



HAUSJÄRVEN SEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2025

TOIMINTA- JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA

2026-2027

Sisällysluettelo

Kirkkoherran katsaus tulevaan vuoteen 2024	3
Talouden yleiskatsaus	4
Hallintokaavio	7
Henkilöstön ammatillinen kehittäminen	8
Henkilöstö	9
Painopisteet vuosille 2024	9
Talousarvion sitovuustaso vuodelle 2024	10
Pääluokka I, Yleishallinto	11
Pääluokka 2, Seurakunnallinen toiminta	19
Pääluokka 4, Hautatoimi	37
Pääluokka 5, Kiinteistötoimi	42
Budjetti pääluokittain	54
Tuloslaskelma, 2024 – 2026 (ulkoiset tilit)	58
Seurakunnan tulojen jakautuminen	59
Seurakunnan menojen jakautuminen	60
Tuloslaskelma tilitasolla	61
Investointisuunnitelma vuosille 2024 – 2026	65
Kerho-, leiri- ja retkimaksut sekä nuorten palkkiot ja korvaukset	66
Vuokrat ja käyttökorvaukset	67
Hautausmaksut	69
Hautapaikkamaksut	68
Kokouspalkkiot	69
Avustukset	69
Haudanhoitorahasto	70

Kirkkoherran katsaus vuoteen 2025

Hausjärven seurakunnassa vuosi 2024 on ollut monien muutosten kuin myös yhtä lailla juhlan aikaa. Pitkäaikainen kirkkoherra Jussi Kauranne jäi eläkkeelle alkukevästä 2024. Kauranteen läksiäismessua ja -juhlaa vietettiin 26.5.2024. Uuden kirkkoherran virkaanasettaminen tapahtui Hausjärven kirkossa 16.6.2024. Tampereen hiippakunnan piispa Matti Revon toimittaman messun jälkeen seurakunnan yhteistä juhlaa vietettiin runsaslukuisesti Vanhassa Pappilassa. Uuden talous- ja henkilöstöpäällikön rekrytointiprosessi alkoi loppupalvesta 2024 ja virkaan valittu aloitti työnsä kesän alussa. Seurakuntatoimiston osa-aikainen toimistosihteri vaihtui ja uusi lastenohjaajan määräaikainen toimi perustettiin seurakuntamme kasvatustyöhön. Vuosia palvellut nuorisotyönohjaaja lähti puolen vuoden virkavapaalle syksystä 2024.

Henkilöstövaihdosten rinnalla Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kestänyt marraskuussa 2024 jo tuhat päivää. Israelin ja terroristiseksi luokitellun islamistisen palestiinalaisjärjestö Hamasin välinen aseellinen konflikti on kestänyt yli vuoden ajan. Euroopassa ja Euroopan rajamailla käydyt aseelliset verenvuodatuksot vaikuttavat niin Suomeen kuin suomalaisiin. Päivittäin todistamme uutisvirta eri medioissa täyttyä valtaosin negatiivisista ilmiöistä. Tämä on omiaan lisäämään melko yleisesti koettua turvattomuuden kokemusta. Ajattelen, että seurakunnalla on paljon erilaisia mahdollisuuksia ja annettavaa hausjärveläisten ihmisten ja täällä vierailevien taakkojen jakajana ja rinnalla kulkijana ylläpitäen toivoa ja luottamusta tuleviin aikoihin.

Valtiovarainministeriö on arvioinut, että talouden pahin taantuma alkaa olla takana. Siten talouden odotetaan piristävän. Vuoden 2025 verokertymään on arvioitu selkeää kasvua seurakunnille johtuen hallituksen uusista linjauksista verotuksen osalta. Hausjärven seurakunnan taloustilanne on kohtuullisen hyvä ja vakaa.

Vuoden 2023 alussa perustetuilla ja säännöllisesti toimivilla työryhmillä tulee olemaan merkittävä rooli seurakunnallisen toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä muuttuvien tilanteiden mukaiseksi. Hausjärven seurakunta on aloittanut yhteisen työskentelyn ympäristödiplomin hankkimiseksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Vastuu luomakunnasta ja ympäristöstä on jokaisen kristityn tehtävä myös Hausjärvellä. Ympäristönäkökulmien tulee läpäistä koko Hausjärven seurakunnan toiminta tulevina aikoina. Seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistä strategiatyöskentelyä jatketaan keväällä 2025. Seurakuntamme luottamushenkilöt ovat olleet innokkaita ja keskustelevia yhteisissä keskusteluissa ja päätöksentekoprosesseissa.

Alle vuoden kestänyt viranhoitoni uutena kirkkoherrana on saanut havaitsemaan ilmiöitä, joista tuotetaan puhetta säännöllisesti Hausjärven seurakunnassa. Tällaisia aiheita ovat jumalanpalvelusten striimausten tarve ja merkitys, seurakunnan kiinteistöjen määrä sekä päivitetyn viestinnän tärkeys. Seurakunnan työyhteisössä on monta lähivuosina eläköityvää työntekijää. Henkilöstötarpeen kriittinen tarkasteleminen olemassa olevien resurssien ja seurakunnan toiminnan kannalta on ajankohtaista ja tärkeää.

Erilaisista mikro- ja makro kuin myös yhtä lailla yksilö- ja yhteisötason muutoksista on tullut uusi normaali. Muutokset ovat jännittäviä ja samalla kiinnostavia mahdollisuuksia toteuttaa seurakunnan elämää yhtäältä joiltain osin uudistettuna, toisaalta monessa suhteessa perinteeseen ja hyväksi havaittuihin toimintatapoihin nojaten. Kolmiyhteinen Jumala on ja pysyy seurakuntamme päänä. Hän sanoo: Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon! (Jer.29)

Kalle Leppälä

kirkkoherra

Talouden yleiskatsaus

Viime vuosien isoista kansantalouden haasteista voidaan viimein todeta, että koronapandemia on selätetty. Lisäksi inflaatio on saatu pääosin kuriin, tosin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa taloustilanteeseen vielä negatiivisesti.

Kanta-Hämeen alueella oli Ely-keskuksen mukaan syyskuun lopussa 10% enemmän työttömiä kuin vuotta aiemmin – Kanta-Hämeessä oli 18 730 työtöntä työnhakijaa 30.09.2024. Hausjärven kunnan alueella työttömyys nousi samalla tarkasteluvälillä 14%, ja työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 6,9%.

Tilastokeskus arvioi kansantalouden volyymin pienentyneen vuonna 2023, mikä on seurausta korkojen nopean nousun, työttömyyden ja kulutuksen vähenemisen aiheuttamasta taantumasta. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan reilu 3% sekä vuonna 2024 että 2025 (IMF).

Veroennuste ja väestökehitys sekä valtionrahoitus vuodelle 2025

Kirkollisveron määrään vaikuttavat yleisen taloustilanteen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus sekä seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä, joka puolestaan riippuu työllisyystilanteesta ja ansiotasosta. Hallituksen talousuudistukset vaikuttavat vuonna 2025 positiivisesti kirkollisverotulokertymään ja kirkkohallitus on ennakoanut Tampereen hiippakunnan alueen seurakuntien verotulojen kasvavan keskimäärin noin 7,0%. Muutos on kuitenkin kertaluontoinen, eikä tämän jälkeen ole odotettavissa merkittävää verotulojen kasvua, muttei toisaalta laskuakaan. Hausjärven seurakunnan kirkollisveroprosentti säilyy vuonna 2025 ennallaan 1,75 prosentissa.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä oli vuoden 2024 alussa 5 437 mikä on 131 jäsentä (2,4%) vähemmän kuin vuoden 2023 alussa (5 568 jäsentä). Jäsenmääräennuste samoin kuin Hausjärven asukaslukuennuste ovat laskusuuntaiset.

Laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Mainitun lain mukaan seurakunnalle lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Näitä yhteiskunnallisia tehtäviä ovat muun muassa hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtionrahoitus jaetaan kirkon sisällä ennalta määrätyin perustein. Aiempi jako on perustunut kunnan jäsenmäärään, mutta muuttuu vuodelle 2026 huomioiden muun muassa seurakunnan omistamat kiinteistöt. Vuonna 2025 jakotapa pysyy kuitenkin samana. Valtiovarainministeriö on ehdottanut vuoden 2025 valtionrahoituksen määräksi 104 906 000 euroa, josta jaetaan seurakunnille 94 078 900 euroa. Suomen virallinen väkiluku oli 2024 syyskuun lopussa 5 628 931 ja Hausjärven kunnassa oli elokuun 2024 lopussa 7 884 henkeä. Tämä tarkoittaa, että valtionrahoituksen osuus vuodelle 2025 on noin 131 769 euroa.

Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu

Kirkon yhteistä toimintaa rahoitetaan seurakuntien maksamalla perusmaksulla, jonka suuruus on 6,5 prosenttia seurakunnan verovuoden 2023 laskennallisesta kirkollisverosta. Tämä tarkoittaa, että vuoden 2023 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan kirkollisveroprosentilla. Vuotuisen kirkollisveron määrään perustuva eläkerahastomaksun maksaminen alkoi vuonna 2013 ja jatkuu yhä tarkoituksenaan turvata kirkon työntekijöiden eläkkeen maksaminen ja hillitä seurakuntien eläkemaksujen korottamista tulevaisuudesta. Eläkerahastomaksu on 5% seurakunnan verovuoden 2023 kirkollisverotulosta eikä siihen esitetä muutosta vuodelle 2025.

Verotuskustannukset

Seurakunnat maksavat verotuskustannuksia Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Hausjärven seurakunnan verotuskustannusarvio on noin 20 tuhatta euroa.

Palkka- ja henkilöstökulujen kehitys

Kirkon palkantarkastuksista vuodelle 2025 ei ole vielä saatu tietoa, mutta seurakunta on yhä jäljessä palkkakehityksessä muuhun julkiseen sektoriin sekä yksityissektoriin verrattuna, mikä vaikeuttaa muun muassa pätevien työntekijöiden rekrytointia tehtäviin. Viime vuosina palkkoihin on tehty 4,5 prosentin yleiskorotus vuonna 2023 sekä vuonna 2024 kaksi yleiskorotusta, 2,5 prosenttia helmikuussa ja 3 prosenttia syyskuussa. On syytä arvioida palkkakulujen nousun jatkuvan myös vuonna 2025. Hausjärven seurakunnan talousarviossa palkkakustannuksiin on lisätty 3,5 prosenttia vuodelle 2025.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat Tilastokeskuksen mukaan aavistuksen laskeneet vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla (13.9.2024). Talousarviossa on varauduttu kustannusten mahdolliseen nousuun tämän vuoksi maltillisesti, sillä monet vuoden 2024 uhkakuvat eivät ole toteutuneet ylläpitokustannusten osalta – tosin sähkön hinta on ollut odotettua korkeampi. Tämä on huomioitu vuoden 2025 talousarviossa.

Seurakunnan kiinteistövakuutukset kilpailutettiin 2022 ja ovat Vakuutusyhtiö Pohjolassa.

Talouden tasapainoilua ja tulevia haasteita

Seurakunnassa on noudatettu tiukkaa budjettia, sillä vaikka työaloille annettiin hieman lisää (2-3%) käytettäväksi toimintaan, on tämä lähes välttämätöntä toiminnan sujuvan jatkumisen vuoksi. Vuosi 2024 toteutettiin vuoden 2023 budjettiraamilla, jonka jälkeen inflaatio ja hintojen nousu ovat syöneet yhden euron ostovoimaa selvästi. Tulevalle vuodelle seurakunnan taloutta tulee helpottamaan arvioitu nousu verotuloissa ja vuonna 2026 suurempi osuus valtionrahoituksesta. Tulevaisuutta ajatellen on kuitenkin tehtävä kestäviä ratkaisuja ja noudatettava tiukkaa kulukuria.

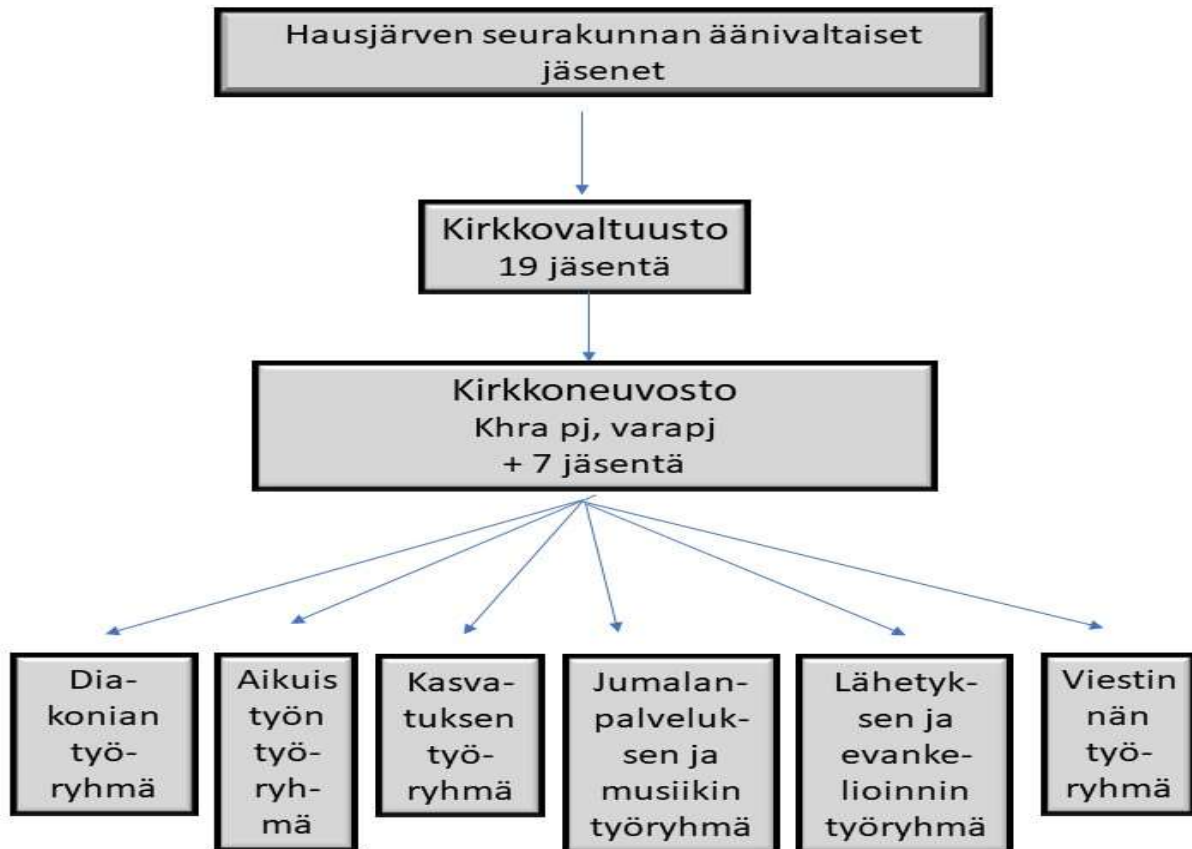
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuonna 2022 seurakunnan strategian vuoteen 2035. Hyväksytty on myös kiinteistöstrategia, jossa on määritelty säilytettävät, kehitettävät ja ylläpidettävät sekä luovutettavat kiinteistöt. Tämä auttaa seurakuntaa kiinteistöjen hoidossa. Vuonna 2025 kiinteistöstrategiassa on ehdotettu Vanhan Pappilan myymistä osana prosessia vähentää seurakunnan kiinteistökantaa, mutta lopullista myyntipäätöstä ei vielä ole tehty.

