



SULKAVAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2021

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2022 - 2023

Kirkkoneuvosto 25.11.2020

Kirkkovaltuusto 16.12.2020

TALOUSARVIO 2021

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

SISÄLLYSLUETTELO

	<u>Sivu</u>
YLEISKATSAUS VUOTEEN 2021	3
TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEITA	4
KÄYTTÖTALOUSOSA	8
Hallinto	8
Seurakunnallinen toiminta	9
Hautustoimi	15
Kiinteistötoimi	16
Seurakunnan henkilöstö	17
Hautustoimen hinnasto	18
Palveluhinnasto	19
TULOSLASKELMAOSA	20
INVESTOINTIOSA	21
RAHOITUSOSA	22
RAPORTTIOSA	22
Henkilöstön koulutussuunnitelma	23
Talousarviomäärärahat tilitasolla	24
Talousarviomäärärahat tulosityksiköittäin	28
HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO	35
Toiminta-ajatus ja toimintasuunnitelma	36
Tuloslaskelma	37
Hautainhoidon hoitomaksut	38

YLEISKATSAUS VUOTEEN 2021

Sulkavan seurakunnan toiminta-ajatukseksi on vuosien 2019-2023 strategiaan kirjattu: ”Olemme ja teemme, jotta Kolmiyhteinen Jumala saisi vaikuttaa sulkavalaisten elämässä, ja että ihmiset pääsisivät Jumalan ja toistensa yhteyteen.”

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on tehty koronapandemian koulimassa uudessa todellisuudessa. Kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa täytyy ottaa huomioon terveysturvallisuus. Tämä on jo nyt muuttanut paljon seurakunnan toimintoja, joiden perusrakenne on se, että ihmiset kokoontuvat yhteen tapaamaan toisiaan. Kaikki on täytynyt miettiä uusiksi. Olemme vuoden 2020 aikana oppineet paljon turvallisten kokoontumisten järjestämisen edellytyksistä.

Päätavoite vuodelle 2021 on pystyä jatkamaan seurakunnan toimintaa koronapandemian keskellä. Tämä toteutuu jokaisen kokoontumisen huolellisella suunnittelulla. Kaikessa otetaan huomioon turvavälien toteutumisen mahdollisuus, käsihygienian toteuttaminen sekä myös se, että yli 70-vuotiaita ihmisiä on suojattava tarkimmin, koska heille koronavirustartunta on huomattavasti suurempi riski kuin nuoremmille ihmisille. Koronapandemia on opettanut myös sen, että jo suunniteltuja ja ilmoitettuja tapahtumia täytyy pystyä muuttamaan hyvin nopealla aikataululla, jos alueellisia tartuntoja tai altistuksia ilmaantuu. Tarvittaessa jumalanpalvelukset ja muut hartaushetket osataan vuoden 2020 kokemuksella siirtää seurakunnan YouTube-kanavalla lähetettäväksi. Keväällä 2020 ollut yhteiskunnan sulkeminen osoitti, kuinka tärkeää seurakunnan perustoiminnot ovat. Siksi haluamme kaikin keinoin huolehtia hyvistä ja turvallisista kirkollisista toimituksista, jumalanpalveluksista, lasten ja perheiden kerhoista, diakonisesta auttamisesta, rippikoulusta, sielunhoidosta ja myös musiikkielämän toteuttamisesta. Varsinkin kevään ja kesän aikaan pystymme hyödyntämään mahdollisuuksia kokoontua ulkoilmassa.

Seurakunnan taloudellinen tilanne heikkenee jatkuvasti seurakuntalaisten ja sitä kautta verotulojen vähetessä. On päädytty ratkaisuun, että Sulkavan kirkon julkisivua korjataan vuonna 2021 vain välttämättömin osin. Näin rahaa säästyy mutta kirkko pysyy kuitenkin kunnossa. Turvavälien toteuttamiseksi iso kirkko on ollut suuri etu, ja kirkon käyttöaste tulee olemaan merkittävä, jos pandemia jatkuu vielä vuonna 2021. Myös kellotapulien ja Pistolekorsin hautakammion paanukatot tervataan juhannukseen mennessä.

Kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola on opintovapaalla vuoden 2021 ja vs. kirkkoherrana toimii Susanna Vihavainen. Tuomiokapituli on myöntänyt seurakunnalle oikeuden täyttää kanttorin virka osa-aikaisena (50%) vuoden 2023 loppuun asti. Käytännössä tämä vahvistaa jo vuonna 2020 olleen tilanteen. Henkilöstöön ei näillä näkymin ole tulossa muita muutoksia vuoden 2021 aikana.

Vuoden 2020 keväällä seurakuntien yhteistyö- ja liitostunnustelut Juvan ja Puumalan kanssa päättyivät siihen, että Juvan ja Puumalan kirkkovaltuuston päättivät keskeyttää yhteistyösuunnitelmat. Konsultti Sami Lahtiluoman raportin mukaan näiden kolmen seurakunnan liitos olisi kuitenkin ollut kannattava, koska se olisi tuonut merkittäviä säästöjä toimintojen yhdistämisestä. Vuosi 2021 avartanee näköaloja siihen, etenevätkö yhteistyö- tai liitosuunnitelmat johonkin suuntaan tulevaisuudessa.

Kolmiyhteisen Jumalan siunausta ja varjelusta rukoillen lähdemme uuteen vuoteen 2021,

Hanne-Maaria Rentola, kirkkoherra

TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEITA

Talousarvion laadintaperiaatteet

Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)

Seurakunnan taloutta on hoidettava hyväksytyt talousarvion mukaan. Talousarvio sitoo hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita sekä henkilöstöä, ja se on samalla väline näiden toimijoiden valvontaan. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2,1). Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.

Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat (KJ 15:3). Talousarviossa on myös osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta noudatetaan myös toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tilinpäätökseen sisältyvissä talousarvion toteutumisvertailuissa.

Vuoden 2002 alusta lukien seurakuntia on koskenut säännös alijäämän kattamisvelvollisuudesta. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:1,3).

Sulkavan seurakunnan vuoden 2019 tilikauden ylijäämä 5.870,03 euroa on kirjattu kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti taseeseen edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille. Taseen ylijäämän tilillä on näiden kirjausten jälkeen 745.597,98 euroa. Talousarvio vuodelle 2021 on alijäämäinen 94.620,00 euroa.

Talouden nykytila

Vuonna 2019 kokonaistuotanto Suomessa kasvoi 1,0 prosenttia ja kirkollisveron yhteenlaskettu tuotto kasvoi 1,8 prosenttia. Vuoden 2020 maaliskuuhun saakka taloudessa vallitsi lievä, mutta selkeä nousuvire. Talouteen tuli kuitenkin maaliskuun puolivälissä voimakas käänne heikompaan, kun COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian leviämisen estämiseksi maan hallitus toimeenpani poikkeustilan monine rajoituksineen. Tilanne oli tämän jälkeen erittäin epävarma ja huhtikuussa pelättiin paljon pahempaa notkahdusta kuin mitä lopulta tapahtui. Kansantalouden tuotanto (BKT) aleni maaliskesäkuussa keskimäärin 5,3 prosenttia kuukaudessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa laskua oli enää 2,8 prosenttia. Tautitilanne on pahentunut elokuusta alkaen ja syyskuusten ennusteiden mukaan vuoden 2020 BKT laskisi viimevuodesta noin 5 prosenttia. Vertailuksi

1990-luvun alun lamassa BKT aleni noin 6 prosenttia ja vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen noin 8 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 0,5–1,0 prosenttia. Vuonna 2021 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän eli noin 1,5 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 1,5–2 prosentin kasvua. Työttömyys kasvoi heinäkuuhun mennessä viimevuoden 6,0 prosentista 7,7 prosenttiin. Työllisyysaste oli 72 prosenttia, mikä on kuitenkin selvästi enemmän kuin 2010-luvulla, jolloin se oli pitkään noin 68 prosentin tasolla. Kevään lomautukset eivät johtaneet irtisanomisiin ja työttömyydeksi siinä määrin kuin aiemmin keväällä eri tahot arvioivat.

Ennusteita vuodelle 2021

Kuluvan vuoden talouden odotetaan laskevan eri ennusteiden mukaan neljästä viiteen prosenttia. Syyskuussa julkaistujen talousennusteiden mukaan vuonna 2021 kasvu olisi 3–4 prosenttia. Kasvu hidastuisi vuonna 2022. Seurakuntien näkökulmasta työllisyyskehityksen suunta on oleellista. Palautuvatko työpaikat takaisin ja syntyykö niitä lisää vai vähenevätkö ne? Tilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea ennustettavaksi, koska koronatilanne voi muuttua arvaamattomasti.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 7,8 prosenttia (31.12.2019 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 3,4 prosentista Mikkelin hiippakunnan 11,8 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Sulkavan seurakunnan jäsenmäärä vuonna 2025 on ennusteen mukaan 1700 eli vähennystä vuoteen 2019 verrattuna on 15,4 prosenttia.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa (16.9.2020) vuodeksi 2021 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 117,1 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,3 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen täysistunto on tehnyt kirkolliskokoukselle esityksen

(22.9.2020), että summasta 108,1 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen-jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään.

