

Talousarvio 2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025



**Jyväskylän
ortodoksinen
seurakunta**

Talousarvio 2023
Talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025

Jyväskylän ortodoksinen seurakunta

Seurakunnanneuvosto 21.10.2022

Seurakunnanvaltuusto 14.11.2022

SISÄLLYS

1. YLEISPERUSTELUOSA.....	3
1.1. JOHDANTO.....	3
1.2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT.....	3
1.2.1. Seurakunnan strategia.....	3
1.2.2. Toiminnalliset lähtökohdat.....	4
1.2.3. Taloudelliset lähtökohdat.....	5
1.3. SUUNNITELMAN KESKEISIMMÄT KOHDAT.....	5
1.4. INVESTOINNIT.....	5
1.5. TALOUSARVION SITOVUUSTASO.....	6
1.6. EDELLISEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	6
1.7. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA.....	6
2. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	6
2.1. HALLINTO.....	6
2.1.1. Hallinnon strategiset tavoitteet 2022–2025.....	7
2.1.2. Hallinnon kehitystoimenpiteet 2023.....	7
2.1.3. Hallinnon talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024–2025.....	7
2.2. SEURAKUNTATYÖ.....	8
2.2.1. Seurakuntatyön strategiset tavoitteet 2022–2025.....	9
2.2.2. Seurakuntatyön kehitystoimenpiteet 2023.....	10
2.2.3. Seurakuntatyön talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024–2025....	10
2.3. KIINTEISTÖT.....	10
2.3.1. Kiinteistöjen strategiset tavoitteet 2022–2025.....	11
2.3.2. Kiinteistöjen kehitystoimenpiteet vuonna 2023.....	11
2.3.3. Kiinteistöjen talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024–2025.....	11
3. TULOSLASKELMAOSA.....	11
4. INVESTOINTIOSA.....	12
5. RAHOITUSOSA.....	12
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA.....	13

1. YLEISPERUSTELUOSA

1.1. JOHDANTO

Jyväskylän ortodoksinen seurakunta on Kuopion ja Karjalan hiippakunnan läntisin seurakunta, jonka alueeseen kuuluu 17 keskisuomalaista kuntaa. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 2 189 henkeä. Jäsenistä noin 67 % asuu Jyväskylän kaupungin alueella. Omia pyhäkköjä seurakunnalla on kahdeksan, ja säännöllistä toimintaa järjestetään kaikkiaan kymmenellä paikkakunnalla. Seurakunnan työtä tehdään viiden vakituisen työntekijän ja suuren vapaaehtoisten joukon voimin.

Seurakunta vahvistaa vuosittain tulevan vuoden talousarvion sekä kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman (Ortkj 112 § ja 113 §). Toiminnan ja talouden suunnittelussa kartoitetaan seurakunnan työn mahdollisuuksia, asetetaan tavoitteita ja etsitään erilaisia toimintavaihtoehtoja, mitoittaen seurakunnan toimintaa talouden resursseihin. Toiminnan ja talouden suunnittelua ohjaavat Suomen ortodoksisen kirkon voimassa oleva tavoite- ja toimintasuunnitelma sekä seurakunnan sen pohjalta määrittelemä strategia.

1.2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

1.2.1. Seurakunnan strategia

Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu pohjautuu kirkolliskokouksen sekä seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tekemään pitkän tähtäimen suunnittelutyöhön. Kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin sitoutuen seurakunta on vuonna 2022 laatinut oman strategiansa, jonka toimeenpanoa ohjataan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa ja seurataan vuosikertomuksissa. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2023–2025 sekä talousarvioon 2023 kirjatut toimenpiteet perustuvat voimassa olevan strategian tavoitteisiin.

JYVÄSKYLÄN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2023–2027

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan strategia vuosille 2023–2027 pohjautuu Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaan vuosille 2021–2025. Seurakunta sitoutuu toteuttamaan kirkon missiota, visioita ja arvoja:

MISSIO:

Suomen ortodoksinen kirkko on ylösnousseen Kristuksen kirkko. Sen tehtävänä on julistaa ilosanomaa Kristuksesta, johdattaa pelastukseen ja kutsua kantamaan vastuuta koko luomakunnasta.

VISIO:

Kutsuva, kasvava ja kukoistava Kristuksen kirkko.

ARVOT:

Lähimmäisenrakkaus, avoimuus ja vastuullisuus.

Tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla visio saavutetaan ja arvot toteutetaan paikallisesti:

KUTSUVA KIRKKO

1. *Turvataan säännölliset jumalanpalvelukset koko seurakunnan alueella keskittäen resursseja sinne, missä on kävijöitä. Resursseja ja niiden suuntaamista arvioidaan säännöllisesti.*
2. *Selkiytetään työntekijöiden työnkuvia suuntaamalla papiston resursseja enemmän hengelliseen työhön ja hyödynnetään oto- ja eläkeläispappien osaamista.*
3. *Kehitetään seurakunnan vapaaehtoisten rekrytointia ja toiminnan itseohjautuvuutta, pyhäkkökohtaista yhteisöllisyyttä sekä katekumeeniopetusta seurakunnan toimintaan sitoutumisen lisäämiseksi.*
4. *Sidotaan seurakunnan pitkän tähtäimen suunnittelu kirkon strategiakausiin sekä suunnitellaan ja seurataan toimintaa säännöllisesti yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi. Huolehditaan hallinnon päätösten lainmukaisesta tiedoksiannosta ja lisätään myös vapaamuotoisempaa viestintää kaikessa toiminnassa.*

KUKOISTAVA KIRKKO

1. *Tuetaan henkilöstön hyvinvointia työnohjauksen, täydennyskoulutuksen ja virkistämisen kautta, budjetoidusti ja kannustavaa ilmapiiriä luoden. Panostetaan vapaaehtoisten jaksamiseen ja motivointiin.*
2. *Pidetään suunnitelmallisesti huolta seurakunnan kiinteistöistä ja arvoirtaimistosta. Koordinoidaan eri ikäryhmissä tehtävää kasvatustyötä tähdäten kulttuuriperinnön ja elävän tradition vaalimiseen.*
3. *Otetaan huomioon kestävän kehityksen vaatimukset kaikessa toiminnassa ja hankinnoissa.*
4. *Kevennetään seurakunnan hallintorakennetta toimikuntien osalta. Käynnistetään keskustelua talouden varautumisesta verotulojen vähenemiseen. Rakennetaan aktiivisesti toimivaa, vakavaraista ja itsenäistä Jyväskylän seurakuntaa pysyen samalla avoimena mahdollisille muutoksille koko kirkon etua ajatellen.*

Kutsuva ja kukoistava kirkko on kasvava kirkko, joka toimii ekumeenisesti ympäröivässä yhteiskunnassa.