Seurakunnan henkilöstöstrategia on jäänyt suunnitteluasteelle, ja vuoden 2025 aikana on aiheellista alkaa laatia sitä toden teolla. Tulevien vuosien eläköitymiset jättävät aukkoja seurakunnan työtehtävien hoitamiseen ja henkilöstöstrategian avulla voidaan kartoittaa, millaisia virkoja ja työsuhteita seurakunta jatkossa tarvitsee. Palkkakulut ovat seurakunnan suurin vuotuinen menoerä, joten tehokas henkilötuntien käyttö on avainasemassa taloutta tasapainotettaessa.

Yhteisöllistä uudistumisen ja kehittymisen vuotta 2025

Ville Haavisto, talouspäällikkö

Hausjärven seurakunnan hallintokaavio 2025



Seurakunnan äänivaltaiset jäsenet valitsevat kirkkovaltuuston neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kuluva valtuustokausi käsittää vuodet 2023 - 2026.

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin toimielin. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkoneuvosto valitaan valtuuston toimikauden 1. ja 3. vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Näin ollen uusi kirkkoneuvosto valitaan vuoden 2025 ensimmäisessä kokouksessa.

Kirkkoneuvoston tehtävät on määritelty Kirkkolain 3 luvussa § 10. Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisissa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Kirkkoneuvosto valitsee työryhmät kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkoneuvosto valitsee oman edustajansa kuhunkin työryhmään.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Vuonna 2014 kirkon pääsopijajärjestöt allekirjoittivat sopimuksen kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Tätä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan seurakunnassa, jonka henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20 henkilöä.

Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan tässä sopimuksessa työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Työntajan tulee laatia koulutussuunnitelma, jonka tulee sisältää seuraavat osa-alueet:

- 1) arvio koko henkilöstön ammatillista osaamisesta
- 2) arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksista tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä
- 3) arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltyinä. Suunnitelmassa on lisäksi käsiteltävä:
- 4) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä
- 5) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata,
- 6) miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seurata.

Koulutussuunnitelman laatiminen on edellytyksenä koulutuskorvaukselle.

Hausjärven seurakunnassa jatketaan hyväksi koettuja käytäntöjä huolehtia työyhteisön työkyvystä ja toimivuudesta, tähän päästään:

- jatkamalla työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä Hausjärven seurakunnan toimintastrategian ajan tasalla pitämisessä
- laatimalla hyväksytyin strategian pohjalta operatiiviset suunnitelmat, joiden toteuttamismahdollisuuksia parannetaan henkilöstön kouluttamisella
- pitämällä esillä työnohjauksen mahdollisuutta
- pitämällä tehtäväkuvaukset ajan tasalla
- parantamalla työyhteisössä johtajuutta: esimiesten osallistumisella kirkon johtamisvalmennukseen kehittääkseen johtamistaitojaan ja -valmiuksiaan
- kehittämällä edelleen työyhteisön työskentelykäytäntöjä tiimityöskentelyn ja työyhteisökeskeisen toimintatavan suuntaan
- jatkamalla ja kehittämällä kehityskeskustelujen käytäntöjä ja ottamalla huomioon suorituslisän tuomat tavoitteet kehityskeskusteluissa ja arvioinnit vuoden kuluttua
- hyödyntämällä kehityskeskusteluista saatuja tuloksia ongelmien poistamiseksi
- seuraamalla jatkuvasti työyhteisön työilmapiiriä
- jatkamalla hyväksi havaittujen työntekijöiden yhteisen TYKY-toiminnan, virkistystoiminnan ja omaehtoisen liikunnan tukemista.

Henkilöstön hyvinvointiin varataan vuosittain varoja. Kulttuuri/liikuntakortti on 200 euroa per henkilö työajan suhteessa ja siinä on 20 prosentin omavastuu. Henkilökunnan virkistykseen on varattu 2.500 euroa vuodelle 2025. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden lounaseteleiden ostamiseen. Yhteensä virkistysvaroja on varattu keskimäärin 260 euroa / henkilö.

Työterveyteen on varattu 26.000 euroa vuodelle 2025 johtuen siitä, että vuonna 2024 suoritettavat työpaikkakäynnit, (papit, kanttorit, suntiot ja puutarhatyöntekijät sekä taloustoimiston henkilöstö) ovat henkilöstövaihdosten yhteydessä jääneet tekemättä ja ne suoritetaan tulevan vuoden aikana.

Koulutukset 2025

Vuodelle 2024 anottujen ja puollettujen koulutusten kokonaiskustannukset ovat 11.781€. Koulutuskustannukset sisältävät koko henkilöstön koulutusanomukset 9.781 € ja perinteisesti kirkkoneuvoston myöntämän 2.000 euron määrärahan koulutuksiin.

Henkilöstö vuodelle 2025

Seurakunnallisessa toiminnassa sekä sen tukimuodoissa oli vuoden 2023 lopussa työsuhteessa/virassa 21 henkilöä, joista 18 on vakinaisia (kaksi virkavapaalla) ja 3 määräaikaista.

Talousarvioesityksessä henkilöstö vuonna 2025 tulee olemaan:

- 12 täysiaikaista virkaa, joista viisi on täytetty toistaiseksi, kaksi määräaikaaisesti ja kolmea hoitaa viransijainen, kahta virkaa ei täytetä.
- kymmenen työsopimussuhteista kuukausipalkkaista työntekijää, joista kaksi toimi on osa-aikainen.

Työntekijöistä virka on kolmella papilla, kolmella diakonian viranhaltijalla, kahdella nuorisotyönohjaajalla, kanttorilla sekä taluspäälliköllä. Täysiaikainen työsuhde on kahdella lastenohjaajalla, kahdella vahtimestari-suntiolla, kiinteistötyöntekijä-suntiolla, erityisammattimiehellä, puutarhuri-suntiolla sekä hautausmaatoimiston toimistosihteerillä. Osa-aikainen toimi on kirkkoherranviraston toimistosihteerillä ja kirkkomuusikolla. Seurakunnan viroista on täyttämättä varhaiskasvatuksen työalajohtajan ja kirkkoherranviraston kanslistin virat.

Kausiluonteiseen puistotyöhön hautausmaille ja kiinteistöihin on vuodeksi 2025 suunniteltu seitsemää osa-aikaista työntekijää: viisi kuuden kuukauden ja kaksi viiden kuukauden palvelussuhteeseen sekä neljä nuorta viiden viikon mittaisiin palvelussuhteisiin osa-aikaisina.

Painopisteet vuodelle 2025

- monipuolinen hengellinen elämä
- arvojen mukainen viestintä ja vuorovaikutus
- halu ja rohkeus uudistua ja vastata ajan haasteisiin
- ympäristöohjelman laatiminen ja kirkon ympäristödiplomin haku

Talousarvion sitovuustaso

Yleishallinnon, hautaus- ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkatason toimintakate.

Seurakunnallisen toiminnan sitovuustaso on kustannuspaikan toimintakate.

Toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus. Seurakunnan talousarviossa ja tilinpäätöksessä toimintakatteeseen lisätään kirkollisverotulot, valtionrahoitus ja rahoitustuotot ja vähennetään keskusrahastomaksut, verotuskulut ja rahoituskulut. Tällöin saadaan vuosikate. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot.

PÄÄLUOKKA 1
YLEISHALLINTO

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 101 Hallintoelimet	Kustannuspaikka: 1011010101 Seurakunnalliset vaalit
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Talousarviovuonna 2025 ei ole erillistä vaalibudjettia. Seuraavat seurakuntavaalit sijoittuvat budjettikauteen 2026.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: 2026: Seurakuntavaalit 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle:	
Talousarvioperustelut:	

Kirkolliset vaalit	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Henkilöstökulut	870,48	5 100,00	
Palkat ja palkkiot	850,00	4 500,00	
Henkilösivukulut	20,48	600,00	
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	1 414,44	10 900,00	
Vuokratulut	167,10		
Aineet ja tarvikkeet	97,53		
Toimintakulut (ulkoiset)	2 549,55	16 000,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 549,55	16 000,00	
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	3 520,01		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 069,56	16 000,00	
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	-6 069,56		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	16 000,00	

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 101 Hallintoelimet	Kustannuspaikka: 1011010102 Kirkkovaltuusto
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Toteuttaa tehtävänsä kirkollisen lainsäädännön mukaisesti vahvistettua hallintosääntöä noudattaen. Kirkkovaltuusto kokoontuu vuosittain vähintään kolmesti; vahvistamaan tilinpäätöksen, päättämään seuraavan vuoden kirkollisveroprosentista sekä hyväksymään seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman. lisäksi kirkkovaltuusto kokoontuu tarvittaessa käyttämään seurakunnan päätösvaltaa.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Halu ja rohkeus uudistua ja vastata ajan haasteisiin 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Henkilöstöstrategian hyväksyminen	
Talousarvioperustelut: Strategiapäivät työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa Hiippakunnalliseen tai rovastikunnalliseen koulutukseen osallistuminen	

Kirkkovaltuusto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Henkilöstökulut	4 503	3 850	3 850
Palkat ja palkkiot	4 432	3 750	3 750
Henkilösivukulut	71	100	100
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	2717	3 210	3 210
Vuokratkulut	258	300	300
Aineet ja tarvikkeet	123	480	480
Toimintakulut (ulkoiset)	7 602	7 840	7 840
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 602	7 840	7 840
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	7 948	5 729	5983
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 549	13 569	13 823
Sisäiset vyörytyserät	-15 549	-13 569	-13 823
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 101 Hallintoelimet	Kustannuspaikka: 1011010104 Kirkkoneuvosto
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Toteuttaa tehtävänsä kirkollisen lainsäädännön mukaisesti vahvistettua hallintosääntöä noudattaen. Seurakunnan toiminnan johtaminen. Kirkkovaltuuston päätösten valmistelu ja täytäntöönpano. Edustaa seurakuntaa viranomaishallinnossa. Solmii sopimuksen seurakunnan puolesta.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Halu ja rohkeus uudistua ja vastata ajan haasteisiin 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Seurakunnan strategioiden valmistelu	
Talousarvioperustelut: Henkilöstöstrategian valmistelu	

Kirkkoneuvosto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Henkilöstökulut	6 941	6 040	6 040
Palkat ja palkkiot	6 723	5 810	5 810
Henkilösivukulut	218	230	230
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	2 496	2 150	2 150
Vuokrakulut	377	300	300
Aineet ja tarvikkeet	2 061	2 580	2 580
Muut toimintakulut		1 000,00	1000
Toimintakulut (ulkoiset)	11 875	12 070	12 070
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 875	12 070	12 070
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	9 389	9 454	7285
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 613	21 524	19 355
Sisäiset vyörytyserät	-24 613	-21 524	-19 355
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 105 Talous, henkilöstöä ja yleishallinto	Kustannuspaikka: 1011050000 Taloushallinto
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Vastaa seurakunnan talouden suunnittelusta ja hoitamisesta Seurakunnan rahaliikenteen ohjaaminen, palkkojen ja laskujen maksaminen ja saatavista huolehtiminen	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Mobilepay ja iZettle kirjauksien siirto Kipaan, sähköiset kolehdit, kaikki ilmoittautuminen sekä leirien ja tilavuokrien laskutus Katrinan kautta 2026: Arvioida henkilöstötarpeita eteenpäin 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Seurakunnan talouden tasapainottamisessa avustaminen Ottaa laajemmin käyttöön Katrinan palveluita	
Talousarvioperustelut: Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy jatkaa Hausjärven seurakunnassa	

Taloushallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Henkilöstökulut	79 380	59 520	65 481
Palkat ja palkkiot	64 646	47 680	53 242
Henkilösivukulut	14 734	11 840	12 239
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	25 156	25 110	26 200
Investointi			
Vuokrakulut	479	400	
Aineet ja tarvikkeet	1 021	480,00	700
Ostot tilikauden aikana	1 021	480,00	700
Muut toimintakulut	102	80	80
Toimintakulut (ulkoiset)	120 872	85 590	92 461
Toimintakate 1 (ulkoinen)	120 872	85 590	92 461
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	48 958	22 705	37 090
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	169 830	108 295	129 551
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset vyörytyserät	-169 830	-108 295	-129 551
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 105 Talous, henkilöstöä ja yleishallinto	Kustannuspaikka: 1011080000 Kirkkoherranvirasto
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Seurakuntalaisten ja seurakunnan työmuotojen hyvä palvelu Kirkkoherranvirasto toimii kirkkoherran ja kirkkoneuvoston apuna erilaisten toimistopalvelujen tuottajana Puhelinvaihteen hoitaminen Tilaisuusvarausten vastaanottaminen ja varauskirjan päivittäminen Seurakuntatiedotteiden laatiminen ja lähettäminen Kotisivujen päivittäminen	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Ohjelmistojen laajempi hyödyntäminen erityisesti Katrinan osalta. Verkkosivujen parantaminen. 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Yhteistyö Aluekeskusrekisterin kanssa	
Talousarvioperustelut:	

