

# Tilinpäätös 2023



## Sisällys

I	TOIMINTAKERTOMUS.....	3
1	Yleiskatsaus.....	3
2	Hallinto .....	7
3	Henkilöstö .....	10
	Tilikauden palkat ja palkkiot .....	10
4	Jäsenmäärä.....	12
5	Sisäinen valvonta .....	13
6	Talouden tunnusluvut.....	14
6.1.	Tuloslaskelman tunnusluvut .....	14
6.2.	Rahoituslaskelman tunnusluvut .....	15
6.3.	Taseen tunnusluvut.....	15
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	15
II	Talousarvion toteutuminen .....	16
	Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi .....	16
1	Käyttötalousosa tulosyksiköittäin 1.1.2023-31.12.2023 .....	36
	Käyttötalousosa pääluokittain 1.1.2023-31.12.2023.....	47
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen 1.1.2023-31.12.2023 .....	48
	Verotulot ja valtionrahoitus .....	49
3	Investointiosa toteumavertailu 1.1.2023- 31.12.2023 .....	49
4	Rahoitusosa toteumavertailu 1.1.2023-31.12.2023 .....	49
III	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	50
1	Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2023 .....	50
2	Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2023 .....	51
3	Tase 1.1.2023-31.12.2023 .....	52
IV	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	53
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	53
2	Tuloslaskelman liitetiedot.....	53
3	Taseen liitetiedot .....	53
	Poistosuunnitelma.....	54
4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot .....	55
	Vakuutukset .....	55
5	Omistukset muissa yhtiöissä koskevat liitetiedot .....	55
V	ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	56
VI	LUETTELOT JA SELVITYKSET .....	58
1	Luettelo tositelajeista .....	58
2	Luettelo kirjanpitokirjoista 2023 .....	59
3	Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista .....	59

# I TOIMINTAKERTOMUS

---

## 1 Yleiskatsaus

### Seurakunnan perustehtävä

Seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

### Visio

Alavuden seurakunta tunnetaan elinvoimaisesta perustehtävän ja arvojen mukaisesta toiminnastaan omalla paikkakunnallaan ja alueellisesti. Alavutalaiset voivat olla ylpeitä seurakunnastaan ja he kokevat seurakuntajäsenyyden merkitykselliseksi omassa elämäntilanteessaan.

### Päätavoitteet/painopistealueet 2023

Ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa seurakunnan perustehtävää laadukkaasti ja ennakkoluulottomasti kaikissa tilanteissa säilyttäen kyky reagoida tarvittaessa nopeastikin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Painopisteenä ovat lapset ja nuoret sekä diakonista tukea tarvitsevat ikään katsomatta.

Toisena tavoitteena on rakentaa ja ottaa aktiiviseen käyttöön Töysän seurakuntakoti sekä edistää Alavuden seurakuntatalohanketta kirkkovaltuuston päätösten ja linjausten mukaisesti.

Kolmas tavoite on vakauttaa uusi henkilöstönkäyttörakenne ja uudelleenorganisoida vapaaehtoistoiminnan rakenteet seurakuntalaislähtöistä työtettä tukevaksi kokonaisuudeksi.

### Tavoitteet vuosille 2024–2025

Organisaatio on asettunut uuteen tilanteeseen. Suurten muutosten vaihe on loppuillaan ja huomio voidaan kiinnittää perustehtävän toteuttamiseen sisäisten muutosten sijaan. Yhteistyöverkostojen vahvistaminen on keskeinen prioriteetti.

### Arviointia

Suomen talous on taantumassa ja kasvun eväät ovat vähissä. Kansantaloutta on 2020-luvulla rasittanut koronapandemia rajoituksineen ja jo kaksi vuotta kestänyt sota Ukrainassa pakotteineen. Uusin haaste on lokakuussa 2023 alkanut Gazan sota. Korkean inflaation aiheuttama hintojen ja korkojen voimakas nousu on vaikuttanut merkittävästi ja monilla tavoin sekä yksityisten ihmisten että kaikkien yhteiskunnan toimijoiden elämään eikä julkisen talouden tasapainottamistarve ja siitä johtuvat menoleikkaukset tule helpottamaan tilannetta. Epävakaa maailmantilanne on heikentänyt taloutta ja järkyttänyt turvallisuuden tunnetta maailmanlaajuisesti. Vahvistaakseen omaa turvallisuuttaan Suomi liittyi Natoon huhtikuussa 2023. Maailman laajuisista haasteista huolimatta vuonna 2023 seurakunnan toimintaa voitiin toteuttaa normaalisti.

Ukrainan sodasta kärsivien puolesta on rukoiltu läpi vuoden jumalanpalveluksissa ja muissa tilanteissa. Seurakunta on myös pyrkinyt tukemaan Alavudelle tulleita ukrainalaisia eri tavoin. Sodan seurauksena rajusti nousseet energiakustannukset ovat johtaneet taloudellisen diakonia-avun tarpeen lisääntymiseen, mihin on pyritty vastaamaan seurakunnan mahdollisuuksien mukaan.

Piispa Matti Salomäki asetti uuden kirkkoherran Kalle Peltokankaan kirkkoherranvirkaan ja siunasi Töysän seurakuntakodin käyttöön 10.12.2023. Alavuden uuden seurakuntatalon suunnittelua on viety hallinnossa eteen päin. Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2024.

Henkilöstöhankkeen mukaiseen työnjakoon ja henkilöstörakenteeseen on vakiinnuttu vuoden 2023 aikana. Hautausien määrä nousi ennätyslukemiin vuonna 2023. Vapaaehtoistoiminnan uudelleenorganisointia edistettiin työryhmässä. Päätettiin hankkia seurakunnalle vapaaehtoistyön koordinoitua ja vapaaehtoistehtävien mainostamista varten Vapaaehtoistyö.fi-sivusto.

Kulunut vuosi oli seurakuntavaalien jälkeinen ensimmäinen vuosi. Luottamushenkilöissä oli myös luottamustehtäväsään uusia. Heille järjestettiin perehdytystä niin tuomiokapitulin kuin seurakunnan viranhaltijoidenkin toimesta. Jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien striimaus on muodostunut tärkeäksi ja hyvin tavoitettavaksi toimintamuodoksi. Myös seurakunnan sosiaalisen median kanavissa on toimittu aktiivisesti ja monipuolista sisältöä tarjoten.

**Seurakunnan jäsenmäärä** jatkoi laskuaan. Pudotusta edelliseen vuoteen oli 235 henkilöä. Vuotta aiemmin jäsenmäärä putosi 206 henkilöllä.

### **Vastuu ympäristöstä**

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Olemme sitoutuneet Kirkon energia- ja ilmastostrategiaan, jonka tavoitteena on, että kirkko on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja öljytön jo vuonna 2025. Seurakuntamme on luopunut öljylämmityksestä jo vuosia sitten.

Kuluneena vuonna olemme pyrkineet kohti hiilineutraalisuutta valmistelemalla ympäristödiplomin käyttöönottoa, joka on tavoite saada vuoden 2024 aikana. Kiinteistösuunnitelman mukaan osasta kiinteistöistä luovutaan ja rakennettavien kiinteistöjen osalta neliömäärät pienenevät huomattavasti aiemmasta. Tämän jälkeen meillä on vain toiminnan kannalta välttämättömät tilat jäljellä. Säästöjä syntyy pitkällä aikavälillä ylläpitokustannuksissa ja myös päätöt vähenevät. Jatkossa, kun teemme kiinteistöihin tai maankäyttöön liittyviä päätöksiä, pyrimme arvioimaan vaihtoehtojen ympäristövaikutukset mahdollisimman hyvin.

Seurakunnassa toteutetaan arjessa paperitonta toimintaan kaikessa operatiivisessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Käytettyjä kirjekuoria hyödynnetään sisäisissä postituksissa ja toimistossa käytetään ylijääviä papereita.

Suosimme ympäristöystävällisiä elintarvikkeita, syntyvät jätteet lajitellaan mahdollisuuksien mukaan.

Lapsi- ja nuorisotoiminnassa panostamme ympäristökasvatukseen yhtenä osana toimintaa. Käytämme mahdollisuuksien mukaan askarteluissa kierrätysmateriaaleja ja luonnosta kerättyjä materiaaleja. Liikumme lasten ja nuorten kanssa luonnossa.

Diakoniatyössä hävikkiruoanjako on lisääntynyt menneen vuoden aikana, kun olemme saaneet uuden päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaniksi loppuvuonna 2023.

Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

### **Suomen talouden tilanne**

Kuluneena vuonna inflaatio säilyi korkeana, vaikka se kääntyi vuoden aikana laskuun. Inflaatio oli joulukuussa 3,6 %. Hintojen ja korkojen nousu vähensi investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Inflaatiopaineessa tehdyt palkkaratkaisut ja eläketulojen nousu paransivat kuitenkin jonkin verran kuluttajien ostovoimaa. Bruttokansantuote supistui 0,5 prosenttia vuonna 2023 ja Suomi vajosi taantumaan.

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2023 yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotilitysten poikkeuksellisen voimakas, kertaluonteinen kasvu johtuu useasta eri tekijästä. Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

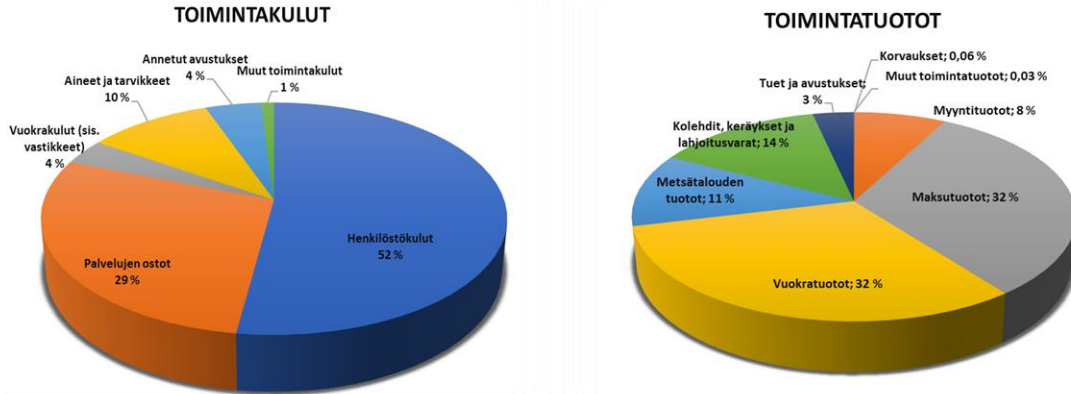
Valtiovarainministeriö ennustaa taantumaa väistyvän ja talouden kääntyvän lievään kasvuun (0,7 %) vuonna 2024. Inflaatio hidastuu ja korot kääntyvät laskuun, mikä piristää kulutusta ja lisää investointeja. Työllisyysaste laskee hie-man vuonna 2024, mutta kääntyy nousuun seuraavina vuosina. Suomen julkisen talouden tilanne on kuitenkin heikko ja julkinen velkasuhde jatkaa kasvuaan.

### **Vuoden 2023 talousarvion toteutuminen**

Vuoden 2023 talousarvio laadittiin talousarviomuutoksien jälkeen 29.497,59 euroa ylijäämäisenä. Tilinpäätös vuodelta 2023 toteutui 86.075,19 euroa ylijäämäisenä, vuotta aiemmin (2022) tilinpäätös oli 158.519,92 euroa ylijäämäisenä. Alavuden seurakunnan vuosikate oli positiivinen 183.413,43 €. Kirkollisverotuloja tilitettiin Alavuden seurakunnalle 2.181.170,80 €, mikä oli 40.520,80 € enemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa oli ennakoitu. Kirkollisverotulot nousivat 120.792,39 € edellisvuoteen nähden.

Toimintatuotot kokonaisuudessaan (ilman verotuloja, valtionosuuksia ja sisäisiä eriä) toteutuivat 56.965,41€ talousarviota suurempana ja 57.183,39€ edellistä tilinpäätöstä suurempana.

Toimintakulut kokonaisuudessaan toteutuivat 63.990,55 € talousarviota suurempina ja 237.187,22 € edellistä tilinpäätöstä suurempina. Henkilöstökuluihin oli vuodelle 2023 arvioitu 1.244.493,41 €, henkilöstökulut toteutuivat 1.220.534,31 €:n suuruisina ja ne alittuivat 23.959,10 €. Palveluiden ostoihin oli viime vuodelle 602.059,00 €:n vaara, toteuman ollessa 666.511,02 €, ylitystä 64.452,02 €. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin oli budjetoitu 239.773,00 €, toteutuma oli 236.305,93 €, alitusta 3.467,07€.



Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 97.338,24 €. Poistosuunnitelmaan tuli muutos tilikaudesta 2023 alkaen seurakuntatalon/-kodin tasapoisto osalta. Seurakunnan rahavarat vähenivät 0,357 miljoonaa euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 2,11 miljoonaa euroa.

Suunnitelluista investoinneista toteutuivat Muistojen kappelin katon uusiminen, Töysän seurakuntakodin syksyllä 2022 aloitettu rakentaminen saatettiin päätökseen ja seurakuntakoti siunattiin käyttöön joulukuulla 2023. Alavuden seurakuntatalon sekä Virasto-rivitalon purkutyöt saatiin valmiiksi toukokuun 2023 loppuun mennessä. Alavuden uuden seurakuntatalon rakennuslupa laitettiin vireille joulukuulla 2023 ja aloitettiin tarkempien suunnitelmien laadinta sekä kilpailutusasiakirjojen valmistelu.

### Toiminnan ja talouden tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2023	2022
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,70.	Tilikauden tulos on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,75.
Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 3.040.212,15 euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 2.881.692,23 euroa.
Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena	201 päivää, maksuvalmiuden laskemiseen edellisvuodesta on vaikuttanut investoinnit, joita on rahoitettu osittain kassavaroista. Maksuvalmius on laskenut, mutta on edelleen hyvällä tasolla.	304 päivää, maksuvalmiuden laskemiseen edellisvuodesta on vaikuttanut investoinnit, joiden aloitusvaihe on rahoitettu kassavaroista
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulut ovat olleet laskevia suhteessa verotuloihin. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva, osuus oli 45,23 % <i>(%-osuuden lähde: Power Bi, kipa; HR-henkilöstötilinpäätös. henkilöstökulut/kulut)</i>	Henkilöstökulut ovat olleet laskevia suhteessa verotuloihin. Henkilöstökuluihin on haettu säästöjä mm. henkilöstön kehittämishankkeen kautta. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 49,85 % (2021:48,69 %, 2020:51,03 %)

Alavuden seurakunta on mittareiden valossa tällä hetkellä taloudellisesti vakaa. Maksuvalmius on ollut laskeva kolmena peräkkäisenä vuotena johtuen investointien rahoittamisesta osittain kassavaroilla. Maksuvalmius on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. Pääosin kaikki sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Alavuden seurakunnan haasteet ovat aleneva jäsenkehitys ja alueen verotulokehitys suhteessa seurakunnan kulukehitykseen, mikä vaatii niin toiminnan kehittämistä kuin talouden jatkuvaa sopeuttamista.

### **Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:**

Alavuden seurakunnan taloudellinen tilanne on tiukkenemassa. Haasteena ovat aleneva jäsenkehitys, verotulojen pysähtyminen, investointitarpeet sekä yleinen kustannuskehitys.

Alavuden seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2023 alkaen 1,70, tätä aiemmin veroprosentti oli 1,75 vuodesta 1977. Verotuksen muutoksen vuoksi valtiovarainministeriön suosituksesta kirkollisveroprosenttia laskettiin vuoden 2023 alusta. Verotusmuutoksella oli kirkollisverotuloa nostava vaikutus, laskemalla kirkollisveroprosenttia seurakunta tasasi veronmaksajille aiheutuvaa kirkollisveron euromääräistä nousua. Verotulojen ennustetaan (FCG 31.8.2023) pysyvän lähes nykyisellä tasolla vuoteen 2030 saakka, kuitenkin vastaavana ajankohtana nouseva yleinen kustannuskehitys vaikuttaa heikentävästi ostovoimaan. Seurakunnan jäsenmäärä laskee ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä 1000 henkilöllä nykyisestä, samaan aikaan kirkkoon kuulumisen laskee 3% nykyisestä. Lisäksi tilinpäätöshetkellä alueen työllisyystilanne on merkittävästi heikentynyt, mitä ei ole voitu huomioida ennustelaskelmissa. Seurakunta on pyrkinyt johdonmukaisesti vastaamaan tuleviin haasteisiin niin henkilöstöresurssin käytössä kuin toimitilojen osalta. Kiinteistöjen korjausmenojen kattamisessa on pyritty taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäväään ratkaisuun. Alavuden seurakunta katsoo avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen huomioiden talouden realiteetit.

**Kalle Peltokangas, kirkkoherra**

**Hannele Hannuksela, hallintojohtaja**

### **Seurakuntavuosi 2023 Töysän alueella**

Syksyllä valmistui uusi seurakuntakoti. Vuoden loppupuolella seurakunnan painopistealueena oli ottaa seurakunnan uusi tila käyttöön. Seurakuntakoti sopii rakennuksena töysäläiseen maisemaan kirkon naapuriin. Tilat pelkästään eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitsemme seurakuntalaiset, tilojen käyttäjät, seurakunnan ytimen. Osallisuutta on pyritty vahvistamaan edellisenä vuonna ja pyritään edelleen. Monet ovat todenneet, että seurakuntakoti on tunnelmaltaan kodikas, ja sinne on helppo tulla. Vuonna 2023 Töysässä jatkettiin työtä sen eteen, että jokainen, joka seurakunnan tilaisuuteen saapuu, voisi tuntea olevansa kotonaan. Jokainen on tervetullut.

Seurakunnan tutut työmuodot ovat säilyneet Töysän alueella vuonna 2023. Jumalanpalveluselämä on palvellut koko seurakuntaa. Toimitukset on toimitettu sovittuun tapaan. Päiväkerho, eri piirit, raamattuopetustilaisuudet ja järjestöjen tilaisuudet ovat palvelleet seurakuntalaisia. Kuorot ovat harjoitelleet ja esiintyneet sovitusti. Yksi rippikouluryhmistä kokoontui ja konfirmoitiin Töysässä. Nuorisotyönohjaajat ovat pitäneet nuorteniltoja sekä vierailleet yläkoululla. Aamunavauksia on pidetty sekä yläkoululla että alakouluilla. Keväällä järjestettiin lähetyksen päiväkahvitilaisuuksia Pirjo Antilan organisoimina. Alueneuvosto on koettu tärkeänä Töysän aluetta kehitettäessä.

Töysän alueella haluamme säilyttää seurakunnassamme sen, mikä on olemukseltaan perinteisesti töysäläistä, kuten esimerkiksi välittömyys ja matalat rajat seurakunnan työntekijöiden, seurakuntalaisten ja paikallisten toimijoiden kesken.

Olemme Töysän alueella pyrkineet katsomaan koko Alavuden seurakunnan ja seutukunnan etua ja pyrkineet samalla vastaamaan niihin haasteisiin, joita Alavuden seurakunta ja tämä seutu menneenä vuonna, tänään ja tulevaisuudessa tulevat yhä enemmän kohtaamaan. Seurakuntakoti on seurakunnan merkittävä vastaus siihen, että töysäläinen seurakuntaelämä tulee myös jatkossa turvatuksi. Lisäksi töysäläisyys on nähty vahvuutena, kun seurakuntaamme on viime vuonna kehitetty.

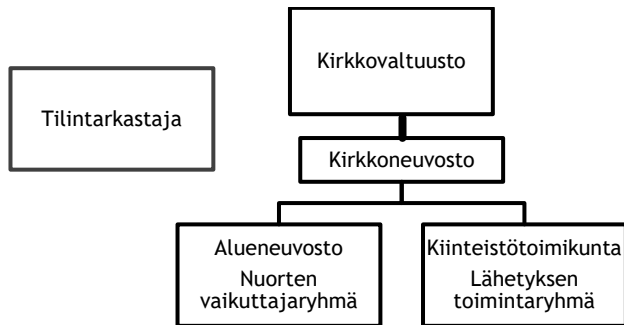
**Juha Martikainen, Töysän alueen kappalainen**

## 2 Hallinto

Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain mukaisesti ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Kirkkovaltuusto on aloittanut toimikautensa vuoden 2023 alussa. Vuonna 2023 kirkkovaltuusto kokoontui kuusi kertaa.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Lisäksi se johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanemisesta sekä muista kirkkolain ja muiden säädösten sille asettamista tehtävistä. Vuonna 2023 kirkkoneuvosto kokoontui yhdeksän kertaa.

### Hallinto-organisaation rakenne



#### Kirkkovaltuusto

Hämäläinen Kari, pj  
 Karhukorpi Sari, vpj  
 Ahopelto Pentti  
 Hautarinne Tarja  
 Helander Jari  
 Jokinen Pirjo  
 Kangas Päivi  
 Korkatti Taneli  
 Krihvel Elina  
 Majamaa Jouko  
 Majuri Sami  
 Mursula Mikko

Murtomäki-Kukkola Hanna  
 Penninkangas Reijo  
 Pienimäki Marja-Liisa  
 Pollari Auli  
 Raja-aho Pirkko  
 Sivula Maria  
 Soini Kaija  
 Uusitalo Mika  
 Vierunketo Taina  
 Ylimäki Tarja  
 Åkerman Riitta

#### Kirkkoneuvosto

Peltokangas Kalle, pj (1.9.2023 alk.)  
 Niemi Rami, pj (31.8.2023 asti)  
 Murtomäki-Kukkola Hanna, vpj  
 Ahopelto Pentti  
 Hautarinne Tarja  
 Majamaa Jouko  
 Majuri Sami  
 Mursula Mikko  
 Piironen Esko  
 Vierunketo Taina  
 Ylimäki Tarja

#### Töysän alueneuvosto

Martikainen Juha, pj, Töysän alueen kappalainen  
 Sorila Ritva, vpj  
 Hankaniemi Olavi  
 Hautala Pentti  
 Korhonen Tuula  
 Mantere Antti  
 Raja-aho Pirkko  
 Rinta-Pollari Hilikka  
 Ylimäki Tarja  
 Vierunketo Taina, kn edustaja

**Nuorten vaikuttajaryhmä**

Hautamäki Jutta  
 Kirmanen Hanna  
 Korpela Armi-Elisa  
 Lavila Elvia  
 Mursula Aleks  
 Rinne Iida  
 Salomaa Iida

**Kiinteistötoimikunta**

hallintojohtaja  
 kirkkoherra  
 Jokinen Pirjo, luottamushenkilö  
 Mursula Mikko, luottamushenkilö  
 Piironen Esko, luottamushenkilö  
 Ylimäki Tarja, luottamushenkilö  
 Lamminaho Jorma, asiantuntija  
 Rakennuttajainsinööri

**Lähetysten toimintaryhmä**

Ala-Heikkilä Terttu  
 Hankaniemi Olavi  
 Hauskamaa Martta  
 Hämäläinen Kari  
 Korpinen Rauha  
 Linjala Sirpa  
 Mäkinen Eila  
 Piironen Riitta-Liisa  
 Rinta-Pollari Hilikka  
 Uurinmäki Osmo

**Tilintarkastaja**

Valtuustokaudelle 2023 - 2026 valittu KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Esko Säilä (JHT, HT).

**Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset**

Kirkkovaltuuston kautensa ensimmäisessä kokouksessa 18.1.2023 valitsi vuosille 2023 - 2024 kirkkovaltuuston puheenjohtajisto, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston jäsenet, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Vuosille 2023 - 2026 valittiin sihteeri ja Töysän alueneuvoston jäsenet sekä varajäsenet. Kirkkovaltuusto valitsi Alavuden seurakunnan varaedustajaksiseurakuntien yhteisen kehitysvammatyön johtokuntaan vt. kirkkoherra Rami Niemen 31.8.2023 saakka ja 1.9.2023 alkaen uuden vakituisen kirkkoherran. Hyväksyi Alavuden seurakuntatalon purkukustannuksesta tontin hankintamenoon 58.280 euroa aktivoinnin ja loppuosa 58.280 euroa hyväksyttiin määrärahan ylityksenä kiinteistötoimen pääluokkaan ja kirjataan talousarvioon vuosikuluna. Merkitsi tiedoksi seurakuntavaalien tuloksen.

Kirkkovaltuusto antoi 15.2.2023 lausuntonsa Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoherran viran täytöstä. Teki periaatelinjauksen vastuuryhmien korvaamisesta toimintaryhmillä. Hyväksyi 21.075 euron lisämäärärahan rahoitustoimen pääluokkaan.

Kirkkovaltuusto toimitti kirkkoherran vaalin 18.5.2023, Alavuden seurakunnan kirkkoherran virkaan valittiin 1.9.2023 alkaen TM Kalle Peltokangas.

Kirkkovaltuusto hyväksyi 21.6.2023 käyttötalousarvion ylitykset vuodelta 2022. Hyväksyi seurakunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen, joka sisälsi toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Valitsi Alavuden seurakunnan tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n vuosille 2023-2026. Päätti nostaa talousarvion henkilöstökulujen määrärahaa 16.210,43 euroa arvioitua suurempien yleiskorotusten takia sekä lisätä investointiosaan vuodelle 2023 määrärahan Haverin hautausmaan aluspalkkien asentamisen lopputöihin 10.000 euroa. Päätti varhaisnuorisotyönohjaajan virkanimikkeen muuttamisesta nuorisotyönohjaajaksi. Hyväksyi Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskukseen johtosäännön muutoksen. Merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen ja sijoitusraportin 31.3.2023 saakka.