1.2.2. Toiminnalliset lähtökohdat

Seurakunnan toiminnalliset lähtökohdat toimintavuoden 2023 ja suunnitelmavuosien työn suunnitteluun ovat hyvät. Kahden poikkeuksellisen epidemiavuoden jälkeen kokoontumisia ja jumalanpalveluselämää koskeneet rajoitukset ovat pääosin poistuneet, ja tilaisuuksiin on odotettavissa osallistujia jälleen entiseen tapaan. Uuden haasteen seurakunnan työlle on sen sijaan muodostanut Ukrainan sota, jonka myötä seurakunnan alueelle on asettunut yli kaksituhatta valtaosaltaan ortodoksitaustaista ukrainalaispakolaista.

Myös toiminnan resurssit ovat suunnitelmakauden alkaessa hyvät. Seurakunnan taloudellinen tilanne on tasapainoinen. Suuret investointihankkeet on saatu päätökseen kirkon ja virkatalon peruskorjauksen myötä. Kolme uutta ja osaavaa työntekijää on juuri aloittanut työnsä osana seurakunnan työyhteisöä. Toiminnallisena haasteena on sen sijaan mainittava uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ja motivoiminen mukaan seurakunnan työhön. Seurakunnan väestökehitys on niin ikään ollut laskusuuntainen. Vuoden 2021 aikana jäsenmäärä laski lähes 2 %, ja kehityksen odotetaan jatkuvan samansuuntaisena.

1.2.3. Taloudelliset lähtökohdat

Seurakunnan taloudellinen tilanne on suunnitelmakauden alkaessa vakaa. Kassavaroja seurakunnalla on lähes 500 000 €. Pankkilainaa on jäljellä kirkon ja virkatalon peruskorjauksesta noin 180 000 €. Seurakunnan talousarvio on laadittu tuloveroprosentin 1,95 mukaan. Vuoden 2022 verotuloennuste on 690 000 €, ja vaikka verotulojen kehityksen odotetaan jatkuvan myönteisenä myös vuonna 2023, vuoden talousarvio on laadittu maltillisesti 650 000 €:n verotuloennusteen varaan. Tilikauden 2023 tuloksen arvioidaan muodostuvan ylijäämäiseksi.

Keski-Suomen talouden kehitysnäkymät ovat suunnitelmaa laadittaessa toiveikkaat, mutta tulevaa kehitystä on ajankohtaisten uhkakuvien vuoksi vaikea ennustaa. Sekä koronaepidemian että Ukrainan sodan kriisivaikutukset ovat heijastuneet vahvasti Keski-Suomeen, mutta samaan aikaan alueella on investoitu merkittävästi etenkin teollisuuteen. Yritysten liikevaihto kasvoi edellisen vuoden aikana 7,5 %. Syksyllä 2022 alueen työttömyys on vähentynyt 12 % vuoden takaisesta. Vuoden aikana väestön ennustetaan lisääntyvän Jyväskylässä noin tuhannella hengellä ja koko maakunnan tasolla pysyvän ennallaan.

1.3. SUUNNITELMAN KESKEISIMMÄT KOHDAT

Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan keskeisimpien perustoimintojen suunnitellaan säilyvän vuonna 2023 ja suunnitelmakaudella 2024–2025 pääosin ennallaan. Näihin toimintoihin lukeutuvat säännöllinen jumalanpalveluselämä, kirkollinen kasvatustyö, sielunhoito, diakoniatyö, nuorisotyö, kirkkolaulu, maahanmuuttajatyö, ekumeeninen työ ja vapaaehtoistyö. Seurakuntatyön toimintoja kehitetään toimialakohtaisesti seurakunnan strategian mukaisin toimenpitein.

Seurakunnan hallinto järjestetään suunnitelmakaudella säädösten edellyttämällä tavalla luottamuselinten toimesta. Tilintarkastuksesta vastaavat seurakunnanvaltuuston toimikaudekseen valitsemat kelpoisuusehdot täyttävät tarkastajat. Kirkkoherranvirasto palvelee seurakuntalaisia kirkollisten toimitusten ja tilojen varausten sekä tiedottamisen tehtävissä. Taloushallinnon ja rekisterinhoidon palvelut tuotetaan kirkon palvelukeskuksessa, Kuopiossa. Hallintoa kehitetään seurakunnan strategian edellyttämällä tavalla.

Kiinteistöjä pidetään yllä ja hyvässä kunnossa seurakunnan perustoimintojen mahdollistamiseksi ja vuokratulojen hankkimiseksi. Omien kiinteistöjen lisäksi seurakunta omistaa myös asunto-osakkeita. Kiinteistönpidossa seurataan seurakunnan strategiaa ja sen suunnitelmallisuuden tueksi laaditaan vuonna 2023 erillinen kiinteistöstrategia.

1.4. INVESTOINNIT

Talousarviovuodelle ja suunnitelmakaudelle ei ole suunniteltu investointeja. Kirkon ja virkatalon peruskorjauskokonaisuuden valmistuttua merkittäviä korjaustarpeita ei ole näköpiirissä. Tulevista kiinteistöihin kohdistuvista investoinneista linjataan kymmenen vuoden tähtäimellä vuoden 2023 aikana vahvistettavassa kiinteistöstrategiassa.