Rahoituksesta 7,0 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon. 2,0 miljoonaa euroa jäisi jakamatta ja tämä osuus käytettäisiin Kirjurijäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Palkkakulut

Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin 1,9 prosenttia. Vuoden 2021 palkkakustannusten nousu ylittää keskimääräisen korotustason (1,6 %), koska palkantarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 8 kuukautta, kun vuoden 2020 palkankorotukset vaikuttivat sen vuoden palkkasummaan vain 5 kuukautta. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Sulkavan seurakunnan vuoden 2021 talousarviossa henkilöstökulujen osuus kirkollisverotuloista on 92,3 % (91,3 % v. 2020, 94,6 % v. 2019), kun se saisi olla enintään 80 %. Vaikka henkilöstökuluja on pystytty viime vuosina pienentämään, niin se ei auta, sillä verotulot näyttävät vähenevän samassa suhteessa. Lähivuosina ollaan siinä tilanteessa, että kaikki kirkollisverotulot menevät henkilöstömenojen kattamiseen.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat alentuneet tasaisesti vuoden 2019 alun 2,6 prosentista vuoden 2020 heinäkuun 0,6 prosenttiin. Alhaisen inflaation perusteella ylläpitokuluihin ei olisi tulossa korotuspainetta.

Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat ulkoalueiden hoitokustannukset ja jätehuoltokustannukset, 2,1 prosenttia. Korjauskustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia, lämmityskustannukset laskivat 2,6 prosenttia. Hallintokustannukset kasvoivat 1,7 ja sähkökustannukset 1,1 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 2,0 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 1,4 prosenttia. Siivouskustannukset nousivat 1,4 prosenttia.

Muuta huomioon otettavaa

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tuona aikana jäsenmäärä on vähentynyt yli 500 000 henkilöllä (-13 %) ja kirkollisverotulon tuotto lähes 100 miljoonalla eurolla (-10 %). Molempien määrien väheneminen on ollut jatkuvaa ja jäsenistön osalta kiihtyvää. Viimeistään tässä vaiheessa seurakuntien strategiana pitää olla toiminta niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin työmuodoista luopumista. Suurella osalla seurakuntia on kuitenkin rahavarojen määrä vielä hyvällä tasolla, eikä äkkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta. Strategian huolelliseen valmisteluun on hyvät mahdollisuudet.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai

alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä tarpeen tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma arviolaskelmineen. Sulkavan seurakunnan talousarviovuoden vuosikate on negatiivinen, joten sillä ei pystytä kattamaan tulevia investointeja.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2021 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma. Tuona aikana talous on saatettava tasapainoon.

Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt alijäämää. Tilanne on vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuotena. Rahavarojen riittävyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaan parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia, mikä on eräs kriisikunnan tunnusmerkistön raja-arvoista. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti.

Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja taluspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Viimeistään tässä vaiheessa kiinteistöstrategian laatiminen on ajankohtaista. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Talousarvion sitovuustaso käyttötaloudessa on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso eli kirkkovaltuusto päättää ainoastaan pääluokkien loppusummista. Talousarvio on kirkkovaltuustoon nähden sitova ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin mitä niihin on osoitettu.

Seurakuntien toiminta jaetaan neljään pääluokkaan ja käyttötalousosaan sisältyvät seuraavat pääluokat:

HALLINTO

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

HAUTAUSTOIMI

KIINTEISTÖTOIMI

KÄYTTÖTALOUSOSA

HALLINTO

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021		Toimenpiteet vuonna 2021		
Seurakunnan perustehtävän toteutumisen takaaminen ylintä päätösvaltaa käyttämällä	Strateginen suunnittelu ja ohjaus		Seurakunnan strategian jalkauttaminen käytäntöön Luottamushenkilöpuheenjohtajiston kokoukset yhdessä seurakunnan johtavien viranhaltijoiden kanssa		
Talouden ja toiminnan tärkeimmät päätökset	Hallinnollinen päätöksenteko laillisesti ja aikataulussa pysyen		Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokoukset, talous-, kiinteistö- ja toimintasuunnitelmien ja -kertomusten hyväksyminen		
	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	9 581,44	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
TOIMINTAKATE	9 581,44	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00

Talous- ja henkilöstöhallinto

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021		Toimenpiteet vuonna 2021		
Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	Kouluttaa seurakunnan tarpeita vastaavasti		Ajankohtaiset tietokoneohjelmien koulutukset, muut tarvittavat ammattitaitoa ylläpitävät ajankohtaiset koulutukset ja kokoukset. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset. Koulutussuunnitelma on talousarvion yhteydessä.		
Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen	Terveellisen ja turvallisen työympäristön takaaminen		Keskustelu työntekijöiden kanssa ja yhteistyön lisääminen työterveyshuollon kanssa.		
	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-35,00				
Toimintakulut	77 396,49	80 250,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00
TOIMINTAKATE	77 361,49	80 250,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00

Kirkonkirjojen pito

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021		Toimenpiteet vuonna 2021		
Seurakunnan jäsentiedoista huolehtiminen, Väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät	Ulkoistettu palvelu.		Kirkkoherranviraston tehtävien hoitaminen ostetaan (virkatodistukset, sukututkimukset, väestörekisterin ylläpito) Kouvolan keskusrekisteristä.		
	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-4210,00				
Toimintakulut	11 481,86	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOIMINTAKATE	7 271,86	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021		Toimenpiteet vuonna 2021		
Seurakunnan toiminnan arkistointi	Arkistointisuunnitelman mukainen arkistointi		Arkistoidaan materiaalia sitä mukaan kuin sitä kertyy.		
Asiakaspalvelu ja tiedottaminen	Huolehditaan toimitusvarauksista ja muusta asiakaspalvelusta. Internet-sivujen ja sosiaalisen median hyvä ylläpito		Kirkkoherranviraston päivystykset. Lukkarin, Facebookin ja Instagramin päivitykset. Lehti-ilmoitukset viikoittain.		
	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-973,56	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut	46 033,04	26 000,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
TOIMINTAKATE	45 059,48	25 700,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Jumalanpalveluselämä

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021	Toimenpiteet vuonna 2021
Seurakunnan jumalanpalveluselämästä huolehtiminen eli seurakunnan rakentaminen sanaa julistamalla ja sakramenteja jakamalla	Jumalanpalvelusyhteydestä huolehtiminen	Jumalanpalvelus järjestetään seurakunnassa sunnuntaisin ja myös muina pyhinä. Kuukauden viimeinen pyhä messu pidetään Lohikosken kirkossa. Muina pyhinä Sulkavan kirkossa tai seurakuntatalossa.
Jumalanpalveluksen tuominen koko seurakunnan toiminnan	Jumalanpalvelusten houkuttelevuuden lisääminen kaiken ikäisille	Saarnat mahdollisimman selkokielisiksi ja mielenkiintoisiksi

keskukseksi			Messuaktiiveista huolehtiminen Rippikoululaisten toteuttamat jumalanpalvelukset Kasteveeneen kuuttien nimeäminen. Vapaaehtoisein messuavustajiin yhteydenpito ja heidän tukeminen.		
	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-34,10				
Toimintakulut	88 285,69	47 200,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00
TOIMINTAKATE	88 251,59	47 200,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00

Hautaan siunaaminen

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021		Toimenpiteet vuonna 2021		
Hautaan siunaamistoimitusten ja muistotilaisuuksien sujuva ja arvokas järjestäminen	Varmistetaan edelleen ammattitaitoinen palvelu hautajaisia järjestäville omaisille		Jatketaan hautaan siunaamisten järjestämistä hautausvuorojärjestelmän periaatteella.		
Surevien lohduttaminen ja tukeminen	Rauhalliset ja sielunhoidolliset tapaamiset omaisten kanssa		Työntekijät varaavat aikaa keskusteluille ja tekevät omaisten niin toivoessa kotikäyntejä.		
lankaikkisen elämän toivon tuominen surun keskelle	Uskon ja toivon herättäminen ja tukeminen omaisissa ja saattoväessä luonteavalla ja turvallisella tavalla		Huolellinen valmistelu, myös työntekijän omista hengellisistä tarpeista ja jaksamisesta huolehtiminen. Esim. retriitit ja työnohjaus.		
	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-34,10				
Toimintakulut	49 660,59	41 690,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
TOIMINTAKATE	49 626,49	41 690,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00