Kirkkoherranvirasto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Henkilöstökulut	31 543	21 080	17 707
Palkat ja palkkiot	25 726	16 900	14 396
Henkilösivukulut	5 817	4 180	3 311
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	4 746	13 320	5 780
Vuokrakulut	126	100	100
Aineet ja tarvikkeet	684	200	220
Toimintakulut (ulkoiset)	37 099	34 700	23 807
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 099	34 700	23 807
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	48 957	15 137	37 090
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 058	49 837	38 944
Sisäiset vyörytyserät	-48 091,22	-34 848	-60 897
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		14 989	

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 105 Talous, henkilöstö- ja yleishallinto	Kustannuspaikka: 1011050109 Työpaikkaruokailu
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Työntekijöiden kohtuuhintaisen ruokailun mahdollistaminen työpäivien aikana kunnan alueella	
Perustoiminta: Lounassetelien käyttömahdollisuuden tarjoaminen työntekijöille	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: 2026: 2027:	
Keskeiset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2026:	
Tavoitteet talousarviovuodelle:	
Talousarvioperustelut:	
Väliarviointi/toimintakertomus:	

Työpaikkaruokailu	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	1 435	550	550
Vuokrakulut			
Aineet ja tarvikkeet			
Toimintakulut (ulkoiset)	1 435	550	550
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 435	550	550
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 435	550	550
Sisäiset vyörytyserät	-1 435	-550	-550
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 105 Talous, henkilöstöä ja yleishallinto	Kustannuspaikka: 1011100000 Henkilöstöhallinto
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Henkilöstöhallinnon hoitaminen Henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja edistäminen	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Työturvallisuudesta huolehtiminen, uusien turvallisempien työvälineiden hankinta, ympäristön näkökohtien huomiointi 2026: Henkilöstön ensiapukoulutukset 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin lisääminen Työyhteisön yhteisöllisyyden kehittäminen TyHy-toiminta työntekijäkouksissa	
Talousarvioperustelut: Koko henkilöstön virkistystoimintaan varattu 2500 euroa vuodessa. Liikunta/kulttuuriseteli 200 euroa/henkilö/ vuosi, jossa 20 %:n omavastuu. Liikunta/kulttuurisetelin saa työajan suhteessa. Työterveyshuolto suorittaa työpaikkaselvitykset seuraaville työaloille: papit, kanttorit, suntiot ja puutarhatyöntekijät sekä taloustoimiston henkilöstö	

Muu yleishallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 945	-5 840	-5 840
Henkilöstökulut	82 479	102 200	105 748
Palkat ja palkkiot	62 243	81 880	85 974
Henkilösivukulut	20 236	20 320	19 774
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	81 667	71 770	69 260
Vuokratkulut	390	200	300
Aineet ja tarvikkeet	5 180	3 450	3 100
Toimintakulut (ulkoiset)	162 768	177 620	178 408
Toimintakate 1 (ulkoinen)	162 768	177 620	178 408
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	5 065	14 593	3 380
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	167 836	192 213	175 948
Sisäiset vyörytyserät	-167 825	-192 213	-175 948
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	11	0,00	0,00

PÄÄLUOKKA 2
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 201 Jumalanpalveluselämä	Kustannuspaikka: 1012010000 Jumalanpalveluselämä
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Jumalanpalvelustoiminnan tavoitteena on vastata ihmisten hengellisiin tarpeisiin yhteisissä jumalanpalveluksissa sanan ja sakramentin kautta tuomalla ne kaikkien Hausjärven seurakunnan alueella asuvien ulottuville erilaisten jumalanpalvelusten ja hartauksien kautta seurakunnan eri jumalanpalveluspisteissä. Jumalanpalveluksia ei toimiteta Hausjärven eikä Mommilan kirkossa kylmällä kaudella tammi-maaliskuussa.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Monipuolinen ja laadukkaasti toteutettu jumalanpalveluselämä 2026: sama 2027: sama	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Jumalanpalvelukset toteutetaan tehtyjen kausisuunnitelmien mukaisesti eri jumalanpalveluspisteissä Monipuolinen jumalanpalveluselämä Kaksi perhemessua vuodessa Hallinnon kirkkopyhät	
Talousarvioperustelut:	

Jumalanpalveluselämä	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3,29		
Henkilöstökulut	48 825	47 540	49 397
Palkat ja palkkiot	39 600	38 080	39 559
Henkilösivukulut	9 225	9 460	9 838
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	3 323	4 350	4 400
Vuokratulut	242	150	
Annetut avustukset			500
Aineet ja tarvikkeet	4 020	4 900	5 100
Toimintakulut (ulkoiset)	56 410	56 940	59 397
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 410	56 940	59 397
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	177 783	89 978	160 716
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	234 193	146 918	220 113
Sisäiset vyörytyserät	89 444	47 095	80 946
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	323 637	194 013	301 059

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 202 Hautaan siunaaminen	Kustannuspaikka: 1012020000 Hautaan siunaaminen
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Hautaustoimi on valtiovallan seurakunnille uskoma lakisäiteinen tehtävä. Seurakunnan on pystyttävä osoittamaan alueensa asukkaille hautasija joko tunnukselliselta tai tunnuksittomalta hautausmaalta. Vainajan haudaus voidaan toteuttaa joko haudattuna tai kristillisenä haudattuna siunaattuna. Ne voidaan toteuttaa joko perinteisenä arkkihautauksena tai tuhkausena ja uurnanlaskuna / sirotteluna.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Omaisten kohtaaminen ja tukeminen sekä hyvin toteutetut haudattuna siunaamiset 2026: Omaisten kohtaaminen ja tukeminen sekä hyvin toteutetut haudattuna siunaamiset 2027: Omaisten kohtaaminen ja tukeminen sekä hyvin toteutetut haudattuna siunaamiset	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Omaisten henkilökohtainen kohtaaminen ja tukeminen Hausjärveläisten vainajien siunaaminen omilla haudausmailla Muuallta tulevien vainajien siunaaminen omilla haudausmailla	
Talousarvioperustelut:	

Hautaansiunaaminen	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3,29		
Henkilöstökulut	28 0785	32 890	33 389
Palkat ja palkkiot	23 155	26 340	27 236
Henkilösivukulut	5 460	6 550	6 753
Henkilökulujen oikaisuerät	-537		
Palvelujen ostot	636	900	900
Vuokratkulut	15	50	
Aineet ja tarvikkeet	53	50	
Toimintakulut (ulkoiset)	28 782	33 890	34 889
Toimintakate 1 (ulkoiset)	28 782	33 890	34 889
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	55 840	77 662	62 779
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	84 622	111 552	97 668
Sisäiset vyörytyserät	33 478	35 403	41 046
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	118 100	146 955	138 714

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 203 Muut kirkolliset toimitukset	Kustannuspaikka: 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Kirkollisten toimitusten kautta kohdataan seurakuntalainen ja hänen läheisensä elämän taitekohdissa. Näitä vaiheita on uuden elämän syntyminen, lapsuuden muuttuminen nuoruudeksi, avioliiton solmiminen, sairastuminen tai muu yksilöä kohdannut merkittävä tapahtuma. Lisäksi kirkollisia toimituksia voidaan toteuttaa kotien, työn, työpaikkojen ja erilaisten laitosten käyttöönoton yhteydessä siunaustoimituksina. Näissä kohdataan perhe, työyhteisön jäsenet tai laitoksessa asuvat tai toimivat ihmiset.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: kirkollisten toimitusten toteuttaminen toimitusten kirjaa käyttäen ja soveltaen 2026: sama 2027: sama	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Oman seurakunnan ja kunnan jäsenten palveleminen kirkollisissa toimituksissa Asukkaiden laadukas kohtaaminen tilaisuuksissa ja niiden valmisteluissa Hausjärven ulkopuolelta kirkolliseen toimitukseen tulevien ihmisten kohtaaminen ja palveleminen	
Talousarvioperustelut:	

Muut kirkolliset toimitukset	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3,30		
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	24 858	35 530	36 745
Palkat ja palkkiot	20 556	28 470	29 445
Henkilösivukulut	4 839	7 060	7 300
Henkilökulujen oikaisuerät	-537		
Palvelujen ostot	666	970	950
Investointi			
Vuokratulot	-354	20	
Aineet ja tarvikkeet	584	1 050	1 050
Toimintakulut (ulkoiset)	25 754	37 570	38 745
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 754	37 570	38 745
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	66 790	49 406	52 519
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	92 544	86 976	91 264
Sisäiset vyörytyserät	36 197	29 719	33 711
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	128 741	116 689	124 975

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 204 Aikuistyö	Kustannuspaikka: 10120400000 Aikuistyö
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Aikuistyön tehtävänä on tavoittaa seurakunnan alueella asuvaa aikuisväestöä ja perheitä ja tarjota heille mahdollisuuksia osallistua seurakunnalliseen elämään ja Pyhän kohtaamiseen erilaisten tilaisuuksien ja toiminnan kautta. Samalla pyritään auttamaan ihmisiä seurakuntalaisuuden oivaltamiseen sekä rohkaisemaan ihmisiä antamaan aikaansa ja lahjojaan yhteisen elämän toteuttamiseen.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Seurakuntalaisuuden ja Pyhän kohtaamisen merkityksen ja mahdollisuuksien esillä pitäminen, ihmisten kohtaaminen arjessa 2026: sama 2027: sama	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Naistenillat, yhdessä tekeminen ja oleminen, vapaaehtoisuuteen innostaminen Kädentaidot mukaan toimintaan. Alfakurssin toteuttaminen. Ilta Raamatulle Ryttylässä.	
Talousarvioperustelut:	

Aikuistyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4,94		
Henkilöstökulut	57 018	54 520	55 800
Palkat ja palkkiot	46 136	43 690	45 300
Henkilösivukulut	10 882	10 830	10 500
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	2 583	3 280	5 820
Vuokratkulut	213	250	350
Aineet ja tarvikkeet	1 528	3 700	2 600
Toimintakulut (ulkoiset)	61 342	61 750	64 570
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 342	61 750	64 570
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	17 648	30 727	12 117
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	78 990	92 477	76 687
Sisäiset vyörytyserät	34 213	31 417	29 779
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	113 203	123 894	106 466

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 210 Tiedotus	Kustannuspaikka: 101210000 Tiedotus
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Tiedotustyön tehtävänä on jakaa informaatiota Hausjärven seurakunnasta ja sen elämästä. Se toteutuu paikallisten lehtien, kotisivujen, ilmoitustaulujen, somen, jaettavien flaierien sekä henkilökohtaisten kontaktien kautta.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Seurakuntalaisuuden vahvistaminen, kirkot auki, musiikki 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Kirkolliset ilmoitukset lehdissä ja kotisivuilla ajallaan ja oikein Viikkotoiminta näkyy Aamuposti/Viikko-lehdessä Ilmoitustaulut edelleen käytössä Kausijulkaisuja viidesti vuodessa Kunnan julkaisun hyödyntäminen Somen käytön lisääminen Vuosikirja ja tervetulokirje julkaistaan Palautteen kerääminen	
Talousarvioperustelut: <ul style="list-style-type: none"> • kausitiedotteita yksi enemmän kuin aikaisemmin, painatus- ja jakelukustannukset ovat nousseet • Lehti-ilmoitusten kustannukset ovat nousseet huomattavasti, joten niihin on anottava selvästi enemmän varoja kuin aikaisemmin 	

Tiedotus ja viestintä	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3,29		
Henkilöstökulut	8 507	17 680	17 847
Palkat ja palkkiot	6 861	14 170	14 665
Henkilösivukulut	1 646	3 510	3 209
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	23 029	30 370	31 950
Investointi			
Vuokrakulut	23	50	
Aineet ja tarvikkeet	2 629	1 350	250
Toimintakulut (ulkoiset)	34 188	49 450	50 074
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 188	49 450	50 074
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	11 571	6 855	8 061
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 759	56 305	58 135
Sisäiset vyörytyserät	17 408	17 948	19 199
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	63 167	74 253	77 334

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 200 Seurakunnallinen työ	Kustannuspaikka: 1012200000 Musiikkityö
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Toiminta toteutuu työmuodon perustoimintakuvausta noudattaen ja soveltaen. Toiminnassa keskitytään toteuttamaan niitä tavoitteita, jotka nousevat seurakunnan toiminnan strategisiin painopisteisiin perustuvilta työmuodon keskeisiltä tavoitealueilta.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Musiikin monipuolinen mukanaolo seurakunnan toiminnassa sekä laadukas konserttitoiminta 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Uusien lasten virsikirjojen hankinta ja käyttöönotto. Kuorotoiminnan kehittäminen – mm. äänenmuodostuskurssit, säännölliset esiintymiset, yhteistyö naapuriseurakuntien kuorojen kanssa sekä ChoirMate-sovelluksen käyttöönotto. Ukettarille mikrofonit soittimiin ja omalla logolla varustetut esiintymisasut. Messujen ja erikoismessujen laadukas musiikillinen toteutus. Konserttien järjestäminen.	
Talousarvioperustelut: Talousarvioon anotaan 1000 € avustusta kirkkokuorolle, jolla voidaan kattaa kahden äänenmuodostuskurssin (600 €), ChoirMate-sovelluksen 12 kuukauden käytön (276 €) sekä nuottien (124 €) kustannukset. Lasten virsikirjojen hankinta (60 kpl) toteutetaan yhteistyössä lapsi- ja jumalanpalvelustyön kanssa – musiikkityön osuus on 340 €. Työvälineisiin ja työkaluihin anotaan 2000 €, joka sisältää Oitin seurakuntatalon flyygelin kostutuslaitteen (1000 €) virityskulujen vähentämiseksi, Ukettarien omalla logolla varustetut kestävät T-paidat (6 kpl, 240 €), hupparit (6 kpl, 480 €), sekä ukuleleen kiinnitettävät mikrofonit (6 kpl, 280 €).	