1.5. TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Seurakunnan talousarvion 2023 sitovuustaso on seurakunnanvaltuustolle tehtäväalueittain netto. Taseeseen kirjattavien investointien aktivointiraja on 5 000 €. Suunnitelmavuosien arviot ovat suuntaa antavia, ja niitä voidaan tarpeen tullen muuttaa.

1.6. EDELLISEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Seurakunnan vuoden 2022 verotulokertymäarvio on elokuun lopun toteuman mukaan laskettuna 690 000 €, mikä ylittää talousarvion tuotto-odotuksen peräti 17 %:lla. Keskusrahastomaksuja tullaan kirkollishallituksen ilmoituksen mukaan keräämään seurakunnalta 146 000 €, eli 6 % arvioitua enemmän. Toimintatuotot ovat elokuun lopun tilanteen mukaan toteutumassa 2 % ja toimintakulut 16 % arvioitua alhaisempina. Keskusrahastolta saatu 16 000 €:n peruskorjausavustus on 80 % anottua ja budjetoitua pienempi. Poistojen jälkeen tilikauden tulos on muodostumassa talousarvion mukaisesti ylijäämäiseksi.

1.7. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Seurakunnan palveluksessa on vuonna 2023 työsopimussuhteisissa toimissa viisi päätoimista työntekijää: kirkkoherra, toinen pappi, kanttori, nuorisotyöstä vastaava kanttori ja seurakuntamestari. Seurakunnan henkilöstömäärä suunnitellaan pidettäväksi samalla tasolla koko suunnitelmakauden ajan. Vakituisten henkilöstön lomansijaisuudet hoidetaan pääsääntöisesti työyhteisön sisäisin järjestelyin, ilman palkattuja sijaisia.

Kausi- ja keikkaluontoisissa tehtävissä, kuten leirityöntekijöinä, kirkon oppaina sekä vakituisten työntekijöiden sijaisina ja kiireapulaisina varaudutaan työllistämään vuoden aikana noin kaksikymmentä henkeä. Lisäksi yksi seurakunnan alueella toimiva ortodoksisen uskonnon opettaja on sivutoimisessa työsuhteessa seurakuntaan niiden opetustuntien osalta, joita opetuksenjärjestäjät eivät ole velvollisia korvaamaan.

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1. HALLINTO

Seurakunnan luottamuselimet hoitavat seurakunnan hallintoa lain ja säädösten mukaan. Luottamuselimiin lukeutuvat seurakuntalaisten vaaleilla valitsema seurakunnanvaltuusto ja tämän toimikaudekseen valitsemat seurakunnanneuvosto ja muut toimielimet. Lakisääteisten kiinteistö- ja vaalilautakuntien lisäksi seurakunnassa toimii vuonna 2023 kolme toimikuntaa, diakonia-, perhe- ja nuorisotyö- sekä kasvatustoimikunta. Vuoden aikana järjestetään kirkolliskokousedustajien ja seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalit.

Tilintarkastus järjestetään säädösten edellyttämällä tavalla valtuuston toimikaudekseen valitsemien, kelpoisuusehdot (KHT/HT) täyttävien tilintarkastajien toimesta. Tilintarkastukseen sisältyy tarkastuspäivä myös syyskaudella.

Kirkkoherranvirasto palvelee seurakuntalaisia ja muita asiakkaita vuoden aikana normaalisti maanantaista perjantaihin, klo 9–12, lukuun ottamatta kesäkautta, jolloin palvelupäiviä on viikossa kolme. Säännöllisten palveluaikojen ylläpidolla turvataan toimitusten sujuva sopiminen ja tilanvuokraustoiminnot. Keskusrahastomaksuilla katettavat talous- ja rekisteripalvelut tuottaa kirkon palvelukeskus. Tiedotusta ja viestintää toteutetaan keskusrahastomaksuilla tuotetun Aamun Koitto -lehden sekä seurakunnan verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta.

Muu yleishallinto käsittää koko seurakunnan toimintaa ja henkilöstöä koskevat menot ja tulot, joita ei voida sijoittaa muille tehtäväalueille. Työterveyshuollon palvelut järjestetään koko henkilöstölle ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta. Henkilöstön vakuutusturva järjestetään lain edellyttämällä tavalla, ja luottamuselinten toimintaa turvataan hallinnon vastuuvakuutuksella.

2.1.1. Hallinnon strategiset tavoitteet 2023–2027

”Sidotaan seurakunnan pitkän tähtäimen suunnittelu kirkon strategiakausiin sekä suunnitellaan ja seurataan toimintaa säännöllisesti yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi. Huolehditaan hallinnon päätösten lainmukaisesta tiedoksiannosta ja lisätään myös vapaamuotoisempaa viestintää kaikessa toiminnassa.”

”Kevennetään seurakunnan hallintorakennetta toimikuntien osalta. Käynnistetään keskustelua talouden varautumisesta verotulojen vähenemiseen. Rakennetaan aktiivisesti toimivaa, vakavaraista ja itsenäistä Jyväskylän seurakuntaa pysyen samalla avoimena mahdollisille muutoksille koko kirkon etua ajatellen.”

2.1.2. Hallinnon kehitystoimenpiteet 2023

- Toteutetaan seurakunnan strategiaa toimintasuunnitelman mukaisesti ja seurataan sen toteutumista vuosikertomuksessa.
- Järjestetään vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia seurakunnan ajankohtaisista asioista ja hallinnon hankkeista seurakuntalaisille esimerkiksi kirkkokahvien yhteydessä.
- Kartoitetaan tarve ja eri toteutustavat toimikuntien määrän karsimiselle ja uudelleenjärjestelylle siten, että mahdolliset muutokset on saatettavissa voimaan valtuustokauden vaihtuessa vuoden 2024 alusta.
- Keskustellaan Kuopion seurakunnan kanssa aiemman seurakuntarajojen siirtohankkeen jatkosta Hankasalmen ja Konneveden kuntien alueiden liittämiseksi seurakuntaan.