Muut kirkolliset toimitukset ja muu seurakuntatyö

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021	Toimenpiteet vuonna 2021
Seurakunnan palvelu monipuolisesti osana yhteisöä	Jatketaan vakiintuneita toimintoja ja kartoitetaan mahdollisia uusia tarpeita	Perinteisten toukosiunausten, uutispuuron ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien tilaisuuksien järjestäminen eri yhteistyötahojen kanssa, vierailut yhdistysten ja järjestöjen tilaisuuksissa, ikäkausisyntymäpäivät.
Kirkollisista toimituksista huolehtiminen	Hoidetaan kirkolliset toimitukset laadukkaasti	Huolehditaan, että on saatavilla ammattitaitoista henkilökuntaa myös loma-aikoina.
Seurakuntalaisten spiritualiteetin hoitaminen	Annetaan seurakuntalaisille mahdollisuuksia hengellisen elämän vahvistamiseen	Kinkerit sopimusten mukaan, raamattuluennot, muut omat tilaisuudet, laitoshartaudet, sielunhoidolliset keskustelut, hartauskirjoitukset Sulkavalehteen ja Itä-Savoon, läsnäolo ja jakaminen sosiaalisessa mediassa

Muut kirkolliset toimitukset

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-23,76				
Toimintakulut	82 630,91	37 900,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
TOIMINTAKATE	82 607,15	37 900,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00

Muu seurakuntatyö

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	8 203,50	8 400,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
TOIMINTAKATE	8 203,50	8 400,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00

Musiikki

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021	Toimenpiteet vuonna 2021
Jumalanpalveluselämän ja toimitusten musiikki.	Laadukas toteutus. Yhteistyö paikallisten musiikin harrastajien kanssa.	Kanttori koordinoi.
Evankeliumin julistaminen musiikin keinoin. Osallisuuden kokemusten tarjoaminen seurakuntalaisille.	Tule laulamaan! -ryhmä jatkaa toimintaa entisellä periaatteella: kaikille avoin, ei sitoutumista.	Kokoonnutaan kevät- ja syyskaudella seurakuntatalolla tai kirkossa.

Soittimien ja nuotiston ylläpito	Pidetään molempien kirkkojen urut hyvässä kunnossa, samoin seurakuntatalon flyygeli. Pidetään huolta, että seurakunnassa on riittävä määrä tarvittavaa nuotistoa.	Urkujen huollosta on sopimus Sotkamon Urkurakentamon kanssa, huolto ja viritys tehdään kerran vuodessa. Seurakuntasalin flyygeli viritetään kaksi kertaa vuodessa. Nuotiston hankintaa kanttorin arvioin mukaan.
Konserttien ja muiden musiikkitilaisuuksien järjestäminen	Järjestetään konsertteja pääasiassa kesäkaudella. Yhteislaulutilaisuuksia erilaisten tapahtumien yhteydessä.	Kesäkonsertit heinäkuussa 2021.

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	8 664,35	3 920,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
TOIMINTAKATE	8 664,35	3 920,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00

Perhetyö ja varhaiskasvatus (Päiväkerho)

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021	Toimenpiteet vuonna 2021
Annetaan lasten tulla Jeesuksen luokse: Lapsi- ja perhetyön kristillinen kasvatus	Seurakunnan kokoontumisten tarjoaminen lapsiperheille ja kotona jaksamisen tukeminen	Lapsi- ja perhetyön ryhmätoimintojen järjestäminen: päiväkerho kirkolla ja Lohilahdella, perhekerho, päivähoidon hartaudet. Tukea kotiin toimintaa tarjotaan lapsiperheille.
Leikkipaikoista ja niiden turvallisuudesta huolehtiminen	Tarkastetaan leikkikentän kunto säännöllisesti	Leikkikentälle uusien leikkivälineiden hankkiminen ja asentaminen.
Vauvamyönteinen seurakunta	Kaikkein pienimpien kerholaisten eli vauvojen huomioiminen	Kahveilla tarjotaan soseita. Päivitetään lelut ja vauvatarvikkeet säännöllisesti. Kasteveneiden kuuttien nimeäminen.

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot					
Toimintakulut	42 128,85	27 540,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
TOIMINTAKATE	42 128,85	27 540,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00

Rippikoulu

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021	Toimenpiteet vuonna 2021			
Kasteopetuksen toteuttaminen ja itsenäisten kristittyjen kasvattaminen	Uuden rippikoulusuunnitelman soveltaminen ja sen toteuttaminen entistä osallistavampana	Yhteisvastuukeräyksen lipaskeräys. Nuorten kanssa valmistettavat jumalanpalvelukset. Rippikoulun lähijakso Leppävirralla Harjulassa. Konfirmaatio kesäkuussa.			
Yhteistyö rippikoululaisten perheiden kanssa	Saada syvempi yhteys seurakunnan ja rippikoulunuorten vanhempien välille.	Yhteydenpito vanhempiin			
	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-1 916,28	-1 800,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut	18 510,59	28 300,00	28 570,00	28 570,00	28 570,00
TOIMINTAKATE	16 594,31	26 500,00	27 070,00	27 070,00	27 070,00

Nuorisotyö

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021	Toimenpiteet vuonna 2021			
Nuoret 7-9 lk	Nuorten seurakuntalaisten palveleminen ja toimintamahdollisuuksien järjestäminen nuorille seurakunnassa. Nuorten kasvun tukeminen.	Yhteistyö muiden paikallisten nuorisotyön toimijoiden kanssa (kunta ja 4H). Nuorten kohtaamiset koulussa ja vapaa-ajalla.			
Varhaisnuorisotyö 1-6lk	Alakouluikäisten seurakuntalaisten palveleminen ja kutsuminen seurakuntayhteyteen	Moniammatillinen yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Sulkavalaisten nuorten harrastuspuolen tukeminen seurakunnan kerhotoiminnalla. Seurakunnan osallisuus lapsiperheiden tapahtumissa.			
	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-16,29				
Toimintakulut	24 473,58	15 000,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00
TOIMINTAKATE	24 457,29	15 000,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00

Diakonia ja Yhteisvastuukeräys

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021	Toimenpiteet vuonna 2021
Kristilliseen rakkauteen perustuva lähimmäisten auttaminen (erityisesti suurimmassa hädässä oleville)	Henkinen, hengellinen, sosiaalinen ja taloudellinen auttaminen, kriisiapu	Diakoniapäivystys, avustustoiminta, joulunajan muistamiset, koti- ja laitospöytäkirjat, sielunhoito, surukäynnit, ilmaisuokailut
Ryhmätoiminta	Jatketaan vakiintuneita ryhmätoimintoja koronapandemian rajoitusten sen salliessa. Toiminta- ja kokoontumismahdollisuuksien tarjoaminen	Seurakuntakerhot, sururyhmä, omaishoitajien teemakokoukset, laitoshartaudet. Mahdollisesti myös koulutusta vapaaehtoistyöntekijöille.
Kansainvälinen diakonia	Yhteisvastuukeräys	YV-keräyksen toteuttaminen paikallisten perinteiden mukaisesti

Diakonia

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-847,89	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut	50 985,69	52 020,00	52 610,00	52 610,00	52 610,00
TOIMINTAKATE	50 137,80	51 420,00	52 310,00	52 310,00	52 310,00

Yhteisvastuukeräys

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-1 803,30	-1 200,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	-1 803,30	-1 200,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lähetys

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021	Toimenpiteet vuonna 2021
Varojen keruu seurakunnan nimikkolähettejä varten.	Keräämme varoja noin 8000e	Lohilahden lähetyspiirin toiminta. Kirkonkylällä kahvitustoiminta esim. kirkkokahveilla ja torilla. Kolehdit kolehtisuunnitelman mukaisesti jumalanpalveluksissa.

