

PÖYTYÄN SEURAKUNTA

TALOUSRAPORTTI

1.1. – 30.4.2026

VEROTULOT

Toteutuneet tilitykset ajanjaksolla 1.1. – 30.4.2026

	Kirkollisvero ed.vuosi	Kirkollisvero, kuluva vuosi
Tammikuu	209 126	226 438
Helmikuu	202 685	210 065
Maaliskuu	181 632	180 702
Huhtikuu	188 997	194 724
Yhteensä	782 440	811 929

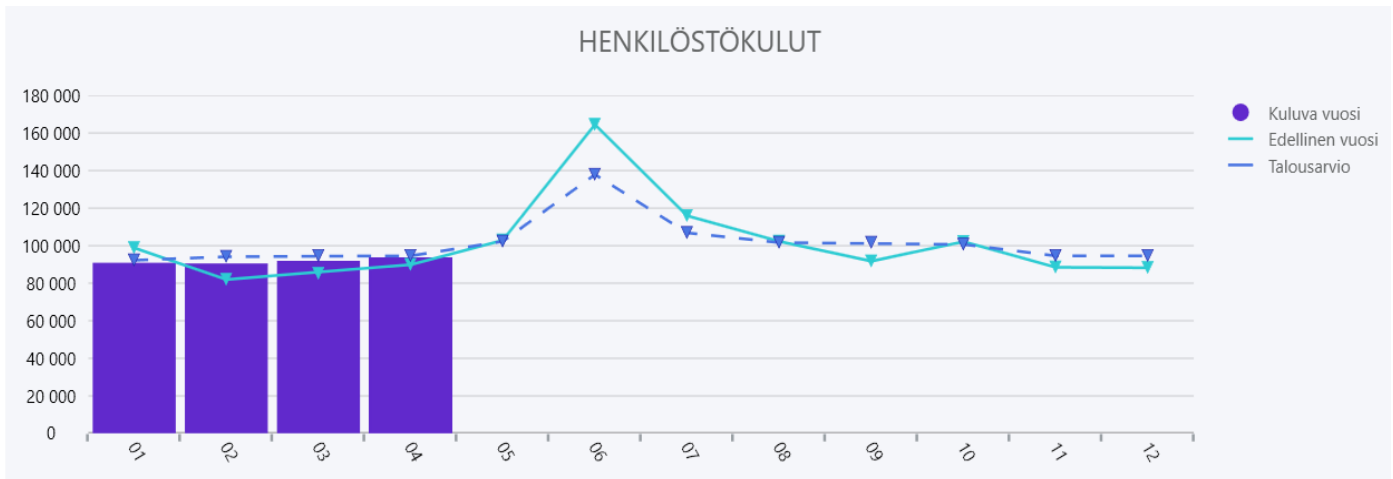
Talousarvioon on arvioitu kirkollisverotuloja 2 290 000 euroa (v. 2025:2 200 000 e).

Toteuma talousarvioon nähden on 35,5 % (v. 2025: 35,6 %), kun huhtikuun laskennallinen prosenttiosuus on 33 %.

VALTIONOSUUS

Vuoden 2026 talousarviossa on tulleiden ennakkotietojen perusteella valtionosuuksia arvioitu kertyvän 182 000 euroa. Toteumaprosentti on 33 %.

HENKILÖSTÖKULUT



	Tammikuu 2026	Helmikuu 2026	Maaliskuu 2026	Huhtikuu 2026	Huhtikuu 2026 vuoden alusta
401000 Työajan palkat	-72 721	-73 438	-74 562	-75 174	-295 895
408200 Säännöl.toim. palkk.	0	0	-360	0	-360
408900 Muut palkat, palkk	-283	0	0	-901	-1 184
Palkat ja palkkiot	-73 004	-73 438	-74 922	-76 075	-297 439
410000 Sos. turv. maks.	-1 394	-1 328	-1 347	-1 372	-5 442
412000 Eläkemaksut	-15 623	-14 883	-15 163	-15 353	-61 022
414000 Muu sos.vak.maksu	-873	-867	-880	-896	-3 515
Henkilösivukulut	-17 890	-17 078	-17 389	-17 621	-69 978
HENKILÖSTÖKULUT	-90 895	-90 516	-92 311	-93 696	-367 418