2.1.3. Hallinnon talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024–2025

Kustannuspaikat 120–190	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Muut tuotot	100 000				
Toimintakulut	-38 750	-32 550	-31 650	-31 650	-31 650
Toimintakate	61 250	-32 550	-31 650	-31 650	-31 650
Vuosikate	61 250	-32 550	-31 650	-31 650	-31 650
Tilikauden tulos	61 250	-32 550	-31 650	-31 650	-31 650
Tilikauden yli-/alijäämä	61 250	-32 550	-31 650	-31 650	-31 650

2.2. SEURAKUNTATYÖ

Suunnitelmakaudella seurakuntatyön keskiössä säilyvät säännöllisesti toimitetut jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, sielunhoito sekä kirkollinen kasvatustyö ja kerhotoiminta. Jyväskylän kirkossa pidetään vakiintuneen tavan mukaan yllä aktiivista jumalanpalveluselämää siten, että palveluksia toimitetaan sunnuntaiden ja suurten juhlien lisäksi myös muina vakiintuneina juhla- ja paastopäivinä, kuitenkin vähintään kolmesti viikossa. Maakunnan pyhäköissä jumalanpalveluksia toimitetaan lauantai- ja sunnuntaipäivinä keskimäärin kerran kuussa ja vuokratiloissa muutamia kertoja vuodessa. Kirkolliset toimitukset järjestetään seurakuntalaisten pyynnöstä ja niitä tarjotaan heille aktiivisesti elämän käännekohtissa.

Sielunhoitotyö on keskeinen osa seurakunnan papiston toimenkuvaa. Seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuutta katumuksen sakramenttiin osallistumiselle, erityisesti kirkkovuoden paastoaikoina. Papisto on aina tavoitettavissa myös luottamuksellista keskustelua sekä henkistä ja hengellistä tukea varten eri elämäntilanteissa.

Aikuiskasvatuksen keskeisenä toimintamuotona jatkaa Ortodoksisuus tutuksi -kurssi. Syventävää opetustarjontaa järjestää Kasvatustoimikunta erilaisten luentotilaisuuksien ja -tapahtumien muodossa. Opetus on keskeinen osa myös seurakunnan yhteydessä toimivien kolmen tiistaiseuran ja säännöllisesti kokoontuvan matalan kynnyksen Kahvikerhon toimintaa. Ortodoksiseen kirkkoon tutustuttavaa toimintaa pyritään järjestämään Jyväskylän lisäksi myös maakunnan alueella omia pyhäkköjä tunnetuksi tekemällä ja etäyhteyksien mahdollisuuksia hyödyntäen.

Kirkkomusiikkitoiminta toteutuu vuonna 2023 Kristuksen ylösnousemisen kirkon kuoron puitteissa, seurakunnan molempien kanttorien johdolla. Kuoro harjoittelee erillisen ohjelman mukaan ottaen huomioon eritasoisten laulajien tarpeet sekä kutsuen ja kannustaen mukaan toimintaan uusia vapaaehtoisia. Kirkkolaulun ja kuorotoiminnan toteuttamisessa seurataan vuonna 2022 hyväksyttyä seurakunnan kirkkolaulun kehittämissuunnitelmaa.

Nuorisotyön osalta leiri- ja kerhotoiminta jatkuu entiseen tapaan aktiivisena. Perhe- ja nuorisotyötoimikunta suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhdessä nuorisotyöstä vastaavan kanttorin ja toisen papin kanssa. Omassa leirikeskuksessa järjestetään kesällä lastenleiri ja kristinoppileiri jatkoleireineen, minkä lisäksi ollaan mukana valtakunnallisen musiikkileirin toteuttamisessa. Säännöllisinä kerhotoiminnan muotoina jatkavat viikoittaiset Perhekerho ja Puuhakerho sekä kerran kuussa kokoontuva Kirkkokerho. Nuorten illoille ja Jyväskylän nuoret aikuiset -ryhmän toiminnalle etsitään uusia toimintamalleja. Lisäksi perheille suunnattuja päivätapauksia järjestetään niin Jyväskylässä kuin maakunnankin alueella.

Koulujen uskonnonopetuksesta vastaavat seurakunnan toiminta-alueen kunnat. Seurakunta tukee opetuksen järjestämistä neuvonnalla ja rekrytointiavulla sekä korvaamalla maakunnan alueella kiertäville opettajille matkakuluja ja yksittäisiä tunteja sellaisissa kunnissa, joissa kunta ei vähäisen oppilasmäärän vuoksi ole velvollinen järjestämään opetusta. Yhteistyössä toteutetaan myös uskonnonopetuksen teemapäiviä ja -retkiä.

Diakoniatyö toteutuu osana papiston työtä laitos- ja kotikäynteinä sekä keskusteluapuna. Diakoniatyön puitteissa toteutetaan myös perinteinen pyhiinvaellusmatka kirkkomme luostareihin. Pienimuotoisen taloudellisen avun antamiseen varaudutaan omalla määrärahalla. Yhteisöille suunnatut yleisavustukset keskitetään vakiintuneeseen tapaan Filantropia ry:lle ja

kaupungin ruokajakelusta vastaavalle Jyväskylän Suvanto ry:lle. Kansainvälisen diakonian ja lähetystyön tukemiseen osallistutaan myös Filantropian paastokeräysten järjestämisellä.

Ikonimaalausharrastuksen edellytykset Jyväskylässä pidetään yllä. Seurakunnan toimesta järjestetään aikuisten ja lasten ikonipiirit, minkä lisäksi seurakunnan tiloissa kokoontuvat myös kansalaisopiston ikonimaalauskurssit. Ikonimaalauksen ohella toinen seurakunnan toiminnassa näkyvä käsityötaiteen muoto on käsipaikkojen kirjonta, jonka harrastamista tuetaan Käsipaikkapiirin toiminnan kautta.