Kirkkovaltuusto 25.10.2023 Päätti seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 1,70. Päätti Alavuden seurakuntatalon hankinnan toteuttamisen teknisten ratkaisujen urakkahankintana, hyväksyi arkkitehti Jorma Paloranta Oy:n

käyttämisen urakkahankinnan asiantuntijana, hyväksyi arkkitehtisuunnitelmien laatimisen rakennuslupaa ja urakkahankintaa varten. Antoi kirkkoneuvostolle valtuudet tehdä tarpeelliset tekniset ja toiminnalliset muutokset kirkkovaltuuston 15.12.2022 §50 hyväksymien luonnosten pohjalta sekä lisätä välttämättömiksi katsomiaan tiloja enintään +10%. Hyväksyi metsäsuunnitelman vuosille 2024-2033. Päättyi luopua Alavuden seurakunnan leirikeskus Aittoosaaresta, kiirehditään purkukuntoisten rakennusten sähkön ja veden katkaisussa kulujen minimoimiseksi, etsitään myös muita säästökeinoja. Turvataan hyväkuntoisten rakennusten kunto. Leirikeskus päätettiin laittaa julkiseen myynti markkinatilanteen elvyttyä viimeistään 2025, pohjahinnaksi määritetään tasearvo. Merkittiin tiedoksi talousarvion toteutumisen ja sijoitusraportin 31.8.2023 saakka.

Kirkkovaltuuston kokouksessa 13.12.2023 hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026. Hyväksyi poistosuunnitelman tarkistamisen tilikaudesta 2023 alkaen. Hyväksyi Alavuden seurakunnan hallintosäännön ja taloussäännön 1.1.2024 alkaen. Hallintosääntö korvaa aiemmat kirkkolain mukaiset kirkkovaltuuston työjärjestyksen kirkkoneuvoston ohjesäännön, johtokuntien ohjesäännöt, lisäksi hallintosääntöön on sisällytetty johtavien viranhaltijoiden johtosääntö. Merkittiin tiedoksi talousarvion toteutumisen ja sijoitusraportin 31.10.2023 saakka.

### **Valtuustoaloitteet**

Uusia valtuustoaloitteita ei tullut.

### **Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset**

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat ja huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi neuvosto on päättänyt kirkkojen vuokrahinnastosta konsertteihin, asiakkailta perittävien toimitilavuokrien, pitopalvelumaksujen ja seurakunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistuksesta sekä päiväkerhotoiminnan maksuttomuudesta. Kirkkoneuvosto päätti käynnistää prosessin ympäristödiplomin hankkimiseksi ja hyväksyi muistomerkkejä koskevan ohjeistuksen. Kirkkoneuvosto nimesi kiinteistötoimikunnan vuosille 2023-2024 sekä nuorten vaikuttajaryhmän vuodelle 2023. Päättyi asettaa lähetyksen toimintaryhmän ja nimesi jäsenet toimintaryhmään. Kirkkoneuvosto päätti henkilöstöasioista henkilöstöstrategian mukaisesti.

### 3 Henkilöstö

Edellisten vuosien tapaan vuonna 2023 työyhteisössä oli joitakin henkilöstömuutoksia: virkavapauksia ja viransijaisuuksia. Lisäksi oli palkkiotoimisia sekä määräaikaista kausityöntekijöitä. Uudet työntekijät pyrittiin ottamaan avoimesti ja ystävällisesti vastaan ja perehdyttämään heidät työhönsä tehokkaasti.

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2023 yhteensä 25 henkilöä, joista miehiä oli 32% ja naisia 68%. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 23 henkilöä, joista kokoaikaisia oli 21 ja osa-aikaisia kaksi. Määräaikaissa työsuhteissa työskenteli kaksi henkilöä. Lisäksi työskenteli tarvittaessa työskenteleviä tuntityöntekijöitä. Palkattomalla virkavapaalla oli kaksi henkilöä.

Henkilöstökuluissa oli nousua 2,8 % edelliseen tilinpäätökseen verrattuna ja talousarvio alittui talousarviomuutoksista 1,9 % henkilöstökulujen osalta. Henkilöstökuluihin vaikuttivat vuosilomien sijaistuksen hoitaminen osittain ostopalveluna palkkatyön sijaan sekä virkavapauden sijaisjärjestelyt.

#### Tilikauden palkat ja palkkiot

Palkkaerittely	Tilikausi 1.1.2023-31.12.2023	Tilikausi 1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-991 093,19	-979 720,16
Eläkekulut	-199 689,77	-198 833,77
Muut henkilösivukulut	-27 076,88	-24 426,50
Saadut henkilöstökorvaukset	3 936,67	15 084,46
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-6 611,14	663,80
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 220 534,31</b>	<b>-1 187 232,17</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut *	-23 938,64	-23 873,60
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	-5 934,55	-7 949,16
Työterveyshuolto	-17 857,48	-20 905,94
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>- 47 730,67</b>	<b>-52 728,70</b>

\*Koulutusmatkojen matkakustannukset on huomioitu matkakuluissa.

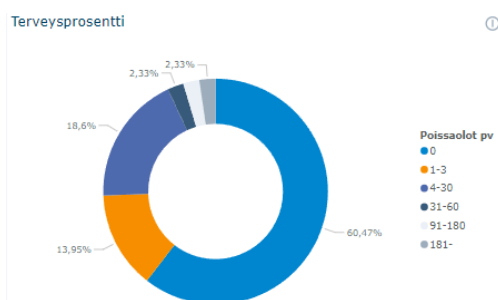
#### Henkilöstökulujen osuus kirkollisverotulosta, %

2023	2022	2021	2020	2019
55,96	57,62	59,50	59,66	66,21

#### Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin kaksi yhteistä koulutuspäivää, jotka painoutuivat työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Henkilökunnan hyvinvointiin panostettiin myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön Epassin liikunta- ja kulttuurietu 50 euroa/vuosi. Lisäksi henkilökunnalle annettiin 10 käyttökerran kuntosalii-/uintirannekkeet Alavuden syksyllä 2023 uusittuna avattuun uimahalliin. Ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävä koulutusta järjestettiin eri työaloille tarpeen mukaan.

Työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa, sopimus on voimassa toistaiseksi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on voimassa 31.12.2027 saakka. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2023: 620 pv (2022: 640, 2021: 501 *Lähde: PowerBI, Kirkon palvelukeskus*).



Vuoden 2023 poissaolokaavio, *Lähde: PowerBI, Kirkon palvelukeskus*

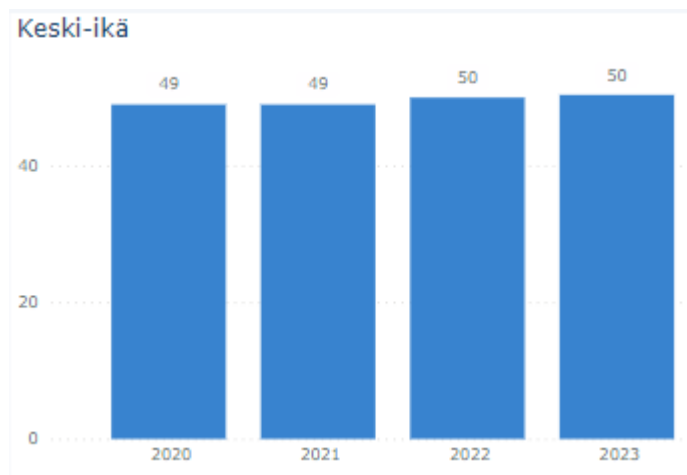
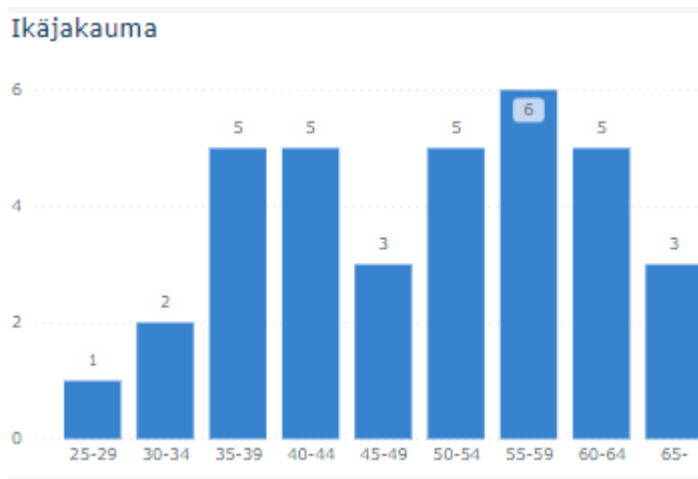
## Päätoimiset virka- ja työsuhteiset

	2023	2022
Seurakuntapapisto	4	4
Kirkkomuusikot	2	2
Diakoniatyöntekijät	3	3
Nuorisotyöntekijät	2	2
Varhaiskasvatuksen työntekijät	4	4
Muut seurakuntatyöntekijät	2	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	2	2
Hautausmaatyöntekijät	3	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	3	3
Virkavapaalla olevat	-2	-2
<b>Yhteensä työssä olevat hlöt 31.12. *</b>	<b>23</b>	<b>22</b>

\*hlöä, mukana määräaikaiset

Lisäksi tuntipalkkaisena tarvittaessa töihin kutsuttavana suntioita, lastenohjaajia ja apuemäntiä, joita ei ole huomi-  
oita päätoimisten taulukossa.

## Ikäjakama ja Keski-ikä, mukana tuntipalkkaiset työntekijät



## 4 Jäsenmäärä

Alavuden seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä oli vuoden 2023 lopussa 8952 (2022:9.187, 2021: 9.393, 2020: 9.610, 2019: 9.772) henkeä, laskua edelliseen vuoteen oli 235 henkeä. Seurakunnan jäseneksi liittyi kasteen kautta 58 (62) henkeä, mikä oli 127 vähemmän kuin kuoleman kautta poistuneita -185 (-165). Kirkkoon liittyi 27 (36) uutta henkilöä ja kirkosta erosi 79 (93) jäsentä eli nettovähennys oli -52 (-57) henkeä. Muuttoliike -57 (-46).

Alavuden kaupungin väkiluku pieneni -174 (-89) henkilöä. Alavutalaisia oli 10935 31.12.2023 (31.12.2022: 11109, 31.12.2021: 11 198, 31.12.2020: 11 336, 31.12.2019: 11.468, 31.12.2018: 11.544). Seurakunnan jäseniä oli 81,9 % kuntalaisista (82,7 % 2022, 83,9 % 2021; 84,8 % 2020; 85,3 % 2019; 86,1 % 2018; 86,6 % 2017; 87,2 % 2016; 87,6 % 2015).

Valtakunnallisesti kirkon jäsenmäärän kehitys seuraili edellisvuosien tasoa. Kaikkiaan 55.354 (63.694 2022, 2021: 55.848, 2020: 48.125, 2019: 56.007) suomalaista erosi kirkon jäsenyydestä, liittyneitä oli 21.407 (20.285 2022, 2021: 20.421, 2020:18.124, 2019:16.246). Kirkkoon kuuluu 63,5 % (65,1 % 2022, 66,5 % 2021; 67,6 % 2020; 68,7 % 2019) suomalaisista, laskua edelliseen vuoteen oli 1,6 % verran.

### Jäsentilasto 2023\*

Jäsenmäärä	8 952
Kastetut	58
Kastetut + 0-v. liittyneet	61
Liittyneet	27
Kuolleet	185
Eronneet	79
Muuttoliike	-56
Muutot seurakuntaan	226
Muutot seurakunnasta	282
Rippikoululaiset	143
Rippikoulussa kastetut	0
Rippikoulussa liittyneet	0
Avioliitot	27
Kirkolliset vihkimiset	17
Avioerot	7
Avioliiton siunaukset	0

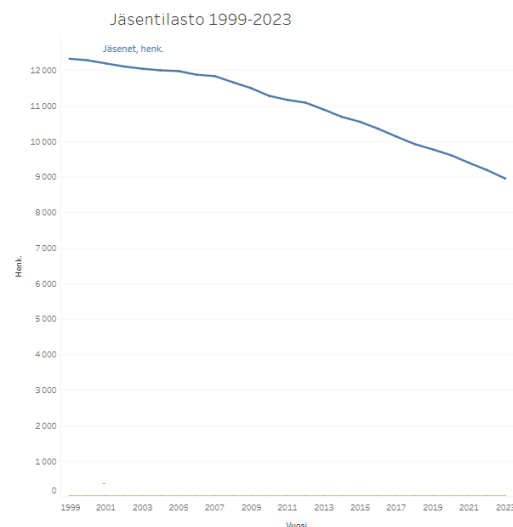
### Jäsenennuste 2024-2040\*

2024	8 854
2025	8 690
2026	8 531
2027	8 378
2028	8 229
2029	8 084
2030	7 938
2031	7 800
2032	7 666
2033	7 536
2034	7 404
2035	7 276
2036	7 151
2037	7 027
2038	6 908
2039	6 790
2040	6 676

### Jäsenten ikärakenne 31.12.2023 ja vuosimuutos

0-9	925 (-25)
10-19	1 205 (-35)
20-29	687 (-26)
30-39	733 (-23)
40-49	837 (-5)
50-59	1 063 (-74)
60-69	1 357 (-6)
70-79	1 323 (-19)
80-89	678 (-9)
90-	144 (-13)

\*Lähde: Kirkontilastot.fi



## 5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Se on osa seurakunnan operatiivista johtamista.

**Kirkkoneuvosto** vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa. Kirkkoneuvosto huolehtii valvonnan järjestämisen lisäksi siitä, että järjestelmä toimii käytännössä annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Kirkkoneuvosto antaa tarkempia ohjeita toimintaoikeuksista, vastuun rajoista ja raportointitavoista sekä tarkkailee hyväksytyjen ohje- ja johtosääntöjen toteutumista.

Alavuden seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 2.4.2014. Taloussääntö ja Töy-sän alueneuvoston johtosääntö on hyväksytty 29.1.2013. Kirkkolain 1.7.2023 uudistuksen myötä seurakunta on laatinut hallintosäännön. Hallintosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 13.12.2023 ja se tuli voimaan 1.1.2024. Hallintosäännössä on annettu määräykset päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä. Hallintosääntöön on sisällytetty johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt, joten erillisiä johtosääntöjä heille ei enää ole. Seurakunta päivittänyt muita sääntöjään (mm. taloussääntö) vastaamaan kirkkolain muutosta.

Tehtäväkuvaukset tarkistetaan vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä ja päivitetään tarvittaessa. Seurakunnan hankintaohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa 17.9.2012 ja päivitetty 26.5.2021, sijoitussuunnitelma vuosille 2020 - 2025 on hyväksytty kirkkoneuvostossa 22.4.2020.

**Kirkkoherralla ja hallintojohtajalla** on keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoherran tehtävänä (KJ 8, § 13) on johtaa kirkkolain 3. luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Hän on seurakunnan hengellisessä työssä ja seurakuntatoimistossa (kirkkoherranvirastossa) toimivan henkilöstön esimies. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana hän valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Hallintojohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon, hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa.

**Tilivelvollisella viranhaltijalla ja työsopimussuhteisella työntekijällä** on vastuu valvontatapojen muodostamisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta toiminta-alueellaan.

Tilivelvollisella tarkoitetaan viranhaltijaa ja työsopimussuhteista työntekijää,

1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen
2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon
3. jonka hallussa on seurakunnan rahavaroja tai muuta omaisuutta
4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

**Koko henkilökunta** vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan asian vaatimalla tavalla. Työntekijöillä on vastuu omasta työstään sekä oikeus ja velvollisuus ilmoittaa esimiehelleen omaan työhönsä liittyvistä epäkohdista.

**Luottamushenkilöt** hoitavat sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja tavoitteisiin, tarkkailemalla seurakunnan toimintoja, analysoimalla heille annettuja tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja. Tämän työn luottamushenkilöt tekevät mm. hyväksyessään seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman, ottamalla kantaa toiminnan ja talouden raporteihin tilivuoden aikana sekä hyväksyessään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

**Seurakuntalaiset** edistävät sisäistä valvontaa toimintaan osallistujina ja toiminnan tarkkailijoina. Seurakuntalaiset arvioivat toiminnan määrää, laatua ja toimintatapoja. Lisäksi julkisuusperiaate ja muutoksenhakuoikeus lisäävät seurakunnan sisäistä valvontaa pelkällä olemassaolollaan.

Käytännön tehtävien hoidossa ei ole havaittu erityisiä puutteita.

## Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan strategian kiinteistöliite on hyväksytty 17.12.2020. Kiinteistöliitteessä on tehty suunnitelma vuosille 2021 - 2026 kiinteistöjen korjaustarpeista ja korjausvelan kattamisesta.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Pihlajalinna Terveys Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: seurakunnalla on As Oy Kirkkopihan toimitilasta pitkäaikaista lainaa, jonka maksusuunnitelman mukainen viimeinen erä on 28.2.2025. Töysän seurakuntakotia varten nostettiin tilikaudella pitkäaikaista rahoituslainaa, jonka maksusuunnitelman mukainen viimeinen erä on 31.3.2029. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 22.4.2020 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy. Tilikaudella tehtiin joitakin salkunhoitajan ehdottamia muutoksia sijoitussalkun sisältöön.
- Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan kirkon IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset sekä hallinnon vastuuvakuutus.

## Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle vuoden aikana kolme kertaa tilinpäätöslukujen lisäksi. Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin kiinteistöjen korjausvelan kattaminen ja jäsenmäärän alenemisesta johtuva suhteellinen kirkollisverotulojen laskeminen.

## 6 Talouden tunnusluvut

### 6.1. Tuloslaskelman tunnusluvut

Tunnusluku	Tilikausi		
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	14,58	13,50	15,57
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	188,43	245,61	34,85
Vuosikate (€/jäsen)	20,49	29,10	21,81

Toimintatuottojen % -osuus toimintakuluista osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.

Kun vuosikatteen osuus poistoista on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Mikäli vuosikate koko suunnittelukaudella on pienempi kuin poistot, seurakunnan tulorahoitus on heikko ja talouden tasapainottamistoimenpiteisiin on ryhdyttävä. Tilikaudella 2021 tunnuslukuun vaikutti kertaluonteinen poisto. Poistojen tulisi vastata keskimäärin vuotuista korjausinvestointitarvetta. Tulojen riittävyyttä arvioidaan myös rahoitusnäkökulmasta. Tällöin vuosikatetta eli rahoitustulosta suhteutetaan investointeihin.

Laskettaessa vuosikatetta/jäsen jäsenmääränä käytetään läsnä olevan väestön määrää vuoden lopussa. Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2023 oli 8.952.

## 6.2. Rahoituslaskelman tunnusluvut

Tunnusluku	Tilikausi		
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Investointien tulo-rahoitusprosentti (%)	26,16	51,35	73,43
Rahavarojen riittävyys (pv)	201	304	356
Lainanhoitokate	0,37	2,03	1,55

Investointien tulo-rahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulo-rahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoi-tuksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai toimintapääomalla.

Tulo-rahoituksen riittävyttä tarkasteltaessa on tärkeää huomata seurakunnan rahoituksen kokonaistilanne ja pidem-män aikavälin kehitys. Yhden vuoden tilanteesta ei tulisi tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Useamman tili-kauden tarkastelujaksolla tuloslaskelmaan merkittyjen tuottojen tulee kattaa tuloslaskelmaan merkityt kulut. Toisaalta tuottojen ei myöskään tulisi pitkällä aikavälillä olla menoja suuremmat. Tilikauden 2023 ja 2022 maksuvalmiuden las-kemiseen edellisvuodesta on vaikuttanut investoinnit, joita on rahoitettu kassavaroista.

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella) Rahavaroista vähennetään seu-rakunnan rahoitusarvopapeihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat. **Laskentakaavan muutos tilikaudesta 2023 alkaen**, jolloin laskentakaavassa vähennetään toimeksiantojen varat.

Lainanhoitokatteeseen 2023 vaikutti maksusuunnitelmasta poikkeava ylimääräinen lainan lyhennys Töysän seurakun-takodin rahoituslainasta.

## 6.3. Taseen tunnusluvut

Tunnusluku	Tilikausi		
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Omavaraisuusaste (%)	89,26	91,25	89,66
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	143,78	197,03	220,73
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	31,14	26,25	30,16
Lainakanta (€/jäsen)	60,82	28,52	41,73

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen -tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmak-suun. Seurakunnan rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pää-oman takaisinmaksuun.

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

## 7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainotta-mista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 86.075,19 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 86.075,19 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijää-mäkirjausta on 3.040.212,15 euroa.

**Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.**

## II Talousarvion toteutuminen

Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi työloittain

### Hallintoelimet, 1011010000

#### Toiminta-ajatus/ perustehtävä

Kustannuksena huomioitu luottamustoimien kokouspalkkiot. Hallintoelinten asiantuntijakuluihin kuuluvat tilintarkastuksesta aiheutuvat kustannukset ja vakuutusmeklarin kustannus. Tilintarkastuksia suoritetaan tilikauden aikana ja tilikauden päätyttyä JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy. Seurakunnalla on sopimus vakuutusmeklarista Vakuutusmeklariliike Semita Oy:n kanssa, joka huolehtii seurakunnan vakuutuksien ajantasaisuudesta ja kilpailutuksista. Kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille sekä henkilökunnalle tulee seurakunnan tilaama Kotimaa-lehti.

### Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto, 1011050000

#### Toiminta-ajatus/ perustehtävä

Seurakunnan taloussuunnitelman ja talousarvion laatiminen, kiinteistö- ja henkilöstöhallinto, virka- ja työehtosopimusasiat. Lisäksi se tuottaa talousseurantaa ja raportointia kirkkoneuvostolle. Tärkeimpänä tehtävänä on taloudellisten puitteiden luominen seurakunnan tehtävien toteuttamista varten. Kirkon Palvelukeskuksen palvelukeskusmaksu kattaa taloushallinnon järjestelmämaksut sekä Kirkon Palvelukeskuksen palvelumaksun palkka- ja taloushallinnosta. Seurakunnassa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluihin osallistuvat toimistos sihteeri ja hallintojohtaja.

Tuottona Kelan maksama korvaus työterveyshuollon kustannuksista.

Seurakuntatoimisto (kirkkoherranvirasto) palvelee niin Alavudella kuin Töysässä. Alavudella seurakuntatoimisto palvelee kolmena päivänä viikossa ja Töysässä keskiviikko aamupäivisin. Kuluihin sisältyy asiakaspalvelun henkilöstökustannukset, IT-alueen maksuosuus sekä aluekeskusrekisterin vuosimaksu.

### Kirkonkirjojenpito, 1011070000

#### Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kirkonkirjojenpito on siirtynyt vuonna 2021 Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterille, joka tuottaa väestörekisteripalveluja lakien ja asetusten mukaisesti. Kuluna aluekeskusrekisterin vuosimaksu.

### Jumalanpalveluselämä, 1012010000

#### Toiminta-ajatus / Tehtävä

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän hengellinen keskus. Eri työaloilla on yhteys yhteiseen jumalanpalveluselämään vuosikierron aikana. Seurakunta kutsuu eri ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä Jumalan sanan ja sakramenttien äärelle rakentumaan hengellisessä elämässään ja kokemaan osallisuutta seurakuntaan sekä kantamaan vastuuta yhteisen jumalanpalveluksen eri tehtävissä.

#### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Monipuolinen jumalanpalveluselämä, jota toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Eri-tyistä huomiota kiinnitetään kohtaamisen mahdollisuuteen ennen ja jälkeen messun.

#### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Jumalanpalveluksia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Järjestöt, herätysliikkeet, jumalanpalvelustiimit, vastuuryhmät ja työalat osallistuvat messujen toteutukseen.
2. Huolehditaan kohtaamisen mahdollisuudesta ennen ja jälkeen jumalanpalveluksen. Jumalanpalveluksen toimittajat ovat ovella toivottamassa tervetulleiksi kirkkoon. Kirkkokahveja järjestetään säännöllisesti messun jälkeen. Kutsutaan uusia ihmisiä kirkkoon.
3. Monipuolistetaan jumalanpalveluselämää erilaisin kokeiluoin esimerkiksi arki-iltoina
4. Arvioidaan jatkuvasti kirkkojen äänentoiston laatua ja ohjataan heikkokuuloisia asettumaan paremmalle kuuluvuusalueelle. Ylläpidetään ja kehitetään etäosallistujan näkökulmasta jumalanpalvelusten suoratoiston laatua.

#### Toiminnan arviointia

**Resursseista:** 4 teologia ja kaksi kanttorin virkaa, osa-aikainen suntio sekä tuntipalkkaisia suntioita.

Pääjumalanpalveluksia pidettiin yhteensä **119** (vuonna 2022 119, 2021 107, 2020 102) osallistujamäärä oli yhteensä **18486** (2022:13724, 2021:9289; 2020:7027). Keskimäärin osallistujia pyhäpäivän pääjumalanpalveluksessa on ollut **Alavuden kirkossa 84** (99), **Töysän kirkossa 33** (35). Suhteutettuna jäsenmäärään tämä tarkoittaa että **n. 1,3 %** (1,5 %) seurakuntalaisista oli läsnä seurakunnan tärkeimmässä yhteisessä viikon kokoontumisessa joko paikan päällä tai netin äärellä. Pääjumalanpalvelusten yhteydessä ehtoollisella kävijöiden määrä oli **4646** (3818) henkeä.

Jumalanpalvelusten striimaukset ovat tavoittaneet hyvin seurakuntalaisia. Live-lähetyksen osallistujia Alavuden kirkosta on noin **60 - 150**/jumalanpalvelus. Tämän lisäksi on voinut vielä katsoa tallenteen. Netin kautta välitetyjä esirukouspyyntöjä tulee useita viikoittain.