Henkilöstökulut yhteensä edellisenä vuonna tammi-huhtikuun ajalta olivat n. 356 000 euroa. Edelliseen vuoteen nähden henkilöstöressurit ovat pysyneet likimain samoina, koska kanttoriresurssi on vähentynyt 10 %:lla, mutta toisaalta tarvittaessa töihin tulevaa työpanosta on käytetty seurakuntamestarin oppisopimusohjaamiseen.

Palkkojen korotukset vuonna 2024:

- Helmikuu: 2,5 %, kokemuslisät 3 %
- Syyskuu: 0,5 % vaativuusryhmiin 201–303 ja 701–704, 3 % vaativuusryhmiin 401–603 sekä K- ja J-hinnoitteluryhmiin
- Lokakuu: Järjestelyerä 0,5 % kasvatustyöntekijälle/nuorisotyönohjaajalle

Palkkojen korotukset vuonna 2025:

- Huhtikuu: 2,5 % kuitenkin vähintään 53 euroa, kokemuslisät 2,5 %

Palkkojen korotukset vuonna 2026:

- Maaliskuu: 2,9 %
- Toukokuu: Järjestelyerä 0,5 % 402-vaativuusryhmän seurakuntamestareille sekä seurakunnan yleisen palkkaluokan vaativuusryhmien tarkastelun mukaiset korotukset

VALTUUSTOTASON TOTEUMAT

Yleishallinto

	Erotus viime vuoteen	Toteuma 01-04/2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	0	0	100	100	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	-113	1 101	8 000	6 899	14 %	1 214	1 214
Muut toimintatuotot	-5	10	0	-10	0 %	15	341
TOIMINTATUOTOT	-118	1 111	8 100	6 989	14 %	1 229	1 555
Palkat ja palkkiot	6 221	-30 828	-104 355	-73 527	30 %	-37 050	-99 078
Henkilösivukulut	938	-7 584	-25 331	-17 747	30 %	-8 522	-23 417
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-354	0	0	0	0 %	354	7 599
Henkilöstökulut	6 805	-38 413	-129 686	-91 273	30 %	-45 218	-114 895
Palvelujen ostot	267	-57 367	-179 000	-121 633	32 %	-57 634	-150 904
Vuokrakulut	-203	-890	-2 100	-1 210	42 %	-688	-2 614
Ostot tilikauden aikana	-2 730	-4 893	-11 200	-6 307	44 %	-2 163	-7 059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 730	-4 893	-11 200	-6 307	44 %	-2 163	-7 059
Annetut avustukset	0	0	-150	-150	0 %	0	-7 015
Muut toimintakulut	4	-705	-1 200	-495	59 %	-710	-710
TOIMINTAKULUT	4 144	-102 268	-323 336	-221 068	32 %	-106 412	-283 197
TOIMINTAKATE	4 026	-101 158	-315 236	-214 078	32 %	-105 183	-281 642
Korkokulut	51	0	0	0	0 %	-51	-53
Rahoitustuotot ja -kulut	51	0	0	0	0 %	-51	-53
VUOSIKATE	4 077	-101 158	-315 236	-214 078	32 %	-105 234	-281 695
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0 %	0	268 493
TILIKAUDEN TULOS	4 077	-101 158	-315 236	-214 078	32 %	-105 234	-13 202
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 077	-101 158	-315 236	-214 078	32 %	-105 234	-13 202

Palvelujen ostoissa on mukana kokonaan henkilöstökoulutus, josta ei ole vielä laskutettu muiden seurakuntien osuutta.

Aineissa ja tarvikkeissa on seurakuntavaalitarvikkeita n. 3 600 euron edestä.