Maahanmuuttajatyön näkyvin osa ovat seurakunnassa kuukausittain toimitettavat monikieliset jumalanpalvelukset ja niihin liittyvä venäjänkielinen opetus. Uuden haasteen suunnitelmakauden toiminnalle tuovat Ukrainan sotaa seurakuntamme alueelle paenneet ukrainalaiset, joita pyritään tukemaan kutsumalla heitä mukaan toimintaan koko seurakunnan alueella, samalla ohjaten heitä seurakunnan jäsenyyteen. Venäjän- ja ukrainankielisen väestön palvelemisessa jatkaa vuoden 2023 ajan Kuopion, Saimaan ja Jyväskylän seurakuntien yhteinen monikulttuurisen työn pappi. Muista kieli- ja kulttuuriryhmistä seurakunnan toiminnassa huomioidaan erityisesti romanialaiset, joita kutsutaan mukaan seurakunnan toimintaan Romaniankielisen keskustelukerhon kautta.

Ekumeeninen työ nähdään luontevana osana seurakunnan toimintaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Seurakunta osallistuu jatkossakin Jyväskylän kristillisten seurakuntien yhteistyöelimen toimintaan ja pitää yhteyttä myös alueen muihin seurakuntiin. Seurakunnan työntekijät osallistuvat ekumeenisiin tapahtumiin. Vieraanvaraisuutta osoitetaan seurakunnan tiloissa viikoittain kokoontuville eritrealaisille kristityille, joilla ei ole kaupungissa omaa toimitilaa.

Vapaaehtoistoiminta on seurakunnan keskeinen voimavara, jonka hyödyntämiseen halutaan panostaa entistä enemmän. Tiistaiseurojen, toimikuntien ja kuoron ohella mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön tarjotaan edelleen muun muassa kirkon apulaisisännöitsijöistä koostuvassa Kirkkoluotsit-ryhmässä, Ponomaringissä ja Talkooryhmässä sekä erilaisissa matalan kynnyksen toiminnoissa, kuten kirkkokahvien valmistamisessa. Mahdollisen toimikuntarakenteen muutoksen yhteydessä kiinnitetään huomiota toimikuntien nykyisten vapaaehtoisten jatkamiseen myös uudessa rakenteessa.

2.2.1. Seurakuntatyön strategiset tavoitteet 2023–2027

”Turvataan säännölliset jumalanpalvelukset koko seurakunnan alueella keskittäen resursseja sinne, missä on kävijöitä. Resursseja ja niiden suuntaamista arvioidaan säännöllisesti.”

”Selkiytetään työntekijöiden työnkuvia suuntaamalla papiston resursseja enemmän hengelliseen työhön ja hyödynnetään oto- ja eläkeläispappien osaamista.”

”Kehitetään seurakunnan vapaaehtoisten rekrytointia ja toiminnan itseohjautuvuutta, pyhäkkökohtaista yhteisöllisyyttä sekä katekumeeniopetusta seurakunnan toimintaan sitoutumisen lisäämiseksi.”

”Tuetaan henkilöstön hyvinvointia työnohjauksen, täydennyskoulutuksen ja virkistämisen kautta, budjetoidusti ja kannustavaa ilmapiiriä luoden. Panostetaan vapaaehtoisten jaksamiseen ja motivointiin.”

”Koordinoidaan eri ikäryhmissä tehtävää kasvatustyötä tähdäten kulttuuriperinnön ja elävän tradition vaalimiseen.”

2.2.2. Seurakuntatyön kehitystoimenpiteet 2023

- Toimitetaan edelleen aktiivisesti jumalanpalveluksia eri puolilla seurakuntaa, seuraten kävijämäärien kehitystä ja jatkaen myös jumalanpalvelusten striimausta.
- Otetaan käyttöön työntekijöiden päivitetyt toimenkuvat.
- Kartoitetaan uusia vapaaehtoistoiminnan organisoimisen muotoja ja vapaaehtoiseksi motivoimisen tapoja.
- Järjestetään avointen ovien päiviä tai muita yhteisöllisiä tapahtumia maakunnan eri pyhäköissä.
- Toteutetaan Ortodoksisuus tutuksi -kurssi kahdesti vuodessa uudella, seurakunnan elämään entistä paremmin tutustuttavalla opetussuunnitelmalla.
- Varataan tarvittavat määrärahat ja panostetaan niiden puitteissa aiempaa enemmän työntekijöiden ja vapaaehtoisten koulutukseen ja virkistykseen.
- Pidetään kasvatustyössä esillä kirkon perinteestä nousevia aiheita ajankohtaisella ja seurakuntalaisten arkea koskettavalla tavalla.

2.2.3. Seurakuntatyön talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024–2025

Kustannuspaikat 210–280	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	15 407	13 850	13 450	13 450	13 450
Toimintakulut	-307 381	-329 570	-343 700	-343 700	-343 700
Toimintakate	-291 974	-315 720	-330 250	-330 250	-330 250
Toiminta-avustukset			8 000	8 000	8 000
Vuosikate	-291 974	-315 720	-322 250	-322 250	-322 250
Tilikauden tulos	-291 974	-315 720	-322 250	-322 250	-322 250
Tilikauden yli-/alijäämä	-291 974	-315 720	-322 250	-322 250	-322 250

2.3. KIINTEISTÖT

Seurakunnan kiinteistöjen kokonaisuus muodostuu Jyväskylässä sijaitsevasta kirkosta ja sen yhteydessä olevasta seurakuntakeskuksesta toimistoihin, kerhotiloihin, saleihin ja vuokra-asuntoihin, sekä maakunnan alueella sijaitsevista kuudesta pyhäköstä, Karstulan, Saarijärven, Suolahden, Viitasaaren ja Äänekosken tsasounista sekä Lievestuoreen rukoushuoneesta, ja Pyhäkankaan leirikeskuksesta. Kiinteistöt tarjoavat tilat seurakunnan perustoiminnoille, minkä lisäksi seurakuntakeskuksen ja leirikeskuksen kiinteistöt tuottavat vuokratuloja. Pyhäköt pitävät sisällään myös mittavan arvoirtaimistokokonaisuuden.