Osallistujamäärissä on palattu liki koronapandemian edeltäneelle tasolle, 2018-2019 osallistujia paikan päällä reilut 11.000. Jumalanpalveluksen suoratoisto tavoittaa kuitenkin säännöllisesti suuren määrän etäosallistujia.

Alavuden kirkossa toimittajat ovat olleet toivottamassa seurakuntalaisia tervetulleiksi kirkkoon, ja myös kirkkokahveja on voitu järjestää suunnitellulla tavalla.

Tunnusluvut	2021	2022	2023
Pääjumalanpalvelukset	107	119	119
Osallistujia	9289 (sis. netin kautta seuranneet)	13724 (7460 paikan päällä osallistujaa ja 6264 verkon kautta osallistunutta)	18486 (10840 paikan päällä, 7646 verkon kautta)
Keskiarvo Alavuden kirkko	128	99	84
Keskiarvo Töysän kirkko	32	35	33
Ehtoollisella käyneitä kirkossa	1725	3818	4646

## Hautaan siunaaminen, 1012020000

### Toiminta-ajatus/perustehtävä

Hautaan siunaamisessa seurakunta saattaa vainajan viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan sanaan turvaten. Omaisia tuetaan ja lohdutetaan surussa. Seurakunnassa järjestetään sururyhmiä tarpeen mukaan. Hautaan siunaaminen toimitetaan siitä annettujen ohjeiden ja Toimitusten kirjan mukaan (KJ 3, 14§).

### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Hautauspolku ymmärretään omaisten kannalta sielunhoidolliseksi prosessin kaikissa vaiheissa
2. Toimituskeskusteluihin ja muuhun omaisten kohtaamiseen varataan riittävä aika

### Toiminnan arviointia

#### Resursseista:

4 teologia ja kaksi kanttoria sekä 50 % suntio ja neljä tuntipalkkaista suntiota.

#### Toiminnasta:

Hautaan siunaamisia toimitettiin yhteensä 187 (164) ja näissä tilaisuuksissa oli osallistujia keskimäärin 40, yht. 7480 (5248) henkeä. Seurakunnan jäseniä poistui kuoleman kautta 149 (165) henkeä.

Alavuden seurakunnan hautausmaille haudattiin yhteensä 196 (185) vainajaa ja näistä muita kuin oman seurakunnan jäseniä oli 47 (34). Arkuhautauksia oli 137 (130) ja tuhkauksia 59 (54). Ajoittain vainajien säilytystilat ovat olleet täynnä, jolloin hautausaikoja on pyritty lisäämään.

Pappien toimituskeskustelut on käyty omaisten kanssa kotona tai seurakunnan tiloissa aina kun se on ollut mahdollista, muualla asuvien omaisten kanssa voidaan keskustelu käydä myös puhelimitse tai Teams-sovelluksen välityksellä. Muis-totilaisuuksia alettiin jälleen omista tiloissa Vesitornin ja Aseman toimitilan lisäksi Töysän Seurakuntakodilla sen valmistuttua loppuvuodesta. Jo ennen koronaa alkanut hautajaiskulttuurin muutos näyttää jatkuvan ja myös tietyiltä osin voimistuvan. Hautaan siunaamista on voinut pyydettyä seurata etänä seurakunnan youtube-kanavan kautta lähetystä yksityislähetyksestä.

## Perustelut

Hautaan siunaamiset ovat seurakuntaelämän herkintä aluetta ja niissä tapahtuva palvelu mitä suurimmassa määrin sielunhoidollista. Kasteen sakramentin perusteella jokaisella seurakunnan jäsenellä on oikeus tähän viimeiseen palveluun. Hautaan siunaaminen voi sielunhoidollisista syistä olla perusteltua myös seurakunnan jäsenyydestä eronneelle – ei kuitenkaan silloin, jos se on vastoin vainajan elinaikanaan ilmaisemaa tahtoa (KJ 2, 23§).

**Hautaan siunaamisen kustannuksia ei lasketa mukaan niihin kustannuksiin, joista koostuu hautaustoimi eli hautausmaan ylläpito ja hoito.**

Tunnusluvut	2021	2022	2023
Hautaan siunaamisia	152	164	187
Alavudelle haudatut	162	185	196

## Muut kirkolliset toimitukset, 1012030000

### Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kastekäskyn (Matt 28:18-20) perusteella kirkko ottaa kasteessa jäsenekseen ja armoliiton yhteyteen lapsia ja aikuisia. Rippikoulun päätteeksi järjestetään konfirmaatio, jossa tunnustaudutaan kirkon uskoon ja käydään pyhällä ehtoollisella. Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrättyllä tavalla. Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelisluterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydettyä siunata.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Seurakuntalaiset kohdataan toimituksissa ja toimituskeskusteluissa laadukkaasti ja kiireettömästi
2. Kehitetään kummeille annettavaa kirjettä
3. Rippikoululaiset osallistuvat oman konfirmaationsa suunnittelemiseen
4. Pidetään esillä kirkollista avioliittoon vihkimistä ja sen toteuttamisen erilaisia mahdollisuuksia

### Resursseista:

4 teologia ja kaksi kanttoria.

### Toiminnasta:

Kastetoimituksia oli kaikkiaan 65 (64), joissa oli keskimäärin 24 osallistujaa. Kastetilaisuuksien kokonaisluvussa ovat mukana seurakunnan pappien myös muualla kuin Alavudella toimittamat kasteet sekä Alavudella toimitetut muiden ev.lut. seurakuntien jäsenten kasteet.

Seurakunnan jäsenmäärä kasvoi kastettujen kautta 58 (62) hengellä. Kastettavan vanhemmat on tavattu toimituskeskustelussa aina kun se on ollut mahdollista. Kastepolkua on tarkasteltu aina tarvittaessa.

Konfirmaatioita järjestettiin 5 ryhmälle. Kaikkiaan konfirmoituja Alavuden seurakunnan jäseniä oli (110). Näistä (16) kävi rippikoulun ja myös konfirmoitiin muualla kuin Alavudella.

Alavuden papisto vihki avioliittoon yhteensä 16 (17) paria. Vihkimisissä oli keskimäärin 55 osallistujaa. Avioliiton siunaamisia oli 1 (2). Vihkiharjoitus toimituskeskusteluineen pidettiin kaikkien vihkiparien kanssa.

Tunnusluvut	2021	2022	2023
Kastetilaisuudet	84	64	65
Kastettu Alavuden srk:n jäseneksi	86	62	65
Konfirmaatiotilaisuudet	5	5	5
Alavudella konfirmoidut oman srk:n jäsenet	134	94	121
Muualla konfirmoidut Alavuden srk:n jäsenet	24	16	20
Avioliittoon vihkimisiä Alavudella	12	17	16
Siviilivihkimisiä	8	10	10
Avioliiton siunaamiset	2	2	1

## Aikuistyö, 1012040000

Kustannuspaikalle kirjataan säännöllisesti kokoontuvien, sitoutumista edellyttävien ja aikuisille tarkoitettujen pienryhmien toiminnasta aiheutuvat tuotot ja kulut. Aikuistyötä ovat seurakunnan itse järjestämät raamattu-, rukous-, teema- ja aikuiskasvatuspiirit ja aikuistyön puitteissa toteutetut retket, seurakuntamatkat, leirit, harrastekerhot, parisuhdekurssit sekä hiljaisuuden rettiit. Herätysliikkeiden ja järjestöjen toiminta kirjataan kohtiin muu seurakuntatyö ja muut seurakuntatilaisuudet. Tuottoina on Ruska-retken retkimaksut.

### Toiminta-ajatus/tehtävä

Aikuistyön tehtävä on tarjota seurakunnan aikuisväestölle mahdollisuus kokoontua Sanan ja rukouksen ääreen piireissä, leireillä ja muussa toiminnassa.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja luodaan tilanteita kohtaamisille. Vahvistetaan seurakuntalaislähtöisyyttä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Järjestetään määräaikaista raamattu-, rukous- ja keskusteluryhmätoimintaa
2. Järjestetään avioliitto- ja parisuhdeiltoja.

### Toiminnan arviointia

#### Toiminnasta:

Nuorten aikuisten raamattupiiri on jatkanut toimintaansa, joskin toiminta on jatkunut lähinnä työntekijävetoisena.

Retki Viroon ei edelleenkään toteutunut. Ruskaretki Lappiin voitiin toteuttaa. Parisuhdeiltoja järjestettiin kaksi kertaa syksyllä, ja niihin osallistui molempiin 40 henkilöä. Miesten ja naisten raamattupiirit jatkoivat toimintaansa.

Tunnusluvut	2021	2022	2023
Aikuistyön ryhmiä/retkiä	4	4	4

## Muut seurakuntatilaisuudet, 1012050000

Seurakunnan muu julkinen toiminta, joka ei ole varsinaista jumalanpalvelustoimintaa, kuten esimerkiksi kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

### Toiminta-ajatus/Tehtävä

Järjestetään kristillistä tavoittavaa ja hengellistä syventymistä mahdollistavaa opetus-, kasvatus- ja muuta toimintaa kinkereiden, hartaushetkien, seurojen ja muiden tilaisuuksien muodossa.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Mahdollistetaan monipuolista seurakuntaelämää seurakuntalaisille eri puolilla paikkakuntaa erilaisissa paikoissa.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Järjestetään hengellinen viikonlopputapahtuma yhteistyössä Alavudella toimivien herätysliikkeiden kanssa
2. Jalkaudutaan kaupungille esim. kahvikärryjen kanssa

### Toiminnan arviointia

#### Resursseista:

4 teologia ja kaksi kanttoria. Vapaaehtoistyöntekijöiden panos on vahva erityisesti seurojen ja muiden vastaavien tilaisuuksien järjestelyissä.

#### Toiminnasta:

Kahvikärryjen kanssa on jalkauduttu kaupungille useita kertoja vuoden aikana. Hengellistä viikonlopputapahtumaa ei järjestetty herätysliikkeiden kanssa.

Hartaushetkiä laitoksissa (TK, pienkodit, palvelutalot, vanhainkoti jne.) oli yhteensä 48 (33) kertaa. Seurakuntailtoja ja muita seuratilaisuuksia pidettiin yhteensä 12 (24) kertaa. Hartaushetkiä pidettiin lisäksi suuri määrä monien muitten tilaisuuksien yhteydessä.

Eryteisesti papit ja kanttorit osallistuvat pyydetessä huomattavan moniin ja sisällöltään erilaisiin tilaisuuksiin, tapahtumiin ja kokoontumisiin. Tilanteissa on yleensä papilla hartaushetki tai kanttorilla säestystehtäviä. Näiden kautta kohdataan suuri määrä seurakuntalaisia ja siksi niihin pyritään menemään mahdollisuuksien mukaan.

Tunnusluvut	2021	2022	2023
Kinkereitä	2	0	0
Seuroja, seurakuntailtoja, seurakuntatilaisuuksia, (ei sisällä herätysliikkeiden ja eläkejärjestöjen tilaisuuksien yhteydessä pidettyjä hartauksia)	14	24	12
Hartauksia laitoksissa	27	33	48

## Tiedotus ja viestintä, 101210000

**Toiminta-ajatus/perustehtävä** Kirkko on olemukseltaan, tehtävältään ja toiminnaltaan viestivä yhteisö. Evankeliumin julistaminen on inhimilliseltä luonteeltaan viestintää ja siksi on perusteltua pitää viestintää osana kirkon ydintoimintaa, eikä pelkästään tukitoimintana. Seurakunnan viestintä edistää kirkon yhteisiä tavoitteita pitämällä uskoa, kristillisiä ja kirkollisia näkökohtia esillä eri viestintäkanavissa.

### Päätavoitteet vuodelle 2023

Viestinnän merkitystä seurakunnan missionaarisena osa-alueena pyritään lisäämään. Tapahtumaviestinnän prosessi pyritään tekemään mahdollisimman tehokkaaksi, jotta viestintä voisi keskittyä vahvemmin perussanomien ilmaisemiseen.

1. Perehdytetään työntekijöitä viestinnän prosesseihin ja työkaluihin, pyritään saavuttamaan skaalaetuja ohjelmistoilla. Etsitään talenteja ja mahdollistetaan niiden käyttöä. Työyhteisössä on tarjolla perehdytystä edelleen Facebook -sivujen päivittämiseen, verkkosivujen päivittämiseen sekä suunnitteluohjelma Canvan käyttöön. Canva-työpaja toteutetaan.
2. Laaditaan uusi viestintäsuunnitelma ja kuunnellaan eri työalojen tarpeita prosessissa. Reaktiivisuutta vähennetään. Työalojen yhteistyötä pyritään lisäämään ja työtä tekemään näkyväksi.
3. Panostetaan vaalitiedotukseen edelleen ja pyritään tekemään luottamushenkilöt tutuiksi seurakuntalaisille. On pohdittava tulisiko blogi-ominaisuus avata uudelleen, mutta tekijöiksi haettaisiin seurakuntalaisia ja luottamushenkilöitä. On kuitenkin hyvä huomioida, että on tärkeää vahvistaa kaikkien seurakunnan jäsenten osallisuutta. Eryteisesti Facebook-sivujen omistajuutta koko seurakunnan sivuksi on kasvatettava. Facebook-sivuilla julkaistaan mainos, joka kutsuu päivittämään sivua vaalien jälkeen.
4. Viestinnän vapaaehtoisuutta pidetään esillä messuissa ja tapahtumissa. Eri vapaaehtoistehtävistä seurakunnassa voidaan tehdä pienet kortit jaettavaksi esim. kirkon eteiseen. Ystävätoiminnasta on kokeiluversio tehty.
5. Verkkosivujen osalta panostetaan erityisesti joulun ja pääsiäisen ja näille suunnitellaan sometiimissä vuorovaikutteisuutta ja ilmettä. Tämän osalta sometiimin tehtävä laajenee. Verkkosivun ajantasaisuuden viemään loppuun.
6. Mediayhteistyön pitäminen hyvänä ja median kuunteleminen. Tapaamisen järjestäminen paikallismedian edustajien kanssa.

### Tavoitteiden toteutuminen

Viestintää on toteutettu missionaarisesti siltä osin, että Facebookissa on kutsuttu jatkuvasti sivua tykänneitä seuraamaan sivua (uusia seuraajia 261) ja sivulla on ollut esillä huomattavasti myös hengellistä elämää tukevaa sisältöä. YouTube -kanavan tilaamisesta on tehty flyer, ohjevideo sekä loppuruutu. (Uusia tilaajia 253) Facebookin videoita koskevaa algoritmia on hyödynnetty ja sen edut on todennettu jo keväällä 2023. Kaikkia seurakunnan työntekijöitä

on informoitu työneuvotteluissa Alavuden seurakunnan Facebookissa menestyvien julkaisujen tyypeistä ja sisällöllisistä piirteistä. Lisäksi vuoden 2023 lopussa uutta talousarviovuotta suunniteltaessa keskeiseksi kehitysalueeksi nostettiin nuoret aikuiset ja milleniaalien kirkko -ohjelman opit.

1. Tapahtumaviestinnän prosessia on kehitetty. Canva Pron käyttöönottolla ja perehdytyksellä on saavutettu merkittävää tehokkuutta prosessiin ja sen tehtävää kuormittava osuus on alkuperäisen työnjakosuunnitelman mukaisesti laskenut merkittävästi. Tarpeen mukaan viestinnän vastaava on tehnyt perehdytysvideoita Canvasta ja sosiaalisen median postausten tekemisestä työntekijöiden perehdytysvaiheen päätyttyä huhtikuussa 2023. Pääosin työntekijöiden keskuudessa on ollut muutosmyönteisyyttä ja sitkeyttä uusien työtapojen opettelemiseen. Canva-työpaja toteutettiin etupainotteisesti vuoden 2022 lopulla.

2. Työaloja on kuultu viestinnän suunnittelussa systemaattisesti vuoden 2023 tammi-helmikuussa, minkä perusteella on laadittu viestinnän vuosikello huomioimaan työalojen keskeiset viestinnälliset tarpeet vuoden kierrossa esim. Yhteisvastuukampanjan tuki vuoden alussa.

3. Luottamushenkilöiden nosto somenäkyvyyteen ei toteutunut suunnitellusti, sen sijaan luottamushenkilöitä oli mukana some-joulukalenteri teossa. On avattu seurakunnan sivuille blogi Ruskamatkan päiväkirjoille sekä päätetty Viiskuntaan tehtävien hartauskirjoitusten julkaisusta blogina.

4. Viestintään uusien vapaaehtoisten löytäminen ei ole toteutunut toivotusti. Kutsu on ollut esillä sosiaalisen median kanavilla ja verkkosivuilla. Kutsuttuina aktiiviset seurakuntalaiset ovat tuottaneet sisältöä sosiaalisen median kanaviin esimerkiksi joulukalenterikampanjan aikana. Vuoden 2022 lopussa hankittu iPad kuvausvälineenä on vaikuttanut mielekkäältä myös vapaaehtoisista seurakuntalaisista ja sen käyttöä pyritään edelleen lisäämään. Vapaaehtoistehtävistä on tehty mainoslehtiset sekä julkaistu ne koottuna verkkojulkaisuna.

5. Joulusivu on julkaistu vuosina 2022 ja 2023 verkossa, sekä joulukalenteri 2023. Pääsiäisen osalta vastaavaa ei ollut mahdollista toteuttaa hautausruuhkan osuttua paaston aikaan. Pääsiäisen esille nostamiseen somessa erityisesti Instagramissa pyritään vuonna 2024.

6. Paikallismedian edustajia tavattiin jo loppuvuonna 2022. Tämän jälkeen on pidetty yhteyksiä yllä. Lisäksi on saatu haastattelupyyntöjä Kotimaa-lehdestä.

**Resursseista:** Seurakuntapastorin työnkuvaan on sisällytetty n. 35 % viestintää. Graafikko-osaamista ei ole ostettu. Suunnittelu on tehty ilmaisella Canva Pro -ohjelmistolla. Some-työtä tekee useampi työntekijä oman työnsä ohella. Some-tiimi suunnittelee sosiaalisen median julkaisuja.

Päätiedotuskanavana olivat edelleen seurakunnan omat internet- ja Facebook-sivut sekä Viiskunta-lehden kirkolliset ilmoitukset. Kirkolliset ilmoitukset ja lehdissä julkaistut mainokset muodostavat merkittävän osan viestinnän toteutuneista menoista. Ilmoitusten osuus marraskuun 2023 lopussa kaikista kuluista oli noin 40 prosenttia. Viiskunnan peitojakelu on päättynyt viimeiseksi saadun ilmoituksen mukaan. Lakeuden Portin julkaiseminen päättyi keväällä, eikä Töysän alueen tiedotetta ole niin ikään enää julkaistu erikseen. Verkkosivuilla on huomioitu kirkon uudet yhteiset sisällöt ja linkit. Niitä hyödynnettiin esimerkiksi Joulusivulla. Alavuden tiekirjon sekä tapulin aukioloajat löytyivät kesän ajan ajantasaisina myös hakupalvelu Googlesta. Facebook-sivun kattavuus on kasvanut edelleen, joskin maltillisemmin 31 %. Eniten ovat nousseet sisällön vuorovaikutukset n. 93 %.

Seurakunnalla ei ole ollut tilikauden aikana televisioituja jumalanpalveluksia tai omia paperijulkaisuja. Seurakunnan työntekijät kirjoittavat kuukausittain vuorollaan kolumnityyppisen hartauskirjoituksen Viiskunta -lehteen. 2024 alusta kirjoitukset julkaistaan myös seurakunnan verkkosivuilla.

## Musiikki, 1012220000

### Toiminta-ajatus/perustehtävä

Musiikkityön tehtävä on toteuttaa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikkia, ylläpitää musiikkiryhmiä, järjestää konsertteja ja johdattaa hengelliseen yhteislauluun.

### Päätavoitteet/ painopistealueet

Jumalanpalvelusmusiikin monimuotoisuus. Lasten ja nuorten mielenkiinnon herättäminen kirkkomusiikkia kohtaan. Säännöllinen konserttitoiminta.

### Toiminnan arviointia

Jumalanpalveluksissa on ollut runsaasti musiikkiavustajia, sekä kuoroja että yksittäisiä musiikinharrastajia. Rauhanyhdistyksen lapsikuoro esiintyi useamman kerran. Päiväkotilaisille ja alakoululaisille esitelty urkuja. Suunnitellut konsertit toteutuivat.

### Resursseista:

Kaksi kanttoria, jotka toimivat päätoimisesti. Sijaiskanttorina oli toimituspalkkiokanttoireita käytettävissä kolme eri henkilöä.

### Kuorotyö

Seurakunnan kanttoreiden johdolla toimivat Alavuden ja Töysän kirkkokuoro, Caritas-kuoro, projektikuoro ja jousiryhmä sekä Eläkeliiton Hopeakuoro. Risto Lehtisen johdolla toimii Eloisat-kuoro ja Virsiveljet harjoittelivat Esko Kuhalammen johdolla. Kirkkokuorolaisia, Caritas-kuorolaisia ja projektikuorolaisia osallistui kirkkomusiikkipiirin toimintaan: Matti Turusen kuorokurssi Kauhajoella ja konsertti Ylistaron kirkossa. Seurakunta päätti hakea ympäristödiploimia, jonka seurauksena myös musiikkityö suosittelee kuorolaisille kimpapakyytejä ja kiinnittää huomiota tulosteiden määrään.

### Konsertit

Innea duo –gospelkonsertti rippikoululaisille, Etelä-Pohjanmaan Poliisilaulajien ja Kampraattikuoron konsertti, Seppo Pänkäläisen Luukas-passio, musiikkipiston kevät- ja joulukonsertit, 70, 75 ja 80 vuotta täyttävien kutsukonsertissa Evankelinen puhallinorkesteri ja Rauhanyhdistyksen lapsikuoro, Häämusiikkikonsertti: kanttorit, Kyösti Vähämaa ja Anthoula Papadopoulou, Toivon pisara – konsertti yhteisvastuun hyväksi: työntekijät, Jaska Mäkynen (järj. syöpäkerho), Kynttiläkonsertti pyhäinpäivänä: kanttorit ja Suvi-Tuuli Takala ja Anna Siltala, Linda Lampenius ja Perttu Kivilaakso (järj. Viiskunta-lehti), Suvi-Tuuli Takalan viulukonsertti, Rauhanyhdistyksen alueellinen joululauluilta

### Lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö

Kirkkomuskarit ja lasten hartaudet toteutettiin varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä. Yksittäisiä piano- ja urkuoppilaita. Päiväkotivierailuja muskarin merkeissä. Rippikoulussa kanttorit olivat mukana opettajana.

Tunnusluvut	2021	2022	2023
Kuoroja ja soitinryhmiä	7	6	8
Jäseniä	71	67	72
Musiikkitilaisuuksia	19	19	19
Kävijöitä	1202	2487	2801

## Varhaiskasvatus, 1012310000

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää kaiken alle kouluikäisille järjestetyn toiminnan. Kirkon varhaiskasvatus tukee kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen turvallista kokonaisuutena kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Toiminnan lähtökohdanna on kumppanuus ja yhteistyö perheiden kanssa kasteessa saadun yhteisen opetus- ja kasvatustehtävän mukaisesti. Perustehtävä toteutuu viikoittain kaikilla varhaiskasvatuksen työaloilla, päiväkerhoissa, perhekerhoissa sekä pyhäkouluissa.

Päiväkerhot ovat kirkon kasteopetusta. Päiväkerhoissa halutaan antaa lapsille pyhän kokemuksen ja kristilliset arvot lapsilähtöisen toiminnan kautta. Korostamme lapsuuden arvoa ja kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa. Päiväkerhoissa pyritään antamaan aikaa ja tilaa lapsuudelle, lasten leikeille ja luovuudelle, mahdollisuus hiljentyä ja hyvän Jumalan huolenpidon kokemiseen. Päiväkerhossa lapsi saa turvallisesti opetella ryhmässä olemista.

Pyhäkoulussa on lasten jumalanpalveluksen luonne. Sen tarkoituksena on auttaa lasta pyhän ja Jumalan kohtaamisessa ja hoitaa lasten hengellistä elämää.

Perhekerho tarjoaa lapsille kasteopetusta sekä tukea aikuisia kristillisen kasvatuksen antamisessa. Tämä toteutuu viikoittaisessa toiminnassa, jossa osallistujat saavat mahdollisuuden hiljentyä, pyhän ja Jumalan kohtaamiseen,

leikkiin, askarteluun, musiikkiin ja yhdessäoloon. Perhekerhoissa vanhemmat näkevät oman lapsensa toimivan ryhmässä. Lisäämme vanhempien tukemista kasvatustehtävässä järjestämällä lapsille ja aikuisille erilaista tekemistä ja saattamalla heitä kohtaamaan muita perheitä.

### **Päätavoitteet/painopistealueet**

1. Laadukkaan ja monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen päivä- ja perhekerhossa.
2. Varhaiskasvatuksen viikkotoiminnan (päiväkerho, perhekerho) tasapainottaminen, vakiinnuttaminen ja rauhoittaminen koronan sekä jatkuvien työntekijävaihdosten jälkeen.
3. Verkostoituminen. Lähialueen lastenohjaajien starttipäivä.
4. Laajempi toiminnasta kertominen sekä näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa.
5. Uusien perheiden rohkaiseminen ja kutsuminen mukaan perhekerhoihin.
6. Säilyttää olemassa olevat pyhäkoulut sekä uusien pyhäkoululaisten mukaan saaminen.