Musiikki	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 264	-1 000	
Henkilöstökulut	43 575	50 220	51 740
Palkat ja palkkiot	35 303	40 240	41 610
Henkilösivukulut	8 272	9 980	10 130
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	8 439	6 840	7 606
Investointi			
Vuokrakulut	594	500	500
Aineet ja tarvikkeet	2 720	4 620	4 870
Annetut avustukset	700	2 400	1 000
Toimintakulut (ulkoiset)	56 028	64 580	65 716
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 764	63 580	65 716
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	23 136	71 781	18 193
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 900	135 361	83 909
Sisäiset vyörytyserät	32 810	44 006	30 075
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	109 710	179 367	113 984

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 200 Seurakunnallinen toiminta	Kustannuspaikka: 1012310000 Varhaiskasvatus
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Varhaiskasvatus on 0-6-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kasteopetukseen pohjautuvaa kasvatustoimintaa. Työalalla keskitytään vastaamaan seurakunnan toiminnan painopistealueista nouseviin haasteisiin perustoiminnan kuvausta noudattaen ja soveltaen.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025-2027: Perheiden laadukas kohtaaminen ja pyhän kohtaamisen mahdollistaminen muuttuva toimintaympäristö huomioiden	
Tavoitteet talousarviovuodelle: -Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheittensä tavoittaminen ja seurakuntayhteyden ylläpitäminen: toimivat perhekerhot Oitissa, Hikiällä ja Ryttylässä kerran viikossa, päiväkerho Ryttylässä (ja Oitissa?), perhemessu kerran kaudessa, perhekerhojen joulu- ja kevätmuskarit, vauvakirkko, rotinakäynnit, 3v ja 5v-synttärityöt, kesäkerho Ryttylässä kaksi viikkoa, puistopäivät, Valkjärven leiripäivä perheille yhdessä hyvinvointialueen kanssa, perheiden retki Launeen perhepuistoon, pikkuhelppi-toiminnan aloittaminen, perheiden kutsuminen Yhteisiin pöytiin ja muihin tapahtumiin (äitienpäivän hemmotteluhetki, isien ja lasten peli-ilta ja perheiden illallinen) -Yhteistyön kehittäminen: lapsiparkki kerran viikossa ja Iloa arkeen/BabyPorukka –ryhmä yhdessä kunnan kanssa sekä päiväkotiyhteistyön jatkaminen (katsomuskasvatushetket, joulu- ja pääsiäiskirkot, viskareiden kirkkoseikkailu, Kiisin tarinat päiväkodeissa)	
Talousarvioperustelut: Budjetti on laskettu vuodelle 2025 suunniteltujen toimintojen mukaan. Yhdessä diakonian kanssa järjestettävien Yhteisten pöytien kanssa pystymme tukemaan monia perheitä järjestämällä ruokahetken ja virkistävän kohtaamispaikan. Erilaisten perhetapahtumien myötä tuemme perheitä ja seurakuntayhteyttä. Päiväkotiyhteistyö käynnistyi uudelleen vuoden 2022 syksyllä ja sitä kehitetään jatkuvasti. Viskareiden kirkkoseikkailussa kokonainen ikäluokka tutustuu kotikirkkoon ja Kiisin tarinahetket ovat tärkeää katsomuskasvatusta ja kohtaamista päiväkotien arjessa. 5-vuotiaiden synttäriohjelma hoidetaan työntekijöiden voimin, mutta 3-vuotiaiden Mikkelinpäivän synttäreille tulee esiintyjä. 438500 bussikuljetukset sisältävät perheiden kevätretken (pystymme tarjoamaan mahdollisuuden virkistäytymiseen ja osallisuuden kokemukseen myös niille perheille, joilla ei ole itsellä mahdollisuutta) ja viskareiden kuljetukset keväällä Hausjärven kirkkoon Varhaiskasvatuksen osuus 2kk kesänuorisotyönohjaajasta on 40%, tällä järjestelyllä pystymme pitämään kesäkerhoja kaksi viikkoa ja järjestämään puistokahveja.	

Varhaiskasvatus	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	--1 538	-800	-400
Henkilöstökulut	86 840	95 350	127 582
Palkat ja palkkiot	71 872	76 400	104 081
Henkilösivukulut	16 823	18 950	23 501
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 855		
Palvelujen ostot	10 757	19 240	6 800
Investointi			
Vuokrakulut	1 126	1 700	1 500
Aineet ja tarvikkeet	5 665	4 220	4 950
Muut toimintakulut		220	220
Toimintakulut (ulkoiset)	104 388	120 730	141 052
Toimintakate 1 (ulkoinen)	108 850	119 930	140 652
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	93 237	74 709	82 264
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	196 087	194 639	222 916
Sisäiset vyörytyserät	80 671	64 774	79 127
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	276 758	259 413	302 043

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 200 Seurakunnallinen toiminta	Kustannuspaikka: 1012350000 Rippikoulutyö
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Rippikoulu on tietyntyyppinen vuonna 15-vuotta täyttävälle annettava kasteopetusta, jossa otetaan ikäryhmän elämänvaihe ja -kysymykset huomioon. Rippikoulutyössä keskitytään vastaamaan seurakunnan toiminnan painopistealueista nouseviin haasteisiin perustoiminnan kuvausta noudattaen ja soveltaen.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025-2027: Mahdollisimman suuren osan rippikouluikäluokasta tavoittaminen laadukkaasti sekä elämän, uskon ja rukouksen vahvistaminen rippikoululaisissa ja heidän perheissään.	
Tavoitteet talousarviovuodelle: -Mahdollisimman suuren osan rippikouluikäluokasta tavoittaminen laadukkaasti sekä perheiden ja kummien laadukas tavoittaminen niin, että rippikoulujen suosio säilyy yhtä suurena kuin aiemminkin: nuorten ja heidän läheistensä laadukas kohtaaminen riparistartissa, messupäivissä, etukäteissoitoissa ja -haastatteluissa, leirin ja päiväkouluun yhteydessä sekä konfirmaatioissa - Elämän, uskon ja rukouksen vahvistaminen rippikoululaisissa ja heidän perheissään: laadukas ja monipuolinen jumalanpalvelus- ja hartaus- ja musiikkielämä sekä omaa hengellistä ja henkistä kasvua tukevat työskentelyt päiväkouluun ja leireillä sekä hyvin toteutetut yhteisölliset messut ja seurakuntayhteysjakso	
Talousarvioperustelut: Talousarvioesitys on laadittu siten, että leiririppikouluun osallistuu 63 ja päiväkouluun 7 nuorta. Budjetti on laskettu arvioitujen todellisten kulujen mukaan (täysihoidot vaihtelevat vuosittain leirikeskusten ja nuorten ikäluokan mukaan). 402000 keikkatyöntekijän palkat kahdelle leirille ja kesänuorisotyönohjaaja 2 kuukautta, rippikoulutyön osuus tästä kesätyöntekijästä 50% (on mukana kahdella leirillä) 408200 Leireille 4-6 isosta ja yksi apuohjaaja ja yövalvoja/leiri. Apuohjaajat ja yövalvojat saavat korotettua palkkiota. (Kaikki yht 2250€) Päiväkoulun palkkiot 400€. Bändipalkkiot 1900€. Kaikki yhteensä 4550€ 437700: Sisältää leiriläisten, isosten, yövalvojen ja työntekijöiden kolmen leirin täysihoidokustannukset seuraavasti: leirit yht 30000€, riparistartin, messupäivän ja etukäteispäivien tarjoilut 2100€, päiväkouluun ruokailut 900€. Kaikki yhteensä: 33000€	

Rippikoulu	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 692	-6 000	-6 000
Henkilöstökulut	54 018	60 720	62 085
Palkat ja palkkiot	44 182	48 310	49 241
Henkilösivukulut	10 118	12 410	12 844
Henkilökulujen oikaisuerät	-282		
Palvelujen ostot	27 210	41 370	45 075
Investointi			
Vuokrakulut	145	300	
Aineet ja tarvikkeet	2 119	2 440	2 700
Muut toimintakulut	120		
Toimintakulut (ulkoiset)	83 612	104 830	109 860
Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 920	98 830	103 860
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	18 178	13 246	16 503
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	96 098	112 076	120 363
Sisäiset vyörytyserät	42 398	39 361	42 093
Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	138 496	151 437	162 456

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 200 Seurakunnallinen toiminta	Kustannuspaikka: 1012360000 Nuorisotyö
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Tavoittaa 7–29-vuotiaita lapsia ja nuoria, tukea ja luoda yhteyttä seurakuntaan sekä tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä. Keskitytään vastaamaan seurakunnan toiminnan painopistealueista nouseviin haasteisiin perustoiminnan kuvausta noudattaen ja soveltaen.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025-2027: seurakuntalaisuuden vahvistaminen, Läsnä oleva aikuinen, kumppanuus ja kasvaminen seurakuntayhteydessä Uskonelämän tukeminen ja seurakuntalaisuuden vahvistaminen Nuorten tarpeiden huomioiminen toiminnassa	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Tavoitteena järjestää kolme alakouluikäisten leiriä, jotka ovat viime vuosina vetäneet hyvin osallistujia. Lisäksi nuorille järjestetään isokoulutukseen liittyvä leiri keväällä. 10-synttärät jokaisella alakoululla. Välituntitoimintaa kaikilla kouluilla. Kerhotoimintaa eri kylillä. Isostoiminnan järjestäminen. Nuorten kohtaaminen laadukkaasti ja monipuolisesti (nuortenillat ja mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun).	
Talousarvioperustelut: Vuonna 2025 lopulliset leirikustannukset ovat vielä mysteeri, sillä vakioleiripaikkamme sulkeutui ja etsimme uusia mahdollisia leirinpitopaikkoja. Siksi summa on talousarviossakin niin korkea. Leirit ovat kuitenkin sellaista toimintaa, joka meillä kerää osallistujia. Tämän myötä myös kuljetusten hinnat ovat vielä epäselvät, joten niistä on tehty arvio. Muuten olemme pyrkineet pysymään samassa tai alittamaan vuoden 2023 toteuman summat. Kesänuorisotyönohjaajan kustannuksista 10 % tulisi nuorisotyön budjetista. Annetut avustukset: Ryttylän Eräveikot 1700.	

Nuorisotyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-960	-900	-1 200
Henkilöstökulut	58 269	64 420,00	60 432
Palkat ja palkkiot	48 038	45 850	48 654
Henkilösivukulut	10 940	11 380	11 778
Henkilökulujen oikaisuerät	-709		
Palvelujen ostot	12 474	15 710	17 370
Vuokratkulut	119		
Aineet ja tarvikkeet	4 496	3 450	4 200
Annetut avustukset	3000	3 000	1 700
Muut toimintakulut	206	210	210
Toimintakulut (ulkoiset)	78 564	79 700	83 912
Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 604	78 800	82 712
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	23 066	46 994	25 557
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100 670	125 794	108 269
Sisäiset vyörytyserät	43 148	41 656	31 369
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	143 818	167 450	139 638

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 241 Diakonia	Kustannuspaikka: 1012410000 Diakonia
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Keskitytään vastaamaan seurakunnan toiminnan painopistealueista nouseviin haasteisiin perustoiminnan kuvausta noudattaen ja soveltaen. Seurakunnan painopistealueet: -Monipuolinen hengellinen elämä -Ihmisten kohtaaminen arjessa ja juhlassa -Arvojen mukainen viestintä ja vuorovaikutus -Halu ja rohkeus uudistua ja vastata ajan haasteisiin	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Seurakunnan oman matalankynnyksen toiminnan lisääminen 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: -Uuden ryhmätoiminnan aloittaminen keväällä 2025 -Syksyllä 2024 alkaneen olohuonetoiminnan kehittäminen Oitissa -Oman toiminnan tiedottamisen tehostaminen paikallisessa somessa	
Talousarvioperustelut: 437700 Ravitsemuspalvelut: 500e varaus Yhteisen pöydän jouluruokaan, 500e enemmän 75- ja 80-vuotissyntymäpäivien ruokailuun. 467000 Elintarvikkeet: 473200 Kirjat: 474000 Muut aineet ja tarvikkeet: Yhteisvastuu-tuotteiden ostoon varattu summa 300 e. 483000 Diakonia-avustukset: Kansainvälinen diakonia: Merimieskirkko 630 e ja KUA 1670 e.	