Lähetystietoisuuden lisääminen.	Lähetystehtävän niveltäminen luonnolliseksi osaksi kaikkea seurakunnan toimintaa ja kristityn kutsumusta.	Kehotetaan seurakuntalaisia toimimaan läheteinä omassa arkisessa elinpiirissään. Kerrotaan lähetystyöstä. Lähettivierailut koululle ja seurakuntaan.			
Yhteydenpito lähetteihin	Nimikkolähettiläiden tukeminen	Esirukoukset, sähköpostit ja kirjeet			
	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-55,00				
Toimintakulut	439,90	800,00	800,00	800,00	800,00
TOIMINTAKATE	384,90	800,00	800,00	800,00	800,00

HAUTAUSTOIMI

Hautausmaakiinteistöt

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021		Toimenpiteet vuonna 2021		
Kirkkopiha	Yleinen siistiminen		Reunusalueiden ja vanhojen hautojen kunnossapitoa jatketaan.		
Uusi ja vanha hautausmaa	Nykyisen hoitotason säilyttäminen		Jätekatoksen/varaston rakentaminen konehallin päätyyn.		
Lohikosken kirkko ja hautausmaa	Vaurioituneiden kiviaitojen kunnostusta jatketaan		Kiviaidan sortumien korjaus. Avant 640 hautausmaatraktoriin tehdään isompi huoltokorjaus.		
	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-20 748,00	-18 500,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Toimintakulut	90 286,08	78 740,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00
TOIMINTAKATE	69 538,08	60 240,00	60 320,00	60 320,00	60 320,00

Varsinainen hautaus toimi

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021		Toimenpiteet vuonna 2021		
Arvokas ja taloudellinen hoitaminen	Hautaus toimen sujuvoittaminen		Vanhalla hautausmaalla vapaiden hautapaikkojen päivittäminen. Hautaus toimessa käytettävien koneiden ja välineiden kunnossapidosta ja turvallisuudesta huolehtiminen.		
	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-13 775,00	-10 300,00	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00
Toimintakulut	17 984,63	19 550,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00
TOIMINTAKATE	4 209,63	9 250,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimi

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021	Toimenpiteet vuonna 2021
Seurakuntatalo	Hyvässä kunnossa pitäminen	Tehdään normaalit vuosihuollot ja korjaukset.
Sulkavan kirkko	Kunnosta huolehtiminen	Tehdään välttämättömät korjaukset. Kellotapulin ja hautakammion katot tervataan keväällä. Vainajien kylmiön kylmäkoneisto korjataan/uusitaan. Selvitetään ulkomaalauksen mahdollisuuksia.
Lohikosken kirkko	Kunnosta huolehtiminen	Tehdään normaalit vuosihuollot ja korjaukset tarpeen mukaan.
Tapiola	Myynti	Päätetään Tapiolan myymisestä, jos hinta on sopiva.

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-21 475,63	-12 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Toimintakulut	163 648,25	167 870,00	191 580,00	171 580,00	171 580,00
TOIMINTAKATE	142 172,62	155 870,00	180 580,00	160 580,00	160 580,00

Maa- ja metsätalous

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2021	Toimenpiteet vuonna 2021
Metsän hakkuut ja metsänhoitotyöt tehdään laaditun metsäsuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Tavoitteena metsäomaisuuden hoitamisessa on taloudellisten tulojen maksimointi ja metsän kestävä kasvun varmistaminen.	Pyydetään tarjoukset leimausselosteen mukaisesti, jotta saadaan puunmyyntituloja noin 150.000e. Metsäsuunnitelmaa pidetään ajan tasalla metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon tietojärjestelmässä ja tehdään tarvittavat hoitotoimenpiteet ja hakkuut metsäsuunnitelman mukaisesti.

	Tp 2019	Ta 2020	Ta 2021	Ts 2022	Ts 2023
Toimintatuotot	-159 891,46	-165 500,00	-155 500,00	-155 500,00	-155 500,00
Toimintakulut	23 648,73	32 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00
TOIMINTAKATE	-136 242,73	-132 700,00	-119 700,00	-119 700,00	-119 700,00

SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ VUONNA 2021

VAATIV.RYHMÄ TEHTÄVÄNIMIKE

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

J10 Taluspäällikkö Jukka Laukkanen

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

K10 Kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola (opintovap. 31.12.2021 saakka)

K10 Kirkkoherra vs. Susanna Vihavainen

601 Kanttori Katja Suomalainen (osa-aikainen 50 %, 31.12.2023 saakka)

502 Diakoni Anne Borén

601 Kasvatustyön seurakuntapastori Aleksii Parkkonen

401 Lastenohjaaja Hanna Simpanen (osa-aikainen 68 %, työaika 26 h/vko)

Papin ja kanttorin ym. sijaiset

Keittiöapulaiset, leiri-isokset, kerhonohjaajat

Muut mahdolliset sijaiset

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI

402 Suntio Juha Hartikainen

402 Seurakuntamestari Vesa Ahonen

Emäntä-siivooja Heli Hämäläinen (tarvittaessa tuleva, tuntipalkk.)

Hautausmaan kausityöntekijät (3-4 henkilöä), touko-lokakuu (4-6 kk)

Hautausmaatyö: ruohonleikkaajat, koululaiset ja opiskelijat

Kanttorin jäätyä eläkkeelle 30.9.2019, osa-aikaisena (50 %) kanttorina toimii Katja Suomalainen 31.12.2023 saakka. Kanslistin jäätyä eläkkeelle 31.12.2019, hänen tilalleen ei palkattu uutta viranhaltijaa, vaan tehtävät on hoidettu sisäisin järjestelyin. Virkatodistusten ja sukuselvitysten sekä sukututkimusten tilaaminen siirtyi 1.9.2019 alkaen Kouvolaan keskusrekisteriin.

HALLINTOELINTEN KOKOUSPALKKIOT:

Jäsenille 35,00 € / kokouskerta. Puheenjohtajalle ja sihteerille 50,00 € / kokouskerta. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 500,00 €.

SULKAVAN SEURAKUNTA

HAUTAUSTOIMEN HINNASTO 1.1.2021 ALKAEN

HAUTASIJAMAKSUT

Hauta käsittää vähintään yhden hautapaikan ja yhden tai kaksi päällekkäistä hautasijaa.

	paikkakuntalaiset	ulkopaikkakuntalaiset
Hautapaikka, hallintaoikeus 25 vuotta	100 €	400 €
Uurnahauta, sukuhaudassa / muistolehdossa	100 €	200 €
Nimilaatta muistolehdossa	150 €	300 €
- sisältää nimilaatan, kaiverruksen ja laatan asennuksen		
Veteraani / puoliso	0 €	0 €
Hallinta-ajan jatkaminen	100 €	400 €
€ / hautapaikka / 25 vuotta	(4 € / v.)	(16 € / v.)

HAUTAUSMAKSUT

Sisältää: haudan avaus, haudan peittäminen ja haudan peruskunnostus hautauksen jälkeen

Arkkuhauta	250 €	500 €
Uurnan hautaus	100 €	200 €
Veteraani / puoliso	0 €	0 €
Reunakivien poistot ja asennukset 40,00 € / tunti (vähimmäisveloitus 1/2 tuntia)		
- haudan avauksen / peittämisen yhteydessä		

HAUTAPAIKAN VARAAMINEN

Hautapaikka voidaan varata kuolemantapauksen yhteydessä vain puolisolle tai lapsen vanhemmille.

TILAVUOKRAT (sisältää ALV:n 24 %)

Seurakuntasali	150 €
Seurakuntasalin kahvio (enintään 25 henkilölle)	100 €
Pöytäliinojen vuokra (seurakuntasali)	100 €
Pöytäliinojen vuokra (kahvio)	50 €

TILAVUOKRAT, KIRKKOON KUULUMATON TAI ULKOPAIKKAKUNTALAINEN (ALV 0)

Vainajan säilytys kylmiössä (laskutetaan enintään 250 €)	15 € / vuorokausi
Tilavuokra kirkosta (laskutetaan vain kirkkoon kuulumattomilta)	300 €

SULKAVAN SEURAKUNTA

PALVELUHINNASTO 1.1.2021 ALKAEN

PALVELUISTA JA KÄYTTÖKORVAUKSISTA PERITTÄVÄT HINNAT:

KEITTIÖN KÄYTÖSTÄ VELOITETAAN 10,00 € / tunti (sisältää ALV:n 24 %)

- hautajaistilaisuuksissa keittiöstä veloitettavaksi ajaksi lasketaan se aika, jolloin keittiötä käytetään ennen siunaustilaisuuden alkua (Kirkkovaltuusto 28.2.2002)

TAPIOLAN LEIRIKESKUKSEN SAUNASTA PERITTÄVÄ HINTA:

Sauna (kertalämmitteinen) 150,00 € / ryhmä / lämmityskerta

RIPPIKOULU (ateriamaksu)	OMAN SRK:N JÄSEN	MUUN SRK:N JÄSEN
	100,00 € / riparilainen	200,00 € / riparilainen

