 255,00
Henkilökulujen oikaisuerät	110,97				
Palvelujen ostot	-380,35	-450,00	-400,00	-400,00	-400,00
Sisäiset vuokratulot		-5 815,00	-5 965,00	-5 965,00	-5 965,00
TOIMINTAKATE	-6 586,11	-12 150,00	-12 725,00	-12 725,00	-12 725,00
VUOSIKATE	-6 586,11	-12 150,00	-12 725,00	-12 725,00	-12 725,00
Sisäiset vyörytyserät	6 585,10	-2 749,00	-1 787,00	-1 787,00	-1 787,00
TILIKAUDEN TULOS	-1,01	-14 899,00	-14 512,00	-14 512,00	-14 512,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1,01	-14 899,00	-14 512,00	-14 512,00	-14 512,00



Hautausmaakiinteistöt Hautaustoimi

(1004030000)
(1004040000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Hautausmaiden hoito ja hautaustoimitusten hoito vainajia ja omaisia kunnioittaen. Ylläpidämme perinteistä hautauskulttuuria ja pidämme hautausmaat niiden arvokkuuden vaatimalla tasolla.

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

Hautausmaakiinteistöt (1004030000)

Keväisin ulkoalueiden siistiminen, puiden leikkaus, hiekkakäytävien kunnostus, vesipisteiden tarkastus.

Kesäisin nurmikoiden leikkaus, istutusalueiden hoito, pensaiden leikkaus.

Syksyisin lehtien poisto, puiden ja pensaiden istutukset, vesipisteiden tyhjennys sekä hiekkakäytävien kunnostus tarvittaessa.

Talvisin ulkoistetusta talvikunnossapidosta vastaaminen sekä tarvittaessa talvikunnossapidosta ja liukkaudentorjunnasta huolehtiminen.

Ympäri vuoden hallinta-ajaltaan päättyneiden hautojen selvittelyä sekä jätehuollosta vastaaminen.

Varsinainen hautaustoimi (1004040000)

Hautausasiakkaiden ja muut hautoihin liittyvät asiakaspalvelut.

Hautaustoimen perustehtävänä on kaivaa uurnahaudat, peittää ja kunnostaa. Tarvittaessa olla apuna haudan kaivuussa sekä talvi aikaan sulattaa hautapaikat haudan kaivuulle valmiiksi.

3. Resurssit

Srk-puutarhuri/suntio Ann-Marie Leppälähden työpanos.

Kausityöntekijöiden työpanos budjetoitujen varojen puitteissa ja seitsemän kausityöntekijän työpanos 3 kk:n ajan hautainhoitorahastolle. Kausityöntekijät osallistuvat myös muiden kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Perustoiminta tehdään hyvin resurssien puitteissa eli hautausmaa-alue pidetään siistinä, kauniina ja turvallisena kaikkina vuodenaikoina. Hautaukset hoidetaan asiantuntevasti, huolellisesti ja asiakkaiden tunteita kunnioittaen.

Tavoite 2: Hautakartta- ja hautaohjelman uusinta ja käyttöönotto

Toteutus: Kevätsiivous ja lehtien poisto suoritetaan toukokuun loppuun mennessä, nurmikot leikataan aina tarvittaessa, istutusalueet kitketään kerran kuukaudessa, kaikki hiekkakäytävät kunnostetaan kerran vuodessa, lehtien poisto hauta-alueilta, pääkäytävät aurataan, hiekoitus pääkäytävälle tarpeen mukaan, jäteastiat tyhjenetään. Kevättalvella tutkitaan kaikki hallinta-ajaltaan päättyneet haudat, lähetetään kirjeet omaisille tai viedään kyltit haudoille.