Diakonia	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 348	-6 570	-7 910
Henkilöstökulut	121 350	118 840	122 999
Palkat ja palkkiot	98 424	95 220	98 553
Henkilösivukulut	22 926	23 620	24 446
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	11 596	13 620	14 030
Investointi			
Vuokrakulut	68	400	0
Aineet ja tarvikkeet	3 544	4 040	4 020
Annetut avustukset	10 238	9 300	9 300
Toimintakulut (ulkoiset)	146 796	146 200	150 349
Toimintakate 1 (ulkoinen)	133 448	139 630	142 439
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	38 677	23 509	35 192
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	172 125	163 139	177 631
Sisäiset vyörytyserät	79 668	59 342	65 049
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	251 793	222 481	242 680

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 243 Sairaalasielunhoito	Kustannuspaikka: 101243000 Sairaalasielunhoito
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Tarjota Hausjärven seurakunnan jäsenille sairaalapastorien palvelut Hämeenlinnan ja Riihimäen sairaaloissa sekä kehitysvammaistyönpastorin palvelut	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Taata laadukkaat sairaalasielunhoidon palvelut 2026: Taata laadukkaat sairaalasielunhoidon palvelut 2027: Taata laadukkaat sairaalasielunhoidon palvelut	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Vastata taloudellisesti Hausjärven seurakunnan osuudesta sairaalapastorien ja kehitysvammaistyönpastorin palveluista sopimusten mukaan	
Talousarvioperustelut:	

Sairaalasielunhoito	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	5 774	5 000	5 000
Aineet ja tarvikkeet			
Toimintakulut (ulkoiset)	5 774	5 000	5 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 774	5 000	5 000
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 774	5 000	5 000,00
Sisäiset vyörytyserät	2 087	1 532	1 508
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 861	7 032	6 508

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 244 Palveleva puhelin	Kustannuspaikka: 1012440000 Palveleva puhelin
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Taata Hausjärven seurakunnan jäsenille mahdollisuus keskustella omaan elämään liittyvistä kysymyksistä palvelevan puhelimen kautta	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Taata Hausjärven seurakunnan jäsenille mahdollisuus keskustella omaan elämään liittyvistä kysymyksistä palvelevan puhelimen kautta 2026: Taata Hausjärven seurakunnan jäsenille mahdollisuus keskustella omaan elämään liittyvistä kysymyksistä palvelevan puhelimen kautta 2027: Taata Hausjärven seurakunnan jäsenille mahdollisuus keskustella omaan elämään liittyvistä kysymyksistä palvelevan puhelimen kautta	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Kantaa Hausjärven seurakunnan sovittu vastuu ostopalvelusopimuksesta	
Talousarvioperustelut: Kyseessä ostopalvelu, josta Hausjärven seurakunta maksaa sille kuuluvan osan.	

Palveleva puhelin	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	5 774	5 000	5 000
Aineet ja tarvikkeet			
Toimintakulut (ulkoiset)	5 774	5 000	5 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 774	5 000	5 000
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 774	5 000	5 000
Sisäiset vyörytyserät	2 087	2 532	1 508
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 861	7 532	6 508

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 260 Lähetys	Kustannuspaikka: 101260000 Lähetys
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Mahdollistaa lähetykskäslyn toteutuminen Hausjärven seurakunnan osalta, säilyttää seurakunnan lähetystyön toiminnan laajuus, reagoida ja ennakoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Tehdä tunnetuksi uutta Kansanlähetyksen nimikkolähettiä ja jatkaa Intian hanketta 2026: Tehdä tunnetuksi mahdollisesti uutta Suomenlähetyksen nimikkolähettiä tai -kohdetta, jatkaa Intian raamattuhanketta ja pitää yllä suhdetta kansanlähetyksen nimikkolähettiin	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Yhteistyösopimuksen solmiminen Pipliaseuran kanssa 5 vuotta. Lähetyksen internet-sivujen päivitys Lähetykskasvatusta alakouluille: Tiina Latva-Raskun kouluvierailut Hausjärven alakouluilla Lähetyspiiri ja papparyhmä jatkuvat 2 kertaa kuukaudessa	
Talousarvioperustelut: Annetut avustukset: SLS 12 000 e, Sley 5 500 e, SEKL 10 000 ja Piplia 6 000 e muita avustuksia 2000 e	

Lähetys	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 154	-4 000	-4 300
Henkilöstökulut	12 605	13 150	13 612
Palkat ja palkkiot	10 687	10 530	10 900
Henkilösivukulut	2 455	2 620	2 712
Henkilökulujen oikaisuerät	-537		
Palvelujen ostot	1 023	2 030	2 140
Vuokratkulut	139	200	
Aineet ja tarvikkeet	1 817	1 960	1 960
Annetut avustukset	45 208	35 210	35 500
Toimintakulut (ulkoiset)	60 792	52 550	53 212
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 638	48 550	48 912
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	18 353	10 056	10 290
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 991	58 606	59 202
Sisäiset vyörytyserät	29 928	19 482	13 521
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	92 919	78 088	72 723

PÄÄLUOKKA 4
HAUTATOIMI

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 401 Hautausmaahallinto	Kustannuspaikka: 1014010402 Hautausmaatoimisto
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Hausjärven hautausmaiden hautatoimesta huolehtiminen, hautaus- ja haudanhoitoasiakkaiden palveleminen. Hautaamisista ja siunauksista huolehtiminen, hautausasiakkaiden palveleminen, hautakirjanpidon ylläpitäminen, hautauksiin ja hautojen hoitoon liittyvä laskutus	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Hallinta-ajan päätyneiden hautojen kuuluttaminen, hautamuistokivien poisviennistä kuuluttaminen 2026: Katrinan hautausjärjestelmän mahdollinen käyttöönotto 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Hyvä asiakaspalvelu Hallintaoikeuksien selvittäminen ja hautainhoitorahaston liittäminen seurakunnan kirjanpitoon	
Talousarvioperustelut:	

Hautausmaatoimisto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	9 382	17 910	19 355
Palkat ja palkkiot	7 652	14 260	15 555
Henkilösivukulut	1 730	3 650	3 800
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	2 312	3 600	1 000
Investointi			
Vuokrakulut	132	200	200
Aineet ja tarvikkeet	35	200	100
Toimintakulut (ulkoiset)	11 861	21 910	20 655
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 861	21 910	20 655
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	0	18 921	0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 861	40 831	20 655
Sisäiset vyörytyserät	5 202	- 11 441	8 036
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	17 064	29 390	28 691

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 403 Hautausmaakiinteistöt	Kustannuspaikka: 1014030000 Varikko (Kylmiö ja konehallit sekä Vanha ja Uusi Hautausmaa)
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Kappelin kylmiö mahdollistaa vainajien asianmukaisen säilyttämisen. Konehallit toimivat koneiden ja laitteiden säilytystiloina ja varastoina. Hautausmaiden ylläpito: sankarihautojen ja kirkkopihan, Radanrakentajien hautausmaan sekä kulttuurihistoriallisten hautojen hoito. Puiden ja pensaiden hoitoleikkaukset, viheralueiden ja käytävien kunnossapito, talvikunnossapito	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Hoitosuunnitelman laatiminen yhdessä hautatoimen henkilöstön ja talouspäällikön kanssa 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Perustoiminnan toteuttaminen, työtapojen kehittäminen työturvallisuutta ja ympäristöohjelman tavoitteita korostaen. Kirkkopihan haravointitalkoot seurakuntalaisten kanssa, osallistavaa toimintaa.	
Talousarvioperustelut: Akkukäyttöinen ruohonleikkuri sekä siimaleikkuri, hiekanpoistin	

Varikko	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 233	-12 000	-12 000
Henkilöstökulut	91 791	86 240	92 500
Palkat ja palkkiot	74 576	69 100	76 000
Henkilösivukulut	17 215	17 140	16 500
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	12 457	16 970	14 550
Vuokrakulut	596	2 000	
Aineet ja tarvikkeet	32 951	33 740	37 100
Muut toimintakulut	460	460	1 060
Toimintakulut (ulkoiset)	138 255	139 410	145 210
Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 022	127 410	133 210
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	116 022	127 410	133 210
Poistot ja arvonalentumiset	12 792	13 390	13 390
Sisäiset korkokulut	586		
Sisäiset vyörytyserät	64 066	69 739	52 665
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	193 466	210 539	199 265

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 404 Varsinainen hautaus toimi	Kustannuspaikka: 1014040440 Varsinainen hautaus toimi
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Siunausten ja haudausten toteuttaminen Uudella ja Vanhalla hautausmaalla sekä Mommilan hautausmaalla. Vainajien säilyttäminen, siunaustilaisuuksien ja haudausten järjestäminen vainajan vakaumusta ja omaisten surua kunnioittaen, hautojen kaivuu- ja peittotyöt	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Perustoiminnan toteuttaminen, työtapojen työturvallisuutta ja ympäristöohjelman tavoitteita korostaen mahdollisuuksien mukaan	
Talousarvioperustelut:	

Varsinainen hautaus toimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 190	-23 500	-23 500
Henkilöstökulut	3 983	7 140	7 430
Palkat ja palkkiot	3 232	5 710	5 950
Henkilösivukulut	751	1 430	1 480
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	6 350	11 000	11 000
Aineet ja tarvikkeet	10	2 000	2 000
Muut toimintakulut			
Toimintakulut (ulkoiset)	10 343	20 140	20 430
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-9 847	-3 360	-3 070
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 847	-3 360	-3 070
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	4 137	9 809	533
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 710	6 449	-2 537

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue: 403	Kustannuspaikka: 1014040441 Mommilan hautausmaa
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Mommilan hautausmaan ylläpito ja hoito mm. sankarihaudan hoito. Puiden ja pensaiden hoitoleikkaukset, viheralueiden ja käytävien kunnossapito.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Hautausmaan kevään talkoot seurakuntalaisten kanssa, osallistavaa toimintaa.	
Talousarvioperustelut:	

Mommilan Hautausmaa	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200		-700
Henkilöstökulut	4 455	7 140	7 395
Palkat ja palkkiot	3 568	5 710	5 910
Henkilösivukulut	887	1 430	1 485
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	1 506	3 410	1 760
Aineet ja tarvikkeet	783	1 200	1 200
Toimintakulut (ulkoiset)	6 744	11 750	10 355
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 544	11 750	9 655
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 544	11 750	9 655
Poistot ja arvonalentumiset	1 154	1 160	1 160
Sisäiset korkokulut	243		
Sisäiset vyörytyserät	3 403	6 055	3 952
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 344	18 965	14 767

PÄÄLUOKKA 5
KIINTEISTÖTOIMI

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 502 Kirkot	Kustannuspaikka: 1015020520 Hausjärven kirkko
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Mahdollistetaan jumalapaalveluselämän, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja konserttien toteuttaminen kirkossa erilaisin kiinteistönhuollollisten toimintojen avulla. Säilyttää ja ylläpitää kirkollista irtaimistoa. Jumalanpalveluksia ei toimiteta Hausjärven kirkossa kylmällä kaudella tammi-maaliskuussa.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: esteettömän kulun suunnittelu ja toteutus, urkuparven valaistuksen parantaminen 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Kiinteistökatselmuksen toteuttaminen vuorollaan ja kiinteistökansion päivittäminen.	
Talousarviooperustelut:	

Hausjärven kirkko	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 780,00	- 2500	-4 500,00
Henkilöstökulut	17 759,03	29 310	30 315
Palkat ja palkkiot	17 944	23 470	24 290
Henkilösivukulut	4 167	5 840	6 025
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	23 843	32 840	32 280
Vuokrakulut	69	400	
Aineet ja tarvikkeet	22 728	16 160	18 660
Ostot tilikauden aikana	22 728	16 160	18 660
Muut toimintakulut	3 468	3 500	3 500
Toimintakulut (ulkoiset)	54 304,12	82 210	84 755
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 524,12	66 380,00	80 255
Toimintatuotot (sisäiset)	-141 652	-117 358	-117 898
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-74 884,39	-37 648	-37 643
Poistot ja arvonalentumiset	35 492	35 500	35 470
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut	37 157		
Sisäiset vyörytyserät	1 697	2 148	2 173
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 502 Kirkot	Kustannuspaikka: 1015020521 Mommilan kirkko
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Mahdollistetaan jumalapaalveluselämän, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja konserttien toteuttaminen kirkossa erilaisin kiinteistöhuollollisten toimintojen avulla. Säilyttää ja ylläpitää kirkollista irtaimistoa. Jumalanpalvelusten toimittaminen Mommilassa tammi-maaliskuussa tauolla kylmimmän kauden ajan.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Kiinteistökatselmuksen toteuttaminen vuorollaan ja kiinteistökansion päivittäminen.	
Talousarvioperustelut:	

Mommilan kirkko	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		-300	-300
Henkilöstökulut	16 520	10 730	11 096
Palkat ja palkkiot	13 405	8 910	9 221
Henkilösivukulut	3 115	1 820	1 875
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	5 692	9 920	8 740
Vuokratkulut		400	
Aineet ja tarvikkeet	2 256	4 180	4 100
Muut toimintakulut	353	400	406
Toimintakulut (ulkoiset)	24 821	25 630	24 342
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 821	25 330	24 042
Toimintatuotot (sisäiset)	-31 165	-29 632	-28 358
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 344	-4 302	-4 316
Poistot ja arvonalentumiset	3 520	3 520	3 520
Sisäiset korkokulut	1 667		
Sisäiset vyörytyserät	1 156	782	796
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 502 Kirkot	Kustannuspaikka: 1015020522 Ryttylän kirkko
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Mahdollistetaan jumalapalveluselämän, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja konserttien toteuttaminen kirkossa erilaisin kiinteistöhuollollisten toimintojen avulla. Säilyttää ja ylläpitää kirkollista irtaimistoa.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Peruskorjauksen suunnittelu saniteettitiloihin sekä lämmitykseen 2026: Peruskorjauksen toteutus saniteettitiloihin sekä lämmitykseen 2026:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Kiinteistökatselmuksen toteuttaminen vuorollaan ja kiinteistökansion päivittäminen.	
Talousarvioperustelut:	

Ryttylän kirkko	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 115	-3 200	-3 200
Henkilöstökulut	25 058	21 920,00	30 600
Palkat ja palkkiot	20 423	23 700	24 530
Henkilösivukulut	4 635	5 890	6 070
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	8 431	9 310	8 450
Vuokratkulut	221	400	400
Aineet ja tarvikkeet	32 555	23 960	26 700
Muut toimintakulut	5 249	5 300	5 300
Toimintakulut (ulkoiset)	71 541	68 560	71 450
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 409	65 310	68 250
Toimintatuotot (sisäiset)	-86 726	-76 851	-79 814
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 317	-11 541	-11 564
Poistot ja arvonalentumiset	9 363	9 370	9 370
Sisäiset korkokulut	7 017		
Sisäiset vyörytyserät	1 937	2 171	2 194
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 504 Siunauskappelit	Kustannuspaikka: 1015040000 Siunauskappeli
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Mahdollistetaan vainajien säilytys ennen siunaustilaisuutta sekä siunaustilaisuuden toteuttaminen	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Ilmanvaihtoventtiilin rakentaminen sakastiin 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Kiinteistökatselmuksen toteuttaminen vuorollaan ja kiinteistökansion päivittäminen.	
Talousarvioperustelut:	