LÄHETYSTUVAN TILAVUOKRAT (sisältää ALV:n 24 %)

kokous tai muu vastaava tilaisuus (alle 2 h) 20,00 € / kerta

lisäveloitus / alkava tunti 10,00 € / tunti

vakiovuoro viikoittain 50,00 € / kuukausi

muistotilaisuus, syntymäpäivät tms. 100,00 € / kerta

TULOSLASKELMAOSA

SULKAVAN SEURAKUNTA TULOSLASKELMA 2019 - 2023

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-375 245,85	-210 200,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Myyntituotot	-4 400,01	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-25 812,53	-15 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00
Vuokratuotot	-23 170,48	-16 000,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00
Metsätalouden tuotot	-154 264,40	-160 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 421,39	-1 600,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Tuet ja avustukset	-735,56	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
Muut toimintatuotot	-15 035,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Sisäiset tuotot	-149 406,48	0,00			
Toimintakulut	818 487,01	685 680,00	722 820,00	702 820,00	702 820,00
Henkilöstökulut	410 398,44	383 630,00	387 820,00	387 820,00	387 820,00
Palkat ja palkkiot	334 978,62	309 000,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00
Henkilösivukulut	77 531,29	74 630,00	76 020,00	76 020,00	76 020,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 111,47				
Palvelujen ostot	141 177,81	172 550,00	195 550,00	175 550,00	175 550,00
Vuokratulut	3 032,53	3 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Sisäiset vuokratulut	149 406,48	0,00			
Aineet ja tarvikkeet	87 311,10	93 500,00	102 150,00	102 150,00	102 150,00
Ostot tilikauden aikana	87 311,10	93 500,00	102 150,00	102 150,00	102 150,00
Annetut avustukset	10 931,32	10 500,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
Muut toimintakulut	16 229,33	21 900,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
TOIMINTAKATE	443 241,16	475 480,00	522 820,00	502 820,00	502 820,00
Kirkollisverotulot	-429 289,71	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00
Valtionrahoitus	-49 284,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
Verotuskulut	6 827,87	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Kirkon rahastomaksut	36 822,00	37 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Toiminta-avustukset	-27 674,64	-15 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-3 945,78	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Korkotuotot	-0,02				
Muut rahoitustuotot	-3 946,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Korkokulut	0,24				
VUOSIKATE	-23 303,10	33 480,00	75 020,00	55 020,00	55 020,00
Poistot ja arvonalentumiset	17 433,07	16 300,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot	17 433,07	16 300,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-76 770,72				
Kulut	75 117,63				

Siirrot rahastosta/rahastoon	1 653,09				
TILIKAUDEN TULOS	-5 870,03	49 780,00	94 620,00	74 620,00	74 620,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 870,03	49 780,00	94 620,00	74 620,00	74 620,00

INVESTOINTIOSA

Talousarviovuodelle 2021 ei ole suunniteltuja varsinaisia investointeja.

Talousarvion käyttötalousosaan on varattu määrärahat seuraaviin vuosihuoltoihin ja -korjauksiin:

- Kellotapulin ja hautakammion kattojen tervaaminen
- Vainajien kylmiön kylmäkoneiston korjaaminen/uusiminen
- Sulkavan kirkon julkisivun lahonneiden ulkopaneelien ja alaholkkalistojen uusiminen tarvittavalta osin
- Lohikosken Avant 640 hautausmaatraktorin isomman huoltokorjauksen tekeminen

RAHOITUSOSA

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA 2021
Tulorahoitus	-23 303,10	33 480,00	
Vuosikate	-23 303,10	33 480,00	
Investoinnit	248 427,67	400 000,00	
Investointimenot	248 427,67	400 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	225 124,57	433 480,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-43 373,10		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 075,97		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 739,09		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-42 709,98		
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-43 373,10		
Rahavarojen muutos	181 751,47	433 480,00	
Rahavarojen muutos (tase)	181 751,47		

RAPORTTIOSA

Henkilöstön koulutussuunnitelma

Talousarviomäärärahat tilitasolla

Talousarviomäärärahat tulosityksiköittäin tiliryhmätasolla

Henkilöstön koulutussuunnitelma:

Seurakuntapastori Aleksi Parkkonen osallistuu:

Pastoraalikoulutukseen kuuluvalle kurssille Työyhteisö ja hallinto, joka pidetään Mäntyharjulla, Lankaniemen leirikeskuksessa ke-pe 20-22.1.2021 ja to-pe 25-26.3.2021. Koulutus, majoitus ja ruokailut 310 e. Matkakulut 240 e. Yhteensä 550 e.

Pastoraalikoulutukseen kuuluvalle kurssille Viestintä ja vuorovaikutus, joka pidetään Järvenpäässä, Kirkon koulutuskeskuksessa ma-ke 18-20.10.2021. Koulutus, majoitus ja ruokailut 190 e. Matkakulut 270 e. Yhteensä 460 e.

Myös muu henkilöstö osallistuu koulutuksiin vuoden 2021 aikana. Vallitseva pandemiatilanne vaikuttaa koulutusten järjestämiseen, pystytäänkö koulutuksia järjestämään paikan päällä vai internet-yhteyden välityksellä etäkoulutuksina. Talousarvion käyttötalousosaan varataan riittävästi määrärahoja henkilöstön koulutuksia varten.

Tuloslaskelma tilitasolla

Pääkirjaintili		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-196,49				
312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-2 862,99	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
312300	Majoitustuotot	-872,73				
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisu- ja muototuotot	-78,00				
312900	Kortti-, adressi- ja merkituotot	-229,80				
313400	Muut materiaali- ja palvelutuotot	-160,00				
	Myyntituotot	-4 400,01	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
315000	Virkatodistustuotot	-4 210,00				
318000	Leirimaksut	-1 900,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-55,00	-500,00			
321000	Haudan lunastusmaksut	-5 748,00	-3 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-11 750,00	-9 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
321300	Säilytysmaksut	-1 875,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-150,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-124,53				
	Maksutuotot	-25 812,53	-15 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-9 300,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat		-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-5 627,06				
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-8 243,42	-4 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Vuokratuotot	-23 170,48	-16 000,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00
360000	Puun myyntituotot	-153 137,73	-160 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
361000	Muut metsätalouden tuotot	-1 126,67				
	Metsätalouden tuotot	-154 264,40	-160 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-618,09	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-1 518,30	-1 100,00	-900,00	-900,00	-900,00
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-285,00				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 421,39	-1 600,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-735,56	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Tuet ja avustukset	-735,56	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
381100	Perintätuotot	-35,00				
383000	Muut tuotot	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
	Muut toimintatuotot	-15 035,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
394100	Sis. vuokrat	-11 080,42	0,00			
394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöiltä	-110 143,63				
394300	Sis. vuokratuotot hautausmaailta	-28 182,43				
	Sisäiset tuotot	-149 406,48	0,00			
	Toimintatuotot	-375 245,85	-210 200,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
400000	Kokouspalkkiot	3 580,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	1 005,00				
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetyksen korvaukset		500,00	500,00	500,00	500,00
401000	Vakinaisten palkat	228 396,41	258 500,00	260 800,00	260 800,00	260 800,00
402000	Määräaikaisten palkat	19 944,79	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	47 788,76				
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	4 418,98				
405000	Erillis- ja korvausmaksut	1 940,63				
407000	Tuntipalkat	21 668,01	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	1 240,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
408300	Esiintymispalkkiot	230,00				
408400	Toimituspalkkiot	4 962,75				
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	3 528,56	9 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
409800	Jaksotetut palkat	-3 725,27				
	Palkat ja palkkiot	334 978,62	309 000,00	311 800,00	311 800,00	311 800,00

410000	Sosiaaliturvamaksut	2 512,94	4 180,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00
412000	Eläkemaksut	70 093,75	64 290,00	65 050,00	65 050,00	65 050,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	6 263,49	6 160,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-225,67				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1 113,22				
Henkilösivukulut		77 531,29	74 630,00	76 020,00	76 020,00	76 020,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-2 016,51				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-94,96				
Henkilökulujen oikaisuerät		-2 111,47				
Henkilöstökulut		410 398,44	383 630,00	387 820,00	387 820,00	387 820,00
430000	Postipalvelut	1 545,52	8 700,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
431000	Puhelinpalvelut	7 497,03				
431050	Tietoliikennekulut	2 301,18				
431200	Ilmoitukset	6 899,58	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
432000	Toimistopalvelut	655,52	600,00	600,00	600,00	600,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 100,81	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
433000	ICT-palvelut	9 819,97	12 900,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
433500	Puhtaanapito- ja pesäpalvelut	887,10	3 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
433600	Pesäpalvelut	1 946,09				
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito- ja huolto- ja kunnossapito- ja huolto-	11 874,03	16 300,00	32 300,00	12 300,00	12 300,00
435320	Sähköhuollot	317,01				
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	10 832,64	11 150,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
435500	Hälytys-/häätäkeskusten vuosimaksut	240,00				
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- ja huolto- ja kunnossapito- ja huolto-	9 606,90	8 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
435700	Jätehuolto	4 256,64	5 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja huolto- ja kunnossapito- ja huolto-	598,80	3 700,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
436200	Metsänhoitokulut	13 664,84	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
436300	Puutavaran myyntikulut	2 565,10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	6 147,55	8 500,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	262,00				
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 745,37	5 800,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	484,10	700,00	500,00	500,00	500,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	604,00	7 700,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
438500	Kuljetuspalvelut		3 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	1 369,00				
438700	Kuljetuspalvelut, tavarat	140,00				
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2 293,20	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439300	Työterveyshuolto	2 255,91	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
440000	Asiantuntijapalvelut	12 060,46	7 900,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmajärjestely-	740,93	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	326,74				
440700	Tekijänoikeusmaksut		400,00	400,00	400,00	400,00
442000	Toimintavakuutukset	2 661,16	2 900,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
442100	Omaisuusvakuutukset	10 411,47	11 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
443500	Yhteistyökorvaukset	3 235,66	7 200,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	7 265,15	8 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
447000	Muut palvelut	2 176,35	2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Palvelujen ostot		141 177,81	172 550,00	195 550,00	175 550,00	175 550,00