**Ikaalisten seurakunta**

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2027

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1004030000 - Hautausmaakiinteistö					
Toimintatuotot	15 240,10	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Maksutuotot	11 714,00	9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Tuet ja avustukset	3 526,10	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakulut	-104 630,09	-112 857,00	-125 362,00	-125 362,00	-125 362,00
Henkilöstökulut	-77 161,68	-67 953,00	-60 807,00	-60 807,00	-60 807,00
Palkat ja palkkiot	-62 224,81	-54 615,00	-48 802,00	-48 802,00	-48 802,00
Henkilösivukulut	-14 936,87	-13 338,00	-12 005,00	-12 005,00	-12 005,00
Palvelujen ostot	-15 013,94	-23 000,00	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00
Vuokratkulut		-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
Sisäiset vuokratkulut		-5 814,00	-5 965,00	-5 965,00	-5 965,00
Aineet ja tarvikkeet	-12 180,41	-15 610,00	-19 610,00	-19 610,00	-19 610,00
Ostot tilikauden aikana	-12 180,41	-15 610,00	-19 610,00	-19 610,00	-19 610,00
Muut toimintakulut	-274,06	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
TOIMINTAKATE	-89 389,99	-100 857,00	-121 362,00	-121 362,00	-121 362,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 663,87				
Sisäiset korkokulut	-2 663,87				
VUOSIKATE	-92 053,86	-100 857,00	-121 362,00	-121 362,00	-121 362,00
Poistot ja arvonalentumiset	-8 044,17	-8 044,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 044,17	-8 044,00			
Sisäiset vyörytyserät	-38 640,57	-41 032,00	-44 560,00	-44 560,00	-44 560,00
TILIKAUDEN TULOS	-138 738,60	-149 933,00	-165 922,00	-165 922,00	-165 922,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-138 738,60	-149 933,00	-165 922,00	-165 922,00	-165 922,00



	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1004040000 - Varsinainen hautaust					
Toimintatuotot	20 920,13	20 750,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00
Maksutuotot	20 920,13	20 750,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00
Toimintakulut	-52 028,61	-68 291,00	-55 165,00	-55 165,00	-55 165,00
Henkilöstökulut	-47 242,18	-31 976,00	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00
Palkat ja palkkiot	-38 459,73	-25 623,00	-13 564,00	-13 564,00	-13 564,00
Henkilösivukulut	-9 032,11	-6 353,00	-3 336,00	-3 336,00	-3 336,00
Henkilökulujen oikaisuerät	249,66				
Palvelujen ostot	-3 173,14	-25 050,00	-27 850,00	-27 850,00	-27 850,00
Sisäiset vuokratulot		-5 815,00	-5 965,00	-5 965,00	-5 965,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 613,29	-5 450,00	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00
Ostot tilikauden aikana	-1 613,29	-5 450,00	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00
TOIMINTAKATE	-31 108,48	-47 541,00	-26 765,00	-26 765,00	-26 765,00
VUOSIKATE	-31 108,48	-47 541,00	-26 765,00	-26 765,00	-26 765,00
Sisäiset vyörytyserät	-19 133,94	-14 130,00	-15 507,00	-15 507,00	-15 507,00
TILIKAUDEN TULOS	-50 242,42	-61 671,00	-42 272,00	-42 272,00	-42 272,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 242,42	-61 671,00	-42 272,00	-42 272,00	-42 272,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1004060000 - Vainajasäilytys					
Toimintakulut			-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Palvelujen ostot			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Aineet ja tarvikkeet			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Ostot tilikauden aikana			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
TOIMINTAKATE			-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
VUOSIKATE			-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Poistot ja arvonalentumiset			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
TILIKAUDEN TULOS			-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00