Siunauskappeli	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 700	-1 500	-1 700
Henkilöstökulut	23 660	28 100	29 065
Palkat ja palkkiot	19 272	22 510	23 300
Henkilösivukulut	4 388	5 590	5 765
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	3 927	16 850	14 600
Aineet ja tarvikkeet	6 075	9 130	4 130
Muut toimintakulut	615	620	620
Toimintakulut (ulkoiset)	34 277	54 700	48 415
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 577	53 200	46 715
Toimintatuotot (sisäiset)	-45 710	-62 483	-56 019
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 133	-9 283	-9 304
Poistot ja arvonalentumiset	7 217	7 220	7 220
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut	4 152		
Sisäiset vyörytyserät	1 765	2 063	2 084
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 506 Seurakuntatalot	Kustannuspaikka: 1015060530 Mommilan seurakuntatupa
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Mahdollistetaan seurakunnallisten tilaisuuksien toteuttaminen sekä vuokraaminen ulkopuolisten käyttäjien tarpeisiin kaste-, hää- ja muistojuhlien tilana.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Sähkötarkastus ja välttämättömät korjaukset 2025: 2026:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Kiinteistökatselmuksen toteuttaminen vuorollaan ja kiinteistökansion päivittäminen.	
Talousarvioperustelut:	

Mommilan seurakuntatupa	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-368	-400	-400,00
Henkilöstökulut	6 824	11 120	11 505
Palkat ja palkkiot	5 565	8 900	9 215
Henkilösivukulut	1 259	2 220	2 290
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	1 260	5 610	3 610
Vuokratkulut		200	
Aineet ja tarvikkeet	6 160	4 300	4 300
Muut toimintakulut	322	330	330
Toimintakulut (ulkoiset)	14 566	21 560	19 745
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 198	21 160	19 345
Toimintatuotot (sisäiset)	-15 975	-22 805	-21 000
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 777	-1 645	-1 655
Poistot ja arvonalentumiset	831	830	830
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut	438		
Sisäiset vyörytyserät	508	815	825
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 506 Seurakuntatalot	Kustannuspaikka: 1015060532 Oitin seurakuntatalo
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Mahdollistetaan seurakunnallisten tilaisuuksien toteuttaminen sekä vuokraaminen ulkopuolisten käyttäjien tarpeisiin kaste-, hää- ja muistojuhlien tilana. Henkilöstön työtila Toteutetaan Kunnossapitosuunnitelmaa taloudellisten resurssien mukaan.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Kivijalan maalaus loppuun 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Kiinteistökatselemuksen toteuttaminen vuorollaan ja kiinteistökansion päivittäminen.	
Talousarvioperustelut:	

Oitin seurakuntatalo	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 219	-2 250	-1 700
Henkilöstökulut	15 716	24 090	24 940
Palkat ja palkkiot	12 713	19 300	20 000
Henkilösivukulut	3 003	4 790	4 940
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	12 711	18 340	12 840
Vuokrakulut	1 045	450	450
Aineet ja tarvikkeet	50 148	37 550	41 450
Muut toimintakulut	8 324	8 400	8 400
Toimintakulut (ulkoiset)	87 944	88 830	88 080
Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 725	86 580	86 380
Toimintatuotot (sisäiset)	-144 162	-130 325	-130 158
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-57 437	-43 745	-43 778
Poistot ja arvonalentumiset	41 985	41 990	41 990
Sisäiset korkokulut	14 284		
Sisäiset vyörytyserät	1 170	1 755	1 788
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 506 Muut rakennukset	Kustannuspaikka: 1015090533 Vanha Pappila
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Mahdollistetaan seurakunnallisten tilaisuuksien toteuttaminen sekä vuokraaminen ulkopuolisten käyttäjien tarpeisiin kaste-, hää- ja muistojuhlien tilana. Henkilöstön työtila: kanttori ja kolme pappia	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Vanhan Pappilan käyttökustannusten ja käyttöasteen selvittäminen 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Kiinteistöstrategian toteuttaminen, jossa huomioidaan Vanhan Pappilan luovuttaminen ensimmäisenä kiinteistönä valtakunnallisen myyntisuhdannetta seuraten. Tehdään tätä varten selvitys käyttöasteesta ja käyttökustannuksista.	
Talousarvioperustelut:	

Vanha Pappila	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 002	-7 100	-7 100
Henkilöstökulut	24 889	15 720	16 260
Palkat ja palkkiot	20 291	12 590	13 030
Henkilösivukulut	4 598	3 130	3 230
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	4 900	7 590	7 590
Aineet ja tarvikkeet	23 065	19 500	20 000
Muut toimintakulut	1 883	1 900	1 900
Toimintakulut (ulkoiset)	54 737	44 710	45 700
Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 735	37 641	38 650
Toimintatuotot (sisäiset)	-101 292	-66 535	-67 596
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-52 557	-28 925	-28 946
Poistot ja arvonalentumiset	27 776	27 780	27 780,00
Sisäiset korkokulut	22 869		
Sisäiset vyörytyserät	1 911	1 145	1 166
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 506 Muut rakennukset	Kustannuspaikka: 101509561 Virasto
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Mahdollistetaan seurakunnan virastojen (kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, hautausmaatoimisto) sekä päivystävän papin toiminta asiallisissa tiloissa. Tilojen käytön monipuolistamista ja kehittämistä, kun ne vähenevät.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Kiinteistökatselmuksen toteuttaminen ja kiinteistökansion päivittäminen	
Talousarvioperustelut:	

Virasto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Henkilöstökulut	28 885	21 610,00	18 430
Palkat ja palkkiot	23 466	14 280	14 800
Henkilösivukulut	5 419	3 520	3 630
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	4 077	9 430	8 730
Vuokrakulut	73	600	600
Aineet ja tarvikkeet	20 437	13 660	13 110
Muut toimintakulut	7 234	7 380	6 700
Toimintakulut (ulkoiset)	60 706	48 870	47 570
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 706	48 870	47 570
Toimintatuotot (sisäiset)	-97 917	-75 473	-74 181
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 211	-26 603	-26 611
Poistot ja arvonalentumiset	25 280	25 290	25 290
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut	9 767		
Sisäiset vyörytyserät	2 162	1 313	1 321
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 510 Maa- ja metsätalous	Kustannuspaikka: 10151000590 Maatalous
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Seurakunnan omistamien peltoalueiden vuokraaminen.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle:	
Talousarvioperustelut:	

Maatalous	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 576	-3 406	-4 000
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot			
Aineet ja tarvikkeet			
Muut toimintakulut		480	
Toimintakulut (ulkoiset)		480	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 576	-2 950	-4 000
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 576	-3 430,00	-4 000
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät		24	
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-4 576	-3 406	-4 000

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväala 510 Maa- ja metsätalous	Kustannuspaikka: 1015090533 Metsätalous
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Seurakunnan omistamien metsien hoitaminen ja myyminen.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Suoritetaan metsänhoitosuunnitelman mukaiset metsänhoitotyöt 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Uuden metsätaloussuunnitelman laatiminen seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi ympäristödiplomin vaatimukset huomioiden mukaan lukien hiililaskelmat.	
Talousarvioperustelut:	

Metsätalous	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12	-16 600	
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	3 927	4 660	2 500
Vuokrakulut			
Aineet ja tarvikkeet			
Muut toimintakulut	2 325	1 440	660
Toimintakulut (ulkoiset)	6 252	6 100	3 160
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 240	-10 500	3 160
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 240	-10 500	3 160
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät		1 803	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 420	-8 697	3 160

Nurhosen rahasto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 996	-2 000	-2 000
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	984		
Aineet ja tarvikkeet			
Annetut avustukset	1 989	2 000	2 000
Sijoituskulut			
Muut toimintakulut	25		
Toimintakulut (ulkoiset)	2 997		2 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0	0,00
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0	0,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät			
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0	0,00

Budjetti pääluokittain

Hallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 973,11	-7 840,00	-7 840,00
Henkilöstökulut	206 020,71	192 690,00	198 826,00
Palkat ja palkkiot	165 010,66	156 020,00	163 172,00
Henkilösivukulut	41 101,23	36 670,00	35 654,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-0,18		
Palvelujen ostot	128 157,51	116 110,00	107 150,00
Vuokrakulut	1 638,77	1 300,00	1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	9 212,32	7 190,00	7 080,00
Annetut avustukset	1 988,64	2 000,00	2 000,00
Muut toimintakulut	167,86	1 080,00	1 080,00
Toimintakulut (ulkoiset)	347 185,80	320 370,00	317 136,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	337 212,69	312 530,00	309 296,00
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	120 318,42	67 618,00	90 828,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	457 531,11	380 148,00	400 124,00
Sisäiset vyörytyserät	-457 607,79	-365 159,00	-400 124,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-76,68	14 989,00	0,00

Seurakunnallinen toiminta	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-41 037,07	-19 270,00	-22 190,00
Henkilöstökulut	543 406,44	583 670,00	632 255,00
Palkat ja palkkiot	444 814,32	467 300,00	509 244,00
Henkilösivukulut	103 585,57	116 370,00	123 011,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-4 993,45		
Palvelujen ostot	114 433,14	146 180,00	153 421,00
Vuokrakulut	2 753,59	3 720,00	2 350,00
Aineet ja tarvikkeet	29 177,29	31 780,00	31 700,00
Annetut avustukset	63 408,20	49 910,00	48 000,00
Muut toimintakulut	471,69	430,00	430,00
Toimintakulut (ulkoiset)	753 650,35	815 690,00	868 156,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	712 613,28	796 420,00	845 966,00
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	544 279,71	494 932,00	484 191,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 256 892,99	1 291 352,00	1 330 157,00
Arvon alentumisten palautukset	-1 842,04		
Sisäiset vyörytyserät	524 784,88	434 668,00	470 137,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 779 835,83	1 726 020,00	1 800 294,00

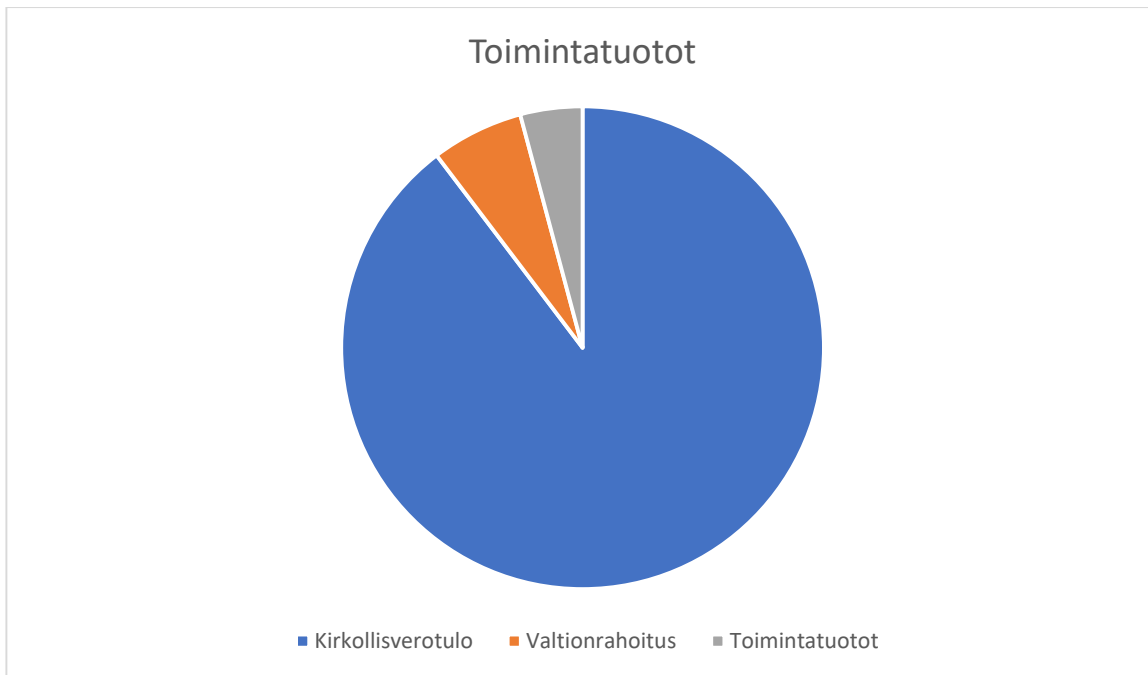
Hautaustoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-43 622,72	-35 500,00	-36 200,00
Henkilöstökulut	109 610,25	118 430,00	126 680,00
Palkat ja palkkiot	89 027,87	94 780,00	103 415,00
Henkilösivukulut	20 582,38	23 650,00	23 265,00
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	22 624,87	34 980,00	28 310,00
Vuokrakulut	727,59	2 200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	33 779,69	37 140,00	40 400,00
Muut toimintakulut	459,65	460,00	1 060,00
Toimintakulut (ulkoiset)	167 202,05	193 210,00	196 650,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	123 579,33	157 710,00	160 450,00
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)		18 921,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 579,33	176 631,00	160 450,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 946,42	14 550,00	14 550,00
Sisäiset korkokulut	829,49		
Sisäiset vyörytyserät	76 807,96	74 162,00	65 186,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	215 163,20	265 343,00	240 186,00

Kiinteistötoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 896,96	-37 810,00	-22 900,00
Henkilöstökulut	163 661,46	166 460,00	172 211,00
Palkat ja palkkiot	133 078,33	133 660,00	138 386,00
Henkilösivukulut	30 582,53	32 800,00	33 825,00
Henkilökulujen oikaisuerät			
Palvelujen ostot	68 768,50	114 550,00	99 340,00
Vuokrakulut	1 407,40	2 450,00	1 450,00
Aineet ja tarvikkeet	163 423,79	128 440,00	132 450,00
Muut toimintakulut	29 771,92	29 750,00	27 816,00
Toimintakulut (ulkoiset)	427 050,57	441 650,00	433 267,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	405 153,61	403 840,00	410 367,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-664 598,13	-581 462,00	-575 024,00
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-259 444,39	-177 622,00	-164 657,00
Poistot ja arvonalentumiset	151 464,90	151 500,00	151 470,00
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut	97 353,22		
Sisäiset vyörytyserät	12 307,00	14 019,00	12 347,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 862,73	-12 013,00	-840,00