### **Resursseista:**

Vastaava lastenohjaaja on työajaton, hänelle sisältyy varhaiskasvatuksen lähijohtajan tehtävät. Tiimiin kuuluu vakituisesti lisäksi kolme lastenohjaajaa.

Keväällä lastenohjaajina oli kaksi 100% työajalla 38,25 h/vko sekä osa-aikaisia kolme, joiden resurssi oli 23h/vko, 16h/vko sekä työajaton 2 pvää/vko. Lisäksi yhden lastenohjaajan opiskeluun kuuluvan päiväkotiharjoittelun ajan viikot 6-11 lastenohjaajana toimi tarvittaessa töihin kutsuttava tuntipalkkainen työntekijä.

Syksyllä lastenohjaajina kaksi 100% työajalla ja kaksi osa-aikaista: 23 h/vko ja työajaton 2 pvää/vko.

Päiväkerhon lastenohjaajista kaksi toimii myös perhekerhoissa ja kaksi iltaperhekerhossa ohjaajina.

Pyhäkoulutyö sisältyi vastaavan lastenohjaajan työnkuvaan.

Pyhäkoulua piti vuonna 2023: 7 vapaaehtoista pyhäkoulunohjaajaa sekä yksi perhepäivähoitaja omalle lapsiryhmälleen.

Varhaiskasvatuksen vastaavana teologina toimi seurakuntapastori.

**Toiminta:** Päiväkerhoryhmät kevätkausi 2023: Vesitorni (5 ryhmää, joista yksi 3v. ryhmä), Töysä, Asema ja Sulkava. Kerholaisia yhteensä 74. Päiväkerhoryhmät syyskausi 2023: Vesitorni (5 ryhmää), Töysä ja Asema. Kerholaisia yhteensä 56. Syksyllä alkavalla kerhokaudella Vesitornin päiväkerhoissa, sekaryhmissä oli mukana myös 3-vuotiaita. Kesäkuun alussa järjestettiin yksi kesäpäiväkerho, johon osallistui 18 lasta.

Perhekerhot ovat kokoontuneet joka toinen viikko Seinäjärven kylätalolla sekä Vesitornin toimitilassa (3 ryhmää). Yhteensä 4 ryhmää.

Iltaperhekerho kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Seurakunnan eri työntekijät vierailivat pitämässä hartauden. Iltaperhekerhon aluksi oli ruokailu.

Yhteensä kaikissa perhekerhoissa oli vuoden aikana mukana 46 aikuista ja 69 lasta.

Lapsiparkki toimi Vesitornin toimitilassa keskiviikkoisin. Mukana oli yhteensä 40 lasta.

Kesäkuun alussa järjestettiin yksi kesäparkki, johon osallistui 15 lasta.

Kaukolan pyhäkoulu kokoontui kevätkaudella 5 kertaa (5 lasta), jonka jälkeen pyhäkoulu loppui vähäisen osanottajamäärän ja ohjaajien pitkään jatkuneen pyhäkoulunohjaajauran päättymisen vuoksi. Alavuden kirkossa pidettiin Kirkkopyhistä jumalanpalveluksen aikana 6 kertaa (8 lasta). Pääsiäisen, mikkelinpäivän ja joulun aikaan oli Vesitornilla kertaluonteiset teemapyhäkoulut (8 hlöä). Perhepäivähoitajan pitämässä kotipyhäkoulussa oli 4 lasta.

Kirjepyhäkoulussa oli mukana 43 kirjepyhäkoululaista ja he saivat 10 kirjettä vuoden aikana.

### **Muuta varhaiskasvatuksen toimintaa:**

Kasteen sunnuntain perhekirkko ja kastepuun riisuminen 8.1. (58 hlöä) Ulkoilutapahtuma 19.2. (78 hlöä) 4v.synttärät 25.3. (85 hlöä), esiintyjänä Siina ja Taikaradio. Palmusunnuntain perhemessu 2.4. (135 hlöä), Lasten pääsiäishartaus Töysän kirkossa 4.4. (103 hlöä). Lasten pääsiäishartaus Alavuden kirkossa 5.4. (180 hlöä) + striimaus. Esikouluun siunaaminen 7.8. (300 hlöä). Isovanhempi lastenlapsi päivä (30 hlöä). Vauvanpäivän päiväkahvit 29.9. (7 hlöä). Mikkelinpäivänä 1.10. kummikirkko (62 hlöä). Lasten pyhäinpäivähartaus 1.11. Alavuden kirkossa (182 hlöä) + striimaus. Joulunavaus arpajaiset Olohuoneella 17.11. (tuotto kummikohteelle). Ensimmäisen adventin perhekirkko 3.12 (84 hlöä). Lasten jouluhartaus Töysän kirkossa 12.12. (68 hlöä). Lasten jouluhartaus Alavuden kirkossa 13.12. (113 hlöä) + striimaus. Lapsiperheiden joulujuhla Alavuden kirkossa 15.12. (141 hlöä), Kirkkomännikön lapsikuoro Kati Kujanpään johdolla sekä päiväkerholaiset esiintyivät.

Pyhäkoulunohjaajat saivat Pieni on suurin- ja Päkän vinkit-lehden ja halutessaan Lastenmaa-lehden sekä muuta materiaalia ja tukea seurakunnalta.

Pyhäkoulunohjaajia muistettiin keväällä kiitos -ruokailulla joulun aikaan joulumuistamisella.

Kerroimme varhaiskasvatuksen viikkotoiminnasta, tapahtumista sekä kirkkovuoden pyhistä somessa (Facebook ja Instagram) erilaisilla päivityksillä.

#### **Varhaiskasvatusyhteistyö:**

Vierailut kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä; päiväkodeissa, ryhmiksissä ja koulujen eskareissa toteutettiin kerran kevät- ja kerran syyskaudella. Sulkavan- ja Aseman ryhmiksissä sekä Länsituulen päiväkodissa käytiin lisäksi jouluvierailu. Vierailuja oli vuoden aikana 45 kpl.

Kaupungin varhaiskasvatuksen väkeä kutsuttiin erityisesti lasten pääsiäis-, pyhäinpäivä- ja jouluhartauksiin. Nämä tapahtumat myös striimattiin Alavuden kirkosta kaupungin varhaiskasvatuksen väen katsottavaksi. Keväällä järjestettiin kaupungin varhaiskasvatuksen väelle kirkkoseikkailu kahtena päivänä Alavuden kirkossa (yht. 147 hlöä).

<b>Tunnusluvut</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Päiväkerhoja:</b>	8	9	10
Lapsia yhteensä	128	112	115
<b>Perhekerhoja:</b>	6	6	5
Aikuisia	59	49	46
Lapsia	98	82	69
<b>Pyhäkouluja:</b>	6	5	7
Pyhäkoululaisia	64	79	68

### **Rippikoulu, 1012350000**

#### **Toiminta-ajatus/perustehtävä**

Opettaa kristinuskon perusteet, vahvistaa nuoren uskoa ja ohjata kristilliseen elämään. Haluamme rippikoulun myötä antaa positiivisen ja turvallisen kuvan seurakunnasta ja kirkosta. Rippikoulun tavoitteena on osoittaa, että nuorellekin on paikka seurakunnassamme ja sen toiminnassa.

#### **Päätavoitteet/painopistealueet**

- **Hartaus- ja medishetken kehittäminen**

Toteutui. Hartaushetken kestoa pidennettiin ja rauhoittavan musiikin määrää lisättiin. Kesän ripareilla kokeilimme lisätä niihin mielikuvaharjoitteita. Edelleen medis- ja hartaushetkien haaste on nuorten levottomuus ja pysähtymisen haasteet.

- **10 isosen tehtävien kehittäminen**

Toteutui. 10-isonen kiersi viikon aikana eri raamisryhmiä, esitteli isoskoulutusta rippikoululaisille, vastasi päivän skaboista ja medishetkistä. Kymppi-isokset eivät olleet halukkaita opettamaan oppitunnilla. Tämä mahdollisuus pidetään edelleen auki.

#### **Käytännön toteutus/resurssit:**

Seurakunnassa on nuorisotyönohjaajan virka, josta rippikoulutyötä on 50% ja nuorisotyötä 50%. Rippikoulutyössä mukana ovat toinen nuorisotyönohjaaja, kaikki papit ja kanttorit. Rippileireille palkataan leirikohtaisesti myös joukko isosia. Vuonna 2023 meillä oli yhdellä leirillä kesäteologi. Kanttori ja lastenohjaaja sekä lähetykskasvatussihteeri olivat mukana muilla leireillä.

#### **Toiminnasta:**

Vuonna 2023 rippikouluryhmiä oli yhteensä 5 rippikouluryhmää. Rippikouluja pidettiin Haapaniemessä (1kpl), Honkaniemessä (2kpl), Ahonniemessä (1kpl) ja yksi päivärippikoulu (1kpl) Vesitornilla ja yksi pienryhmärippikoulu (1kpl). Las-ketteluriparia ei pidetty vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kaksi yksityisrippikoulua järjestettiin ja kaksi kirkkoon kuulumaton kävi rippikoulun, joista toinen kastettiin. Yksi kävi Selko-riparin.

Tunnusluvut	2021	2022	2023
Rippikouluja	5	5	5
Rippikoulun käyneitä	137	109	145
- oman srk:n konfirmaatio	113	94	121
- muualta tulevia	0	7	2
- muualla rippikoulun käyneet	24	16	20
- yksityisrippikoululaisia	3	3	2

## Nuorisotyö, 1012360000

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

Nuorisotyössä tehdään työtä kouluikäisten nuorten ja lasten sekä nuorten aikuisten parissa. Haluamme rohkaista nuorta elämään kristittynä ja toteuttamaan seurakuntayhteyttä. Nuoret saavat olla toiminnan toteuttajina ja ideoijina. Tavoitteena on, että nuoret kokevat turvallista kristillisyyttä.

### Päätavoitteet/painopistealueet

- **Tarjota säännöllistä toimintaa alakouluikäisille tytöille ja pojille, ja samalla kutsua nuoria kerhonohjaajia oman seurakunnan toimintaan.** Kerhot ovat toimineet Alavudella. Kerhoja on pidetty Olohuoneella ja Kirkkomännikön salissa. Kerhot toimivat kouluvuoden mukaan ja niihin ovat osallistuneet alakoululaiset kaikilta vuosiluokilta. Kerhot ovat olleet maksuttomia. Kerhonohjaajille on pidetty muutamia omia kokoontumisia, joissa ohjaajat ovat saaneet suunnitella tulevaa ja esittää ehdotuksia. Ohjaajia on kutsuttu nuorisotyön retkille ja osa liittyy nuorten vaikuttajaryhmään.
- **Järjestetään projektiluontoista toimintaa, esimerkiksi askarteluiltoja, retki, 10-synttärät, joihin voivat osallistua myös ne lapset, jotka eivät ole säännöllisessä kerhotoiminnassa mukana.** 10-synttäreitä järjestettiin syksyllä, mutta ilmoittautuneita oli vain 17, joten tilaisuus peruttiin. Pidimme syyslomalla kerhopäivän, joka tavoitti lapsia myös viikoittaisten kerhojen ulkopuolelta, talvilomalla päivä ei toteutunut. Osallistuimme Power Parkin kevätretkelle.
- **Jatkaa ja kehittää yhteistyötä alakoulujen kanssa.** Varhaisnuorisotyönohjaaja on käynyt aamunavausten lisäksi kerran kauteen, eli kaksi kertaa vuoteen pitämässä esikoululaisille mentoroinnin, livarissa, Kirkkomännikössä, Tuurissa ja Asemalla. Kevät ja joulukirkot ovat olleet normaalisti. Lähettivierailu oli livarin koulussa ja siihen osallistui kaikki luokka asteet.
- **Retkitoiminnan lisääminen mahdollisesti YV-varoilla**  
Järjestimme kaksi vaikuttajanuorien suunnittelemaa retkeä, joista toinen toteutettiin Yhteisvastuuvoroin. Retkelle osallistuneista suurin osa oli niitä nuoria, jotka eivät muuten toiminnassa ole mukana.
- **Koulupäivystys toiminnan kehittäminen.**  
Välituntikahvilapäivystys on toiminut Töysän ja Alavuden yläkouluilla koko vuoden. Nuorilta ja opettajilta on tullut hyvää palautetta ja siitä on pidetty. Nuoret tulevat keskustelemaan ja pelailemaan pelejä. Suunniteltuja välituntitempauksia emme ehtineet järjestää, koska koulun oman nuorisohjaaja virka loppui ja suunnitelmat jäivät kesken.
- **Jalkautuminen ABC:lle.**  
Kokeilimme jalkautua ABC:lle nuorten pariin, mutta siellä alkoi remontti eivätkä nuoret siellä enää pyörineet.
- **Kahvikärrytoiminnan kehittäminen.**  
Olemme käyneet kahvikärryllä yläkoulujen pihalla toukokuussa ja myös joulunavauksessa ja Valoa ja varjoja tapahtumassa. Niiden yhteydessä on ollut monia kohtaamisia. Myös vapuksi suunniteltiin kahvikärryllä jalkautumista kirkon parkkipaikalle, mutta huono sääennustus muutti suunnitelmat. Harmiksi kuitenkin ennustus muuttui ja tuli aurinkoinen keli.

## Käytännön toteutus

**Resurssit:** Seurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, joista toisen painopiste on kouluikäisen parissa ja toinen yläkoululaisten parissa. Toinen ohjaajista tekee 50% nuorisotyötä ja 50% rippikoulutyötä. Nuorisotyöllä on tiimi, johon kuuluvat molemmat nuorisotyönohjaajat ja pappi. Väliesimiehenä toimi kouluikäisten parissa toimiva nuorisotyönohjaaja. Nuorisotyön päävastuu on rippikoulusta vastaavalla nuorisotyönohjaajalla, mutta toimintaa on viety kohti tiimityötä. Projektiluontoisesti tehdään yhteistyötä, esim. kevät- ja joulukirkot. Nuorten iltojen toteutuksessa apuna ovat isokset, silloin kun rippikouluryhmät kutsutaan paikalle. Vaikuttajanuoret ovat olleet mukana myös tapahtumien toteutuksessa. Vaikka toisen vastuulla ovat alakoululaisten kerhot, niin tarvittaessa tuurauksia hoidetaan tiimin sisällä esim. aikataulullisen esteen tai sairastumisen sattuessa.

**Toiminta:** Kouluikäisten kesäleirit järjestimme leiripäivinä Vesitornilla ja yksi kahden yön leiri Isosaassa. Kerhot toimivat normaalisti kevät- ja syyskauden. Päivänavaukset ovat toimineet normaalisti joka koululla kerran kuukaudessa.

Osallistuimme Lasten ja nuorten keskuksen järjestämään kevätretkeen Power Parkissa, matkasimme samalla linja-autolla Ähtärin seurakunnan kanssa.

10-synttärät peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi, sen sijaan ilmoittautuneille lähetettiin Rohkeasti kymppi-kirjat postitse.

Nuorteniltoja pidettiin Alavudella lauantai-iltaisain viikoittain ja Töysässä torstai-iltaisain joka toinen viikko. Syksyllä Töysän nuorisotila suljettiin, joten siellä toimintaa ei voitu jatkaa. Myös Alavudella koronan jälkeen nuortenillat eivät ole enää vetäneet nuoria mukaan, joten niitä vähennettiin. Verkkonuorten ilta pidettiin kerran ja todettiin, että edelleen se vetää väkeä kuuntelemaan ja osallistumaan. Molemmat nuorten retket olivat myös onnistuneita. Koulupäivystys toiminta alkaa toimia koko ajan paremmin ja haluamme niihin panostaa. Vaikuttajanuorten ehdotuksesta järjestimme myös kokemusasiantuntijavierailun kouluissa ja aloitimme Walk in Talk keskusteluavun. Projekti kestää vuoden.

Nuorisotyö on esillä päivittäin nuorten yleisemmin käytetyissä some-alustoissa kuten Instagram, TikTok, snapchat ja whatsapp. Muutaman kerran vuodessa julkaisemme videoita youtube-kanavalle. Merkille pantava on se, että TikToksissa suurin katsojaryhmämme ovat 18-30v nuoret aikuiset, joita kirkko ei yleensä tavoita. Etsimme jatkuvasti uusia kanavia nuorten kohtaamiseksi.

Järjestimme myös parisuhdeiltoja 4 kertaa vuoden aikana aikuisille. Ne tulivat aina täyteen.

Tunnusluvut	2021	2022	2023
Kerhoja	7	7	7
Ohjaajia	23	21	18
Leirejä	4	3	3
Leiriläisiä	43	56	47
Kouluvierailuja alakouluilla	39	72	73
Isoskoulutus, osallist.	40	34	30
Isosena toimineet	28	19	26
Nuorten ryhmiä	0	1	0
Nuorten iltoja ym.	26	28	17
Osallistujia nuor. illoissa	507	504	273
Nuoria/ilta	20	18	17
Koulupäivystys	-	3	23
Nuoria/päivystys	-	20	42

## Diakoniatyö, 1012410000

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

Diakonia on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa palvelua kirkon elämässä. Se on kirkon jäsenten ja työntekijöiden yhdessä jakama tehtävä ja elämisentapa. Diakonia auttaa ja tukee erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ja niitä, jotka ovat muutoin kestävätilanteessa. Perustehtävänä on lähimmäisenä ja kristittynä kohdata tukea tarvitseva ihminen ja siten välittää hänelle viesti rakastavasta Jumalasta toivon ja lohdutuksen antajana. Diakonian tehtävänä on myös herätellä yhteiskunnallista ja kansainvälistä vastuuta, vahvistaa ihmisten osallisuutta sekä rakentaa hyvää elämää edistäviä yhteisöjä.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Maailmanlaajuisten kriisien vaikutukset heijastuvat ihmisten arkeen monin tavoin. Pandemia lisäsi yksinäisyyttä ja Ukrainan sodan seurauksena elinkustannukset ovat nousseet. Painopistealueet:

- Maahanmuuttotyössä ja kotoutumisen tukemisessa jatketaan vuonna 2022 hyvälle perustalle luotua yhteistyötä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa sekä luodaan käytäntöjä omassa työyhteisössä yli työalarajojen.
- Kasvaneeseen taloudellisen avun tarpeeseen reagoiminen (budjettivarat diakonia-avustuksiin, rahastot, Kotimaanavun ja Kirkon diakoniarahaston avustusmahdollisuudet, uudistuva EU-elintarviketuki).
- Yksinäisyyden lievittäminen yhdessä ystävätoiminnan vapaaehtoisten kanssa ja saattohoitovapaaehtoistoiminnan käynnistäminen uudelleen, verkostoituen Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen kanssa.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- Sopeutamme toimintaa yhden diakonian viran työnkuvan muutokseen. Keskitymme perustyöhön.
- Huomioimme Töysän alueen tilamuutokset, uudet mahdollisuudet.
- Priorisoimme resurssien käyttöä niin, että voimme parhaiten tukea eniten apua tarvitsevia ihmisiä.
- Mahdollistamme vapaaehtoistoiminnan ja osallisuuden toteutumista arjen työssä.
- Varaudumme sote/hynte-uudistuksiin ja niiden myötä tuleviin muutoksiin paikkakunnalla. Huolehdimme olemassa olevista verkostoista ja olemme avoimia uusille kumppanuuksille yhteistyötoimijana hyvinvoinnin edistämiseksi.

### Toiminnan arviointia

**Resursseista:** Seurakunnassa on kolme diakoniatyöntekijän virkaa, joista yksi on johtavan työntekijän virka. Yksi viroista on täytetty 70 % diakoniatyötä + 30 % seurakuntatoimiston asiakaspalvelua. Diakoniatyöstä vastaava teologi on 1. kapalainen. Diakoniatyössä toimitaan yhdessä vapaaehtoisten ja monien verkostokumppaneiden kanssa.

**Toiminnasta:** Moniammatillisessa maahanmuuttotyöryhmässä mukanaolo (kirkkoherra, varalla diakoni) ja yhteistyö paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa on vakiintunutta. Seurakunnan säännöllisistä toiminnoista on informoitu maahanmuuttokoordinaattoria, jonka kautta maahanmuuttajia on kutsuttu mukaan toimintaan. Paikkakunnalle tulleiden ukrainalaisten taloudelliseen avustamiseen käytettiin vuodelta 2022 siirtynyttä Kotimaanavun pienkeräysrahaa.

Diakoniatyön taloudellisen avun tarve ja asiakaskontaktit vastaanotolla kasvoivat edellisvuodesta. Budjetti- ja rahastovaroja (vapaaehtoiset varat, Töysän adressirahasto, paanukellorahasto) täydentämään haettiin avustuksia Kotimaanavulta (kesä- ja jouluvuodesta) sekä Kirkon diakoniarahastosta. Liityttiin mukaan Kirkkopalvelut Ry:n koordinoimaan ”Yhdessä tehden -tukea, tekoja ja hyvinvointia” -ryhmähankkeeseen, jonka aikana vähävaraisilla (ensisijainen kohderyhmä työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat aikuiset perheineen) on mahdollisuus saada aineellisen avun maksukortteja ruokakauppaan. Ensimmäinen maksukorttiera saatiin jakoon joulukuussa. Hanke on osa Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) osarahoittamaa kokonaisuutta. Loppuvuodesta alkoi hävikkituoteyhteistyö Töysän Salen kanssa. Avustamista tukivat myös YkkösKirppiksen diakoniatyön myyntipaikka, Vaatepankin ja Kansanlähetyksen kirpputorin tarjoama vaateapu, yksityishenkilöiden, järjestöjen ja yritysten tekemät rahalahjoitukset, kylien seurakuntatapahtumissa diakoniatyölle kerätyt varat sekä K-Supermarketin järjestämä joulutuotekeräys.

Ystävätoiminta on jatkunut vireänä. Tuttujen toimintojen rinnalla kokeiltiin uutta kohtaamisen muotoa yhteistyössä K-Supermarketin kanssa. Vapaaehtoiset jalkautuivat 3 krt syksyn aikana kaupan aulaan kertomaan ystävätoiminnasta ja sen mahdollisuuksista ikäihmisille. Saattohoitovapaaehtoistyössä on kohdattu vertaistuen merkeissä säännöllisesti

neljä kertaa vuodessa. Uutena toimintamuotona järjestettiin Läheisensä menettäneiden-kahvihetki yhteistyössä Kuu-siolinna Terveys Oy:n kanssa. Alueen hoitolaitokset ja tehostetun palvelun yksiköt ovat samassa viestintäkanavassa vapaaehtoisten kanssa ja näin saattohoitovapaaehtoisen tarve tulee nopeasti tiedoksi kaikille. Pohjanmaan Syöpäsää-tiö on luvannut kouluttaa vapaaehtoisia kutsuen samaan koulutukseen muita lähikuntien vapaaehtoisia. Paikkakunta-laisille tarjottuja muita uusia tapoja osallistua diakonian toteuttamiseen ja vapaaehtoistoimintaan olivat mm. Pay For-ward-lounaslahjakorttitempaukset, kirpputoritehtävät YkkösKirppiksellä ja 85v-syntymäpäiväkorttien askartelu.

Töysän diakoniatoimisto pääsi muuttamaan seurakuntakodille marraskuun puolivälissä. Uusissa tiloissa toteutui loppu-vuoden aikana asiakasvastaanotto, diakoniapiiri, Töysän alueen adventtijuha yhteistyössä MTK-Töysän kanssa, ke-hitysvammaisten kirkkopyhä, alueellinen (Alavus, Kuortane) mielenterveyskuntoutujien joulujuha ja vähävaraisten jou-luateria.

Henkilöstöresursseja on suunnattu eniten apua tarvitsevien tukemiseen ja perustyöhön, mutta priorisointia työtehtä-vissä on edelleen tarpeen tehdä työssä jaksamisen tukemiseksi ja työn kehittämiseen varattavien resurssien varmista-miseksi.

Painopistealueiden lisäksi perustyössä toteutui: koti- ja laitospöytäkirjat, 85 v-onnittelukäynnit, kriisi- ja surutyö (suru-ryhmä, 5 osallistujaa), 4 päiväpiiriä, 2 käsityöpiiriä, Mielen virkistykseksi -ryhmä, hiippakunnan viittomakielisten lähe-tyspiiri (2 krt), hartauskäynnit laitoksissa, Rantakodon ja pienkotien kevätkirkko, alueelliset pähde- ja mielenterveys-työn leiripäivät, vähävaraisten pääsiäis- ja jouluateriat, Alavuden alueen adventtijuha yhteistyössä muiden työalojen kanssa.

Tunnusluvut	2021	2022	2023
Asiakaskontaktit vastaanotolla	613	495	581
Koti- ja laitospöytäkirjat yht. (viranhaltijat + vapaaehtoiset)	675	506	595
Ryhmiä	13	11	10
Taloudellinen avustaminen €	18.800,32	23 236,19	26 690,30*

\* Lisäksi avustettiin muiden tahojen (SPR ja ESR+) kautta saaduilla lahjakorteilla yht. 2 600 €:lla.

Joulun alla jaettavaksi tuli seurakuntalaisten omaehtoisina lahjoituksina ja K-Supermarketin joulukeräyksen kautta jon-kin verran ruokakasseja.