Seurakunnallinen toiminta

	Erotus viime vuoteen	Toteuma 01-04/2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Tilinpäätös 2025
Korvaukset	360	360	0	-360	0 %	0	0
Myyntituotot	-405	78	1 700	1 622	5 %	483	483
Seurakuntatyön maksut	3 304	7 349	39 100	31 751	19 %	4 045	24 808
Muut maksutuotot	78	123	1 000	877	12 %	45	855
Maksutuotot	3 382	7 472	40 100	32 628	19 %	4 090	25 663
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	276	609	10 900	10 291	6 %	333	7 356
Tuet ja avustukset	0	300	1 800	1 500	17 %	300	5 380
TOIMINTATUOTOT	3 612	8 819	54 500	45 681	16 %	5 207	38 882
Palkat ja palkkiot	-22 249	-232 465	-732 357	-499 892	32 %	-210 216	-702 056
Henkilösivukulut	-5 562	-54 064	-177 772	-123 708	30 %	-48 502	-169 699
Henkilöstökulujen oikaisuerät	431	431	0	-431	0 %	0	6 858
Henkilöstökulut	-27 380	-286 098	-910 129	-624 031	31 %	-258 718	-864 897
Palvelujen ostot	-6 379	-34 392	-190 440	-156 048	18 %	-28 013	-152 559
Vuokrakulut	-290	-1 871	-13 200	-11 329	14 %	-1 582	-3 657
Ostot tilikauden aikana	-1 905	-10 132	-44 750	-34 618	23 %	-8 227	-31 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 905	-10 132	-44 750	-34 618	23 %	-8 227	-31 728
Annetut avustukset	-494	-1 355	-40 000	-38 645	3 %	-861	-28 473
Muut toimintakulut	7	-247	-4 280	-4 033	6 %	-254	-328
TOIMINTAKULUT	-36 441	-334 096	-1 202 799	-868 704	28 %	-297 655	-1 081 643
TOIMINTAKATE	-32 828	-325 276	-1 148 299	-823 023	28 %	-292 448	-1 042 761
VUOSIKATE	-32 828	-325 276	-1 148 299	-823 023	28 %	-292 448	-1 042 761
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0 %	0	-410 584
TILIKAUDEN TULOS	-32 828	-325 276	-1 148 299	-823 023	28 %	-292 448	-1 453 345
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-32 828	-325 276	-1 148 299	-823 023	28 %	-292 448	-1 453 345

Tuotoista puuttuu kolehtikirjauksia molemmilta vuosilta jonkin verran.

Hautatoimi

	Erotus viime vuoteen	Toteuma 01-04/2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	4 000	4 000	0	-4 000	0 %	0	0
Hautaus-toimeen liittyvät maksut	-17 498	23 204	114 000	90 796	20 %	40 702	90 620
Maksutuotot	-17 498	23 204	114 000	90 796	20 %	40 702	90 620
Tuet ja avustukset	-460	0	0	0	0 %	460	460
TOIMINTATUOTOT	-13 958	27 204	114 000	86 796	24 %	41 162	91 080
Palkat ja palkkiot	4 773	-14 359	-94 190	-79 830	15 %	-19 133	-112 591
Henkilösivukulut	986	-3 493	-22 864	-19 371	15 %	-4 479	-27 650
Henkilöstökulut	5 759	-17 852	-117 053	-99 201	15 %	-23 612	-140 241
Palvelujen ostot	2 275	-24 704	-96 000	-71 296	26 %	-26 978	-79 808
Vuokratulut	165	-416	-7 800	-7 384	5 %	-581	-6 493
Ostot tilikauden aikana	-4 459	-7 409	-26 300	-18 891	28 %	-2 949	-17 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 459	-7 409	-26 300	-18 891	28 %	-2 949	-17 692
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0 %	0	-1 112
TOIMINTAKULUT	3 740	-50 381	-247 153	-196 772	20 %	-54 121	-245 346
TOIMINTAKATE	-10 218	-23 177	-133 153	-109 976	17 %	-12 959	-154 266
VUOSIKATE	-10 218	-23 177	-133 153	-109 976	17 %	-12 959	-154 266
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-4 956	-8 313	-3 357	60 %	-4 956	-14 869
Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 956	-8 313	-3 357	60 %	-4 956	-14 869
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0 %	0	-48 492
TILIKAUDEN TULOS	-10 218	-28 133	-141 466	-113 333	20 %	-17 915	-217 627
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	750	0	-750	0 %	750	2 251
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 218	-27 383	-141 466	-114 083	19 %	-17 165	-215 376