Tuloslaskelma (ulkoinen)

Tuloslaskelma (ulkoinen)	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	-116 523,86	-100 420,00	-89 130,00
Myyntituotot	-1 196,60	-1 250,00	-1 050,00
Maksutuotot	-49 967,60	-44 010,00	-46 930,00
Vuokratuotot	-21 389,55	-20 060,00	-21 850,00
Metsätalouden tuotot	0,00	-16 600,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-17 282,72	-6 500,00	-10 300,00
Tuet ja avustukset	-7 218,47	-7 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-19 468,92	-5 000,00	-4 000,00
Toimintakulut	1 695 162,28	1 770 920,00	1 815 209,00
Henkilöstökulut	1 022 789,86	1 061 250,00	1 129 972,00
Palkat ja palkkiot	831 931,78	851 760,00	914 217,00
Henkilösivukulut	195 851,71	209 490,00	215 755,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 993,63		
Palvelujen ostot	333 984,02	411 820,00	388 221,00
Vuokratulut	6 527,35	9 670,00	5 000,00
Aineet ja tarvikkeet	235 593,09	204 550,00	211 630,00
Ostot tilikauden aikana	235 593,09	204 550,00	211 630,00
Annetut avustukset	65 396,84	51 910,00	50 000,00
Muut toimintakulut	30 871,12	31 720,00	30 386,00
TOIMINTAKATE	1 578 638,42	1 670 500,00	1 726 079,00
Kirkollisverotulot	-1 784 228,49	-1 800 000,00	-1 917 000,00
Valtionrahoitus	-165 087,96	-164 900,00	-131 769,00
Verotuskulut	20 284,68	20 700,00	21 000,00
Kirkon rahastomaksut	136 008,00	137 100,00	141 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-17 483,07	-100,00	-100,00
Korkotuotot	-11 584,58		
Muut rahoitustuotot	-4 093,00	-200,00	-200,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-1 842,04		
Korkokulut	11,25		
Muut rahoituskulut	25,30	100,00	100,00
VUOSIKATE	-231 868,42	-136 700,00	-160 790,00
Poistot ja arvonalentumiset	165 411,32	166 050,00	166 020,00
Suunnitelman mukaiset poistot	165 411,32	166 050,00	166 050,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		
Tuotot	-101 190,12		
Kulut	110 650,68		
Siirrot rahastosta/rahastoon	-9 460,56		
TILIKAUDEN TULOS	-66 457,10	29 350,00	5 230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-66 457,10	29 350,00	5 230,00

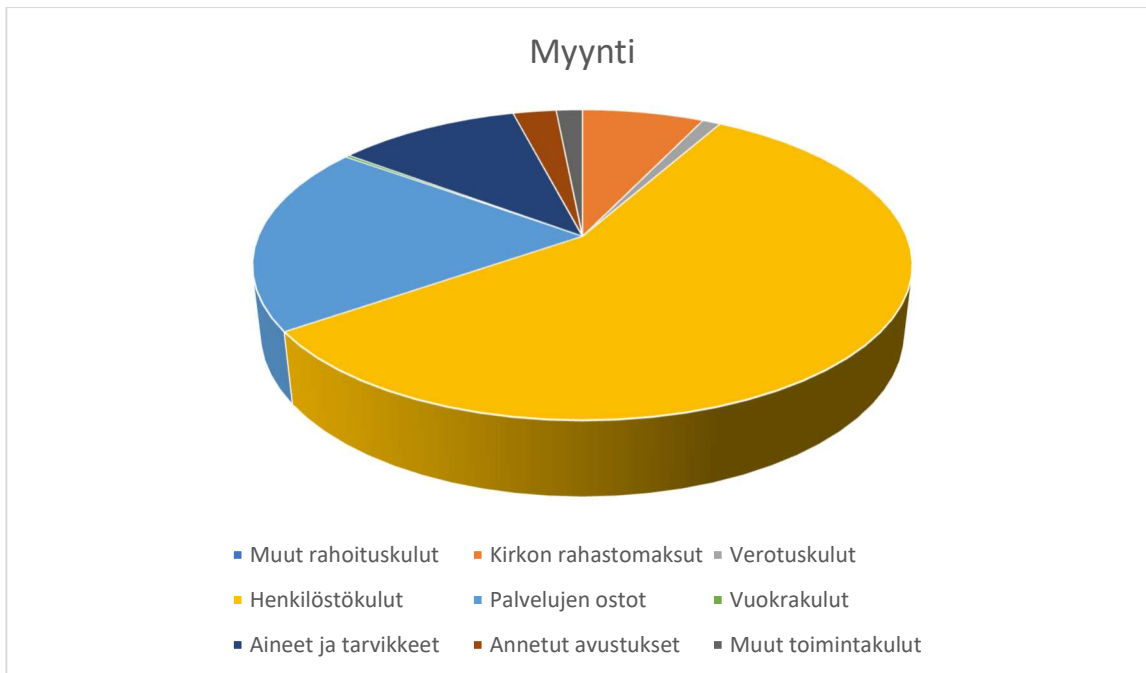
Seurakunnan tulojen jakautuminen



Seurakunnan suurimmat tulot kertyvät kirkollisverotuotosta 89,7 prosenttia kaikista tuloista. Valtionrahoitus kerryttää 6,2 prosenttia ja seurakunnan omat toimintatuotot 4,1 prosenttia.

	€	%
Kirkollisverotulo	1 917 000	89,7
Valtionrahoitus	131 769	6,2%
Toimintatuotot	89 130	4,1%

Seurakunnan menojen jakautuminen



Seurakunnan menoeristä suurin on henkilöstökulut. Vuonna 2025 henkilöstökulujen arvioidaan olevan 57 prosenttia kaikista kuluista, kun se viime talousarviossa oli 55%. Seuraavaksi suurin kuluerä on palvelujen ostot ja aineiden sekä tarvikkeiden ostot.

Muut rahoituskulut	100
Kirkon rahastomaksut	141 000
Verotuskulut	21 000
Henkilöstökulut	1 129 972
Palvelujen ostot	388 221
Vuokratkulut	5 000
Aineet ja tarvikkeet	211 630
Annetut avustukset	50 000
Muut toimintakulut	30 386
	1 977 309

Tuloslaskelma tilitasolla

Pääkirjatili		TP 2023	TA 2024	TA 2025
31200	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-21,00		
312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-927,41	-1 150,00	-1 050,00
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-199,00	-100,00	
314900	Muut myyntituotot	-49,19		
Myyntituotot		-1 196,60	-1 250,00	-1 050,00
318000	Leirimaksut	-6 115,00	-6 930,00	-7 600,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-280,00	-1 940,00	-4 290,00
319400	Kerhomaksut	- 1420,00	-800,00	
321000	Haudan lunastusmaksut	-19 622,50	-10 000,00	-10 000,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-19 810,00	-20 000,00	-20 700,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-1 580,00	-20 000,00	-20 700,00
321900	Muut hautaustoimen maksut			
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-536,70		
325000	Muut maksut ja korvaukset	-603,40	-840	-840,00
Maksutuotot		-49 967,60	-44 010,00	-46 930,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-4 588,40	-3 910,00	-4 000,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-16 801,15	-16 150,00	-17 850,00
Vuokratuotot		-21 389,55	-20 060,00	-21 850,00
360000	Puun myyntituotot	0,00	-16 600,00	0,00
Metsätalouden tuotot			-16 600,00	
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-353,60		-800,00
364000	Rahankeräys	-1 595,60		-1 500,00
365000	Myyjäistuotot	-2 095,07	-2 000,00	-2 000,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-9 750,92	-2 500,00	-4 000,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-385,83		
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-1 794,50		
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-167,00		
369000	Eryiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-1 140,20	-2 000,00	-2 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-17 282,72	-6 500,00	-10 300,00
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-6 037,47	-5 000,00	-5 000,00
375000	Muut tuet ja avustukset	-1 181,00	-2 000,00	
Tuet ja avustukset		-7 218,47	-7 000,00	-5 000,00
381100	Perintätuotot	-45,00		
383000	Muut tuotot	-19 423,92	- 5 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot		-19 423,92	-5 000,00	-4 000,00
Toimintatuotot		-116 523,86	-100 420,00	-89 130,00
400000	Kokouspalkkiot	12 855,50	8 560,00	8 560,00
401000	Työajan palkat	620 284,10	829 350,00	889 457,00

402000	Määräaikaisten palkat	174 259,57		
407000	Tuntipalkat	1 701,47		
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	11 287,00	4 550,00	5 650,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	3 446,00	9 300,00	10 550,00
409800	Jaksotetut palkat	8 098,14		
Palkat ja palkkiot		831 931,78	851 760,00	914 217,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	12 342,89	11 060,00	11 140,00
412000	Eläkemaksut	168 486,12	185 270,00	191 475,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	12 825,37	13 160,00	13 140,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	478,83		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1 718,50		
Henkilösivukulut		195 851,71	209 490,00	215 755,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-4 993,45		
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisuerät	-0,18		
Henkilökulujen oikaisuerät		-4 993,63		
Henkilöstökulut		1 022 789,86	1 061 250,00	1 129 972,00
430000	Postipalvelut	9 197,41	1 800,00	1 615,00
431100	Painatukset	990,97	500,00	500,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	9 430,50	13 800,00	15 000,00
431200	Ilmoitukset	15 389,72	15 750,00	17 050,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	2 749,36	2 300,00	2 300,00
433000	ICT-palvelut	42 803,06	39 740,00	38 560,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	3 148,51	1 260,00	1 260,00
434000	Haudankaivuupalvelut	5 993,04	11 000,00	11 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	7 803,70	35 900,00	23 000,00
435200	LVI-palvelut	114,92		
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	-114,92		
435310	Muu talotekniikka	-592,72		
435320	Sähköhuollot	3 830,58		
435330	Erytislaitahuollot	206,41		
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	6 727,36	7 220,00	7 320,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	11 624,32	24 500,00	22 100,00
435700	Jätehuolto	5 513,49	4 620,00	4 620,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	11 639,31	18 220,00	17 970,00
436100	Autojen kunnossapito	220,75		500
436200	Metsänhoitokulut	2 590,80	1 900,00	2 500,00
436300	Puutavaran myyntikulut		1 500,00	
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	27 118,70	25 290,00	22 230,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	7 446,04	5 480,00	5 290,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	2 860,63	760,00	610,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	32 243,51	49 970,00	64 060,00

438500	Kuljetuspalvelut	4 469,20	7 850,00	5 500,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	11 941,96	15 960,00	13 750,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		200,00	200,00
439300	Työterveyshuolto	23 138,01	26 000,00	26 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	14 433,21	16 490,00	10 980,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	7 078,21	8 600,00	9 460,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	2 456,93	2 970,00	3 736,00
442000	Toimintavakuutukset	3 550,77	2 300,00	2 200,00
442100	Omaisuusvakuutukset	22 536,90	30 030,00	28 410,00
443000	Korvaus tunnustuksettoman hauta-alueen käytöstä	61,00		
443500	Yhteistyökorvaukset	12 697,68	18 400,00	14 500,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	16 909,81	15 000,00	16 000,00
447000	Muut palvelut	3 938,79	6 510,00	
Palvelujen ostot		333 984,02	411 820,00	388 221,00
447605	Investointi valvonta	2 739,99		
447618	Investointi tutkimukset/selvitykset	68,20		
447639	Investointi LVI-suunnittelu	423,16		
447710	Investointi rakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	548,08		
447715	Investointi sähkö/lisä- ja muutostyöt	133,23		
447844	Investointi soittimet	26 415,00		
447999	Investointi aktivointi	-30 327,66		
Investointi		0,00		
450100	Vuokrat	839,92		1 500,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	275,01	1 200,00	
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5 249,07	8 270,00	3 050,00
458000	Muut vuokrat	163,35	200,00	450,00
Vuokrakulut		6 527,35	9 670,00	2 500,00
460000	Kalusteet	2 244,14	3 000,00	3 000,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	12 787,71	4 520,00	3 000,00
462000	Muut koneet ja laitteet	4 122,20	8 400,00	13 000,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	4 638,96	1 640,00	2 430,00
466500	Työvälineet ja työkalut	3 447,36	11 750,00	8 200,00
467000	Elintarvikkeet	10 748,32	14 190,00	14 170,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	616,54	860,00	860,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3 594,65	3 410,00	3 410,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	3 659,99	8 400,00	6 650,00
470000	Lämmitys	104 800,97	79 600,00	87 100,00
471000	Sähkö	43 268,76	27 500,00	29 500,00
471300	Vesi	1 904,24	2 200,00	2 200,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	9 896,84	11 200,00	10 700,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	4 745,05	2 340,00	3 100,00