Kiinteistöihin verrattavissa olevan omaisuuserän muodostavat seurakunnan Jyväskylässä omistamat kolme asunto-osaketta osoitteissa Aatoksenkatu 6, Kansakoulukatu 7 ja Eeronkatu 6. Osakehuoneistoja ylläpidetään ja vuokrataan asuinkäyttöön sijoitustarkoituksessa.

Seurakunnan kiinteän ja siihen verrattavan omaisuuden hoito ja kunnossapito kuuluu seurakunnan neuvoston alaisuudessa toimivalle kiinteistölautakunnalle, joka toteuttaa tehtävänsä yhteistyössä kirkon ja rukoushuoneiden isännöitsijöiden kanssa. Jyväskylässä sijaitsevien

kiinteistöjen hoitotehtävissä työskentelee päätoiminen seurakuntamestari, minkä lisäksi ulkoalueiden hoito hankitaan osin ostopalveluna huoltoyhtiöltä.

Seurakunnan pyhäköistä ja muista kiinteistöistä, arvoirtaimistosta sekä asunto-osakkeista on pidetty hyvää huolta ja ne ovat pääosin hyväkuntoisia. Uusia investointeja talousarviovuodelle tai suunnitelmakaudelle ei ole suunniteltu. Kiinteistölautakunta on valmistelemaan kiinteistöstrategiaa, jossa linjataan kiinteistöjen tulevaisuudesta ja investointitarpeista seuraavien kymmenen vuoden ajalle. Strategian on tarkoitus valmistua keväällä 2023.

2.3.1. Kiinteistöjen strategiset tavoitteet 2023–2027

”Pidetään suunnitelmallisesti huolta seurakunnan kiinteistöistä ja arvoirtaimistosta.”

”Otetaan huomioon kestävän kehityksen vaatimukset kaikessa toiminnassa ja hankinnoissa.”

2.3.2. Kiinteistöjen kehitystoimenpiteet vuonna 2023

- Laaditaan ja hyväksytään seurakunnan kiinteistöstrategia vuosille 2023–2033.
- Toteutetaan kiinteistölautakunnan tarpeellisiksi katsomat pienet korjaustoimet maakunnan pyhäköissä.
- Päivitetään ja siirretään sähköiseen muotoon seurakunnan arvoirtaimistoluettelo.
- Kartoitetaan kiinteistöstrategiatyön yhteydessä mahdollisuudet kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen käyttöönottoon.

2.3.3. Kiinteistöjen talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024–2025

Kustannuspaikat 310–450	TP 2021*	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	128 571	145 960	135 500	135 500	135 500
Toimintakulut	-248 413	-209 086	-214 670	-214 670	-214 670
Toimintakate	-119 842	-63 126	-79 170	-79 170	-79 170
Toiminta-avustukset	21 890	80 000			
Vuosikate	-97 952	16 874	-79 170	-79 170	-79 170
Poistot ja arvonalentumiset	-61 083	-55 885	-67 220	-67 220	-67 220
Tilikauden tulos	-159 035	-39 011	-146 390	-146 390	-146 390
Tilikauden yli-/alijäämä	-159 035	-39 011	-146 390	-146 390	-146 390

* Vuoden 2021 luvuissa on mukana myyty asunto-osake Koulutie 3, kustannuspaikka 460.

3. TULOSLASKELMAOSA

Talousarviovuonna 2023 ja suunnitelmakaudella 2024–2025 seurakunnan verotulojen arvioidaan riittävän negatiivisen toimintakatteen kattamiseen. Keskusrahastomaksujen, toiminta-avustusten ja rahoituserien jälkeen vuosikate on positiivinen ja tilikauden tulos poistojen jälkeen ylijäämäinen.

Tuloslaskelmaosa	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	143 980	159 810	148 950	148 950	148 950
Muut tuotot	100 000				

Toimintakulut	-594 544	-571 206	-590 020	-590 020	-590 020
Toimintakate	-350 564	-411 396	-441 070	-441 070	-441 070
Verotulot	654 034	590 000	650 000	650 000	650 000
Keskusrahastomaksut	-138 376	-138 000	-147 000	-147 000	-147 000
Toiminta-avustukset	21 890	80 000	8 000	8 000	8 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 771	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Vuosikate	185 213	119 004	68 330	68 330	68 330
Poistot ja arvonalentumiset	-61 084	-55 885	-67 220	-67 220	-67 220
Tilikauden tulos	124 129	63 119	1 110	1 110	1 110
Tilikauden yli-/alijäämä	124 129	63 119	1 110	1 110	1 110

4. INVESTOINTIOSA

Talousarviovuodelle 2023 tai suunnitelmakaudelle 2024–2025 ei ole suunniteltu investointeja.

5. RAHOITUSOSA

Seurakunnan arvioitu vuosikate 2023 ja 2024–2025 on positiivinen. Pankkilainaa on talousarviovuoden alussa jäljellä noin 180 000 € ja kassavaroja tileillä noin 500 000 €. Talousarvio on laadittu realistisesti, maltillisen verotuloennusteen varaan. Vuodelle ei ole suunniteltu investointeja. Arvioidut tulot riittävät kulujen kattamiseen, eikä pääomarahoitusta tarvita.