## YV-keräys, 10124100001

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

Yhteisvastuu on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehittyvissä maissa. Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla "Nuoret väkivaltaisessa maailmassa". Keräyksen tuotosta käytetään 20 % omassa seurakunnassa teeman mukaiseen toimintaan tai seurakuntien auttamis-työhön, 20 % Aseman Lapset ry:n koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemistä edistävään toimintaan ja 60 % teeman mu-kaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Kohdemaana on Kenia, jossa katastrofi-rahaston avulla tuetaan nuorten koulunkäyntiä maan köyhimmillä, kuivuudesta kärsivillä alueilla.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Perustetaan Yhteisvastuulle vuodeksi 2023 työntekijöistä ja vapaaehtoisista koostuva tiimi, joka suunnittelee ja toteuttaa keräystä.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Pidetään keräysteemaa esillä viestinnän eri keinoin.
2. Käytetään perinteisten keräystapojen rinnalla sähköisiä lahjoitustapoja.
3. Keräys toteutetaan tapahtumien ja lista-/lipaskeräyksen osalta kevätkaudella.

### Toiminnan arviointia:

**Resursseista:** Yhteisvastuu-keräyksen toteuttaminen on koko seurakunnan tehtävä. Keräyspäällikkönä vuonna 2023 toimi johtava diakoniatyöntekijä. Töysän alueen diakoniatyöntekijä organisoi keräystä Töysän alueella. YV-tiimin, keittiöhenkilöstön, tiedotuksen, toimistosihteerin sekä vapaaehtoisten työpanos oli merkittävä.

**Toiminnasta:** Yhteisvastuu-keräyksen organisoimiseen perustettiin tiimi, johon kuului työntekijöitä diakonia- ja nuorisotyöstä sekä keittiöltä. Tiimissä ei ollut mukana vapaaehtoisia. Kirkkopalvelut ry toteutti vuonna 2023 brändiuudistuksen YV-keräyksen ulkoiselle ilmeelle. Uudistuksen tarkoituksena oli yksinkertaistaa ja raikastaa Yhteisvastuun brändiä kunnioittaen sen arvoja ja historiaa. Brändiuudistus teetti keräyksen alkuvaiheessa ylimääräistä työtä etenkin viestinnän osalta. Myös Yhteisvastuun tilityskäytäntöihin ja tuotonjakoon tuli muutoksia, joista Kirkkohallitus ohjeisti yleiskirjeessään 12/2023 (17.3.2023) keräyksen ollessa jo käynnissä. Valtakunnallisen keräyksen lopullinen nettotuotto jaetaan tuotonsaajien kesken 60 % / 20 % / 20 %. Kunkin seurakunnan nettotuotto lasketaan seurakunnan itsensä keräämän tuoton ja kulujen suhteessa valtakunnallisesti kerättyihin tuottoihin ja keräyksen kuluihin. Tammi-kuussa 2024 Kirkkopalvelut ilmoitti keräyksen alustavan kokonaistuoton ja seurakuntien omat tuloarviot tilinpäätöstä varten. Alavuden seurakunnan alustava tuloarvio on 1633,84 €, jonka mukaan omaan seurakuntaan jäävä tuotto-osuus tulee olemaan alle 20 % omasta keräystuotostamme. Tuotonjaon uudistuminen ei ole ollut vielä toimintasuunnitelmaa tehdessä tiedossa. Virallinen ja tarkastettu tuotonjako maksetaan seurakunnille ja muille tuotonsaajille huhti-toukokuussa 2024 Kirkkopalvelut ry:n virallisen tilintarkastuksen jälkeen. Oman seurakunnan osuus jaetaan nuoriso- ja diakoniatyön kesken nuorten hyväksi tehtävään työhön. Nuorten vaikuttajaryhmä ideoi osaltaan varojen käyttöä keräysteeman mukaisesti.

Keräysteemasta ja -tapahtumista viestittiin aktiivisesti seurakunnan omilla sosiaalisen median kanavilla, nettisivuilla, ilmoitustauluilla, paikallislehdissä sekä ryhmissä ja tapahtumissa. Sähköisiä lahjoitustapoja (nettilahjoitussivu, tilisiirrot seurakunnan viitenumeroilla, MobilePay, iZettle-korttimaksupäätte) on pidetty aktiivisesti esillä ja niiden käyttö on lisääntynyt ja vakiintunut.

Työntekijät ja vapaaehtoiset toteuttivat 5.2. keräyksen avausjumalanpalvelukset kirkoissa, nuoria ei ollut mukana toteuttamassa messuja. Ovelta ovelle keräystä lippailla toteuttivat kevätkaudella Kätkänjoen, Vetämäjärven, Sapsalamin, Tusanpuolen ja Kirkkopihan vapaaehtoiset. Muilta alueilta ovelta ovelle keräys on hiipunut. Joillain alueilla jaettiin postilaatikoihin tilisiirtolomakkeita. Kylien päiväpiireissä, koti-illoissa, Äiti Teresan peittopiirissä sekä Töysä-viikon kahvikärrytempauksessa kerättiin kahvirahaa YV:lle. Osallistujia kokosivat ja tuottoa kartuttivat myös järjestetyt tapahtumat: lipaskeräytempaus kaupoissa (K-Supermarket, S-market, Sale), Ystävänpäivän kahvihetki ja noutopöytäpäivällinen Vesitornilla, laskiaistiistain hernekeittolounas ja pullien ulosmyynti Vesitornilla, Naisten ilta Alavuden kirkossa (vieraana Hanna Kivisalo), äitienpäivä- ja kuivakakkumyynti tilauksesta, Pop Up -kahvila Alavuden kirkon parkkipaikalla, Kaalipäivälliset Vesitornilla sekä koko työyhteisön yhdessä toteuttama Toivon Pisara -konsertti Alavuden kirkossa. Keräystapahtumia järjestettiin ennakoitua enemmän helmi-syyskuun aikana ja seurakunnan keräämä bruttotuotto nousi edellisestä vuodesta.

Tunnusluvut	2021	2022	2023
YV-keräyksen tuotto (€)	8 994,62	8 872,29	10 620,91
YV-vapaaehtoisia kerääjinä & tapahtumissa	51	47	30
YV-tapahtumia	7	8	10

### Perheneuvonta, 1012420000

#### Toiminta-ajatus/perustehtävä

Perheasiain neuvottelukeskukseen perustehtävänä on auttaa kristilliseltä pohjalta toimien keskusteluavun ja terapian keinoin aikuisväestöön kuuluvia henkilöitä lähi- ja ihmissuhteiden ongelmissa ja elämän kriisitilanteissa sekä antaa työnohjausta ja koulutusta perheiden kanssa tekemisiin joutuvien ammattiryhmien työntekijöille.

**Päätavoitteet/painopistealueet:**

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksesta selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Keskusteluapua voi tulla hakemaan pariskuntana, yksin tai perheenä. Palvelut ovat käyttäjille maksuttomia.

**Toiminnan arviointia****Resursseista**

Perheasiain neuvottelukeskuksesta Seinäjoella on neljä perheneuvojaa, joista yksi käy noin kerran viikossa pitämässä vastaanottoa Alavudella.

**Toiminnasta**

Perheasiain neuvottelukeskuksesta selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Asiakkaat voivat tulla joko yksin, parina tai perheenä. Useimmissa perheasiain neuvottelukeskuksissa suoritetaan myös perheasiain sovittelua.

Perheasiain neuvottelukeskusten toiminta on pisteytetty moduuleiksi, joiden mukaan seurakuntia veloitetaan, vuonna 2023 maksuosuus oli 11.974,19 euroa. Lisäksi Alavuden seurakunta maksaa perheneuvojan matkakustannukset Alavudelle.

**Sairaalasielunhoito, 1012430000****Toiminta-ajatus/tehtävä**

Sairaalasielunhoito auttaa erityisesti sairauden synnyttämässä elämänkriiseissä. Sairaalapappi työskentelee potilaiden, heidän läheistensä ja henkilökunnan sielunhoitajana. Seinäjoen seurakunta toteuttaa sairaalasielunhoitoa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja alueen muiden evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa hyvinvointialueen (aiemmin sairaanhoitopiirin) toimialueella. Kustannuspaikalle kirjataan sairaalasielunhoidosta aiheutuneina kuluina Alavuden seurakunnan maksuosuus 17.114,86 euroa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella tapahtuvan sairaalasielunhoidon kustannuksista.

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella**

Sairaalasielunhoitajat/sairaalapapit ovat käytettävissä henkilökohtaisia keskusteluja varten sairaalassa ja avohoidossa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja tapahtuvat aina potilaan tai asiakkaan ehdoilla, hänen vakaumustaan kunnioittaen. Palvelu on maksutonta.

Siirtyminen sairaanhoitopiiristä hyvinvointialueeseen on merkittävä muutostilanne, jossa sairaalasielunhoidon toimintaedellytykset tulee turvata ja mahdollisuuksien mukaan vahvistaa.

**Perustelut:**

Sairaalasielunhoidossa toimii neljä sairaalateologia, joista yksi johtava sairaalapastori. Sairaalasielunhoitaja on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi tai lehtori. Hänellä on psykologisin testein todettu soveltuvuus tehtävään, teologian maisterin tutkinto ja sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus. Sairaalapapeilla on myös kriisityön koulutusta ja kokemusta. Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon sairaalapapit työskentelevät Seinäjoen Keskussairaalassa ja M-talossa, Seinäjoen terveyskeskuksen A4-osastolla (keskussairaalan tiloissa) sekä Härmän kuntokeskuksessa.

Sairaalasielunhoito tarkoittaa psykoterapeuttisesti suuntautunutta keskusteluapua, jossa pyritään auttamaan ihmistä oman elämänsä syvempään ymmärtämiseen henkisen ja hengellisen hädän keskellä. Sairaalasielunhoitoa kutsutaan myös vakaumuksen mukaiseksi eksistentiaaliseksi tueksi, sillä sairaalapappi auttaa ja tukee ihmistä hänen elämänsä suurimmissa muutoksissa, vakavassa sairastumisessa ja kuolemassa. Parhaimmillaan sairaalapappi sielunhoitajana rohkaisee toivon tunnistamalla toivoa ylläpitäviä asioita autettavan elämässä, kohtaamalla ja olemaan läsnä avoimesti ja kiireettömästi sekä kohtelemalla jokaista ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Sielunhoitoa kannattelee luottamus siihen, että Jumalan hyvyys, rakkaus ja anteeksiantamus toteutuvat tässä maailmassa.

Sairaalasielunhoito on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Sairaalapapit toimittavat sairaalassa myös kirkollisia toimituksia ja hartauksia, antavat henkilökunnalle työnohjausta, toimivat kriisityöntekijöinä ja työyhteisöjen kehittäjinä ja kouluttajina sekä ovat mukana monissa yhteistyöverkostoissa. He tekevät lisäksi säännöllistä yhteistyötä paikallis-seurakuntien kanssa.

## Toiminnan arviointia

Yhteistyö sairaalapappien kanssa on ollut sujuvaa ja sairaalapappeja on pyydetty potilaiden, läheisten ja henkilökunnan tueksi. Sairaalasielunhoidon varallaolotoiminta oli tärkeää potilaiden ja läheisten hengellisen ja henkisen tuen kannalta.

Sairaalapapit ovat antaneet yksikön henkilökunnalle työnohjausta ja työyhteisökonsultaatiota. Sairaalasielunhoito järjesti yhteistyössä palliatiivisen yksikön kanssa vertaistukitilaisuuden, vuodelle 2023 suunniteltu saattohoitokoulutus siirtyi pidettäväksi keväälle 2024.

Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon talous ja henkilöstö yhdistettiin osaksi Seinäjoen seurakuntaa 1.1.2023 ja sairaalasielunhoidon rahasto lopetettiin 31.12.2022. Jatkossa mahdolliset yli-/alijäämät laskutetaan seuraavan vuoden maksuosuuden yhteydessä. Vuoden 2023 maksuosuus sisälsi seurakuntien maksuosuuden rahaston lopettamisesta.

## Resursseista

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella sairaalasielunhoidossa työskentelee neljä sairaalapastoria, joista yksi on johtava sairaalapastori. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin seurakunnat maksavat oman maksuosuutensa mukaisesti sairaalasielunhoidon kustannukset.

## Toiminnasta

Etelä-Pohjanmaalla sairaalasielunhoito toimii sairaanhoitopiirin toimialueella ja Härmän kuntokeskuksessa. Sairaalsielunhoito toteuttaa tehtävänsä yhteistyössä sekä sairaanhoitopiirin laitos- ja avohoidon organisaation, että paikallisseurakuntien kanssa. Sielunhoidossa ylläpidetään myös jatkuvaa sielunhoidon varalla oloa.

## Sielunhoito, 1012550000

### Toiminta-ajatus/tehtävä

Sielunhoito on yksityisen ihmisen auttamista hänen elämäänsä, ihmissuhteitaan ja Jumala-suhdettaan koskevissa kysymyksissä. Sielunhoito on henkilökohtaista keskustelua papin tai maallikon kanssa. Yksityisen sielunhoidon rinnalla puhutaan yleisestä sielunhoidosta, joka toteutuu eri tavoin seurakunnan työssä, ennen muuta jumalanpalveluksessa. Sielunhoidoksi merkitään sellainen kohtaaminen, jolla on erityinen sielunhoidollinen luonne, mm. kriisiryhmät, kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Pyritään työaikajärjestelyillä siihen, että joka päivä on sielunhoitoa tarvitsevan mahdollisuus tavoittaa joku papeista tai diakoniatyöntekijöistä. Työpäivinä papit ovat tavoitettavissa vähintään matkapuhelimesta. Sielunhoitomahdollisuudesta kerrotaan seurakuntalaisille eri tilanteissa ja eri viestintävälineissä.

## Toiminnan arviointia

### Toiminnasta

Sielunhoidon tavallisin menetelmä on keskustelu tai mahdollisesti pitkäkestoinen keskustelujen sarja. Siihen voidaan liittää myös Raamatun lukemista, rippi tai ehtoollisen vietto. Sielunhoitoon liittyy aina vaitiolovelvollisuus. Papille riittäytyessä se on ehdoton.

Sielunhoidollisten keskustelujen määrää ei tilastoida erikseen, mutta papiston osalta kotikäyntejä oli v. 2023 yhteensä 131 (66) kertaa. Huomattava osa tapaamisista liittyy kirkollisten toimitusten yhteydessä tapahtuvaan ns. toimituskeskusteluun ja painopiste on siirtynyt omaisten toiveesta jossain määrin enemmän seurakunnan tiloissa tapahtuvaksi kohtaamiseksi. Lisäksi tähän kohtaan liittyvät syntymäpäiväkäynnit. Papit vierailivat laitoksissa tapaamassa seurakuntalaisia 27 (19) kertaa, pappi seurakunnan tiloissa -tilastomerkintöjä oli 41 (80) kertaa, muita yksilökohtauksia 40(68).

Tunnusluvut	2021	2022	2023
Papiston kotikäyntejä	94	67	131

## Lähetys, 1012600000

### Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kirkko elää evankeliumia todeksi julistamalla, palvelemalla kaikkia ja etsimällä yhteyttä yli rajojen. Kaste- ja lähetyskäskey: Matt: 28:18–20.

### Päätavoitteet/painopistealueet

1. Lähetystietouden vahvistaminen seurakunnan keskuudessa
2. Lähetyskasvatuksen esillä pitäminen eri työaloilla
3. Lähetyspiirien ja toimintojen vahvistaminen

**Resursseista** Töysän alueen kappalaisen työpanos 10 %, lähetyskasvatussihteerin työpanos 60 %.

### Käytännön toteutus

Suomen Lähetysseuran lähetille: Elina Mikkola, Hongkong, 9000 € ja Kari-Antti Kitunen elokuuhun asti, Tansania, Tarmo Heikkilä syyskuusta alkaen, Israel, 9000 €. Pia ja Tero Ruotsalan työ Kambodzhassa, (SLS) 5060 €. Muut lähetyskohteet ovat Kirkon toiminnallisen ja taloudellisen omaehtoisuuden vahvistaminen-hanke, Senegal (SLS) 2900 €; raamatunkäännöstö, Intia (SPS) 3 600 €; Sakari Heinonen, Medialähetystyö, Kypros (SEKL) 8 860 €; Anna Maija ja Matti Kaipainen jatkavat Kreikassa (ELK) 8 550 €; Petteri Mannermaa, Venäjä, (ELY) 6 410 €; Virpi Otieno, Kenia (SLEY) 2 460 €; Medialähetystyö, Intia (SANSA) 4 960 €. Yhteensä 60 800 €.

Seurakuntatalojen puuttumisen vuoksi vuonna 2023 ei ole järjestetty perinteisiä lähetystyön lounaita eikä äitienpäivälounaita. Järjestettiin munkkimyyjäiset vappuna, kahdet lähetysmyyjäiset joulun aikaan sekä lähetysten joulunavaus. Seuroja järjestettiin kirkossa ja Olohuoneella. Makasiinikahvila ja Tapulikahvila olivat kesällä toiminnassa. Keväällä järjestettiin Pirjo Antilan organisoimia lähetysten päiväkahvitilaisuuksia Töysän alueella. Kesällä järjestettiin seuroja Tapulikahvilassa. Lähettien seurakuntavierailuja toteutettiin: Elina Mikkola, Anna Maija ja Matti Kaipainen, Johanna ja Shuhei Yamaguchi, Petteri Mannermaa, Pia ja Tero Ruotsala.

Syyskaudella Olohuoneella jatkettiin toimintaa normaalisti. Lähetysten piirit toimivat normaalisti. Kauneimmat joululaulut toteutettiin 10.12. Alavuden kirkossa ja 17.12. Sekä Alavuden että Töysän kirkoissa. Lähetys ja diakonian yhteinen adventtijuhla ja joulupuuro järjestettiin Vesitornilla ja Seurakuntakodilla.

Tunnusluvut	2021	2022	2023
Sopimuksia lähetysjärjestöjen kanssa	10	10	10
Lähetyspiirejä	7	7	7
Jäseniä lähetyspiireissä	70	70	70

## Kansainvälinen diakonia, 1012700000

### Toiminta-ajatus/perustehtävä

Osana evankelisluterilaista kansankirkkoa ja kirkkojen maailmanlaajuista yhteisöä Alavuden seurakunta tekee työtä elämän, ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta maailmassa.

### Päätavoitteet/painopistealueet

Kirkon Ulkomaanavun kautta tehtävä työ. Viron Pühajoen ystävyysseurakunnan avustaminen ja vierailun järjestäminen Viroon.

### Toiminnan arviointia:

Seurakunta antoi talousarvioavustuksena Kirkon ulkomaanavulle 3 000 euroa sekä vuoden aikana erilaisiin avustuskohteisiin kerättiin kolehteja.

Viron Pühajoen ystävyysseurakunnan toimintaan annettiin tukea 1 000 euroa. Ystävyysseurakuntavierailu ei toteutunut.

## Muu seurakuntatyö, 1012900000

### Toiminta-ajatus/perustehtävä

Tukea ja mahdollistaa sitä seurakunnallista työtä ja kirkon toimintaa, mikä ei ole huomioitu missään muussa työalan toiminnassa. Seurakuntatyö, joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta.

### Päätavoitteet/painopistealueet:

- Majatalotoiminnan järjestäminen
- Harjoitteluseurakuntana toimiminen kirkon tehtävään opiskeleville
- Hengellinen viikonlopputapahtuma yhdessä eri herätysliikkeiden kanssa.
- Alavus-Ryskööt -markkinoille osallistuminen.
- Kirkollisten järjestöjen ja yhdistysten toiminnan avustus- ja jäsenmaksut sekä yhteisiä tilaisuuksia tai tilojen antamista käyttöön
- Henkilöstön kehittäminen suositussopimusten puitteissa
- Paikallisten yhteistyöprojektien avustaminen

### Toiminnan arviointia

Majataloilta-tilaisuus ei toteutunut. Myös hengellinen viikonlopputapahtuma herätysliikkeitten kanssa jäi tällä kertaa toteutumatta. Seurakuntien yhteiselle kehitysvammaistyölle, jota hallinnoi Lapuan tuomiokirkkoseurakunta maksu-osuutemme oli 4459,00 (4 121,00) €. Alueellisessa kehitysvammatyössä on kaksi kehitysvammateologin virkaa. Haapaniemen hiippakuntakartanon osuusmaksu oli 1165,00 (1 154,00) €.

Seurakunta tuki taloudellisesti eri järjestöjen toimintaa. Alavuden rauhanyhdistyksen nuorisotyötä tuettiin 1 400 € avustuksella. Alavuden Kansanlähetykselle maksettiin avustusta 1 400 €. Kirkollisten järjestöjen avustusmaksusta annettiin tukea Lapuan ja Kauhajoen kristillisille opistoille yht. 400 €. SLEY:lle maksettiin tukea 1 400 €. Suomen Raamattuopistolle 500,00 €.

## Vapaaehtoistyö

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

Vapaaehtoistoimijoiden voimavarat tulevat käyttöön, kun he voivat osallistua seurakunnan yhteiseen toimintaan antamalla lahjaksi aikaansa ja osaamistaan. Vapaaehtoisille on annettava sopivasti vastuuta, jotta he tuntisivat itsensä tarpeelliseksi. Vapaaehtoisista tulee pitää huolta, jotta he löytävät oman paikkansa kotiseurakunnassa ja voivat kokea merkityksellisyyttä ja iloa tehtävässään. Seurakunnan elämä rakentuu entistä vahvemmin seurakuntalaisten aloitteellisuuden ja osaamisen varaan. Rakennamme luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Työntekijän rooli muuttuu enemmän mahdollistajaksi ja valmentajaksi.

Vuoden 2023 TTS: Tavoitteet talousarviovuodelle

- Vapaaehtoistoiminta kattaa kaikki työalat. Sitä koordinoidaan sekä kullakin tehtäväalalla erikseen että yhdessä kokoseurakunnallisesti siten kuin tarkoituksenmukaiseksi arvioidaan.
- Jokaisen toiminnallisen työalan toimintasuunnitelmaan on kirjattuna suunnitelmat koskien seurakuntalaisten vapaaehtoista toimijuutta.
- Työyhteisössä sovitaan vapaaehtoisten kiitosjuhlan järjestämisestä ja vapaaehtoiskassan ylläpidosta.
- Vapaaehtoistoiminnan kokoseurakunnallista koordinaointia varten perustetaan työryhmä, jossa on edustus joka tiimistä sekä seurakuntalaisista.

### Toiminnan arviointia:

- Jokaisen työalan toimintasuunnitelmaan on kirjattuna suunnitelmat vapaaehtoistyön osalta.
  - Toimintasuunnitelmiin on kirjattu, että jokainen työala huolehtii työalansa vapaaehtoisista.
  - Vapaaehtoistyön uudelleen organisointi on aloitettu vuoden 2023 alussa. Vapaaehtoistiimi koottiin seurakuntalaisista ja työntekijöistä kirkkoherran johdolla. Vapaaehtoistyön työryhmä kokoontui kaksi kertaa suunnittelemaan seurakunnan vapaaehtoistyötä.
- Työyhteisössä sovittiin vapaaehtoisten kiitosjuhlan järjestämisestä ja vapaaehtoiskassan ylläpidosta yhteisvastuullisesti. Loppuvuodesta lopetettiin Katriinan Vapaaehtoiskassa ja päätettiin hankkia Vapaaehtoistyö.fi-sivuston käyttöoikeudet seurakunnalle. Sen pohjalta luodaan uusi vapaaehtoisten rekisteri, jonka valmistelut aloitettiin vuoden 2023 lopulla.

- Vapaaehtoiset toteuttivat pääsiäisvaelluksen.
  - Pääsiäisvaellus toteutui suunnitellusti hiljaisella viikolla kouluryhmille ja kaikille avoimissa tilaisuuksissa. Pääsiäisvaelluksen toteuttajat olivat mukana myös pääsiäisaamun messussa.

## Hautausoimi ja hautausmaat, 1014010000 – 1014040000

### Toiminta-ajatus

Hautausmaan hallinto, asiakaspalvelu, hautausoimeen liittyvät tehtävät. Hautausmaan rakennukset palvelevat hautausmaan käyttäjiä ja työntekijöitä. Hautausmaan huoltorakennuksilla sijaitsevat henkilökunnan sosiaalitalat, tarvikke- ja välinevarastot sekä työtilat.

Hautausmaan yleishoito, hautaukset, kaluston hankinta ja huolto. Hautausmaan yleisvaikutelmaa kohennetaan suunnitelmallisella hoitotyöllä ja uusilla istutuksilla. Hoitotöissä noudatetaan kirkkoneuvoston vahvistamaa suunnitelmaa hautausmaan hoidosta ja kunnostamisesta.

### Toiminta

Hautausmaahallinnossa huomioitu toimistotyöntekijöiden henkilöstökuluja sekä hautakirjanpidon atk-ohjelman vuosikustannus. Käytännön tehtäviä hoitavat erityisammattimies, seurakuntamestari sekä kesäaikana kausityöntekijät, hautausoimen palvelutehtäviä hoitavat suntiot.

Talousarvioon sisältyvät normaalit käyttömenot, joista suurimman osan muodostavat hautausmaiden sekä huoltorakennuksien ylläpitokulut, henkilöstö- ja toimistomenot, hautausmaalle kesäkaudella hankittavista hoitotarvikkeista ja sankarihautausmaiden hoitosopimuksesta. Hautausmaan tulot ovat hautauspalveluista ja hautasijoista perittävät maksut.

### Tavoitteiden arviointia

Hautausmaan hoitotehtävät, haudankaivuut sekä palvelutehtävät toteutettiin pääosin omalla henkilökunnalla, ke-sällä hautausmaalla oli useampi kausityöntekijä, minkä lisäksi sijaisuuksissa käytettiin tuntityöntekijöitä. Haudan-kaivuutyön vuosiloman sijaistuksessa käytettiin osittain ostopalvelua.