**Ikaalisten seurakunta**

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2027

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1005010000 - Kiinteistöhallinto					
Toimintakulut	-21 370,09	-20 751,00	-21 325,00	-21 325,00	-21 325,00
Henkilöstökulut	-20 724,14	-16 451,00	-17 425,00	-17 425,00	-17 425,00
Palkat ja palkkiot	-16 484,19	-13 245,00	-13 984,00	-13 984,00	-13 984,00
Henkilösivukulut	-4 239,95	-3 206,00	-3 441,00	-3 441,00	-3 441,00
Palvelujen ostot	-559,35	-4 100,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Palvelun ostot - sisäiset		-100,00			
Aineet ja tarvikkeet	-86,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Ostot tilikauden aikana	-86,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKATE	-21 370,09	-20 751,00	-21 325,00	-21 325,00	-21 325,00
VUOSIKATE	-21 370,09	-20 751,00	-21 325,00	-21 325,00	-21 325,00
Sisäiset vyörytyserät	21 370,09	20 751,00	21 325,00	21 325,00	21 325,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1005020521 - Ikaalisten kirkko					
Toimintatuotot	121 355,31	124 055,00	125 460,00	125 460,00	125 460,00
Myyntituotot	463,00		50,00	50,00	50,00
Vuokratuotot	2 111,61	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		200,00			
Tuet ja avustukset	0,00				
Sisäiset tuotot	118 780,70	122 355,00	123 910,00	123 910,00	123 910,00
Toimintakulut	-95 203,63	-83 831,00	-83 842,00	-83 842,00	-83 842,00
Henkilöstökulut	-4 969,82	-8 231,00	-2 492,00	-2 492,00	-2 492,00
Palkat ja palkkiot	-3 943,46	-6 627,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Henkilösivukulut	-1 026,36	-1 604,00	-492,00	-492,00	-492,00
Palvelujen ostot	-50 602,63	-35 450,00	-39 950,00	-39 950,00	-39 950,00
Investointi	0,00				
Palvelun ostot - sisäiset	-180,28		-200,00	-200,00	-200,00
Vuokrakulut	-192,00		-200,00	-200,00	-200,00
Aineet ja tarvikkeet	-34 902,46	-35 450,00	-36 300,00	-36 300,00	-36 300,00
Ostot tilikauden aikana	-34 902,46	-35 450,00	-36 300,00	-36 300,00	-36 300,00
Muut toimintakulut	-4 356,44	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
TOIMINTAKATE	26 151,68	40 224,00	41 618,00	41 618,00	41 618,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 771,91				
Sisäiset korkokulut	-5 771,91				
VUOSIKATE	20 379,77	40 224,00	41 618,00	41 618,00	41 618,00
Poistot ja arvonalentumiset	-13 734,55	-33 734,00	-33 734,00	-33 734,00	-33 734,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 734,55	-33 734,00	-33 734,00	-33 734,00	-33 734,00
Sisäiset vyörytyserät	-6 645,22	-6 490,00	-7 884,00	-7 884,00	-7 884,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ikaalisten seurakunta**

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2027

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1005020522 - Luhalahden kirkko					
Toimintatuotot	26 346,35	30 808,00	32 656,00	32 656,00	32 656,00
Myyntituotot	1 171,00	500,00	200,00	200,00	200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		5 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sisäiset tuotot	25 175,35	25 008,00	29 456,00	29 456,00	29 456,00
Toimintakulut	-23 894,47	-28 565,00	-30 525,00	-30 525,00	-30 525,00
Henkilöstökulut	-10 029,60	-10 515,00	-11 625,00	-11 625,00	-11 625,00
Palkat ja palkkiot	-8 025,33	-8 466,00	-9 330,00	-9 330,00	-9 330,00
Henkilösivukulut	-2 004,27	-2 049,00	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00
Palvelujen ostot	-6 442,36	-7 350,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	-432,00		-700,00	-700,00	-700,00
Vuokrakulut		-100,00			
Aineet ja tarvikkeet	-5 835,15	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00
Ostot tilikauden aikana	-5 835,15	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00
Muut toimintakulut	-1 155,36	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
TOIMINTAKATE	2 451,88	2 243,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-161,54				
Sisäiset korkokulut	-161,54				
VUOSIKATE	2 290,34	2 243,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00
Poistot ja arvonalentumiset	-229,93	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-229,93	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
Sisäiset vyörytyserät	-2 060,41	-2 013,00	-1 901,00	-1 901,00	-1 901,00
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ikaalisten seurakunta**