Rahoituksen tunnuslukuja	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Vuosikate	185 213	119 004	68 330	68 330	68 330
Investoinnit	46 400	-205 000			
Lainakannan muutokset	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000	-29 000
Kassavarojen muutokset	192 014				

Talousarvio ja suunnitelma

TA
Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	TS1 2023	TS2 2024	TS3 2025
120 Seurakunnan luottamuselimet					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-1.492	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700
TOIMINTAKATE	-1.492	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700
VUOSIKATE	-1.492	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700
TILIKAUDEN TULOS	-1.492	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1.492	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700
130 Tilintarkastus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-1.895	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
TOIMINTAKATE	-1.895	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
VUOSIKATE	-1.895	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
TILIKAUDEN TULOS	-1.895	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1.895	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
170 Kirkkoherranvirasto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-27.837	-21.100	-19.500	-19.500	-19.500
TOIMINTAKATE	-27.837	-21.100	-19.500	-19.500	-19.500
VUOSIKATE	-27.837	-21.100	-19.500	-19.500	-19.500
TILIKAUDEN TULOS	-27.837	-21.100	-19.500	-19.500	-19.500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27.837	-21.100	-19.500	-19.500	-19.500
190 Muu yleishallinto					
TULOSLASKELMA					
MUUT TUOTOT	100.000				
TOIMINTAKULUT	-7.526	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
TOIMINTAKATE	92.474	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
VUOSIKATE	92.474	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
TILIKAUDEN TULOS	92.474	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	92.474	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
210 Seurakuntatyö					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT		1.000	500	500	500
TOIMINTAKULUT	-247.488	-254.250	-281.170	-281.170	-281.170
TOIMINTAKATE	-247.488	-253.250	-280.670	-280.670	-280.670
VUOSIKATE	-247.488	-253.250	-280.670	-280.670	-280.670
TILIKAUDEN TULOS	-247.488	-253.250	-280.670	-280.670	-280.670
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-247.488	-253.250	-280.670	-280.670	-280.670
220 Kirkkomusiikki					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-204	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
TOIMINTAKATE	-204	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
VUOSIKATE	-204	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
TILIKAUDEN TULOS	-204	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-204	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
230 Nuorisotyö					

Talousarvio ja suunnitelma

TA

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	TS1 2023	TS2 2024	TS3 2025
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	6.891	7.500	7.800	7.800	7.800
TOIMINTAKULUT	-19.388	-22.690	-22.920	-22.920	-22.920
TOIMINTAKATE	-12.497	-15.190	-15.120	-15.120	-15.120
VUOSIKATE	-12.497	-15.190	-15.120	-15.120	-15.120
TILIKAUDEN TULOS	-12.497	-15.190	-15.120	-15.120	-15.120
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12.497	-15.190	-15.120	-15.120	-15.120
240 Uskonnonopetus					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-24.404	-35.450	-24.210	-24.210	-24.210
TOIMINTAKATE	-24.404	-35.450	-24.210	-24.210	-24.210
TOIMINTA-AVUSTUKSET			8.000	8.000	8.000
VUOSIKATE	-24.404	-35.450	-16.210	-16.210	-16.210
TILIKAUDEN TULOS	-24.404	-35.450	-16.210	-16.210	-16.210
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24.404	-35.450	-16.210	-16.210	-16.210
250 Diakoniatyö					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	6.476	4.100	3.900	3.900	3.900
TOIMINTAKULUT	-9.352	-9.300	-8.800	-8.800	-8.800
TOIMINTAKATE	-2.875	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900
VUOSIKATE	-2.875	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900
TILIKAUDEN TULOS	-2.875	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2.875	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900
260 Avustukset kirkolliseen toimintaan					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT	-4.150	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700
TOIMINTAKATE	-4.150	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700
VUOSIKATE	-4.150	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700
TILIKAUDEN TULOS	-4.150	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4.150	-4.500	-2.700	-2.700	-2.700
280 Ikonimaalaus					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	2.040	1.250	1.250	1.250	1.250
TOIMINTAKULUT	-2.395	-1.880	-1.900	-1.900	-1.900
TOIMINTAKATE	-355	-630	-650	-650	-650
VUOSIKATE	-355	-630	-650	-650	-650
TILIKAUDEN TULOS	-355	-630	-650	-650	-650
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-355	-630	-650	-650	-650
310 Jyväskylän kirkko					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	14.931	20.000	17.500	17.500	17.500
TOIMINTAKULUT	-32.712	-19.120	-20.930	-20.930	-20.930
TOIMINTAKATE	-17.781	880	-3.430	-3.430	-3.430
TOIMINTA-AVUSTUKSET	20.000	80.000			
VUOSIKATE	2.219	80.880	-3.430	-3.430	-3.430
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8.655	-3.770	-12.335	-12.335	-12.335

Talousarvio ja suunnitelma

TA		EUR
----	--	-----

Ulkoinen	01.01.2023 - 31.12.2023
----------	-------------------------

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	TS1 2023	TS2 2024	TS3 2025
TILIKAUDEN TULOS	-6.437	77.110	-15.765	-15.765	-15.765
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6.437	77.110	-15.765	-15.765	-15.765
320 Karstulan tsasouna					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	98	80	80	80	80
TOIMINTAKULUT	-2.285	-2.960	-3.805	-3.805	-3.805
TOIMINTAKATE	-2.187	-2.880	-3.725	-3.725	-3.725
 VUOSIKATE	-2.187	-2.880	-3.725	-3.725	-3.725
TILIKAUDEN TULOS	-2.187	-2.880	-3.725	-3.725	-3.725
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2.187	-2.880	-3.725	-3.725	-3.725
330 Saarijärven tsasouna					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	587	450	450	450	450
TOIMINTAKULUT	-3.738	-3.770	-5.590	-5.590	-5.590
TOIMINTAKATE	-3.150	-3.320	-5.140	-5.140	-5.140
 VUOSIKATE	-3.150	-3.320	-5.140	-5.140	-5.140
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-815	-815	-815	-815	-815
TILIKAUDEN TULOS	-3.965	-4.135	-5.955	-5.955	-5.955
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3.965	-4.135	-5.955	-5.955	-5.955
340 Suolahden tsasouna					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	272	500	260	260	260
TOIMINTAKULUT	-4.792	-4.355	-4.980	-4.980	-4.980
TOIMINTAKATE	-4.520	-3.855	-4.720	-4.720	-4.720
 VUOSIKATE	-4.520	-3.855	-4.720	-4.720	-4.720
TILIKAUDEN TULOS	-4.520	-3.855	-4.720	-4.720	-4.720
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4.520	-3.855	-4.720	-4.720	-4.720
350 Viitasaaren tsasouna					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	880	440	550	550	550
TOIMINTAKULUT	-4.754	-4.206	-7.350	-7.350	-7.350
TOIMINTAKATE	-3.874	-3.766	-6.800	-6.800	-6.800
 VUOSIKATE	-3.874	-3.766	-6.800	-6.800	-6.800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.655	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
TILIKAUDEN TULOS	-5.529	-5.416	-8.450	-8.450	-8.450
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5.529	-5.416	-8.450	-8.450	-8.450
360 Lievestuoreen rukoushuone					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	133	180	160	160	160
TOIMINTAKULUT	-2.329	-2.190	-3.440	-3.440	-3.440
TOIMINTAKATE	-2.196	-2.010	-3.280	-3.280	-3.280
 VUOSIKATE	-2.196	-2.010	-3.280	-3.280	-3.280
TILIKAUDEN TULOS	-2.196	-2.010	-3.280	-3.280	-3.280
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2.196	-2.010	-3.280	-3.280	-3.280
370 Äänekosken tsasouna					
TULOSLASKELMA					