## Kiinteistöt ja maa- ja metsätalous, 1015020000-1015110000

### Toiminta-ajatus

Rakennuttaa ja ylläpitää seurakunnan toiminnan vaatimat kiinteistöt sekä tarjota toiminnan ja kiinteistöjen edellyttämät kiinteistöhoito-, kunnossapito- ja puhtaanapitopalvelut.

Kiinteistötoimen tavoitteena on ylläpitää ja hoitaa seurakunnan kiinteistöjä niin, että ne palvelevat toimintaa mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Kiinteistötoimen menot muodostuvat pienistä korjaus- ja huoltotöistä, sekä kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä kuluista, kuten lämmitys- ja sähkömenoista. Myös kiinteistötyöntekijöiden sekä pitopalvelutoiminnan palkkamenot maksetaan toimitilojen kustannuspaikoista. Suurempia hankkeita varten tehdään määräraha varaus talousarvion investointiosaan.

Tuottoina kustannuspaikoilla on tilojen vuokratuotot sekä pitopalvelutuotot.

Metsien kokonaispinta-ala on 303 ha. Metsänhoitosuunnitelma on laadittu vuosille 2014–2023, suunnitelmakauden hakkuumääräarvio on 9.771 m<sup>3</sup>. Tavoite on tuottaa varoja seurakunnan toimintaan hoitamalla metsiä kestävästi kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tilikauden aikana laadittiin uusi metsänhoitosuunnitelma vuosille 2024-2033,

### Toiminta

Kiinteistöjen kunnosta pidetään huolta ja tarvittaessa tehdään kiinteistöjen kuntoa ylläpitäviä korjauksia. Investointiosaan varataan määräraha vuosittaisiin korjauskustannuksiin, joita toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan.

Metsätalouden kustannustehokkuuteen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. Kustannuksissa säästetään kilpailuttamalla metsänhoitotöitä ja muita palveluita. Hakkuut toteutetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

### Tavoitteiden arviointia

Seurakunnan metsiä hoidettiin ja hakkuut toteutettiin metsäsuunnitelman mukaisesti, tilikaudella metsätalouden tuottoja kertyi arvioitua enemmän, koska osa talvihakkuista toteutui vuoden 2023 puolella vuoden 2022 sijaan. Metsätalouden kuluina oli tavanomaisia metsänhoitokuluja, taimikon istutuksia sekä metsänhoitosuunnitelman laatiminen vuosille 2024-2033. Metsien kokonaispinta-ala on 305,8ha, josta metsämaata on 280,2ha, kitumaata 7,8ha, joutomaata 4,8ha, maatalousmaata 0,7ha ja muu maa 12,3ha. Puuston keski-ikä on 47 vuotta ja keskitilavuus 121 m<sup>3</sup>/ha. Suunnitelmakauden 2024-2033 hakkuumääräarvio 10.374m<sup>3</sup>.

Investointiosaan varatuilla määrärahoilla uusittiin Alavuden hautausmaalle kasteluvesijärjestelmän pumppukoneisto, Muistojen kappelin katto, Alavuden seurakuntatalon sekä virasto-rivitalon purkaminen. Työsään valmistui lokakuun loppupuolella uusi seurakuntakoti ja Alavuden seurakuntatalon suunnitelmia edistettiin rakennuslupa- ja kilpailutusvaiheeseen.

Haverin hautausmaan hautapalkkien asennuksen lopputyöt suoritetaan keväällä 2024 samoin Muistojen kappelin sähköistyksen uusiminen. Tilikauden aikana toteutettiin vuosikorjauksena Vesitornin toimitilan sähköpattereiden ja ilmalämpöpumpun uusiminen, katon huolto- ja pinnoitustyö sekä sade- ja sulamisvesien ohjaukset.

## 1 Käyttötalousosa tulosityksittäin

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1011010000 - Hallintoelimet</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>				<b>6,84</b>	<b>-6,84</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-69 187,00</b>	<b>-359,33</b>	<b>-69 546,33</b>	<b>-84 809,11</b>	<b>15 262,78</b>	<b>121,9</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-69 187,00</b>	<b>-359,33</b>	<b>-69 546,33</b>	<b>-84 802,27</b>	<b>15 255,94</b>	<b>121,9</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-69 187,00</b>	<b>-359,33</b>	<b>-69 546,33</b>	<b>-84 802,27</b>	<b>15 255,94</b>	<b>121,9</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>69 187,00</b>		<b>69 187,00</b>	<b>84 802,27</b>	<b>-15 615,27</b>	<b>122,6</b>
Sisäiset vyörytyserät	69 187,00		69 187,00	84 802,27	-15 615,27	122,6
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>0,00</b>	<b>-359,33</b>	<b>-359,33</b>	<b>-0,00</b>	<b>-359,33</b>	<b>0,0</b>
<b>1011050000 - Tal-, hlö- ja yleishall</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>8 300,00</b>		<b>8 300,00</b>	<b>9 389,54</b>	<b>-1 089,54</b>	<b>113,1</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-237 252,00</b>	<b>-2 114,92</b>	<b>-239 366,92</b>	<b>-226 648,62</b>	<b>-12 718,30</b>	<b>94,7</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-228 952,00</b>	<b>-2 114,92</b>	<b>-231 066,92</b>	<b>-217 259,08</b>	<b>-13 807,84</b>	<b>94,0</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-228 952,00</b>	<b>-2 114,92</b>	<b>-231 066,92</b>	<b>-217 259,08</b>	<b>-13 807,84</b>	<b>94,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>228 952,00</b>		<b>228 952,00</b>	<b>217 259,08</b>	<b>11 692,92</b>	<b>94,9</b>
Sisäiset vyörytyserät	228 952,00		228 952,00	217 259,08	11 692,92	94,9
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 114,92</b>	<b>-2 114,92</b>	<b>-0,00</b>	<b>-2 114,92</b>	<b>0,0</b>
<b>1011070000 - Kirkonkirjojenpito</b>						
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-26 400,00</b>		<b>-26 400,00</b>	<b>-21 162,81</b>	<b>-5 237,19</b>	<b>80,2</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-26 400,00</b>		<b>-26 400,00</b>	<b>-21 162,81</b>	<b>-5 237,19</b>	<b>80,2</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-26 400,00</b>		<b>-26 400,00</b>	<b>-21 162,81</b>	<b>-5 237,19</b>	<b>80,2</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-7 773,00</b>		<b>-7 773,00</b>		<b>-7 773,00</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset vyörytyserät	-7 773,00		-7 773,00		-7 773,00	0,0
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-34 173,00</b>		<b>-34 173,00</b>	<b>-21 162,81</b>	<b>-13 010,19</b>	<b>61,9</b>
<b>1012010000 - Jumalanpalvelu-</b>						
<b>selämä</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>				<b>66,30</b>	<b>-66,30</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-88 817,00</b>	<b>-2 067,10</b>	<b>-90 884,10</b>	<b>-95 856,50</b>	<b>4 972,40</b>	<b>105,5</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-88 817,00</b>	<b>-2 067,10</b>	<b>-90 884,10</b>	<b>-95 790,20</b>	<b>4 906,10</b>	<b>105,4</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-66 173,00</b>		<b>-66 173,00</b>	<b>-65 914,78</b>	<b>-258,22</b>	<b>99,6</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-154 990,00</b>	<b>-2 067,10</b>	<b>-157 057,10</b>	<b>-161 704,98</b>	<b>4 647,88</b>	<b>103,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-43 221,00</b>		<b>-43 221,00</b>	<b>-43 498,12</b>	<b>277,12</b>	<b>100,6</b>
Sisäiset vyörytyserät	-43 221,00		-43 221,00	-43 498,12	277,12	100,6
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-198 211,00</b>	<b>-2 067,10</b>	<b>-200 278,10</b>	<b>-205 203,10</b>	<b>4 925,00</b>	<b>102,5</b>
<b>1012020000 – Hautaan siunaam</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>				<b>50,49</b>	<b>-50,49</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-75 639,00</b>	<b>-1 775,72</b>	<b>-77 414,72</b>	<b>-82 162,63</b>	<b>4 747,91</b>	<b>106,1</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-75 639,00</b>	<b>-1 775,72</b>	<b>-77 414,72</b>	<b>-82 112,14</b>	<b>4 697,42</b>	<b>106,1</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-75 639,00</b>	<b>-1 775,72</b>	<b>-77 414,72</b>	<b>-82 112,14</b>	<b>4 697,42</b>	<b>106,1</b>

<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-21 086,00</b>		<b>-21 086,00</b>	<b>-25 149,50</b>	<b>4 063,50</b>	<b>119,3</b>
Sisäiset vyörytyserät	-21 086,00		-21 086,00	-25 149,50	4 063,50	119,3
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-96 725,00</b>	<b>-1 775,72</b>	<b>-98 500,72</b>	<b>-107 261,64</b>	<b>8 760,92</b>	<b>108,9</b>
<b>1012030000 - Muut kirkol toimituk</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>				<b>37,05</b>	<b>-37,05</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-56 529,00</b>	<b>-1 303,19</b>	<b>-57 832,19</b>	<b>-55 428,76</b>	<b>-2 403,43</b>	<b>95,8</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-56 529,00</b>	<b>-1 303,19</b>	<b>-57 832,19</b>	<b>-55 391,71</b>	<b>-2 440,48</b>	<b>95,8</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-16 603,00</b>		<b>-16 603,00</b>	<b>-16 723,98</b>	<b>120,98</b>	<b>100,7</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-73 132,00</b>	<b>-1 303,19</b>	<b>-74 435,19</b>	<b>-72 115,69</b>	<b>-2 319,50</b>	<b>96,9</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-18 639,00</b>		<b>-18 639,00</b>	<b>-20 553,56</b>	<b>1 914,56</b>	<b>110,3</b>
Sisäiset vyörytyserät	-18 639,00		-18 639,00	-20 553,56	1 914,56	110,3
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-91 771,00</b>	<b>-1 303,19</b>	<b>-93 074,19</b>	<b>-92 669,25</b>	<b>-404,94</b>	<b>99,6</b>
<b>1012040000 - Aikuistyö</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>22 150,00</b>	<b>-12 150,00</b>	<b>221,5</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-10 000,00</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>-23 051,93</b>	<b>13 051,93</b>	<b>230,5</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-901,93</b>	<b>901,93</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-901,93</b>	<b>901,93</b>	<b>0,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-4 885,73</b>	<b>4 885,73</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset vyörytyserät				-4 885,73	4 885,73	0,0
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-5 787,66</b>	<b>5 787,66</b>	<b>0,0</b>
<b>1012050000 - Muut seurakuntatil</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>				<b>40,47</b>	<b>-40,47</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-55 389,00</b>	<b>-1 038,58</b>	<b>-56 427,58</b>	<b>-52 744,16</b>	<b>-3 683,42</b>	<b>93,5</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-55 389,00</b>	<b>-1 038,58</b>	<b>-56 427,58</b>	<b>-52 703,69</b>	<b>-3 723,89</b>	<b>93,4</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-28 555,00</b>		<b>-28 555,00</b>	<b>-43 583,53</b>	<b>15 028,53</b>	<b>152,6</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-83 944,00</b>	<b>-1 038,58</b>	<b>-84 982,58</b>	<b>-96 287,22</b>	<b>11 304,64</b>	<b>113,3</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-26 824,00</b>		<b>-26 824,00</b>	<b>-25 775,08</b>	<b>-1 048,92</b>	<b>96,1</b>
Sisäiset vyörytyserät	-26 824,00		-26 824,00	-25 775,08	-1 048,92	96,1
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-110 768,00</b>	<b>-1 038,58</b>	<b>-111 806,58</b>	<b>-122 062,30</b>	<b>10 255,72</b>	<b>109,2</b>
<b>1012100000 - Tiedotus ja viestintä</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>10,00</b>	<b>490,00</b>	<b>2,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-39 988,00</b>	<b>-1 964,92</b>	<b>-41 952,92</b>	<b>-40 282,26</b>	<b>-1 670,66</b>	<b>96,0</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-39 488,00</b>	<b>-1 964,92</b>	<b>-41 452,92</b>	<b>-40 272,26</b>	<b>-1 180,66</b>	<b>97,2</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-39 488,00</b>	<b>-1 964,92</b>	<b>-41 452,92</b>	<b>-40 272,26</b>	<b>-1 180,66</b>	<b>97,2</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-14 437,00</b>		<b>-14 437,00</b>	<b>-10 406,73</b>	<b>-4 030,27</b>	<b>72,1</b>
Sisäiset vyörytyserät	-14 437,00		-14 437,00	-10 406,73	-4 030,27	72,1
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-53 925,00</b>	<b>-1 964,92</b>	<b>-55 889,92</b>	<b>-50 678,99</b>	<b>-5 210,93</b>	<b>90,7</b>
<b>1012220000 - Musiikki</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>850,00</b>		<b>850,00</b>	<b>706,25</b>	<b>143,75</b>	<b>83,1</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-59 735,00</b>	<b>-673,51</b>	<b>-60 408,51</b>	<b>-59 501,35</b>	<b>-907,16</b>	<b>98,5</b>

<b>Toimintakate 1</b>	<b>-58 885,00</b>	<b>-673,51</b>	<b>-59 558,51</b>	<b>-58 795,10</b>	<b>-763,41</b>	<b>98,7</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-38 471,00</b>		<b>-38 471,00</b>	<b>-22 053,56</b>	<b>-16 417,44</b>	<b>57,3</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-97 356,00</b>	<b>-673,51</b>	<b>-98 029,51</b>	<b>-80 848,66</b>	<b>-17 180,85</b>	<b>82,5</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-25 570,00</b>		<b>-25 570,00</b>	<b>-21 918,88</b>	<b>-3 651,12</b>	<b>85,7</b>
Sisäiset vyörytyserät	-25 570,00		-25 570,00	-21 918,88	-3 651,12	85,7
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-122 926,00</b>	<b>-673,51</b>	<b>-123 599,51</b>	<b>-102 767,54</b>	<b>-20 831,97</b>	<b>83,1</b>

**1012310000 - Varhaiskasvatus**

<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>1 250,00</b>		<b>1 250,00</b>	<b>1 177,55</b>	<b>72,45</b>	<b>94,2</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-183 344,00</b>	<b>-1 606,70</b>	<b>-184 950,70</b>	<b>-186 363,37</b>	<b>1 412,67</b>	<b>100,8</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-182 094,00</b>	<b>-1 606,70</b>	<b>-183 700,70</b>	<b>-185 185,82</b>	<b>1 485,12</b>	<b>100,8</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-22 076,00</b>		<b>-22 076,00</b>	<b>-42 856,53</b>	<b>20 780,53</b>	<b>194,1</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-204 170,00</b>	<b>-1 606,70</b>	<b>-205 776,70</b>	<b>-228 042,35</b>	<b>22 265,65</b>	<b>110,8</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-72 007,00</b>		<b>-72 007,00</b>	<b>-66 110,20</b>	<b>-5 896,80</b>	<b>91,8</b>
Sisäiset vyörytyserät	-72 007,00		-72 007,00	-66 110,20	-5 896,80	91,8
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-276 177,00</b>	<b>-1 606,70</b>	<b>-277 783,70</b>	<b>-294 152,55</b>	<b>16 368,85</b>	<b>105,9</b>

**1012350000 - Rippikoulu**

<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>17 910,00</b>		<b>17 910,00</b>	<b>12 629,97</b>	<b>5 280,03</b>	<b>70,5</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-132 993,00</b>	<b>-184,38</b>	<b>-133 177,38</b>	<b>-133 628,87</b>	<b>451,49</b>	<b>100,3</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-115 083,00</b>	<b>-184,38</b>	<b>-115 267,38</b>	<b>-120 998,90</b>	<b>5 731,52</b>	<b>105,0</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-9 282,00</b>		<b>-9 282,00</b>	<b>-9 974,71</b>	<b>692,71</b>	<b>107,5</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-124 365,00</b>	<b>-184,38</b>	<b>-124 549,38</b>	<b>-130 973,61</b>	<b>6 424,23</b>	<b>105,2</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-35 706,00</b>		<b>-35 706,00</b>	<b>-38 085,96</b>	<b>2 379,96</b>	<b>106,7</b>
Sisäiset vyörytyserät	-35 706,00		-35 706,00	-38 085,96	2 379,96	106,7
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-160 071,00</b>	<b>-184,38</b>	<b>-160 255,38</b>	<b>-169 059,57</b>	<b>8 804,19</b>	<b>105,5</b>

**1012360000 - Nuoriso**

<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>2 780,00</b>		<b>2 780,00</b>	<b>4 923,46</b>	<b>-2 143,46</b>	<b>177,1</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-81 256,00</b>	<b>538,00</b>	<b>-80 718,00</b>	<b>-72 843,97</b>	<b>-7 874,03</b>	<b>90,2</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-78 476,00</b>	<b>538,00</b>	<b>-77 938,00</b>	<b>-67 920,51</b>	<b>-10 017,49</b>	<b>87,1</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-12 689,00</b>		<b>-12 689,00</b>	<b>-10 697,48</b>	<b>-1 991,52</b>	<b>84,3</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-91 165,00</b>	<b>538,00</b>	<b>-90 627,00</b>	<b>-78 617,99</b>	<b>-12 009,01</b>	<b>86,7</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-26 538,00</b>		<b>-26 538,00</b>	<b>-24 298,23</b>	<b>-2 239,77</b>	<b>91,6</b>
Sisäiset vyörytyserät	-26 538,00		-26 538,00	-24 298,23	-2 239,77	91,6
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-117 703,00</b>	<b>538,00</b>	<b>-117 165,00</b>	<b>-102 916,22</b>	<b>-14 248,78</b>	<b>87,8</b>

**1012410000 - Diakonia**

<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>8 700,00</b>		<b>8 700,00</b>	<b>11 854,26</b>	<b>-3 154,26</b>	<b>136,3</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-163 437,00</b>	<b>1 941,00</b>	<b>-161 496,00</b>	<b>-172 433,14</b>	<b>10 937,14</b>	<b>106,8</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-154 737,00</b>	<b>1 941,00</b>	<b>-152 796,00</b>	<b>-160 578,88</b>	<b>7 782,88</b>	<b>105,1</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-16 636,00</b>		<b>-16 636,00</b>	<b>-26 108,71</b>	<b>9 472,71</b>	<b>156,9</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-171 373,00</b>	<b>1 941,00</b>	<b>-169 432,00</b>	<b>-186 687,59</b>	<b>17 255,59</b>	<b>110,2</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-46 931,00</b>		<b>-46 931,00</b>	<b>-55 794,41</b>	<b>8 863,41</b>	<b>118,9</b>
Sisäiset vyörytyserät	-46 931,00		-46 931,00	-55 794,41	8 863,41	118,9

<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-218 304,00</b>	<b>1 941,00</b>	<b>-216 363,00</b>	<b>-242 482,00</b>	<b>26 119,00</b>	<b>112,1</b>
<b>1012410001 - YV-keräys</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 200,00		5 200,00	6 353,30	-1 153,30	122,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 200,00		-5 200,00	-6 353,30	1 153,30	122,2
Toimintakate 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
<b>1012420000 - Perheneuvonta</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 000,00		-16 000,00	-13 682,91	-2 317,09	85,5
Toimintakate 1	-16 000,00		-16 000,00	-13 682,91	-2 317,09	85,5
Toimintakate 2	-16 000,00		-16 000,00	-13 682,91	-2 317,09	85,5
Laskennalliset erät	-2 614,00		-2 614,00	-2 900,02	286,02	110,9
Sisäiset vyörytyserät	-2 614,00		-2 614,00	-2 900,02	286,02	110,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-18 614,00		-18 614,00	-16 582,93	-2 031,07	89,1
<b>1012430000 - Sairaalasielunhoito</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 847,00		-13 847,00	-17 114,86	3 267,86	123,6
Toimintakate 1	-13 847,00		-13 847,00	-17 114,86	3 267,86	123,6
Toimintakate 2	-13 847,00		-13 847,00	-17 114,86	3 267,86	123,6
Laskennalliset erät	-2 160,00		-2 160,00	-3 627,39	1 467,39	167,9
Sisäiset vyörytyserät	-2 160,00		-2 160,00	-3 627,39	1 467,39	167,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-16 007,00		-16 007,00	-20 742,25	4 735,25	129,6
<b>1012550000 - Sielunhoito</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				7,20	-7,20	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 606,00	-212,87	-12 818,87	-14 224,09	1 405,22	111,0
Toimintakate 1	-12 606,00	-212,87	-12 818,87	-14 216,89	1 398,02	110,9
Toimintakate 2	-12 606,00	-212,87	-12 818,87	-14 216,89	1 398,02	110,9
Laskennalliset erät	-2 731,00		-2 731,00	-4 320,36	1 589,36	158,2
Sisäiset vyörytyserät	-2 731,00		-2 731,00	-4 320,36	1 589,36	158,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-15 337,00	-212,87	-15 549,87	-18 537,25	2 987,38	119,2
<b>1012600000 - Lähetys</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				22,60	-22,60	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-117 389,00	-646,63	-118 035,63	-110 348,60	-7 687,03	93,5
Toimintakate 1	-117 389,00	-646,63	-118 035,63	-110 326,00	-7 709,63	93,5
Toimintakulut (sisäiset)	-9 508,00		-9 508,00	-12 201,18	2 693,18	128,3
Toimintakate 2	-126 897,00	-646,63	-127 543,63	-122 527,18	-5 016,45	96,1
Laskennalliset erät	-34 894,00		-34 894,00	-30 063,00	-4 831,00	86,2
Sisäiset vyörytyserät	-34 894,00		-34 894,00	-30 063,00	-4 831,00	86,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-161 791,00	-646,63	-162 437,63	-152 590,18	-9 847,45	93,9

**1012700000 - Kansainv. diakonia**

<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-1 453,00</b>	<b>-1 453,00</b>		<b>-1 453,00</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset vyörytyserät	-1 453,00	-1 453,00		-1 453,00	0,0
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-5 453,00</b>	<b>-5 453,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>-1 453,00</b>	<b>73,4</b>

**1012900000 - Muu seurakuntatyö**

<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>778,59</b>	<b>221,41</b>	<b>77,9</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-40 700,00</b>	<b>-40 700,00</b>	<b>-31 984,37</b>	<b>-8 715,63</b>	<b>78,6</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-39 700,00</b>	<b>-39 700,00</b>	<b>-31 205,78</b>	<b>-8 494,22</b>	<b>78,6</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-938,00</b>	<b>-938,00</b>		<b>-938,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-40 638,00</b>	<b>-40 638,00</b>	<b>-31 205,78</b>	<b>-9 432,22</b>	<b>76,8</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-9 892,00</b>	<b>-9 892,00</b>	<b>-6 804,53</b>	<b>-3 087,47</b>	<b>68,8</b>
Sisäiset vyörytyserät	-9 892,00	-9 892,00	-6 804,53	-3 087,47	68,8
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-50 530,00</b>	<b>-50 530,00</b>	<b>-38 010,31</b>	<b>-12 519,69</b>	<b>75,2</b>

**1014010000 - Hautausmaahallinto**

<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-26 934,00</b>	<b>-412,59</b>	<b>-27 346,59</b>	<b>-29 012,84</b>	<b>1 666,25</b>	<b>106,1</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-26 934,00</b>	<b>-412,59</b>	<b>-27 346,59</b>	<b>-29 012,84</b>	<b>1 666,25</b>	<b>106,1</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-26 934,00</b>	<b>-412,59</b>	<b>-27 346,59</b>	<b>-29 012,84</b>	<b>1 666,25</b>	<b>106,1</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>26 934,00</b>	<b>26 934,00</b>	<b>26 934,00</b>	<b>29 012,84</b>	<b>-2 078,84</b>	<b>107,7</b>
Sisäiset vyörytyserät	26 934,00	26 934,00	26 934,00	29 012,84	-2 078,84	107,7
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>0,00</b>	<b>-412,59</b>	<b>-412,59</b>	<b>-0,00</b>	<b>-412,59</b>	<b>0,0</b>

**1014030000 – Huoltorak vanha htm**

<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>			<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>-10 499,54</b>	<b>-1 600,46</b>	<b>86,8</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>-10 449,54</b>	<b>-1 650,46</b>	<b>86,4</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>-12 100,00</b>	<b>-10 449,54</b>	<b>-1 650,46</b>	<b>86,4</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 001,00</b>	<b>-1 001,00</b>	<b>-1 001,11</b>	<b>0,11</b>	<b>100,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-4 725,00</b>	<b>-4 725,00</b>	<b>-4 442,10</b>	<b>-282,90</b>	<b>94,0</b>
Sisäiset korkokulut			-411,54	411,54	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 725,00	-4 725,00	-4 030,56	-694,44	85,3
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-17 826,00</b>	<b>-17 826,00</b>	<b>-15 892,75</b>	<b>-1 933,25</b>	<b>89,2</b>

**1014030001 – Huoltorak uusi htm**

<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-4 380,00</b>	<b>-4 380,00</b>	<b>-4 140,42</b>	<b>-239,58</b>	<b>94,5</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-4 380,00</b>	<b>-4 380,00</b>	<b>-4 140,42</b>	<b>-239,58</b>	<b>94,5</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-4 380,00</b>	<b>-4 380,00</b>	<b>-4 140,42</b>	<b>-239,58</b>	<b>94,5</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 045,00</b>	<b>-1 045,00</b>	<b>-1 044,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>100,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-1 690,00</b>	<b>-1 690,00</b>	<b>-2 329,45</b>	<b>639,45</b>	<b>137,8</b>
Sisäiset korkokulut			-429,58	429,58	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 690,00	-1 690,00	-1 899,87	209,87	112,4