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2027

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1005060531 - Seurakuntakeskus					
Toimintatuotot	145 438,90	139 016,00	142 486,00	142 486,00	142 486,00
Myyntituotot	24,19				
Vuokratuotot	322,57	500,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset tuotot	145 092,14	138 516,00	142 086,00	142 086,00	142 086,00
Toimintakulut	-96 038,67	-109 020,00	-110 439,00	-110 439,00	-110 439,00
Henkilöstökulut	-10 912,57	-20 520,00	-16 239,00	-16 239,00	-16 239,00
Palkat ja palkkiot	-8 810,41	-16 498,00	-13 033,00	-13 033,00	-13 033,00
Henkilösivukulut	-2 102,16	-4 022,00	-3 206,00	-3 206,00	-3 206,00
Palvelujen ostot	-22 090,18	-24 300,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Investointi	0,00				
Vuokratulot	-4 494,15	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-47 758,46	-47 900,00	-47 900,00	-47 900,00	-47 900,00
Ostot tilikauden aikana	-47 758,46	-47 900,00	-47 900,00	-47 900,00	-47 900,00
Muut toimintakulut	-10 783,31	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00
TOIMINTAKATE	49 400,23	29 996,00	32 047,00	32 047,00	32 047,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 927,66				
Sisäiset korkokulut	-15 927,66				
VUOSIKATE	33 472,57	29 996,00	32 047,00	32 047,00	32 047,00
Poistot ja arvonalentumiset	-25 190,03	-25 191,00	-25 652,00	-25 652,00	-25 652,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 190,03	-25 191,00	-25 652,00	-25 652,00	-25 652,00
Sisäiset vyörytyserät	-8 282,54	-7 951,00	-8 161,00	-8 161,00	-8 161,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-3 146,00	-1 766,00	-1 766,00	-1 766,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 765,97	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 765,97	-1 380,00	0,00	0,00	0,00

**Ikaalisten seurakunta**

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2027

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1005060533 - Olokolo					
Toimintatuotot	24 377,26	29 311,00	25 563,00	25 563,00	25 563,00
Korvaukset	7 288,36				
Vuokratuotot	266,18	400,00	200,00	200,00	200,00
Sisäiset tuotot	16 822,72	28 911,00	25 363,00	25 363,00	25 363,00
Toimintakulut	-19 459,34	-25 250,00	-22 250,00	-22 250,00	-22 250,00
Palvelujen ostot	-9 344,91	-9 350,00	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00
Aineet ja tarvikkeet	-8 299,13	-14 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Ostot tilikauden aikana	-8 299,13	-14 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Muut toimintakulut	-1 815,30	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
TOIMINTAKATE	4 917,92	4 061,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 446,98				
Sisäiset korkokulut	-1 446,98				
VUOSIKATE	3 470,94	4 061,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 221,74	-2 298,00	-2 298,00	-2 298,00	-2 298,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 221,74	-2 298,00	-2 298,00	-2 298,00	-2 298,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 249,20	-1 763,00	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1005100000 - Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot	1 574,19	2 655,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Vuokratuotot	1 574,19	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Metsätalouden tuotot		1 055,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakulut	-1 536,53	-2 655,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00
Palvelujen ostot	-1 365,53	-2 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut toimintakulut	-171,00	-155,00	-180,00	-180,00	-180,00
TOIMINTAKATE	37,66	0,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00
VUOSIKATE	37,66	0,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00
Sisäiset vyörytyserät	-347,15				
TILIKAUDEN TULOS	-309,49	0,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-309,49	0,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00