Tuotoissa Pöytyän hautausmaan Kubota-traktorin myyntisumma 4 000 euroa. Edellisenä vuonna tuotoissa näkyy Oripäässä toteutettu hoitamattomien hautojen kuulutus sekä hallinta-aikojen tarkastus, millä ei ole enää vaikutusta kuluvaan alkuvuoteen.

Kulujen vähyys johtuu siitä, että hautausmaiden kausityö alkaa vasta huhti-toukokuun vaihteessa. Kuluissa on kuitenkin tilitasolla puutarhatarvikkeet ja -aineet toteutuneet yli 60 %:sti sekä muissa aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa mukana Yläneen hautausmaan maatuviin jätteen lava, joka oli sen huonon kunnon vuoksi uusittava (4 200 euroa kuljetuksineen).

Kiinteistötoimi

	Erotus viime vuoteen	Toteuma 01-04/2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Tilinpäätös 2025
Myyntituotot	-913	1 023	105 000	103 977	1 %	1 936	4 963
Vuokratuotot	-4 665	15 849	42 570	26 721	37 %	20 514	61 686
Metsätalouden tuotot	16 351	20 957	80 000	59 043	26 %	4 606	112 181
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-135	0	0	0	0 %	135	135
Tuet ja avustukset	950	950	38 970	38 020	2 %	0	200
Muut toimintatuotot	447	447	0	-447	0 %	0	37 942
TOIMINTATUOTOT	12 035	39 227	266 540	227 313	15 %	27 191	217 106
Palkat ja palkkiot	3 237	-19 587	-47 323	-27 736	41 %	-22 824	-74 697
Henkilösivukulut	638	-4 788	-11 487	-6 699	42 %	-5 426	-18 468
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0	0	0	0	0 %	0	1 189
Henkilöstökulut	3 875	-24 375	-58 810	-34 436	41 %	-28 250	-91 976
Palvelujen ostot	-132	-117 188	-324 240	-207 052	36 %	-117 056	-252 338
Vuokratulut	493	-347	-700	-353	50 %	-840	-1 345
Ostot tilikauden aikana	-25 765	-97 450	-261 660	-164 210	37 %	-71 685	-226 936
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 765	-97 450	-261 660	-164 210	37 %	-71 685	-226 936
Annetut avustukset	0	0	0	0	0 %	0	-1 000
Muut toimintakulut	-262	-2 096	-46 660	-44 564	4 %	-1 834	-50 449
TOIMINTAKULUT	-21 792	-241 456	-692 070	-450 615	35 %	-219 664	-624 043
TOIMINTAKATE	-9 756	-202 229	-425 530	-223 301	48 %	-192 473	-406 937
VUOSIKATE	-9 756	-202 229	-425 530	-223 301	48 %	-192 473	-406 937
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 284	-62 138	-182 000	-119 862	34 %	-48 854	-146 563
Poistot ja arvonalentumiset	-13 284	-62 138	-182 000	-119 862	34 %	-48 854	-146 563
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0 %	0	-7 618
TILIKAUDEN TULOS	-23 040	-264 367	-607 530	-343 163	44 %	-241 327	-561 118
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	459	1 300	841	35 %	459	1 376
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-23 040	-263 909	-606 230	-342 322	44 %	-240 869	-559 742

Kiinteistötoimen tuotoissa on metsänmyynnistä saatu ennakkomaksu, jota ei edellisenä vuonna ollut vielä tullut.