<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-7 115,00</b>		<b>-7 115,00</b>	<b>-7 514,86</b>	<b>399,86</b>	<b>105,6</b>
<b>1014030002 – Huoltorak Töysä htm</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>				<b>50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-770,00</b>		<b>-770,00</b>	<b>-2 279,14</b>	<b>1 509,14</b>	<b>296,0</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-770,00</b>		<b>-770,00</b>	<b>-2 229,14</b>	<b>1 459,14</b>	<b>289,5</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-770,00</b>		<b>-770,00</b>	<b>-2 229,14</b>	<b>1 459,14</b>	<b>289,5</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 684,00</b>		<b>-1 684,00</b>	<b>-1 683,62</b>	<b>-0,38</b>	<b>100,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-756,00</b>		<b>-756,00</b>	<b>-2 279,37</b>	<b>1 523,37</b>	<b>301,5</b>
Sisäiset korkokulut				-701,27	701,27	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-756,00		-756,00	-1 578,10	822,10	208,7
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-3 210,00</b>		<b>-3 210,00</b>	<b>-6 192,13</b>	<b>2 982,13</b>	<b>192,9</b>
<b>1014030003 - Töysän hautausmaa</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>4 700,00</b>		<b>4 700,00</b>	<b>6 644,00</b>	<b>-1 944,00</b>	<b>141,4</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-45 003,00</b>	<b>-253,34</b>	<b>-45 256,34</b>	<b>-41 987,89</b>	<b>-3 268,45</b>	<b>92,8</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-40 303,00</b>	<b>-253,34</b>	<b>-40 556,34</b>	<b>-35 343,89</b>	<b>-5 212,45</b>	<b>87,1</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-40 303,00</b>	<b>-253,34</b>	<b>-40 556,34</b>	<b>-35 343,89</b>	<b>-5 212,45</b>	<b>87,1</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 875,00</b>		<b>-3 875,00</b>	<b>-3 875,10</b>	<b>0,10</b>	<b>100,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-17 603,00</b>		<b>-17 603,00</b>	<b>-19 102,26</b>	<b>1 499,26</b>	<b>108,5</b>
Sisäiset korkokulut				-1 203,83	1 203,83	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-17 603,00		-17 603,00	-17 898,43	295,43	101,7
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-61 781,00</b>	<b>-253,34</b>	<b>-62 034,34</b>	<b>-58 321,25</b>	<b>-3 713,09</b>	<b>94,0</b>
<b>1014030007 - Alavuden uusi htm</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>9 500,00</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 678,97</b>	<b>-178,97</b>	<b>101,9</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-45 881,00</b>	<b>-253,34</b>	<b>-46 134,34</b>	<b>-50 464,59</b>	<b>4 330,25</b>	<b>109,4</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-36 381,00</b>	<b>-253,34</b>	<b>-36 634,34</b>	<b>-40 785,62</b>	<b>4 151,28</b>	<b>111,3</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-36 381,00</b>	<b>-253,34</b>	<b>-36 634,34</b>	<b>-40 785,62</b>	<b>4 151,28</b>	<b>111,3</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 830,00</b>		<b>-4 830,00</b>	<b>-5 520,73</b>	<b>690,73</b>	<b>114,3</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-19 198,00</b>		<b>-19 198,00</b>	<b>-23 976,12</b>	<b>4 778,12</b>	<b>124,9</b>
Sisäiset korkokulut				-1 755,48	1 755,48	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-19 198,00		-19 198,00	-22 220,64	3 022,64	115,7
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-60 409,00</b>	<b>-253,34</b>	<b>-60 662,34</b>	<b>-70 282,47</b>	<b>9 620,13</b>	<b>115,9</b>
<b>1014030008 - Alavuden vanha htm</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>5 800,00</b>		<b>5 800,00</b>	<b>8 776,00</b>	<b>-2 976,00</b>	<b>151,3</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-66 699,00</b>	<b>-468,75</b>	<b>-67 167,75</b>	<b>-65 332,37</b>	<b>-1 835,38</b>	<b>97,3</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-60 899,00</b>	<b>-468,75</b>	<b>-61 367,75</b>	<b>-56 556,37</b>	<b>-4 811,38</b>	<b>92,2</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-60 899,00</b>	<b>-468,75</b>	<b>-61 367,75</b>	<b>-56 556,37</b>	<b>-4 811,38</b>	<b>92,2</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-18 327,00</b>		<b>-18 327,00</b>	<b>-17 011,75</b>	<b>-1 315,25</b>	<b>92,8</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-34 445,00</b>		<b>-34 445,00</b>	<b>-36 257,11</b>	<b>1 812,11</b>	<b>105,3</b>
Sisäiset korkokulut				-2 674,63	2 674,63	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-34 445,00		-34 445,00	-33 582,48	-862,52	97,5
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-113 671,00</b>	<b>-468,75</b>	<b>-114 139,75</b>	<b>-109 825,23</b>	<b>-4 314,52</b>	<b>96,2</b>

**1014030010 - Alavuden sankarihtm**

<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-14 820,00</b>		<b>-14 820,00</b>	<b>-15 260,77</b>	<b>440,77</b>	<b>103,0</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-14 820,00</b>		<b>-14 820,00</b>	<b>-15 260,77</b>	<b>440,77</b>	<b>103,0</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-14 820,00</b>		<b>-14 820,00</b>	<b>-15 260,77</b>	<b>440,77</b>	<b>103,0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-119,00</b>		<b>-119,00</b>	<b>-118,94</b>	<b>-0,06</b>	<b>99,9</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-4 803,00</b>		<b>-4 803,00</b>	<b>-5 362,13</b>	<b>559,13</b>	<b>111,6</b>
Sisäiset korkokulut				-118,29	118,29	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 803,00		-4 803,00	-5 243,84	440,84	109,2
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-19 742,00</b>		<b>-19 742,00</b>	<b>-20 741,84</b>	<b>999,84</b>	<b>105,1</b>

**1014040000 - Varsinainen hautaust**

<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>32 000,00</b>		<b>32 000,00</b>	<b>43 300,00</b>	<b>-11 300,00</b>	<b>135,3</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-53 974,00</b>	<b>-2 991,26</b>	<b>-56 965,26</b>	<b>-59 480,90</b>	<b>2 515,64</b>	<b>104,4</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-21 974,00</b>	<b>-2 991,26</b>	<b>-24 965,26</b>	<b>-16 180,90</b>	<b>-8 784,36</b>	<b>64,8</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-80 437,00</b>		<b>-80 437,00</b>	<b>-110 956,00</b>	<b>30 519,00</b>	<b>137,9</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-102 411,00</b>	<b>-2 991,26</b>	<b>-105 402,26</b>	<b>-127 136,90</b>	<b>21 734,64</b>	<b>120,6</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-39 869,00</b>		<b>-39 869,00</b>	<b>-49 499,58</b>	<b>9 630,58</b>	<b>124,2</b>
Sisäiset vyörytyserät	-39 869,00		-39 869,00	-49 499,58	9 630,58	124,2
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-142 280,00</b>	<b>-2 991,26</b>	<b>-145 271,26</b>	<b>-176 636,48</b>	<b>31 365,22</b>	<b>121,6</b>

**1015020000 - Alavuden kirkko**

<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>-1 080,00</b>	<b>460,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-79 002,00</b>	<b>-114,74</b>	<b>-79 116,74</b>	<b>-78 095,11</b>	<b>-1 021,63</b>	<b>98,7</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-78 702,00</b>	<b>-114,74</b>	<b>-78 816,74</b>	<b>-76 715,11</b>	<b>-2 101,63</b>	<b>97,3</b>
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>	<b>97 271,00</b>		<b>97 271,00</b>	<b>113 773,83</b>	<b>-16 502,83</b>	<b>117,0</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>18 569,00</b>	<b>-114,74</b>	<b>18 454,26</b>	<b>37 058,72</b>	<b>-18 604,46</b>	<b>200,8</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-16 281,00</b>		<b>-16 281,00</b>	<b>-21 374,09</b>	<b>5 093,09</b>	<b>131,3</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-2 288,00</b>		<b>-2 288,00</b>	<b>-15 684,63</b>	<b>13 396,63</b>	<b>685,5</b>
Sisäiset korkokulut	-2 070,00		-2 070,00	-15 463,55	13 393,55	747,0
Sisäiset vyörytyserät	-218,00		-218,00	-221,08	3,08	101,4
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>0,00</b>	<b>-114,74</b>	<b>-114,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-114,74</b>	<b>-0,0</b>

**1015020001 - Töysän kirkko**

<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>				<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-51 502,00</b>	<b>-114,74</b>	<b>-51 616,74</b>	<b>-52 947,69</b>	<b>1 330,95</b>	<b>102,6</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-51 502,00</b>	<b>-114,74</b>	<b>-51 616,74</b>	<b>-52 647,69</b>	<b>1 030,95</b>	<b>102,0</b>
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>	<b>58 410,00</b>		<b>58 410,00</b>	<b>63 565,26</b>	<b>-5 155,26</b>	<b>108,8</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>6 908,00</b>	<b>-114,74</b>	<b>6 793,26</b>	<b>10 917,57</b>	<b>-4 124,31</b>	<b>160,7</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-5 335,00</b>		<b>-5 335,00</b>	<b>-5 334,93</b>	<b>-0,07</b>	<b>100,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-1 573,00</b>		<b>-1 573,00</b>	<b>-5 582,64</b>	<b>4 009,64</b>	<b>354,9</b>
Sisäiset korkokulut	-1 355,00		-1 355,00	-5 414,58	4 059,58	399,6
Sisäiset vyörytyserät	-218,00		-218,00	-168,06	-49,94	77,1
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>0,00</b>	<b>-114,74</b>	<b>-114,74</b>	<b>-0,00</b>	<b>-114,74</b>	<b>0,0</b>

**1015030000 - Alavuden kellotapuli**

<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-9 900,00</b>		<b>-9 900,00</b>	<b>-8 951,12</b>	<b>-948,88</b>	<b>90,4</b>
---------------------------------	------------------	--	------------------	------------------	----------------	-------------

<b>Toimintakate 1</b>	<b>-9 900,00</b>		<b>-9 900,00</b>	<b>-8 951,12</b>	<b>-948,88</b>	<b>90,4</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-9 900,00</b>		<b>-9 900,00</b>	<b>-8 951,12</b>	<b>-948,88</b>	<b>90,4</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-7 208,00</b>		<b>-7 208,00</b>	<b>-7 207,66</b>	<b>-0,34</b>	<b>100,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-7 087,15</b>	<b>7 087,15</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut				-7 087,15	7 087,15	0,0
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-17 108,00</b>		<b>-17 108,00</b>	<b>-23 245,93</b>	<b>6 137,93</b>	<b>135,9</b>
<b>1015030001 - Töysän kellotapuli</b>						
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-1 700,00</b>		<b>-1 700,00</b>	<b>-3 815,00</b>	<b>2 115,00</b>	<b>224,4</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-1 700,00</b>		<b>-1 700,00</b>	<b>-3 815,00</b>	<b>2 115,00</b>	<b>224,4</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-1 700,00</b>		<b>-1 700,00</b>	<b>-3 815,00</b>	<b>2 115,00</b>	<b>224,4</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-910,00</b>		<b>-910,00</b>	<b>-910,32</b>	<b>0,32</b>	<b>100,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-1 074,36</b>	<b>1 074,36</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut				-1 074,36	1 074,36	0,0
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-2 610,00</b>		<b>-2 610,00</b>	<b>-5 799,68</b>	<b>3 189,68</b>	<b>222,2</b>
<b>1015060000 - Alavuden srk-talo</b>						
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>		<b>-58 280,00</b>	<b>-58 280,00</b>	<b>-53 278,27</b>	<b>-5 001,73</b>	<b>91,4</b>
<b>Toimintakate 1</b>		<b>-58 280,00</b>	<b>-58 280,00</b>	<b>-53 278,27</b>	<b>-5 001,73</b>	<b>91,4</b>
<b>Toimintakate 2</b>		<b>-58 280,00</b>	<b>-58 280,00</b>	<b>-53 278,27</b>	<b>-5 001,73</b>	<b>91,4</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				<b>-935,07</b>	<b>935,07</b>	<b>0,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-256,13</b>	<b>256,13</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut				-256,13	256,13	0,0
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>		<b>-58 280,00</b>	<b>-58 280,00</b>	<b>-54 469,47</b>	<b>-3 810,53</b>	<b>93,5</b>
<b>1015060001 - Töysän srk-talo</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>34 000,00</b>		<b>34 000,00</b>	<b>4 906,76</b>	<b>29 093,24</b>	<b>14,4</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-58 772,00</b>	<b>-120,08</b>	<b>-58 892,08</b>	<b>-36 057,06</b>	<b>-22 835,02</b>	<b>61,2</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-24 772,00</b>	<b>-120,08</b>	<b>-24 892,08</b>	<b>-31 150,30</b>	<b>6 258,22</b>	<b>125,1</b>
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>	<b>34 817,00</b>		<b>34 817,00</b>	<b>69 528,74</b>	<b>-34 711,74</b>	<b>199,7</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>10 045,00</b>	<b>-120,08</b>	<b>9 924,92</b>	<b>38 378,44</b>	<b>-28 453,52</b>	<b>386,7</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-8 400,00</b>		<b>-8 400,00</b>	<b>-2 094,54</b>	<b>-6 305,46</b>	<b>24,9</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-1 645,00</b>		<b>-1 645,00</b>	<b>-36 283,90</b>	<b>34 638,90</b>	<b>2 205,7</b>
Sisäiset korkokulut	-652,00		-652,00	-35 245,37	34 593,37	5 405,7
Sisäiset vyörytyserät	-993,00		-993,00	-1 038,53	45,53	104,6
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,08</b>	<b>-120,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,08</b>	<b>-0,0</b>
<b>1015070000 - Viraston rivitalo</b>						
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>				<b>-27 922,95</b>	<b>27 922,95</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakate 1</b>				<b>-27 922,95</b>	<b>27 922,95</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakate 2</b>				<b>-27 922,95</b>	<b>27 922,95</b>	<b>0,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-5 918,11</b>	<b>5 918,11</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset vyörytyserät				-5 918,11	5 918,11	0,0
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>				<b>-33 841,06</b>	<b>33 841,06</b>	<b>0,0</b>

**1015070001 - Vesitornin toimitila**

<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>23 200,00</b>		<b>23 200,00</b>	<b>29 720,73</b>	<b>-6 520,73</b>	<b>128,1</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-99 307,00</b>	<b>-12,72</b>	<b>-99 319,72</b>	<b>-96 051,13</b>	<b>-3 268,59</b>	<b>96,7</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-76 107,00</b>	<b>-12,72</b>	<b>-76 119,72</b>	<b>-66 330,40</b>	<b>-9 789,32</b>	<b>87,1</b>
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>	<b>82 240,00</b>		<b>82 240,00</b>	<b>74 819,21</b>	<b>7 420,79</b>	<b>91,0</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>6 133,00</b>	<b>-12,72</b>	<b>6 120,28</b>	<b>8 488,81</b>	<b>-2 368,53</b>	<b>138,7</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-12 141,00</b>		<b>-12 141,00</b>	<b>-12 141,56</b>	<b>0,56</b>	<b>100,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-6 149,00</b>		<b>-6 149,00</b>	<b>-9 550,62</b>	<b>3 401,62</b>	<b>155,3</b>
Sisäiset korkokulut	-2 002,00		-2 002,00	-6 657,51	4 655,51	332,5
Sisäiset vyörytyserät	-4 147,00		-4 147,00	-2 893,11	-1 253,89	69,8
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-12 157,00</b>	<b>-12,72</b>	<b>-12 169,72</b>	<b>-13 203,37</b>	<b>1 033,65</b>	<b>108,5</b>

**1015070002 - As Oy Myllypolku**

<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>11 520,00</b>		<b>11 520,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-6 000,00</b>		<b>-6 000,00</b>	<b>-7 038,45</b>	<b>1 038,45</b>	<b>117,3</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>5 520,00</b>		<b>5 520,00</b>	<b>4 481,55</b>	<b>1 038,45</b>	<b>81,2</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>5 520,00</b>		<b>5 520,00</b>	<b>4 481,55</b>	<b>1 038,45</b>	<b>81,2</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-817,00</b>		<b>-817,00</b>	<b>-1 491,76</b>	<b>674,76</b>	<b>182,6</b>
Sisäiset vyörytyserät	-817,00		-817,00	-1 491,76	674,76	182,6
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>4 703,00</b>		<b>4 703,00</b>	<b>2 989,79</b>	<b>1 713,21</b>	<b>63,6</b>

**1015070005 - As Oy Kanttorinpiha**

<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>57 960,00</b>		<b>57 960,00</b>	<b>58 565,00</b>	<b>-605,00</b>	<b>101,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-26 992,00</b>		<b>-26 992,00</b>	<b>-27 532,34</b>	<b>540,34</b>	<b>102,0</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>30 968,00</b>		<b>30 968,00</b>	<b>31 032,66</b>	<b>-64,66</b>	<b>100,2</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>30 968,00</b>		<b>30 968,00</b>	<b>31 032,66</b>	<b>-64,66</b>	<b>100,2</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-4 618,00</b>		<b>-4 618,00</b>	<b>-5 835,32</b>	<b>1 217,32</b>	<b>126,4</b>
Sisäiset vyörytyserät	-4 618,00		-4 618,00	-5 835,32	1 217,32	126,4
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>26 350,00</b>		<b>26 350,00</b>	<b>25 197,34</b>	<b>1 152,66</b>	<b>95,6</b>

**1015070006 - Vähärannan rahasto**

<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>5 400,00</b>		<b>5 400,00</b>	<b>30 930,92</b>	<b>-25 530,92</b>	<b>572,8</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-440,00</b>		<b>-440,00</b>	<b>-30 180,84</b>	<b>29 740,84</b>	<b>6 859,3</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>4 960,00</b>		<b>4 960,00</b>	<b>750,08</b>	<b>4 209,92</b>	<b>15,1</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>4 960,00</b>		<b>4 960,00</b>	<b>750,08</b>	<b>4 209,92</b>	<b>15,1</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 493,00</b>		<b>-1 493,00</b>	<b>-1 493,11</b>	<b>0,11</b>	<b>100,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-869,09</b>	<b>869,09</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut				-869,09	869,09	0,0
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>3 467,00</b>		<b>3 467,00</b>	<b>-1 612,12</b>	<b>5 079,12</b>	<b>-46,5</b>

**1015080000 - Aittoosaaren leirik.**

<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-11 270,00</b>		<b>-11 270,00</b>	<b>-11 520,64</b>	<b>250,64</b>	<b>102,2</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-11 270,00</b>		<b>-11 270,00</b>	<b>-11 520,64</b>	<b>250,64</b>	<b>102,2</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-11 270,00</b>		<b>-11 270,00</b>	<b>-11 520,64</b>	<b>250,64</b>	<b>102,2</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-8 539,00</b>		<b>-8 539,00</b>	<b>-8 538,84</b>	<b>-0,16</b>	<b>100,0</b>

<b>Laskennalliset erät</b>			<b>-4 616,62</b>	<b>4 616,62</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut			-4 616,62	4 616,62	0,0
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-19 809,00</b>	<b>-19 809,00</b>	<b>-24 676,10</b>	<b>4 867,10</b>	<b>124,6</b>
<b>1015090003 - Riihi</b>					
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-6 045,00</b>	<b>-6 045,00</b>	<b>-6 231,93</b>	<b>186,93</b>	<b>103,1</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-6 045,00</b>	<b>-6 045,00</b>	<b>-6 231,93</b>	<b>186,93</b>	<b>103,1</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-6 045,00</b>	<b>-6 045,00</b>	<b>-6 231,93</b>	<b>186,93</b>	<b>103,1</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-770,00</b>	<b>-770,00</b>	<b>-770,25</b>	<b>0,25</b>	<b>100,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>			<b>-316,64</b>	<b>316,64</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut			-316,64	316,64	0,0
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-6 815,00</b>	<b>-6 815,00</b>	<b>-7 318,82</b>	<b>503,82</b>	<b>107,4</b>
<b>1015090004 - Aseman toimitila</b>					
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 319,46</b>	<b>-119,46</b>	<b>110,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-7 640,00</b>	<b>-7 640,00</b>	<b>-15 681,44</b>	<b>8 041,44</b>	<b>205,3</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-6 440,00</b>	<b>-6 440,00</b>	<b>-14 361,98</b>	<b>7 921,98</b>	<b>223,0</b>
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>	<b>6 440,00</b>	<b>6 440,00</b>	<b>14 455,60</b>	<b>-8 015,60</b>	<b>224,5</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,62</b>	<b>-93,62</b>	<b>0,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>			<b>-93,62</b>	<b>93,62</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset vyörytyserät			-93,62	93,62	0,0
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1015090006 - Olohuone</b>					
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-22 490,00</b>	<b>-22 490,00</b>	<b>-24 921,33</b>	<b>2 431,33</b>	<b>110,8</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-22 190,00</b>	<b>-22 190,00</b>	<b>-24 921,33</b>	<b>2 731,33</b>	<b>112,3</b>
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>	<b>22 190,00</b>	<b>22 190,00</b>	<b>24 927,82</b>	<b>-2 737,82</b>	<b>112,3</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,49</b>	<b>-6,49</b>	<b>0,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>			<b>-6,49</b>	<b>6,49</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset vyörytyserät			-6,49	6,49	0,0
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1015100000 - Maa- ja metsätalous</b>					
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>35 263,00</b>	<b>35 263,00</b>	<b>46 966,36</b>	<b>-11 703,36</b>	<b>133,2</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-15 550,00</b>	<b>-15 550,00</b>	<b>-21 412,53</b>	<b>5 862,53</b>	<b>137,7</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>19 713,00</b>	<b>19 713,00</b>	<b>25 553,83</b>	<b>-5 840,83</b>	<b>129,6</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>19 713,00</b>	<b>19 713,00</b>	<b>25 553,83</b>	<b>-5 840,83</b>	<b>129,6</b>
<b>Laskennalliset erät</b>			<b>-5 868,97</b>	<b>5 868,97</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut			-1 098,01	1 098,01	0,0
Sisäiset vyörytyserät			-4 770,96	4 770,96	0,0
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>19 713,00</b>	<b>19 713,00</b>	<b>19 684,86</b>	<b>28,14</b>	<b>99,9</b>
<b>1015110000 - Alavuden kirkkopiha</b>					
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 240,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>105,8</b>

<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-42 285,00</b>	<b>-42 285,00</b>	<b>-42 996,72</b>	<b>711,72</b>	<b>101,7</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-36 045,00</b>	<b>-36 045,00</b>	<b>-36 396,72</b>	<b>351,72</b>	<b>101,0</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-36 045,00</b>	<b>-36 045,00</b>	<b>-36 396,72</b>	<b>351,72</b>	<b>101,0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-6 282,00</b>	<b>-6 282,00</b>	<b>-6 281,63</b>	<b>-0,37</b>	<b>100,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-9 763,00</b>	<b>-9 763,00</b>	<b>-151,47</b>	<b>-9 611,53</b>	<b>1,6</b>
Sisäiset korkokulut			-151,47	151,47	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-9 763,00	-9 763,00		-9 763,00	0,0
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-52 090,00</b>	<b>-52 090,00</b>	<b>-42 829,82</b>	<b>-9 260,18</b>	<b>82,2</b>

**1994030006 Hak-Häm- haudanhoito \***

<b>Toimintakulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,20</b>	<b>-539,20</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-539,20</b>	<b>539,20</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1992410003 Diakoniarahasto, 1992410004 Kylä- ja korttelineuvostot, 1992410010 Töysän adressirahasto, 1992410011 Päänukellorahasto \*\***

<b>Toimintakulut</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387,14</b>	<b>-9.387,14</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.387,14</b>	<b>9.387,14</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Sisältyy käyttötalousosan pääluokkaerittelyssä 4-Hautaustoimi lukuihin

\*\* Sisältyy käyttötalousosan pääluokkaerittelyssä 2-Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät lukuihin