447709	Investointi rakennustyö	107 261,71				
447712	Investointi maalaustyöt	160 293,81				
447803	Investointi traktorit	65 424,47				
447863	Investointi osakkeiden osto	47,68				
447999	Investointi aktivointi	-333 027,67				
Investointi		0,00				
450100	Vuokrat		300,00	200,00	200,00	200,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 350,53	3 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
458000	Muut vuokrat	682,00	0,00			
Vuokrakulut		3 032,53	3 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
459100	Sis. vuokrat	11 080,42	0,00			
459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	110 143,63				
459300	Sis. vuokrakulut hautaustoimi	28 182,43				
Sisäiset vuokrakulut		149 406,48	0,00			
460000	Kalusteet	2 550,72	1 000,00	700,00	700,00	700,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	2 669,73	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
462000	Muut koneet ja laitteet	1 230,97	1 650,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1 415,46	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
466500	Työvälineet ja työkalut	1 440,79	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
467000	Elintarvikkeet	6 170,97	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	85,90	500,00	500,00	500,00	500,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 640,24	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 957,65	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
470000	Lämmitys	10 994,58	13 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
471000	Sähkö	37 510,74	32 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
471300	Vesi	1 359,47	1 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	4 184,19	4 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	4 159,16	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	1 608,80	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
472700	Kynttilät	901,92				
472900	Suojavaatteet	1 060,81	1 600,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
473000	Ehtoollistarvikkeet	516,58				
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 541,23	1 900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		3 800,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
473300	Kirjat	509,55				
473400	Lehdet	1 756,62				
473500	Toimituslahjat	1 671,90				
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	175,00	2 600,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	158,12	100,00			
475000	Hautamuistomerkit	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		87 311,10	93 500,00	102 150,00	102 150,00	102 150,00
Aineet ja tarvikkeet		87 311,10	93 500,00	102 150,00	102 150,00	102 150,00
480000	Lähetystyö	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
480500	Kansainvälinen diakonia		100,00	100,00	100,00	100,00
481000	Merimieskirkko	100,00				
483000	Diakonia-avustukset	2 044,22	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot		100,00	100,00	100,00	100,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1 537,10	1 000,00	800,00	800,00	800,00
489000	Muut avustukset	1 250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Annetut avustukset		10 931,32	10 500,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00

491000	Maksettavat verot	2 516,78	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
491200	Kiinteistövero	13 012,48	13 200,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
493000	Jäsenmaksut	635,57	700,00	700,00	700,00	700,00
495000	Luottotappiot	64,50		500,00	500,00	500,00
497501	Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon	-80 000,00				
497512	Kulttuurihist. kirkollisten rakennusten ylläpito	80 000,00				
Muut toimintakulut		16 229,33	21 900,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
Toimintakulut		818 487,01	685 680,00	722 820,00	702 820,00	702 820,00
TOMINTAKATE		443 241,16	475 480,00	522 820,00	502 820,00	502 820,00
500000	Kirkollisverotulo	-429 289,71	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00
Kirkollisverotulot		-429 289,71	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00
511000	Valtionrahoitus	-49 284,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
Valtionrahoitus		-49 284,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
520000	Osuus verotuskuluista	6 827,87	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Verotuskulut		6 827,87	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	14 730,00	15 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	22 092,00	22 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Kirkon rahastomaksut		36 822,00	37 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
540000	Verotulojen täydennysavustus	-23 181,00	-15 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
544000	Muut avustukset	-4 493,64				
Toiminta-avustukset		-27 674,64	-15 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
602000	Muut korkotuotot	-0,02				
Korkotuotot		-0,02				
607000	Muut rahoitustuotot	-3 946,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot		-3 946,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
614000	Muut korkokulut	0,24				
Korkokulut		0,24				
Rahoitustuotot ja -kulut		-3 945,78	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
VUOSIKATE		-23 303,10	33 480,00	75 020,00	55 020,00	55 020,00
646000	Poistot rakennuksista	12 526,23	16 300,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	4 906,84		6 500,00	6 500,00	6 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot		17 433,07	16 300,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Poistot ja arvonalentumiset		17 433,07	16 300,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
679000	Tuotot	-76 770,72				
Tuotot		-76 770,72				
679400	Kulut	75 117,63				
Kulut		75 117,63				
679800	Rahastojen muutos	1 653,09				
Siirrot rahastosta/rahastoon		1 653,09				
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot		0,00				
TILIKAUDEN TULOS		-5 870,03	49 780,00	94 620,00	74 620,00	74 620,00
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)		-5 870,03	49 780,00	94 620,00	74 620,00	74 620,00

Tuloslaskelma tiliryhmätasolla tulosityksiköittäin

Tulosityksikkö		Tiliryhmä	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	-429 289,71	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00	-420 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Valtionrahoitus	-49 284,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut	6 827,87	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkon rahastomaksut	36 822,00	37 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toiminta-avustukset	-27 674,64	-15 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Rahoitustuotot- ja kulut	-3 945,78	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korkotuotot	-0,02				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Muut rahoitustuotot	-3 946,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korkokulut	0,24				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	VUOSIKATE	-466 544,26	-442 000,00	-447 800,00	-447 800,00	-447 800,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vyörytyserät	-43 649,87	0,00			
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tuotot	-76 770,72				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kulut	75 117,63				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Siirrot rahastosta/rahastoon	1 653,09				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN TULOS	-510 194,13	-442 000,00	-447 800,00	-447 800,00	-447 800,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-510 194,13	-442 000,00	-447 800,00	-447 800,00	-447 800,00
1011010120	Hallinto	Toimintakulut	9 581,44	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1011010120	Hallinto	Henkilöstökulut	4 824,19	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1011010120	Hallinto	Palkat ja palkkiot	4 585,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1011010120	Hallinto	Henkilösivukulut	239,19	500,00	500,00	500,00	500,00
1011010120	Hallinto	Palvelujen ostot	1 182,92	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1011010120	Hallinto	Sisäiset vuokratulot	3 574,33	0,00			
1011010120	Hallinto	TOIMINTAKATE	9 581,44	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1011010120	Hallinto	VUOSIKATE	9 581,44	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1011010120	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	-9 581,44	0,00			
1011010120	Hallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1011010120	Hallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-35,00				
1011050000	Taloushallinto	Muut toimintatuotot	-35,00				
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut	77 396,49	80 250,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulut	47 411,32	49 150,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00
1011050000	Taloushallinto	Palkat ja palkkiot	38 547,98	39 500,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00
1011050000	Taloushallinto	Henkilösivukulut	8 838,02	9 650,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	25,32				
1011050000	Taloushallinto	Palvelujen ostot	25 072,43	26 600,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
1011050000	Taloushallinto	Vuokratulot	1 759,16	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vuokratulot	2 502,03	0,00			
1011050000	Taloushallinto	Aineet ja tarvikkeet	651,55	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1011050000	Taloushallinto	Ostot tilikauden aikana	651,55	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1011050000	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	77 361,49	80 250,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00
1011050000	Taloushallinto	VUOSIKATE	77 361,49	80 250,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-77 361,49	0,00			
1011050000	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	80 250,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00
1011050000	Taloushallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	80 250,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00
1011050140	Tilintarkastus	Toimintakulut	2 639,54	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1011050140	Tilintarkastus	Palvelujen ostot	2 639,54	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1011050140	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	2 639,54	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1011050140	Tilintarkastus	VUOSIKATE	2 639,54	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1011050140	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-2 639,54				
1011050140	Tilintarkastus	TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1011050140	Tilintarkastus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-4 210,00				
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Maksutuotot	-4 210,00				
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	11 481,86	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	8 915,33	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vuokratulot	2 502,03	0,00			
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Muut toimintakulut	64,50				
1011070180	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	7 271,86	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	7 271,86	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	7 271,86	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 271,86	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-973,56	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Myyntituotot	-238,00				
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Tuet ja avustukset	-735,56	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	46 033,04	26 000,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut	21 718,32	3 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Palkat ja palkkiot	17 431,59	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Henkilösivukulut	4 286,73	700,00	500,00	500,00	500,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Palvelujen ostot	15 159,57	16 800,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Vuokratulot	591,37	800,00			
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vuokratulot	2 502,03				
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Aineet ja tarvikkeet	5 830,33	4 400,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Ostot tilikauden aikana	5 830,33	4 400,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Muut toimintakulut	231,42	300,00	300,00	300,00	300,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	45 059,48	25 700,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	45 059,48	25 700,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-45 059,48	0,00			
1011080190	Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	25 700,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	25 700,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-34,10				
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Maksutuotot	-34,10				
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	88 285,69	47 200,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	48 832,69	41 100,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	39 403,58	33 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	9 429,11	8 100,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	2 566,88	3 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Vuokratulot	572,00	0,00			
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vuokratulot	34 108,59				
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	2 205,53	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	2 205,53	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	88 251,59	47 200,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	88 251,59	47 200,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	30 232,05	0,00			
1012010201	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	118 483,64	47 200,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	118 483,64	47 200,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot	-34,10				
1012020202	Hautaansiunaaminen	Maksutuotot	-34,10				
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	49 660,59	41 690,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulut	47 695,07	39 790,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Palkat ja palkkiot	38 429,33	32 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Henkilösivukulut	9 265,74	7 790,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Palvelujen ostot	1 294,32	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Aineet ja tarvikkeet	671,20	600,00	900,00	900,00	900,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Ostot tilikauden aikana	671,20	600,00	900,00	900,00	900,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	49 626,49	41 690,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	49 626,49	41 690,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	18 364,09	0,00			
1012020202	Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	67 990,58	41 690,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	67 990,58	41 690,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00