Kulujen puolella palvelujen ostoissa on mukana mm. asiantuntijapalveluissa Varhan muutaman vuoden välein tekemiä määräaikaishalotarkastuksia (300 e/kiinteistö) ja tämän seurauksena tehtyjä hätäuloskäyntivalojen akkujen vaihtoja. ArvoLexin kuluja liittyen Grönkullan maa-alueen myyntineuvotteluihin on mennyt n. 7 000 euroa. Karinaisten kirkon lämmityksen pääkontaktorin vaihto oli n. 1 300 euroa ja melkein saman verran maksoi Yläneen kirkon vikavirtakytkimeen liittyvän ongelman korjaus, vajaa tonni meni Riihikosken seurakuntatalon viemärituuletuksen avaamiseen (jäätynyt).

Lämmitys- ja sähkökustannukset ovat olleet kylmästä alkuvuodesta johtuen edellisvuotta n. 27 000 euroa suuremmat (öljy- ja pellettilausten ajankohdat vuodenvaihteessa tekevät tähän muutaman tonnin vaihtelua vuosien välille).

TULOSLASKELMA

	Erotus viime vuoteen	Toteuma 01-04/2026	Talousarvio 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-04/2025	Tilinpäätös 2025
Korvaukset	360	360	0	-360	0 %	0	0
Myyntituotot	2 682	5 101	106 800	101 699	5 %	2 420	6 061
Seurakuntatyön maksut	3 304	7 349	39 100	31 751	19 %	4 045	24 808
Hautaus-toimeen liittyvät maksut	-17 498	23 204	114 000	90 796	20 %	40 702	90 620
Muut maksutuotot	78	123	1 000	877	12 %	45	855
Maksutuotot	-14 116	30 676	154 100	123 424	20 %	44 792	116 283
Vuokratuotot	-4 665	15 849	42 570	26 721	37 %	20 514	61 686
Metsätalouden tuotot	16 351	20 957	80 000	59 043	26 %	4 606	112 181
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 439	609	10 900	10 291	6 %	6 048	22 188
Tuet ja avustukset	377	2 351	48 770	46 419	5 %	1 974	7 254
Muut toimintatuotot	442	457	0	-457	0 %	15	38 503
TOIMINTATUOTOT	-4 008	76 360	443 140	366 780	17 %	80 369	364 156
Palkat ja palkkiot	-8 217	-297 439	-978 225	-680 786	30 %	-289 223	-988 421
Henkilösivukulut	-3 050	-69 978	-237 454	-167 476	29 %	-66 929	-239 235
Henkilöstökulujen oikaisuerät	77	431	0	-431	0 %	354	15 647
Henkilöstökulut	-11 189	-366 987	-1 215 679	-848 692	30 %	-355 798	-1 212 009
Palvelujen ostot	-4 116	-234 034	-789 680	-555 646	30 %	-229 917	-645 851
Vuokratulot	165	-3 525	-23 800	-20 275	15 %	-3 690	-14 109
Ostot tilikauden aikana	-34 860	-119 884	-343 910	-224 026	35 %	-85 024	-288 038
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 860	-119 884	-343 910	-224 026	35 %	-85 024	-288 038
Annetut avustukset	-637	-1 815	-40 150	-38 335	5 %	-1 178	-38 212
Muut toimintakulut	-251	-3 048	-52 140	-49 092	6 %	-2 797	-58 094
TOIMINTAKULUT	-50 887	-729 292	-2 465 359	-1 736 067	30 %	-678 405	-2 256 313
TOIMINTAKATE	-54 896	-652 932	-2 022 219	-1 369 287	32 %	-598 036	-1 892 158
Kirkollisverotulot	29 488	811 928	2 290 000	1 478 072	35 %	782 440	2 124 042
Osuus yhteisöveron tuotoista	-8 379	59 491	182 000	122 509	33 %	67 871	203 612
Verotulot	21 109	871 420	2 472 000	1 600 580	35 %	850 311	2 327 654
Verotuskulut	167	-6 380	-25 437	-19 057	25 %	-6 547	-26 188
Keskusrahastomaksut	-2 503	-59 841	-177 300	-117 459	34 %	-57 338	-172 014
Korkotuotot	-3 662	0	10 000	10 000	0 %	3 662	17 339
Korkokulut	952	-14 417	-65 000	-50 583	22 %	-15 368	-60 811
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 711	-14 417	-55 000	-40 583	26 %	-11 706	-43 471
VUOSIKATE	-38 833	137 851	192 044	54 193	72 %	176 684	193 823
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 284	-67 095	-190 313	-123 218	35 %	-53 811	-161 433
Poistot ja arvonalentumiset	-13 284	-67 095	-190 313	-123 218	35 %	-53 811	-161 433
Tuotot	0	0	0	0	0 %	0	94 599
Kulut	0	0	0	0	0 %	0	-95 729
Siirto rahastosta/rahastoon	0	0	0	0	0 %	0	1 130
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-52 117	70 756	1 731	-69 025	4 088 %	122 873	32 390
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	1 209	1 300	91	93 %	1 209	3 628
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-52 117	71 965	3 031	-68 934	2 374 %	124 082	36 018