Talousarvio ja suunnitelma

TA EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	TS1 2023	TS2 2024	TS3 2025
TOIMINTATUOTOT	645	460	500	500	500
TOIMINTAKULUT	-7.818	-5.135	-7.170	-7.170	-7.170
TOIMINTAKATE	-7.173	-4.675	-6.670	-6.670	-6.670
TOIMINTA-AVUSTUKSET	1.890				
VUOSIKATE	-5.283	-4.675	-6.670	-6.670	-6.670
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-730	-730	-730	-730	-730
TILIKAUDEN TULOS	-6.013	-5.405	-7.400	-7.400	-7.400
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6.013	-5.405	-7.400	-7.400	-7.400
380 Pyhäkankaan leirikeskus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	2.570	900	2.500	2.500	2.500
TOIMINTAKULUT	-10.644	-12.100	-13.200	-13.200	-13.200
TOIMINTAKATE	-8.074	-11.200	-10.700	-10.700	-10.700
VUOSIKATE	-8.074	-11.200	-10.700	-10.700	-10.700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
TILIKAUDEN TULOS	-9.274	-12.400	-11.900	-11.900	-11.900
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9.274	-12.400	-11.900	-11.900	-11.900
410 Seurakuntakeskus					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	91.029	97.300	89.800	89.800	89.800
TOIMINTAKULUT	-120.135	-144.870	-136.825	-136.825	-136.825
TOIMINTAKATE	-29.106	-47.570	-47.025	-47.025	-47.025
VUOSIKATE	-29.106	-47.570	-47.025	-47.025	-47.025
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-47.488	-47.180	-49.950	-49.950	-49.950
TILIKAUDEN TULOS	-76.594	-94.750	-96.975	-96.975	-96.975
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-76.594	-94.750	-96.975	-96.975	-96.975
430 Aatoksenkatu 6					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	5.086	11.500	10.800	10.800	10.800
TOIMINTAKULUT	-9.996	-3.940	-4.940	-4.940	-4.940
TOIMINTAKATE	-4.910	7.560	5.860	5.860	5.860
VUOSIKATE	-4.910	7.560	5.860	5.860	5.860
TILIKAUDEN TULOS	-4.910	7.560	5.860	5.860	5.860
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4.910	7.560	5.860	5.860	5.860
440 Kansakoulukatu 7					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	6.260	6.800	6.500	6.500	6.500
TOIMINTAKULUT	-3.673	-3.840	-3.840	-3.840	-3.840
TOIMINTAKATE	2.587	2.960	2.660	2.660	2.660
VUOSIKATE	2.587	2.960	2.660	2.660	2.660
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-540	-540	-540	-540	-540
TILIKAUDEN TULOS	2.047	2.420	2.120	2.120	2.120
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2.047	2.420	2.120	2.120	2.120
450 Eeronkatu 6					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	5.330	7.350	6.400	6.400	6.400
TOIMINTAKULUT	-4.255	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Talousarvio ja suunnitelma

TA

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	TS1 2023	TS2 2024	TS3 2025
TOIMINTAKATE	1.075	4.750	3.800	3.800	3.800
VUOSIKATE	1.075	4.750	3.800	3.800	3.800
TILIKAUDEN TULOS	1.075	4.750	3.800	3.800	3.800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1.075	4.750	3.800	3.800	3.800
460 Koulutie 3					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	750				
TOIMINTAKULUT	-41.282				
TOIMINTAKATE	-40.532	0	0	0	0
VUOSIKATE	-40.532	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-40.532	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-40.532	0	0	0	0
601 Tuloslaskelmaosa					
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
TULOSLASKELMA					
VEROTULOT	654.034	590.000	650.000	650.000	650.000
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-138.376	-138.000	-147.000	-147.000	-147.000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1.771	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
VUOSIKATE	513.887	450.400	501.400	501.400	501.400
TILIKAUDEN TULOS	513.887	450.400	501.400	501.400	501.400
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	513.887	450.400	501.400	501.400	501.400
JYVÄSKYLÄN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT	143.980	159.810	148.950	148.950	148.950
MUUT TUOTOT	100.000				
TOIMINTAKULUT	-594.544	-571.206	-590.020	-590.020	-590.020
TOIMINTAKATE	-350.564	-411.396	-441.070	-441.070	-441.070
VEROTULOT	654.034	590.000	650.000	650.000	650.000
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-138.376	-138.000	-147.000	-147.000	-147.000
TOIMINTA-AVUSTUKSET	21.890	80.000	8.000	8.000	8.000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1.771	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
VUOSIKATE	185.213	119.004	68.330	68.330	68.330
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-61.084	-55.885	-67.220	-67.220	-67.220
TILIKAUDEN TULOS	124.129	63.119	1.110	1.110	1.110
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	124.129	63.119	1.110	1.110	1.110