1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintatuotot	-23,76				
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Maksutuotot	-23,76				
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakulut	82 630,91	37 900,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Henkilöstökulut	46 031,02	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Palkat ja palkkiot	37 105,46	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Henkilösivukulut	9 045,84	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-120,28				
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Palvelujen ostot	976,38	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset vuokratulut	35 400,51				
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Aineet ja tarvikkeet	223,00	400,00	700,00	700,00	700,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Ostot tilikauden aikana	223,00	400,00	700,00	700,00	700,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	TOIMINTAKATE	82 607,15	37 900,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	VUOSIKATE	82 607,15	37 900,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset vyörytyserät	28 427,98	0,00			
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	TILIKAUDEN TULOS	111 035,13	37 900,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	111 035,13	37 900,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
1012200220	Musiikki	Toimintakulut	8 664,35	3 920,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
1012200220	Musiikki	Henkilöstökulut	361,96	620,00	620,00	620,00	620,00
1012200220	Musiikki	Palkat ja palkkiot	305,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1012200220	Musiikki	Henkilösivukulut	56,96	120,00	120,00	120,00	120,00
1012200220	Musiikki	Palvelujen ostot	1 601,98	2 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
1012200220	Musiikki	Sisäiset vuokratulut	6 150,68				
1012200220	Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	445,58	500,00	500,00	500,00	500,00
1012200220	Musiikki	Ostot tilikauden aikana	445,58	500,00	500,00	500,00	500,00
1012200220	Musiikki	Muut toimintakulut	104,15	100,00	100,00	100,00	100,00
1012200220	Musiikki	TOIMINTAKATE	8 664,35	3 920,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
1012200220	Musiikki	VUOSIKATE	8 664,35	3 920,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
1012200220	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	2 671,93	0,00			
1012200220	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	11 336,28	3 920,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
1012200220	Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 336,28	3 920,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
1012310240	Päiväkerho	Toimintakulut	42 128,85	27 540,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
1012310240	Päiväkerho	Henkilöstökulut	23 470,75	23 640,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
1012310240	Päiväkerho	Palkat ja palkkiot	19 189,90	19 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
1012310240	Päiväkerho	Henkilösivukulut	4 703,33	4 640,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1012310240	Päiväkerho	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-422,48				
1012310240	Päiväkerho	Palvelujen ostot	1 873,22	2 200,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
1012310240	Päiväkerho	Sisäiset vuokratulut	15 081,99				
1012310240	Päiväkerho	Aineet ja tarvikkeet	1 702,89	1 700,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
1012310240	Päiväkerho	Ostot tilikauden aikana	1 702,89	1 700,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
1012310240	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	42 128,85	27 540,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
1012310240	Päiväkerho	VUOSIKATE	42 128,85	27 540,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
1012310240	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	14 346,33	0,00			
1012310240	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	56 475,18	27 540,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
1012310240	Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56 475,18	27 540,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
1012350250	Rippikoulu	Toimintatuotot	-1 916,28	-1 800,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
1012350250	Rippikoulu	Maksutuotot	-1 916,28	-1 800,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
1012350250	Rippikoulu	Toimintakulut	18 510,59	28 300,00	28 570,00	28 570,00	28 570,00
1012350250	Rippikoulu	Henkilöstökulut	13 776,05	14 300,00	15 570,00	15 570,00	15 570,00
1012350250	Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	11 262,09	11 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
1012350250	Rippikoulu	Henkilösivukulut	2 513,96	2 800,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00
1012350250	Rippikoulu	Palvelujen ostot	1 052,56	12 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
1012350250	Rippikoulu	Sisäiset vuokratulut	3 073,08				
1012350250	Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	608,90	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1012350250	Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	608,90	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1012350250	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	16 594,31	26 500,00	27 070,00	27 070,00	27 070,00
1012350250	Rippikoulu	VUOSIKATE	16 594,31	26 500,00	27 070,00	27 070,00	27 070,00
1012350250	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	6 516,03	0,00			
1012350250	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	23 110,34	26 500,00	27 070,00	27 070,00	27 070,00
1012350250	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 110,34	26 500,00	27 070,00	27 070,00	27 070,00

1012360260	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-16,29				
1012360260	Nuorisotyö	Maksutuotot	-16,29				
1012360260	Nuorisotyö	Toimintakulut	24 473,58	15 000,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00
1012360260	Nuorisotyö	Henkilöstökulut	10 114,13	11 200,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00
1012360260	Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	9 401,53	9 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1012360260	Nuorisotyö	Henkilösivukulut	2 306,63	2 200,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
1012360260	Nuorisotyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 594,03				
1012360260	Nuorisotyö	Palvelujen ostot	842,13	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012360260	Nuorisotyö	Sisäiset vuokratulut	12 684,65				
1012360260	Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	832,67	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1012360260	Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	832,67	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1012360260	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	24 457,29	15 000,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00
1012360260	Nuorisotyö	VUOSIKATE	24 457,29	15 000,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00
1012360260	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	8 170,03	0,00			
1012360260	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	32 627,32	15 000,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00
1012360260	Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 627,32	15 000,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00
1012410270	Diakonia	Toimintatuotot	-847,89	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00
1012410270	Diakonia	Myyntituotot	-229,80				
1012410270	Diakonia	Maksutuotot		-200,00			
1012410270	Diakonia	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-618,09	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
1012410270	Diakonia	Toimintakulut	50 985,69	52 020,00	52 610,00	52 610,00	52 610,00
1012410270	Diakonia	Henkilöstökulut	42 126,10	43 520,00	44 210,00	44 210,00	44 210,00
1012410270	Diakonia	Palkat ja palkkiot	34 246,12	35 000,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00
1012410270	Diakonia	Henkilösivukulut	7 879,98	8 520,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00
1012410270	Diakonia	Palvelujen ostot	1 415,06	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1012410270	Diakonia	Sisäiset vuokratulut	3 644,13				
1012410270	Diakonia	Aineet ja tarvikkeet	1 756,18	3 500,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1012410270	Diakonia	Ostot tilikauden aikana	1 756,18	3 500,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1012410270	Diakonia	Annetut avustukset	2 044,22	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1012410270	Diakonia	TOIMINTAKATE	50 137,80	51 420,00	52 310,00	52 310,00	52 310,00
1012410270	Diakonia	VUOSIKATE	50 137,80	51 420,00	52 310,00	52 310,00	52 310,00
1012410270	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	18 387,42	0,00			
1012410270	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	68 525,22	51 420,00	52 310,00	52 310,00	52 310,00
1012410270	Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 525,22	51 420,00	52 310,00	52 310,00	52 310,00
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot	-1 803,30	-1 200,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1012410702	YV-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 803,30	-1 200,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut	1 803,30	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012410702	YV-keräys	Palvelujen ostot	136,40	100,00	200,00	200,00	200,00
1012410702	YV-keräys	Aineet ja tarvikkeet	129,80	100,00			
1012410702	YV-keräys	Ostot tilikauden aikana	129,80	100,00			
1012410702	YV-keräys	Annetut avustukset	1 537,10	1 000,00	800,00	800,00	800,00
1012410702	YV-keräys	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012600280	Lähetys	Toimintatuotot	-55,00				
1012600280	Lähetys	Maksutuotot	-55,00				
1012600280	Lähetys	Toimintakulut	439,90	800,00	800,00	800,00	800,00
1012600280	Lähetys	Palvelujen ostot	290,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1012600280	Lähetys	Vuokratulut	110,00	100,00			
1012600280	Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	39,90	200,00	300,00	300,00	300,00
1012600280	Lähetys	Ostot tilikauden aikana	39,90	200,00	300,00	300,00	300,00
1012600280	Lähetys	TOIMINTAKATE	384,90	800,00	800,00	800,00	800,00
1012600280	Lähetys	VUOSIKATE	384,90	800,00	800,00	800,00	800,00
1012600280	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	133,69	0,00			
1012600280	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	518,59	800,00	800,00	800,00	800,00
1012600280	Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	518,59	800,00	800,00	800,00	800,00