VUODEN 2027 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2027–2029 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET**1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö**

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman, jossa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Nämä laaditaan yhtenä kokonaisuutena ja yhdistetään yhdeksi asiakirjaksi. Kirkkojärjestyksen (657/2023) 6 luvun 2 §:n mukaan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat tärkeimmät välineet seurakunnan perustehtävien ja tavoitteiden toteuttamisessa. Talousarvio osana toimintasuunnitelmaa on kirkkovaltuuston keskeinen toiminnan ohjausväline ja kokonaistalouden suunnitelma. Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Työaloja pyydetään talousarvioehdotusta tehtäessä huomioimaan, että kustannukset eivät noussi, koska seurakunnan taloudellinen tilanne on vaikea ja tasapainotustoimenpiteitä etsitään.

Talousarvion sitovuus on vahvempi kuin taloussuunnitelman, joka on ohjeellinen. Taloussuunnitelma on kuitenkin seurakunnan viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja ja se ohjaa talousarviovalmistelua. Siitä saa poiketa vain perustellusta syystä. Taloussuunnitelman velvoittavuus korostuu myös alijäämän kattamissäädösten myötä.

Työalojen ehdotukset tallennetaan kohtaan yleinen;talous;talousarvio;2027;työalojen talousarvioehdotukset lopullisen talousarvion valmistelua varten 9.10.2026 mennessä.

Suunniteltu aikataulu:

Kirkkoneuvosto:	Talousarvion laadintaohjeet: 25.5.2026
Toimikunnille tiedoksi:	Talousarvioehdotukset työalavastaavilta syyskuussa

Kirkkoneuvosto:

Kirkollisveroprosentti, ehdotus valtuustolle	19.8.2026
Talousarvio, ehdotus valtuustolle	18.11.2026

Kirkkovaltuusto:

Kirkollisveroprosentti	26.8.2026
Talousarvio	9.12.2026

2. Taloutta ja toimintaa koskevat ohjeet ja säännöt

Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa seurakunnan toiminnalle asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut tulevaisuuden näkymät, arvioitu jäsenmäärän kehitys sekä toiminnan määrän ja laadun muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat. **Seurakunnan strategiasta on painopistealueeksi vuodelle 2027 valittu ”Vahvistamme osallisuutta”.**

Seurakunnan taloutta koskevat säännökset perustuvat kirkkolain (652/2023) 6. lukuun. Tarkemmin niistä säädetään kirkkojärjestyksessä sekä Pöytyän seurakunnan hallintosäännössä. Seurakunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia. Tilintarkastukseen sovelletaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annettua lakia siltä osin kuin kirkkolaisissa tai -järjestyksessä ei toisin säädetä.

Talousarvion yhteys kirjanpitoon

Talousarvion ja kirjanpidon yhteys seurakunnan taloudessa on kiinteä ja niiden vaikutus toisiinsa molemmin suuntainen. Kirjanpito tulee järjestää siten, että sen avulla voidaan seurata talousarvion toteutumista.