	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1005080000 - Leiri- ja kurss.kesk.					
Toimintatuotot	127 946,20	111 525,00	117 442,00	117 442,00	117 442,00
Myyntituotot	15 664,79	16 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Maksutuotot	175,44				
Vuokratuotot	16 479,72	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Sisäiset tuotot	95 626,25	78 525,00	85 442,00	85 442,00	85 442,00
Toimintakulut	-60 038,33	-84 467,00	-87 177,00	-87 177,00	-87 177,00
Henkilöstökulut	-17 996,76	-38 767,00	-31 027,00	-31 027,00	-31 027,00
Palkat ja palkkiot	-14 445,50	-31 213,00	-24 901,00	-24 901,00	-24 901,00
Henkilösivukulut	-3 551,26	-7 554,00	-6 126,00	-6 126,00	-6 126,00
Palvelujen ostot	-10 991,61	-17 350,00	-26 750,00	-26 750,00	-26 750,00
Investointi	0,00				
Palvelun ostot - sisäiset			-500,00	-500,00	-500,00
Vuokrakulut	-850,06	-850,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-27 326,00	-24 400,00	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00
Ostot tilikauden aikana	-27 326,00	-24 400,00	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00
Muut toimintakulut	-2 873,90	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
TOIMINTAKATE	67 907,87	27 058,00	30 265,00	30 265,00	30 265,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-31 799,33				
Sisäiset korkokulut	-31 799,33				
VUOSIKATE	36 108,54	27 058,00	30 265,00	30 265,00	30 265,00
Poistot ja arvonalentumiset	-28 273,46	-28 274,00	-31 651,00	-31 651,00	-31 651,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 273,46	-28 274,00	-31 651,00	-31 651,00	-31 651,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 835,08	-2 534,00	-2 364,00	-2 364,00	-2 364,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tehtäväalue Keittiötoimi

(1005500000)

1. Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

- seurakunnan sisäiset keittiöpalvelut
- seurakunnan pitopalvelutoiminta tulostavoitteisesti
- Koivikon kiinteistöjen puhtaanapito

2. Tehtäväalueen perustoiminta:

- huolehdimme seurakunnan sekä sisäisistä että ulkoisista keittiöpalveluista tilausten mukaan
- Koivikon ruokapalvelut ja puhtaanapito

3. Resurssit:

- Anne Oksanen, seurakuntaemäntä
- Mika Rintamäki, leirikeskuisäntä ja Luhalahden kirkon suntio
- tarvittaessa töihin kutsuttavia henkilöitä 4-5

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus:

Tavoite 1: Keittiötoiminnan tehokas ja tuottava työote.
Valmistamme maukkaita aterioita ja olemme palveluhenkisiä

Toteutus: Olemme saaneet asiakkailtamme toiminnastamme hyvää palautetta ja jatkamme samaan malliin.
Unohtamatta että työmme on tulostavoitteista

Tavoite 2: Pidämme huolta, että keittiössä on kokonaisvaltaisesti turvallista työskennellä niin henkisesti kuin fyysisesti.

Toteutus: Teemme töitä hyvän työilmapiirin eteen, se auttaa myös jaksamaan.
Palvelu on haaste ja otamme sen vastaan.