## Käyttötalousosa pääluokittain

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1 - Hallinto</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>8 300,00</b>		<b>8 300,00</b>	<b>9 396,38</b>	<b>-1 096,38</b>	<b>113,2</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-332 839,00</b>	<b>-2 474,25</b>	<b>-335 313,25</b>	<b>-332 620,54</b>	<b>-2 692,71</b>	<b>99,2</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-324 539,00</b>	<b>-2 474,25</b>	<b>-327 013,25</b>	<b>-323 224,16</b>	<b>-3 789,09</b>	<b>98,8</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-324 539,00</b>	<b>-2 474,25</b>	<b>-327 013,25</b>	<b>-323 224,16</b>	<b>-3 789,09</b>	<b>98,8</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>290 366,00</b>		<b>290 366,00</b>	<b>302 061,35</b>	<b>-11 695,35</b>	<b>104,0</b>
Sisäiset vyörytyserät	290 366,00		290 366,00	302 061,35	-11 695,35	104,0
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-34 173,00</b>	<b>-2 474,25</b>	<b>-36 647,25</b>	<b>-21 162,81</b>	<b>-15 484,44</b>	<b>57,7</b>
<b>2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>48 190,00</b>		<b>48 190,00</b>	<b>70 194,63</b>	<b>-22 004,63</b>	<b>145,7</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-1 156 869,00</b>	<b>-8 994,60</b>	<b>-1 165 863,60</b>	<b>-1 181 392,21</b>	<b>15 528,61</b>	<b>101,3</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-1 108 679,00</b>	<b>-8 994,60</b>	<b>-1 117 673,60</b>	<b>-1 111 197,58</b>	<b>-6 476,02</b>	<b>99,4</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-220 931,00</b>		<b>-220 931,00</b>	<b>-250 114,46</b>	<b>29 183,46</b>	<b>113,2</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-1 329 610,00</b>	<b>-8 994,60</b>	<b>-1 338 604,60</b>	<b>-1 361 312,04</b>	<b>22 707,44</b>	<b>101,7</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-384 703,00</b>		<b>-384 703,00</b>	<b>-384 191,70</b>	<b>-511,30</b>	<b>99,9</b>
Sisäiset vyörytyserät	-384 703,00		-384 703,00	-384 191,70	-511,30	99,9
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 714 313,00</b>	<b>-8 994,60</b>	<b>-1 723 307,60</b>	<b>-1 745 503,74</b>	<b>22 196,14</b>	<b>101,3</b>
<b>4 - Hautaustoimi</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>52 000,00</b>		<b>52 000,00</b>	<b>69 038,17</b>	<b>-17 038,17</b>	<b>132,8</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-270 561,00</b>	<b>-4 379,28</b>	<b>-274 940,28</b>	<b>-278 997,66</b>	<b>4 057,38</b>	<b>101,5</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-218 561,00</b>	<b>-4 379,28</b>	<b>-222 940,28</b>	<b>-209 959,49</b>	<b>-12 980,79</b>	<b>94,2</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-80 437,00</b>		<b>-80 437,00</b>	<b>-110 956,00</b>	<b>30 519,00</b>	<b>137,9</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-298 998,00</b>	<b>-4 379,28</b>	<b>-303 377,28</b>	<b>-320 915,49</b>	<b>17 538,21</b>	<b>105,8</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-30 881,00</b>		<b>-30 881,00</b>	<b>-30 256,24</b>	<b>-624,76</b>	<b>98,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-96 155,00</b>		<b>-96 155,00</b>	<b>-114 235,28</b>	<b>18 080,28</b>	<b>118,8</b>
Sisäiset korkokulut				-7 294,62	7 294,62	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-96 155,00		-96 155,00	-106 940,66	10 785,66	111,2
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-426 034,00</b>	<b>-4 379,28</b>	<b>-430 413,28</b>	<b>-465 407,01</b>	<b>34 993,73</b>	<b>108,1</b>
<b>5 - Kiinteistötoimi</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>175 383,00</b>		<b>175 383,00</b>	<b>192 209,23</b>	<b>-16 826,23</b>	<b>109,6</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-438 895,00</b>	<b>-58 642,28</b>	<b>-497 537,28</b>	<b>-544 634,55</b>	<b>47 097,27</b>	<b>109,5</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-263 512,00</b>	<b>-58 642,28</b>	<b>-322 154,28</b>	<b>-352 425,32</b>	<b>30 271,04</b>	<b>109,4</b>
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>	<b>301 368,00</b>		<b>301 368,00</b>	<b>361 070,46</b>	<b>-59 702,46</b>	<b>119,8</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>37 856,00</b>	<b>-58 642,28</b>	<b>-20 786,28</b>	<b>8 645,14</b>	<b>-29 431,42</b>	<b>-41,6</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-67 359,00</b>		<b>-67 359,00</b>	<b>-67 082,00</b>	<b>-277,00</b>	<b>99,6</b>
<b>Laskennalliset erät</b>	<b>-26 853,00</b>		<b>-26 853,00</b>	<b>-100 687,52</b>	<b>73 834,52</b>	<b>375,0</b>
Sisäiset korkokulut	-6 079,00		-6 079,00	-78 250,48	72 171,48	1 287,2
Sisäiset vyörytyserät	-20 774,00		-20 774,00	-22 437,04	1 663,04	108,0
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-56 356,00</b>	<b>-58 642,28</b>	<b>-114 998,28</b>	<b>-159 124,38</b>	<b>44 126,10</b>	<b>138,4</b>

## 2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Tot 2022	TA 2023	TA muutok 2023	TA yht 2023	Tot 2023	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>283 655,02</b>	<b>283 873,00</b>		<b>283 873,00</b>	<b>340 838,41</b>	<b>-56 965,41</b>	<b>120,1</b>
Korvaukset	2 142,86				216,00	-216,00	
Myyntituotot	22 314,90	16 400,00		16 400,00	26 253,02	-9 853,02	160,1
Maksutuotot	92 238,81	86 340,00		86 340,00	108 534,75	-22 194,75	125,7
Vuokratuotot	98 476,94	104 797,00		104 797,00	107 708,04	-2 911,04	102,8
Metsätalouden tuotot	25 110,01	25 786,00		25 786,00	38 587,54	-12 801,54	149,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	14 638,20	38 750,00		38 750,00	47 761,95	-9 011,95	123,3
Tuet ja avustukset	18 807,68	11 800,00		11 800,00	11 667,11	132,89	98,9
Muut toimintatuotot	9 925,62				110,00	-110,00	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 100 457,74</b>	<b>-2 199 164,00</b>	<b>-74 490,41</b>	<b>-2 273 654,41</b>	<b>-2 337 644,96</b>	<b>63 990,55</b>	<b>102,8</b>
Henkilöstökulut	-1 187 232,17	-1 228 283,00	-16 210,41	-1 244 493,41	-1 220 534,31	-23 959,10	98,1
Palvelujen ostot	-510 600,41	-543 779,00	-58 280,00	-602 059,00	-666 511,02	64 452,02	110,7
Vuokratulut	-73 197,50	-72 649,00		-72 649,00	-84 012,34	11 363,34	115,6
Aineet ja tarvikkeet	-198 249,67	-239 773,00		-239 773,00	-236 305,93	-3 467,07	98,6
Annetut avustukset	-100 588,14	-91 900,00		-91 900,00	-105 343,60	13 443,60	114,6
Muut toimintakulut	-30 589,85	-22 780,00		-22 780,00	-24 937,76	2 157,76	109,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 816 802,72</b>	<b>-1 915 291,00</b>	<b>-74 490,41</b>	<b>-1 989 781,41</b>	<b>-1 996 806,55</b>	<b>7 025,14</b>	<b>100,4</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>2 060 378,41</b>	<b>2 140 650,00</b>		<b>2 140 650,00</b>	<b>2 181 170,80</b>	<b>-40 520,80</b>	<b>101,9</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>224 268,00</b>	<b>225 687,00</b>		<b>225 687,00</b>	<b>227 003,04</b>	<b>-1 316,04</b>	<b>100,6</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-32 095,68</b>	<b>-31 551,00</b>		<b>-31 551,00</b>	<b>-31 730,05</b>	<b>179,05</b>	<b>100,6</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-177 453,00</b>	<b>-179 715,00</b>		<b>-179 715,00</b>	<b>-179 778,00</b>	<b>63,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>9 091,43</b>	<b>-16 477,00</b>	<b>-21 075,00</b>	<b>-37 552,00</b>	<b>-16 445,81</b>	<b>-21 106,19</b>	<b>43,8</b>
Korkotuotot	1 123,05	1 000,00		1 000,00	10 584,99	-9 584,99	1 058,5
Muut rahoitustuotot	16 084,88	15 000,00		15 000,00	8 311,21	6 688,79	55,4
Korkokulut	-3 916,50	-32 477,00	-21 075,00	-53 552,00	-24 038,90	-29 513,10	44,9
Muut rahoituskulut	-4 200,00				-11 303,11	11 303,11	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>267 386,44</b>	<b>223 303,00</b>	<b>-95 565,41</b>	<b>127 737,59</b>	<b>183 413,43</b>	<b>-55 675,84</b>	<b>143,6</b>
<b>Poistot ja arvonalennukset</b>	<b>-108 866,52</b>	<b>-98 240,00</b>		<b>-98 240,00</b>	<b>-97 338,24</b>	<b>-901,76</b>	<b>99,1</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-94 740,91	-98 240,00		-98 240,00	-97 338,24	-901,76	99,1
Kertaluonteiset poistot	-14 125,61						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>158 519,92</b>	<b>125 063,00</b>	<b>-95 565,41</b>	<b>29 497,59</b>	<b>86 075,19</b>	<b>-56 577,60</b>	<b>291,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>158 519,92</b>	<b>125 063,00</b>	<b>-95 565,41</b>	<b>29 497,59</b>	<b>86 075,19</b>	<b>-56 577,60</b>	<b>291,8</b>

## Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,70	2 181 170,80	227 003,04
2022	1,75	2 060 378,41	224 268,00
2021	1,75	2 057 696,98	224 124,00
2020	1,75	2 041 824,46	223 008,00
2019	1,75	2 022 505,27	223 080,00
2018	1,75	1 976 899,34	231 506,52

Tilivuosi	Jäsenmäärä
2023	8 952
2022	9 187
2021	9 393
2020	9 610
2019	9 772
2018	9 922

## 3 Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	TA 2023	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälke-	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%
<b>1011010000 - Hallintoelimet</b>	<b>-20 000,00</b>		<b>-20 000,00</b>		<b>-20 000,00</b>	
2006062 - Korjaustyövaraus erillisen suun.mukaiset	-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00	
<b>1014030007 - Alavuden uusi htm</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>		<b>-10 000,00</b>	
2007228 - Alavuden uusi htm uuden osion käyttöönot		-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00	
<b>1014030008 - Alavuden vanha htm</b>	<b>-20 000,00</b>		<b>-20 000,00</b>	<b>-10 916,08</b>	<b>-9 083,92</b>	<b>54,58</b>
2003423 - Alavuden vanha htm vesijärjest uusiminen	-20 000,00		-20 000,00	-10 916,08	-9 083,92	54,6
<b>1014030010 - Alavuden sankarihtm</b>	<b>-30 000,00</b>		<b>-30 000,00</b>	<b>-17 761,68</b>	<b>-12 238,32</b>	<b>59,21</b>
2010321 - Muistojen kappelin katto	-30 000,00		-30 000,00	-17 761,68	-12 238,32	59,2
<b>1015060000 - Alavuden srk-talo</b>	<b>-75 000,00</b>		<b>-75 000,00</b>	<b>-19 320,00</b>	<b>-55 680,00</b>	<b>25,76</b>
2008401 - Alavuden kokoontumistilan rakentaminen	-75 000,00		-75 000,00	-19 320,00	-55 680,00	25,8
<b>1015060001 - Töysän srk-talo</b>	<b>-690 000,00</b>		<b>-690 000,00</b>	<b>-632 779,09</b>	<b>-57 220,91</b>	<b>91,71</b>
2008310 - Töysän kokoontumistilan rakentaminen	-690 000,00		-690 000,00	-632 779,09	-57 220,91	91,7
<b>1015070000 - Viraston rivitalo</b>				<b>-20 348,50</b>	<b>20 348,50</b>	
2004821 - Viraston rivitalon purkamisen				-20 348,50	20 348,50	
<b>Yhteensä</b>	<b>-835 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-845 000,00</b>	<b>-701 125,35</b>	<b>-143 874,65</b>	<b>83,0</b>

## 4 Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
<b>Tulorahoitus</b>	<b>267 386,44</b>	<b>223 303,00</b>	<b>-95 565,41</b>	<b>127 737,59</b>	<b>183 413,43</b>	<b>-55 675,84</b>	<b>143,6</b>
Vuosikate	267 386,44	223 303,00	-95 565,41	127 737,59	183 413,43	-55 675,84	143,6
<b>Investoinnit</b>	<b>-520 686,98</b>	<b>-835 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-845 000,00</b>	<b>-701 125,35</b>	<b>-143 874,65</b>	<b>83,0</b>
Investointimenot	-520 686,98	-835 000,00	-10 000,00	-845 000,00	-701 125,35	-143 874,65	83,0
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-253 300,54</b>	<b>-611 697,00</b>	<b>-105 565,41</b>	<b>-717 262,41</b>	<b>-517 711,92</b>	<b>-199 550,49</b>	<b>72,2</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-130 000,00</b>				<b>282 500,00</b>	<b>-282 500,00</b>	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					750 000,00	-750 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-130 000,00				-542 500,00	542 500,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				75 000,00	-75 000,00	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>565,31</b>				<b>-122 200,07</b>	<b>122 200,07</b>	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-9 933,95				-5 276,81	5 276,81	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 267,98				-16 386,91	16 386,91	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	11 767,24				-100 536,35	100 536,35	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-129 434,69</b>				<b>160 299,93</b>	<b>-160 299,93</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-382 735,23</b>	<b>-611 697,00</b>	<b>-105 565,41</b>	<b>-717 262,41</b>	<b>-357 411,99</b>	<b>-359 850,42</b>	<b>49,8</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>-382 735,23</b>				<b>-357 411,99</b>	<b>357 411,99</b>	

### III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

#### 1 Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>340 838,41</b>	<b>283 655,02</b>
Korvaukset	216,00	2 142,86
Myyntituotot	26 253,02	22 314,90
Maksutuotot	108 534,75	92 238,81
Vuokratuotot	107 708,04	98 476,94
Metsätalouden tuotot	38 587,54	25 110,01
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	47 761,95	14 638,20
Tuet ja avustukset	11 667,11	18 807,68
Muut toimintatuotot	110,00	9 925,62
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 337 644,96</b>	<b>-2 100 457,74</b>
Henkilöstökulut	-1 220 534,31	-1 187 232,17
Palvelujen ostot	-666 511,02	-510 600,41
Vuokratulut	-84 012,34	-73 197,50
Aineet ja tarvikkeet	-236 305,93	-198 249,67
Annetut avustukset	-105 343,60	-100 588,14
Muut toimintakulut	-24 937,76	-30 589,85
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 996 806,55</b>	<b>-1 816 802,72</b>
Kirkollisverotulot	2 181 170,80	2 060 378,41
Valtionrahoitus	227 003,04	224 268,00
Verotuskulut	-31 730,05	-32 095,68
Kirkon rahastomaksut	-179 778,00	-177 453,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 445,81	9 091,43
Korkotuotot	10 584,99	1 123,05
Muut rahoitustuotot	8 311,21	16 084,88
Korkokulut	-24 038,90	-3 916,50
Muut rahoituskulut	-11 303,11	-4 200,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>183 413,43</b>	<b>267 386,44</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-97 338,24</b>	<b>-108 866,52</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-97 338,24	-94 740,91
Kertaluonteiset poistot	0,00	-14 125,61
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>86 075,19</b>	<b>158 519,92</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>86 075,19</b>	<b>158 519,92</b>

## 2 Rahoituslaskelma

	<b>1.1.2023- 31.12.2023</b>	<b>1.1.2022- 31.12.2022</b>
<b>Tulorahoitus</b>	<b>183 413,43</b>	<b>267 386,44</b>
Vuosikate	183 413,43	267 386,44
<b>Investoinnit</b>	<b>-701 125,35</b>	<b>-520 686,98</b>
Investointimenot	-701 125,35	-520 686,98
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-517 711,92</b>	<b>-253 300,54</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>282 500,00</b>	<b>-130 000,00</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	750 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-542 500,00	-130 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	75 000,00	0,00
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-122 200,07</b>	<b>565,31</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-5 276,81	-9 933,95
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-16 386,91	-1 267,98
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-100 536,35	11 767,24
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>160 299,93</b>	<b>-129 434,69</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-357 411,99</b>	<b>-382 735,23</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>-357 411,99</b>	<b>-382 735,23</b>

	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>
Rahavarojen muutos	-357 411,99	-382 735,23
Rahavarat kauden lopussa	2 112 047,10	2 469 459,09
Rahavarat kauden alussa	2 469 459,09	2 852 194,32

## 3 Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>VASTAAVAA</b>	<b>8 041 879,84</b>	<b>7 803 662,13</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 811 535,21	5 207 748,10
Aineelliset hyödykkeet	3 353 986,64	2 750 199,53
Maa- ja vesialueet	832 630,71	774 350,71
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	204 295,96	223 517,18
Rakennukset	2 089 242,35	1 131 514,70
Kiinteät rakenteet ja laitteet	28 929,66	32 721,82
Koneet ja kalusto	81 394,62	97 152,47
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	117 493,34	490 942,65
Sijoitukset	2 457 548,57	2 457 548,57
Osakkeet ja osuudet	2 443 813,33	2 443 813,33
Saamiset	13 735,24	13 735,24
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	87 096,40	111 640,72
Muut toimeksiantojen varat	87 096,40	111 640,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 143 248,23	2 484 273,31
Saamiset	31 201,13	14 814,22
Lyhytaikaiset saamiset	31 201,13	14 814,22
Myyntisaamiset	18 613,38	11 846,45
Siirtosaamiset	12 587,75	2 967,77
Rahoitusarvopaperit	1 604 379,38	1 412 929,33
Osakkeet ja osuudet	11 687,18	10 434,02
Muut arvopaperit	1 592 692,20	1 402 495,31
Rahat ja pankkisaamiset	507 667,72	1 056 529,76
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-8 041 879,84</b>	<b>-7 803 662,13</b>
OMA PÄÄOMA	-7 116 659,71	-7 030 584,52
Peruspääoma	-3 306 905,53	-3 306 905,53
Muut omat rahastot	-683 466,84	-683 466,84
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 040 212,15	-2 881 692,23
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-86 075,19	-158 519,92
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-69 085,41	-98 906,54
Lahjoitusrahastojen pääomat	-66 886,42	-95 756,42
Muut toimeksiantojen pääomat	-2 198,99	-3 150,12
VIERAS PÄÄOMA	-856 134,72	-674 171,07
Pitkäaikainen vieras pääoma	-339 500,00	-132 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-339 500,00	-132 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-516 634,72	-542 171,07
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-205 000,00	-130 000,00
Ostovelat	-90 088,66	-225 376,54
Muut velat	-21 106,50	-1 936,79

## IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

**Jaksotuseriaatteet:** Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

**Arvostuseriaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus:** Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan arvoon.

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluneen 31.12.2022. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päätynyt 31.12.2023 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

### 2 Tuloslaskelman liitetiedot

Tilikausien vertailukelpoisuus; tilikaudelle 2023 on Alavuden seurakuntatalon ja virasto-rivitalon purkukustannuksista aiheutui kiinteistökustannuksiin lisäkustannus 72.510,90 euroa.

### 3 Taseen liitetiedot

#### Pysyvät vastaavat, vuosi 2023

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Suunnitelman mukaiset poistot	Arvo 31.12.2023
Maa- ja vesialueet	774 350,71	20 348,50	37 931,50		832 630,71
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	223 517,18	10 916,08		-30 137,30	204 295,96
Rakennukset	1 131 514,70	632 779,09	372 599,49	-47 650,93	2 089 242,35
Kiinteät rakenteet ja laitteet	32 721,82			-3 792,16	28 929,66
Koneet ja kalusto	97 152,47			-15 757,85	81 394,62
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	490 942,65	37 081,68	-410 530,99		117 493,34
Aineelliset hyödykkeet Yht.	2 750 199,53	701 125,35	0,00	-97 338,24	3 353 986,64
Sijoitukset	2 443 813,33				2 443 813,33
Yhteensä	5 194 012,86	701 125,35	0,00	-97 338,24	5 797 799,97
Saamiset *	13 735,24				13 735,24
Yhteensä:	5 207 748,10	701 125,35	0,00	-97 338,24	5 811 535,21

\*Taulukon lukuihin luetaan pitkäaikaisena saamisena palautuskelpoiset liittymismaksut 13.735,24€ osaksi pysyviin vastaaviin; Alavuden seurakuntatalon sähköliittymät 2kpl 5.538,76€, Töysän seurakuntatalon kaukolämpöliittymä 4.900€ ja sähköliittymä 3.296,48€.

Oma pääoma	2023	2022	Muutos
Peruspääoma	3 306 905,53	3 306 905,53	0,00
Muut omat rahastot, Eläkerahasto	683 466,84	683 466,84	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	3 040 212,15	2 881 692,23	158 519,92
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	86 075,19	158 519,92	-72 444,73
Oma pääoma yhteensä	7 116 659,71	7 030 584,52	86 075,19

Pitkäaikaisten lainojen seuraavana vuonna erääntyvä pääoma, joka siirretty tilinpäätöksessä lyhytaikaiseen vie-raaseen pääomaan 205.000,00 €.

## Rahoitusarvopaperit 31.12.2023

	Hankintahinta	Markkina-arvo	Muutos	%
OP-ALTERNATIVE PORTFOLIO A	149.477,37 €	179.259,68 €	29.782,31 €	19,92
OP-KEHITTYVÄT OSAKEMARKKINAT A	20.000,00 €	21.998,28 €	1.998,28 €	9,99
OP-KESTÄVÄ MAAILMA A	85.996,89 €	90.446,70 €	4.449,81 €	5,17
OP-PRIVATE STRATEGIA 25A	39.966,33 €	43.811,10 €	3.844,77 €	9,62
OP-PRIVATE STRATEGIA 50A	567.251,61 €	756.748,51 €	189.496,90 €	33,41
OP-SUOMI INDEKSI A	30.000,00 €	38.671,61 €	8.671,61 €	28,91
OP-VUOKRATUOTTO B	500.000,00 €	519.264,63 €	19.264,63 €	3,85
OP-SÄÄSTÖOBL. KORKOPUTKI 1 V II 2023	200.000,00 €	202.862,89 €	2.862,89 €	0,30
Yhteensä	1 592 692,20 €	1 853.063,40 €	260.371,20 €	15,41
Metsäliitto lisäosuudet	11.687,18 €	11 687,18 €	0,00 €	
Rahoitusarvopaperit yhteensä	1 604 379,38 €			

## Poistosuunnitelma

Käyttöomaisuuden poistojen määrittelyssä on käytetty kirkkovaltuuston 17.12.2020 hyväksymää käyttöomaisuuden tasapoistosuunnitelmaa 1.1.2021 alkaen. Poistosuunnitelmaa on päivitetty kirkkovaltuuston 13.12.2023 hyväksymänä tilikaudesta 2023 alkaen seurakuntatalon/-kodin osalta.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.

Keskeneräiset aineettomat oikeudet	ei poistoja
Maa- ja vesialueet	ei poistoja
Metsät	ei poistoja
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoja
Vainajien säilytystilat	20 v.
Hautausstoimen muut rakennukset	20 v.
Kirkot	40 v.
Kellotapulit	40 v.
Seurakuntatalo/-koti	40 v.
Kappelit ja muut kirkkorakennukset	40 v.
Leiri- ja kurssikeskukset	25 v.
Asuinrakennukset	25 v.
Muut rakennukset	20 v.
Urut	20 v.
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	20 v.
Muut koneet ja kalusto	10 v.
Kirkkopihan kalusteet	10 v.
Keskeneräiset työt ja hankinnat	ei poistoja
Asunto-osakkeet	ei poistoja
Kiinteistöosakkeet	ei poistoja
Muut osakkeet ja osuudet	ei poistoja

## 4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Alavuden seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2023.

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2023. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2023 on 5.516.000.000 euroa. Kirkon eläkerahaston suuruus 31.12.2023 on 1.852.212.782 €, joten koko kirkon kattamaton eläkevastuu 31.12.2023 on 3.663.787.218 euroa. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2023 oli 536.300.000 euroa. Eläkkeiden maksamisesta vastaa kirkon eläkerahasto. Tarvitsemansa varat kirkon eläkerahasto saa seurakunnilta. Eläkevastuu tulee realisoitumaan eläkkeelle jäämisen kasvun myötä. Alavuden seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2023 kirkon keskusrahastolle on 6.770.752,49 euroa, joka tulee maksettavaksi lähivuosisikymmenien aikana.

### Vakuutukset

Seurakunnalla on seuraavat vakuutukset Pohjola Vakuutus Oy:ssä.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Julkisyhteisövakuutus, Omaisuuden/Toiminnan vastuuvakuutus sekä hallinnon vastuuvakuutus

Moottorityökonevakuutuksia

Liikennevakuutuksia

Mittaturva, Metsävakuutus

## 5 Omistukset muissa yhtiöissä koskevat liitetiedot

Seurakunta on hankkinut perustetun eläkerahaston lukuun Asunto Oy Alavuden Kanttorinpihasta 8 kpl 62 m<sup>2</sup>:n ja 1 kpl 45,5 m<sup>2</sup>:n kaksioita. Seurakunta omistaa Kanttorinpihasta 73,18 %. Asunnot seurakunta on vuokrannut. As Oy Alavuden Kanttorinpihan vuoden 2022 tilinpäätöksessä sen oma pääoma on 1.044.973,91 euroa ja vieras pääomaa 3.000,42 €. Yhtiön tilikauden tulos on 441,13 euroa.

## V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

---

Alavudella 27. maaliskuuta 2024

Alavuden seurakunnan kirkkoneuvosto

## TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Alavudella 3. toukokuuta 2024

KPMG Oy Ab

tilintarkastusyhteisö

Esko Säilä, JHT, HT

## VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

### 1 Luettelo tositelajeista

#### Kassa- ja muistiotositteet

<b>Tositelaji</b>	<b>Nimi</b>	<b>Numerosarja</b>
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
ZM	M2 Kirjanpitolittymä	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

<b>Numerosarja</b>	<b>Ensimmäinen nro</b>	<b>Viimeinen nro</b>
00	9000000	90000611
01	1000000	1001910
14	14000000	14000609
15	15000000	15001223
18	18000000	18000009
19	19000000	19001387
03	3000000	3000011

## 2 Luettelo kirjanpitoKirjoista 2023

Kohdat 1-10 Kirjan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

## 3 Selvitys kirjanpitoKirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälillä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälille. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettyä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.