Jäsenmäärä (www.kirkontilastot.fi)

Tunnuslukuja laskettaessa käytetään jäsenmäärinä

vuonna 2024: 6865

vuonna 2025: 6671

vuonna 2026: 6584 (kirkontilastot.fi, jäsenennuste 2024-2040)

vuonna 2027: 6450 (kirkontilastot.fi, jäsenennuste 2024-2040)

vuosina 2028-2029: 6250 (kirkontilastot.fi, jäsenennuste 2024-2040)

3. Meno- ja tulokehyykset

Vuodelle 2027 ei ole laadittu erillistä tuloslaskelmaennustetta tai talousarvioraamia. Palkkakustannukset ovat nousseet reippaasti viime vuosien aikana, koska julkisen hallinnon palkkoja on pyritty nostamaan lähemmäs yksityisen puolen palkkatasoa. Samansuuntainen nostotaso (7,8 %) on jälleen tulossa sopimuskaudelle 2025–2028. Keväällä 2026 on Pöytyän seurakunnassa tehty yleisen palkkajärjestelmän vaativuusryhmien tarkastelu, joka myös nostaa hieman palkkakustannuksia. Palkat kirjataan työaloille keskitetysti taloushallinnossa sopimusneuvottelut ja palkkamutokset huomioiden. Kirkollisveroprosentti on 1,75 vuonna 2026. Kirkkovaltuusto päättää tulevan vuoden veroprosentin vielä syksyllä ennen lopullisen talousarvion tekoa. Valtionosuusien jakoperusteita on muutettu vuonna 2025. Valtionosuuden käyttökohteisiin on kiinnitettävä tarkemmin huomiota, jotta raha tulee kohdennettua niihin kustannuksiin, joihin se on tarkoitettu ja jotta hautatoimen osalta kustannukset tulevat katetuksi oikealla hinnoittelulla eikä verovaroin. Sekä verotulo- että valtionosuusennusteet tarkentuvat syksyn aikana.

Työalojen/toimikuntien tulee pohtia, ovatko kaikki tuotettavat palvelut tarpeellisia tai voidaanko palveluita tuottaa muulla tavalla. Harkinnanvaraisia menoja tulee vähentää. Myös sähkön ja polttoaineiden hintamuutokset tulisi mahdollisimman pitkälle kattaa kulutusta alentamalla ja tämä edellyttää myös tilojen käyttäjien sitoutumista tavoitteeseen. Talousarviossa pyydetään ottamaan huomioon työaloille tiedoksi tulleet välttämättömien menojen kasvuprosentit ja suhteuttamaan tulevaa toimintaa niin, että kustannukset tilinpäätökseen 2025 nähden eivät kustannustason noususta huolimatta nouse.

4. Investointitarpeet

Toimikuntien voivat pohtia myös oman työalansa osalta investointitarpeita ja tehdä talouspäällikölle mahdolliset ehdotukset talousarvio- ja suunnitelmavuosien osalta tarpeellisia investointeja varten. Ehdotusten osalta tulee kuitenkin huomioida seurakunnan tiukka taloudellinen tilanne ja täten painottaa välttämättömiä tarpeita. Toiminnan kautta tarpeiden esille tuominen on kuitenkin välttämätöntä ja toivottavaa, jotta puitteet seurakunnan tehtävien toteuttamiselle pysyvät kunnossa ja tarpeisiin osataan varautua ajoissa.

5. Talousarviota varten tarvittava aineisto

Työalat tallentavat annetussa aikataulussa yllä mainittuun talousarviokansioon oman talousarvioehdotuksensa ja investointitarpeidensa lisäksi talousarviotavoitteensa täyttämällä sitä varten laaditun lomakkeen. Henkilöstön osalta talouspäällikkö kokoaa erillisen listauksen, jossa henkilöstön palkat on jaettu kustannuspaikoilleen. Tämän jälkeen työalojen vastaavat viranhaltijat tarkastavat omalta osaltaan listan oikeellisuuden ja tarpeelliset muutokset tehdään talousarviota varten. Nämä listaukset toimivat myös henkilöstöressurssien suunnittelun pohjana. Lisätietoja ja lisäohjeita talousarvion laadintaa varten antaa talouspäällikkö.