	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1005500000 - Keittiötoimi					
Toimintatuotot	140 671,47	152 350,00	158 300,00	158 300,00	158 300,00
Myyntituotot	76 815,81	85 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Maksutuotot	1 895,27	8 500,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Vuokratuotot	24,19				
Sisäiset tuotot	61 936,20	58 850,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00
Toimintakulut	-183 419,95	-187 099,00	-215 812,00	-215 812,00	-215 812,00
Henkilöstökulut	-95 259,56	-106 979,00	-117 562,00	-117 562,00	-117 562,00
Palkat ja palkkiot	-76 979,92	-86 134,00	-94 351,00	-94 351,00	-94 351,00
Henkilösivukulut	-18 279,64	-20 845,00	-23 211,00	-23 211,00	-23 211,00
Palvelujen ostot	-17 052,06	-3 400,00	-21 530,00	-21 530,00	-21 530,00
Vuokrakulut	-1 129,73	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-69 978,60	-75 720,00	-75 720,00	-75 720,00	-75 720,00
Ostot tilikauden aikana	-69 978,60	-75 720,00	-75 720,00	-75 720,00	-75 720,00
TOIMINTAKATE	-42 748,48	-34 749,00	-57 512,00	-57 512,00	-57 512,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-394,65				
Sisäiset korkokulut	-394,65				
VUOSIKATE	-43 143,13	-34 749,00	-57 512,00	-57 512,00	-57 512,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 604,84	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 604,84	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00	-1 605,00
Sisäiset vyörytyserät	-6 882,92	-13 551,00	-17 231,00	-17 231,00	-17 231,00
TILIKAUDEN TULOS	-51 630,89	-49 905,00	-76 348,00	-76 348,00	-76 348,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-51 630,89	-49 905,00	-76 348,00	-76 348,00	-76 348,00



TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa ilmaisee seurakunnan toiminnan taloudellisen tuloksen. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuinen tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, mahdollisiin korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmaosa osoittaa myös sen, kuka seurakunnan toiminnan rahoittaa ja millä se rahoitetaan. Tuloslaskelma siis ilmaisee, paljonko toiminnasta rahoitetaan perittävillä maksuilla ja paljonko seurakuntalaisten maksamalla kirkollisverolla.

Tuloslaskelma	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	225 281,52	223 880,00	230 550,00	230 550,00	230 550,00
Korvaukset	7 288,36				
Myyntituotot	95 741,61	103 500,00	99 250,00	99 250,00	99 250,00
Maksutuotot	53 516,41	55 025,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00
Vuokratuotot	21 062,82	21 000,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
Metsätalouden tuotot		1 055,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	37 031,86	35 800,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Tuet ja avustukset	10 575,46	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Muut toimintatuotot	65,00				
Toimintakulut	-1 592 058,46	-1 623 699,00	-1 714 498,00	-1 714 498,00	-1 714 498,00
Henkilöstökulut	-922 296,39	-922 565,00	-951 303,00	-951 303,00	-951 303,00
Palkat ja palkkiot	-766 783,24	-742 560,00	-764 682,00	-764 682,00	-764 682,00
Henkilösivukulut	-181 573,58	-180 005,00	-188 121,00	-188 121,00	-188 121,00
Henkilökulujen oikaisuerät	26 060,43	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Palvelujen ostot	-320 134,41	-347 129,00	-395 765,00	-395 765,00	-395 765,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-18 750,14	-7 580,00	-19 330,00	-19 330,00	-19 330,00
Aineet ja tarvikkeet	-257 172,10	-264 290,00	-273 540,00	-273 540,00	-273 540,00
Ostot tilikauden aikana	-257 172,10	-264 290,00	-273 540,00	-273 540,00	-273 540,00
Annetut avustukset	-45 131,25	-59 250,00	-49 850,00	-49 850,00	-49 850,00
Muut toimintakulut	-28 574,17	-22 885,00	-24 710,00	-24 710,00	-24 710,00
TOIMINTAKATE	-1 366 776,94	-1 399 819,00	-1 483 948,00	-1 483 948,00	-1 483 948,00
Kirkollisverotulot	1 491 161,92	1 477 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
Valtionrahoitus	139 422,00	139 500,00	141 571,00	141 571,00	141 571,00
Verotuskulut	-17 998,82	-19 382,00	-18 481,00	-18 481,00	-18 481,00
Kirkon rahastomaksut	-114 450,00	-115 647,00	-127 117,00	-127 117,00	-127 117,00
Rahoitustuotot ja -kulut	23 722,72	-12 900,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Korkotuotot	227,41				
Muut rahoitustuotot	37 930,83	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Arvon alentumiset sijoituksista	0,00				
Korkokulut	-13 665,93	-14 900,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Muut rahoituskulut	-769,59				
VUOSIKATE	155 080,88	68 752,00	118 525,00	118 525,00	118 525,00
Poistot ja arvonalentumiset	-80 490,66	-100 568,00	-101 362,00	-101 362,00	-101 362,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 490,66	-100 568,00	-101 362,00	-101 362,00	-101 362,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				
Tuotot	96 784,84				
Kulut	-102 883,00				
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 098,16				
TILIKAUDEN TULOS	74 590,22	-31 816,00	17 163,00	17 163,00	17 163,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	5 515,97	5 516,00	5 516,00	5 516,00	5 516,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 106,19	-26 300,00	22 679,00	22 679,00	22 679,00