472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	3 159,69	3 000,00	3 080,00
472900	Suojavaatteet	2 554,65	4 000,00	4 000,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	744,56	3 000,00	3 000,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 995,68	2 600,00	2 500,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	3 347,57	2 810,00	3 660,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	6 455,87	5 020,00	4 420,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 859,34	5 110,00	4 150,00
Ostot tilikauden aikana		235 593,09	204 550,00	211 630,00
Aineet ja tarvikkeet		235 593,09	204 550,00	211 630,00
480000	Lähetystyö	37 237,66	33 210,00	33 500,00
480500	Kansainvälinen diakonia	2 300,00	2 300,00	2 300,00
483000	Diakonia-avustukset	12 227,01	9 000,00	9 000,00
489000	Muut avustukset	11 670,67	7 400,00	5 200,00
Annetut avustukset		65 396,84	51 910,00	50 000,00
491000	Maksettavat verot		480,00	
491200	Kiinteistövero	27 296,99	27 610,00	27 610,00
491500	Muut verot	2 500,58	1 680,00	820,00
493000	Jäsenmaksut	640,02	870,00	870,00
494000	Eryiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	24,03		
495000	Luottotappiot	120,00		
495500	Luottokorttikulut	80,00	80,00	80,00
496000	Muut kulut	209,50	1 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut		30 871,12	31 720,00	30 386,00
Toimintakulut		1 695 162,28	1 770 920,00	1 815 209,00
TOIMINTAKATE		1 578 638,42	1 670 500,00	1 726 079,00
500000	Kirkollisverotulo	-1 784 228,49	-1 800 000,00	-1 917 000,00
Kirkollisverotulot		-1 564 375,66	-1 557 700,00	-1 800 000,00
511000	Valtionrahoitus	-165 087,96	-164 900,00	-131 769,00
Valtionrahoitus		-161 784,00	-162 500,00	-164 900,00
520000	Osuus verotuskuluista	20 284,68	20 700,00	21 000,00
Verotuskulut		20 284,68	20 700,00	21 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	57 972,00	58 900,00	60 000,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	78 036,00	78 200,00	81 000,00
Kirkon rahastomaksut		136 008,00	137 100,00	141 000,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-17,03		
602000	Muut korkotuotot	-11 567,55		
Korkotuotot		-11 584,58		
605000	Osinkotuotot		-100,00	-100,00
606000	Sijoitusarvopaperien myyntivoitot	-3 985,80		
607000	Muut rahoitustuotot	-107,20	-100,00	-100,00
Muut rahoitustuotot		-4 093,00	-200,00	-200,00

609400	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	2 023,68		
Arvonalentumiset sijoituksista		-1 842,04		
613000	Viivästyskorkokulut	11,25		
Korkokulut		11,25		
626000	Muut rahoituskulut	25,30	100,00	100,00
Muut rahoituskulut		25,30	100,00	100,00
Rahoitustuotot ja -kulut		-17 483,07	-100,00	-100,00
VUOSIKATE		-231 868,42	-136 700,00	-160 790,00
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	13 946,42	14 550,00	14 550,00
646000	Poistot rakennuksista	144 624,75	144 640,00	144 610,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	6 840,15	6 860,00	6 860,00
Suunnitelman mukaiset poistot		165 411,32	166 050,00	166 020,00
Poistot ja arvonalentumiset		165 411,32	166 050,00	166 020,00
679000	Tuotot	-101 190,12		
Tuotot		-101 190,12		
679400	Kulut	110 650,68		
Kulut		110 650,68		
679800	Rahastojen muutos	-9 460,56		
Siirrot rahastosta/rahastoon		-9 460,56		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00		
TILIKAUDEN TULOS		-66 457,10	29 350,00	5 230,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-66 457,10	29 350,00	5 230,00

Investointisuunnitelma

Investointiosa talousarvio	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Varaus ennalta arvaamattomaan investointiin	20 000		
Auto	10 000		
Ryhtylän kirkon peruskorjaus (lämmitys, saniteettitilat)	50 000	200 000	
Vanhan hautausmaan muurin korjaus			
Hautausmaa kartat Vanha ja Uusi hautausmaa	16 000		
Hausjärven kirkon kuoroparven valaisimet	60 000		
Sähkölatauspaikkoja kiinteistöihin	10 000	10 000	10 000
Hausjärven kirkkoon esteetön kulku	10 000		
Yhteensä	176 000	210 000	10 000

KASVATUKSEN KERHO- JA LEIRIMAKSUT SEKÄ DIAKONIAITYÖN MAKSUT HAUSJÄRVEN SEURAKUNNASSA

Varhaiskasvatus:

319400 kerhokausimaksut:

Päiväkerhot: 40 € 1 lapsi, jokaisesta seuraavasta lapsesta 20 €.

1krt/vko: 25 € 1 lapsi, jokaisesta seuraavasta lapsesta 10 €.

Kouluikäiset:

318000 leirimaksut:

Leirimaksu 20 € yhden yön leiri, 30 € kahden yön leiri.

408200 kerhonojajapalkkiot:

Alaikäisille ohjaajille 10 €/h ja 18 vuotta täyttäneille ohjaajille 12 €/h. Varhaisnuortenleirien isosille 20 €/leiri.

Nuorisotyö:

318000 Leirimaksut:

nuortenleiri 25 €, isokoulutusleiri on ilmainen.

408200 kerhonojajapalkkiot:

nuortenleirin isoselle 20 €, nuortenillan keittiöavustus 10 €/kerta.

Rippikoulutyö:

318000 Rippikoulumaksut:

Leirit 120 €, Päiväkoulu 40 €

408200 palkkiot:

Leireille 6-8 isosta ja yksi apuohjaaja ja yövalvoja/leiri.

Isospalkkio 70 €, apuohjaaja/ yö-valvoja 250 €

Kehitysvammaisten rippileirin isospalkkio 150 €, apuohjaaja/yö-valvoja 350 €

Kaikkiin konfirmaatioihin ja yhteen riparisunnuntaihin bändipalkkiot. Bändin vetäjän palkkio 100 €/messu, bändiläisen palkkio 50-70 €/messu.

Diakoniatyö:

Keva-kirkkopyhä 15 € /henkilö

Omaishoitajien retki 12 € / henkilö

Vuokrat ja käyttökorvaukset

Tilavuokrat Hintoihin sisältyy ALV 25,5%

	Touko-syyskuu 4h	Loka-huhtikuu 4h
Hausjärven kirkko	215 €	410 €
Ryttylän kirkko	155 €	300 €
Mommilan kirkko	155 €	300 €
Kappeli (väestökisteriin kuulualta henkilöltä)	175 €	175 €

Kirkkosalien ja kappelin vuokra ei sisällä arvonlisäveroa, kun tilaa käytetään kirkollisiin toimituksiin. Vuokra peritään ulkopaikkakuntalaisilta.

Kirkkosaleissa järjestettävissä konserteissa, joihin myydään pääsylippuja, tilojen vuokra on 10 % lipputulosta ja vähintään 500 € + alv.

Yleishyödyllisistä konserteista, joiden lipputulot käytetään esim. stipendeihin tai hyväntekeväisyyteen, ei peritä vuokraa.

	Henkilömäärä	Ilman keittiötä	Koko tila myös keittiö
Vanha Pappila	60	160 €	265 €
Oitin srk talo kahvio	40	110 €	160 €
Oitin srk talo koko yläkerta	100	160 €	265 €
Mommilan seurakuntatupa	60	110 €	160 €

Pöytäliinat 13,75 €/kpl sis. ALV 25,5%

Kasteen yhteydessä kasteperheelle juhlatilan vuokra – 50 %

Voittoa tavoittelemattomilta Hausjärveläisiltä yhdistyksiltä ei peritä tilavuokraa. (mm. Sotaveteraanit, Sotainvalidit, Martat, Maatalousnaiset, Eläkeliitto, Hausjärvi-seura, Ryttylä Eräveikot, Oitin Puuha-Marit) Pöytäliinoista peritään vuokra.

Hautausmaksut

Avaus ja peittäminen	
hausjärveläinen	440 €
ulkopaikkakuntalainen	660 €
Urnahaudan avaus ja peittäminen	
hausjärveläinen	120 €
ulkopaikkakuntalainen	240 €

Kivityöt (sis. alv 24%)	90 €/h
Urnamuurin risti (sis. alv 24%)	50 €

Hautausmaksuun sisältyy kylmäsäilytystilan vuokra.

Hautaukseen liittyvät hauta- ja reunakivien siirrot laskutetaan todellisten kustannuksien mukaisesti. Kustannuksissa otetaan huomioon myös muille haudoille tehtävät kivityöt.

Urnamuuriin tuleva messinkilaatan tilaa seurakunta. Laatan toimittaja laskuttaa suoraan omaisia.

Hautapaikkamaksut

Arkkuhautapaikka 30 v.	
hausjärveläinen	375 €
ulkopaikkakuntalainen	650 €
Urnahautapaikka 30 v.	
hausjärveläinen	130 €
ulkopaikkakuntalainen	220 €
Hausjärveläiselle rintamatunnuksen omaaville ja heidän aviopuolisoilleen hautapaikkamaksu. (Hallinta-ajan jatkaminen norm. hinnoittelu)	0 €

Sirottelualue on vain uudella hautausmaalla ja on maksuton.

Hautapaikan hallinta-ajan jatkaminen

Hautapaikkamaksu jaetaan 30:llä ja kerrotaan tarvittaessa jatkovuosien määrällä.

Jos urna lasketaan vanhaan sukuhautaan, hallinta-ajan hinta on hausjärveläisen hinnan mukainen.

Urnahautapaikaksi voi valita myös arkkuhautapaikan, jolloin hallinta-ajan hinta on arkkupaikan mukainen.

Kokouspalkkiot 2025

	EUR
Kokouspalkkiot / kokous	
Kirkkovaltuusto pj.	60
Kirkkovaltuusto jäsen	40
Kirkkoneuvosto jäsen	40
Kirkkoneuvoston ja valtuuston vara pj., puheenjohtajana	60
Kirkkoneuvoston muodostamat työryhmät:	
Työryhmän pj.	25
Työryhmän jäsen	25
Kirkkoneuvoston edustajat työryhmissä	25

Avustukset 2025

	EUR
SLS	12000
Sley	5500
SEKL	10000
Piplia	6000
Lähetystyö yhteensä	33500
Merimieskirkko	800
Kansan Raamattuseura	500
Kirkkokuoro	1000
Ryttylän Eräveikot	1700
Avustukset yhteensä	37500

Hausjärven seurakunnan haudanhoitorahasto

Hausjärven seurakunta	
Tehtäväalue:	Kustannuspaikka: 9004050000 Haudanhoitorahasto
Toiminta-ajatus/Tehtävä: Haudanhoitorahaston varoilla hoidetaan hoitosopimushautoja. Hoitosopimuksia voi tällä hetkellä solmia vuodeksi, viideksi vuodeksi (perennahoito) tai kymmeneksi vuodeksi. Selvitetään kymmenen vuoden hoitosopimuksen myymisen lopettamista, sen sijaan olisi viiden vuoden määräaikainen kukkahoitosopimus mahdollisuus perennahoitosopimuksen ja vuoden sopimuksen rinnalla.	
Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella: 2025: Viiden vuoden kukkahoitosopimus kymmenen vuoden hoitosopimuksen sijasta. Perennahoitosopimukset painopisteenä. 2026: 2027:	
Tavoitteet talousarviovuodelle: Tavoitellaan hyvää hoitotasoa, mutta noudatetaan hoitotasoselvityksen mukaista hoitotasoa, joka on määritelty hautausmaiden hoitosuunnitelmassa.	
Talousarvioperustelut:	

Haudanhoitorahasto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	-101 190	-90 600	-90 000
Maksutuotot	-101 190	-90 600	-90 000
Muut toimintatuotot			
Toimintakulut	110 651	116 810	116 810,00
Henkilöstökulut	90 432	100 910	104 363
Palkat ja palkkiot	73 395	80 850	83 680
Henkilösivukulut	17 037	20 060	20 683
Palvelujen ostot	4 601	2 980	2 750
Vuokratulot	234	400	250
Aineet ja tarvikkeet	15 384	12 520	13 320
Ostot tilikauden aikana	15 384	12 520	13 320
TOIMINTAKATE	9 461	26 210	30 683
Rahoitustuotot- ja kulut			
Muut rahoituskulut			
VUOSIKATE	9 461	26 210	30 683
TILIKAUDEN TULOS	9 461	26 210	30 683
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 461	26 210	30 683

HAUTAINHOITORAHASTON HINNASTO

1.1.2025 alkaen

- Kukkien hoitokausi on vuosittain 1.6.-30.9.
- Seurakunnalta tilatut kukat istutetaan juhannukseen mennessä. Huonoiksi menneet seurakunnan istuttamat kukat vaihdetaan tarvittaessa uusiin.
- Hautaa, jonka muistomerkki on vaarallisesti kallistunut, ei voida hoitaa.
- Seurakunta ei tarjoa kastelu- ja talvihoitoja.
- Seurakunta (alueen puutarhuri) valitsee kukat haudalle. Kukkatoiveita ei voida vastaanottaa.
- Omaisten istuttamia kukkia voidaan joutua siirtämään tai poistamaan hoitokukkien tieltä.

KUKKAHOITO

1. Kesäkukkahoito 1 vuotta kukkaa	107€	(alle 2 m hauta) 3 isoa tai 2 isoa +3 pientä
	126€ kukkaa	(yli 2 m hauta) 5 isoa tai 4 isoa + 3 pientä
2. Kesäkukkahoito 10 vuotta	1071€	1 hautapaikka
	1230€	2 hautapaikkaa
		Seuraavat paikat 99€/hautapaikka

Kesäkukkahoito sisältää:

- haudan nurmi- ja hiekkapinnan hoito
- kukkapesän kunnostus ja lannoitus
- kukkien hankinta ja uusiminen tarvittaessa
- kukkien istutus, hoito, lannoitus ja kastelu
- kukkien poisto syksyllä ja syyssiivous

PERENNAHOITO 5 vuotta

Seurakunta (alueen puutarhuri) valitsee perennalajin haudalle. Valinta tehdään kukkapesän kasvuolosuhteiden sekä muistomerkin korkeuden ja värin perusteella. Perennahoidossa olevalle haudalle ei voi istuttaa kanervia, ettei monivuotisten kasvien juuristo vahingoitu.

3. Perennahoito	291€	1 perenna
	301€	2 perennaa
	311€	3 perennaa
	331€	5 perennaa

Perennahoito sisältää:

- haudan nurmi- ja hiekkapinnan hoito
- kasvualueen kunnostus ja lannoitus perennojen istutuksen yhteydessä
- perennojen hankinta ja uusiminen tarvittaessa
- perennojen istutus, ylläpito ja kastelu hoitojakson aikana