Pöytyällä 25. päivänä toukokuuta 2026

PÖYTYÄN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO

Merelle Peltonen Galindo
kirkkoherra

Minna Stenroos
talouspäällikkö

Ikäryhmän koko noin 120 nuorta. Tarvitaan viisi ryhmää, joista yksi on maksuton Päiväripari. Leirimuotoisten ryhmien max. osallistujia määrä ryhmää kohden 25 nuorta, patikalle mielellään vähemmän, 15–20 nuorta. Leiripaikkoja yhteensä 90–95 nuorelle.

Kauden 2026 intensiivijaksot:

Syyslooma 11.–17.10. 2026 Nuorisokeskus Marttinen. Yhteiskuljetus. Konfirmaatioharjoitus pe 9.4. klo 17.30. Konfirmaatio su 11.4. klo 11.00 Karinaisten kirkossa. Leirin hinta 230 euroa.

- Työntekijät: Petri, Alberto, Mervi. vo: Mervi.

Päiväripari 7.–11.6. ja 14.–16.6. Pöytyän srk-talo, sis. yksi retkipäivä. Nuoret kulkevat omin kyydein. Konfirmaatioharjoitus pe 18.6. klo 17.30. Konfirmaatio su 20.6. klo 11.00 Oripään kirkossa. Päiväripari on maksuton.

- Työntekijät: Paukki, Helena, Katri. vo: Paukki.

Patikka 28.6–2.7. Savojärvi Rantapiha, Nousiainen. Leirille saapuessa: omat kyydit. Konfirmaatioharjoitus leirin päätteeksi. Leiripaikalta siirrytään harjoitukseen yhteiskuljetuksella. Konfirmaatio su 4.7. klo 11.00 Yläneen kirkossa. Leirin hinta on 130 euroa.

- Minna T. ja Paukki + keikkaileva kanttori. vo: Minna T.

Kesä 1 19.–25.7. Pihlava, Säkyliä. Nuoret saapuvat leirille ja lähtevät leiriltä omin kyydein. Konfirmaatioharjoitus pe 30.7. klo 17.30. Konfirmaatio su 1.8. klo 11.00 Pöytyän kirkossa. Leirin hinta on 230 euroa.

- Työntekijät: Mervi, Merelle, Marja. vo: Mervi.

Kesä 2 2.–8.8. Mustajärvi, Mellilä. Nuoret saapuvat leirille ja lähtevät leiriltä omin kyydein. Konfirmaatioharjoitus pe 13.7. klo 17.30. Konfirmaatio su 15.8. klo 11.00 Pöytyän kirkossa. Leirin hinta 230 euroa.

- Työntekijät: Jenni, Petri, Minna M-K. vo: Jenni.

Työntekijöiden lisäksi leireille palkataan yövalvoja/apuohjaaja.

- Ripari-infot kouluissa elokuussa.
- Ripari-infot perheille elokuussa Yläne/Oripää, Karinainen/Pöytyä
- Ripari-ilmoittautuminen auki elokuun lopulla/syyskuun alussa kaksi viikkoa.

MUU OHJELMA:

- Kaikkien rippikouluryhmien yhteinen aloitusmessu **27.9. 2026 klo 15.00** Pöytyän kirkko.
- Riparistartti La ja Su
Messu, messuopetus, kirkkosaliin tutustuminen (rastit), Raamattu, virsikirja ja muuta tutustumista ryhmän kesken.
- Tehdään yhdessä messu (su valmistelua klo 15-> + messu klo 18)
- Kauneimmat joululaulut
- Joulunajan tilaisuus
- Pääsiäisajan tilaisuus
- Veisutuokio
- Tutustumista muuhun seurakunnan toimintaan x2 (ei jumalanpalveluksia, paitsi nuorten messu)
- Ryhmäkohtaiset infoillat ennen intensiivijaksoa