Investointiosa

Investointiluettelo:

▪ Kirkon ja tapulin paanukaton tervaus	59 000 €
▪ Hautausmaan hauta- ja karttaohjelma	19 000 €
▪ Hautausmaan pääkäytävän kunnostus	11 000 €
▪ Vainajansäilytystilan sisätilaremontti	46 884 €
▪ Kylmäkoneet vainajansäilytystilaan	62 116 €
▪ Vainajansäilytystilan sähköurakka	9 000 €

YHT 207 000 €

Rahoitusosa

Rahoitusosan tehtävänä on osoittaa, kuinka paljon vuotuisen tulorahoituksen lisäksi tarvitaan pää-omarahoitusta investointeihin ja mahdollisiin lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai vaihtoehtoisesti rahoitusosa osoittaa kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään tai kate-
taan.

RAHOITUSLASKELMA	TA 2025
Tulorahoitus	118 525
Vuosikate	118 525
Investoinnit	-207 000
Investointimenot	-207 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-88 475
Lainakannan muutokset	-51 400
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-51 400
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-51 400
Rahavarojen muutos	-139 875



Ikaalisten seurakunta

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2027



Ikaalisten seurakunta

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025 - 2027

IKAALISTEN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTO





Hautainhoitorahasto

Hautojen hoitokausi on 1.6.-21.8.

Ainaishoitoja hoidetaan perushoitona (nurmipinnan/hiekkapinnan hoito) perennaistutuksilla 20 vuotta. Mikäli asiakas haluaa hautaa hoidettavan kesäkukkasin, on siitä tehtävä tavallinen haudanhoitosopimus tai hoidettava hautaa itse.

Hautainhoitorahaston talousarviossa henkilöstökustannuksissa on laskettu seitsemän kausityöntekijän työpanos kolmen kuukauden ajan, sekä 40 % osuus seurakuntapuutarhurin työpanoksesta. Hautainhoitorahaston osuus henkilöstökustannuksista laskutetaan seurakunnalta vuosittain syksyllä.

Tuloslaskelmaosa talousarvio	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	96 784,84	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Maksutuotot	96 784,84	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Toimintakulut	-94 990,62	-104 893,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00
Henkilöstökulut	-78 627,50	-80 993,00	-74 283,00	-74 283,00	-74 283,00
Palkat ja palkkiot	-64 137,24	-65 048,00	-59 809,00	-59 809,00	-59 809,00
Henkilösivukulut	-14 878,58	-15 945,00	-14 474,00	-14 474,00	-14 474,00
Henkilökulujen oikaisuerät	388,32				
Palvelujen ostot	-2 925,26	-2 100,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-13 437,86	-21 800,00	-18 517,00	-18 517,00	-18 517,00
Ostot tilikauden aikana	-13 437,86	-21 800,00	-18 517,00	-18 517,00	-18 517,00
TOIMINTAKATE	1 794,22	-9 893,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 892,38				
Arvon alentumiset sijoituksista	-7 892,38				
VUOSIKATE	-6 098,16	-9 893,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 098,16	-9 893,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 098,16	-9 893,00	0,00	0,00	0,00