1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	8 203,50	8 400,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Palvelujen ostot	853,50	1 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Vuokratulot		200,00	200,00	200,00	200,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Annetut avustukset	7 350,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	8 203,50	8 400,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	8 203,50	8 400,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	2 493,17	0,00			
1012900290	Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	10 696,67	8 400,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 696,67	8 400,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot	-20 748,00	-18 500,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Maksutuotot	-5 748,00	-3 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Muut toimintatuotot	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	90 286,08	78 740,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulut	41 992,55	49 740,00	49 820,00	49 820,00	49 820,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Palkat ja palkkiot	34 655,43	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Henkilösivukulut	7 337,12	9 740,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Palvelujen ostot	10 837,65	16 700,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vuokratulot	28 182,43				
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Aineet ja tarvikkeet	9 273,45	12 300,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Ostot tilikauden aikana	9 273,45	12 300,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	69 538,08	60 240,00	60 320,00	60 320,00	60 320,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	VUOSIKATE	69 538,08	60 240,00	60 320,00	60 320,00	60 320,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	6 615,44	1 800,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Suunnitelman mukaiset poistot	6 615,44	1 800,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät	32 353,98	0,00			
1014030410	Hautausmaakiinteistö	TILIKAUDEN TULOS	108 507,50	62 040,00	68 520,00	68 520,00	68 520,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	108 507,50	62 040,00	68 520,00	68 520,00	68 520,00
1014040420	Varsinainen hautaut	Toimintatuotot	-13 775,00	-10 300,00	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00
1014040420	Varsinainen hautaut	Maksutuotot	-13 775,00	-10 300,00	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00
1014040420	Varsinainen hautaut	Toimintakulut	17 984,63	19 550,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00
1014040420	Varsinainen hautaut	Henkilöstökulut	17 390,14	18 650,00	18 680,00	18 680,00	18 680,00
1014040420	Varsinainen hautaut	Palkat ja palkkiot	14 137,47	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1014040420	Varsinainen hautaut	Henkilösivukulut	3 252,67	3 650,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00
1014040420	Varsinainen hautaut	Palvelujen ostot	426,10	600,00	500,00	500,00	500,00
1014040420	Varsinainen hautaut	Aineet ja tarvikkeet	168,39	300,00	100,00	100,00	100,00
1014040420	Varsinainen hautaut	Ostot tilikauden aikana	168,39	300,00	100,00	100,00	100,00
1014040420	Varsinainen hautaut	Muut toimintakulut			500,00	500,00	500,00
1014040420	Varsinainen hautaut	TOIMINTAKATE	4 209,63	9 250,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00
1014040420	Varsinainen hautaut	VUOSIKATE	4 209,63	9 250,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00
1014040420	Varsinainen hautaut	Sisäiset vyörytyserät	6 647,93	0,00			
1014040420	Varsinainen hautaut	TILIKAUDEN TULOS	10 857,56	9 250,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00
1014040420	Varsinainen hautaut	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 857,56	9 250,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00
1015020500	Pääkirjko	Toimintatuotot	-57 206,97	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1015020500	Pääkirjko	Vuokratuotot	-1 800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
1015020500	Pääkirjko	Sisäiset tuotot	-55 406,97				
1015020500	Pääkirjko	Toimintakulut	56 970,43	65 250,00	93 980,00	73 980,00	73 980,00
1015020500	Pääkirjko	Henkilöstökulut	17 938,59	18 650,00	18 680,00	18 680,00	18 680,00
1015020500	Pääkirjko	Palkat ja palkkiot	14 581,95	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1015020500	Pääkirjko	Henkilösivukulut	3 356,64	3 650,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00
1015020500	Pääkirjko	Palvelujen ostot	21 454,38	23 300,00	43 600,00	23 600,00	23 600,00
1015020500	Pääkirjko	Aineet ja tarvikkeet	11 526,94	17 200,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
1015020500	Pääkirjko	Ostot tilikauden aikana	11 526,94	17 200,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
1015020500	Pääkirjko	Muut toimintakulut	6 050,52	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
1015020500	Pääkirjko	TOIMINTAKATE	-236,54	64 350,00	93 080,00	73 080,00	73 080,00
1015020500	Pääkirjko	VUOSIKATE	-236,54	64 350,00	93 080,00	73 080,00	73 080,00
1015020500	Pääkirjko	Poistot ja arvonalentumiset	236,54	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1015020500	Pääkirjko	Suunnitelman mukaiset poistot	236,54	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1015020500	Pääkirjko	Sisäiset vyörytyserät	933,44	0,00			
1015020500	Pääkirjko	TILIKAUDEN TULOS	933,44	68 350,00	94 080,00	74 080,00	74 080,00
1015020500	Pääkirjko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	933,44	68 350,00	94 080,00	74 080,00	74 080,00

1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintatuotot	-11 866,45				
1015020510	Lohikosken kirkko	Vuokratuotot	-600,00				
1015020510	Lohikosken kirkko	Sisäiset tuotot	-11 266,45				
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintakulut	11 866,45	12 600,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Palvelujen ostot	4 342,30	5 200,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Aineet ja tarvikkeet	6 546,61	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Ostot tilikauden aikana	6 546,61	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Muut toimintakulut	977,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1015020510	Lohikosken kirkko	TOIMINTAKATE	0,00	12 600,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
1015020510	Lohikosken kirkko	VUOSIKATE	0,00	12 600,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
1015020510	Lohikosken kirkko	TILIKAUDEN TULOS	0,00	12 600,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	12 600,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintatuotot	-85 428,67	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
1015060520	Seurakuntatalo	Myyntituotot	-2 862,99	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1015060520	Seurakuntatalo	Vuokratuotot	-5 717,61	-3 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1015060520	Seurakuntatalo	Sisäiset tuotot	-76 848,07	0,00			
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintakulut	75 896,70	77 800,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00
1015060520	Seurakuntatalo	Henkilöstökulut	26 404,02	27 350,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
1015060520	Seurakuntatalo	Palkat ja palkkiot	21 446,19	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1015060520	Seurakuntatalo	Henkilösivukulut	4 957,83	5 350,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1015060520	Seurakuntatalo	Palvelujen ostot	15 198,25	15 650,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
1015060520	Seurakuntatalo	Aineet ja tarvikkeet	28 950,33	29 400,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00
1015060520	Seurakuntatalo	Ostot tilikauden aikana	28 950,33	29 400,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00
1015060520	Seurakuntatalo	Muut toimintakulut	5 344,10	5 400,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1015060520	Seurakuntatalo	TOIMINTAKATE	-9 531,97	72 800,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00
1015060520	Seurakuntatalo	VUOSIKATE	-9 531,97	72 800,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00
1015060520	Seurakuntatalo	Poistot ja arvonalentumiset	9 531,97	9 500,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
1015060520	Seurakuntatalo	Suunnitelman mukaiset poistot	9 531,97	9 500,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
1015060520	Seurakuntatalo	Sisäiset vyörytyserät	1 410,21	0,00			
1015060520	Seurakuntatalo	TILIKAUDEN TULOS	1 410,21	82 300,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00
1015060520	Seurakuntatalo	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 410,21	82 300,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintatuotot	-6 954,21				
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Myyntituotot	-1 069,22				
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Sisäiset tuotot	-5 884,99				
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintakulut	5 905,09	5 720,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Henkilöstökulut	311,54	620,00			
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Palkat ja palkkiot	250,00	500,00			
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Henkilösivukulut	61,54	120,00			
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Palvelujen ostot	1 201,25	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Aineet ja tarvikkeet	3 751,98	2 900,00	900,00	900,00	900,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Ostot tilikauden aikana	3 751,98	2 900,00	900,00	900,00	900,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Muut toimintakulut	640,32	700,00	700,00	700,00	700,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	TOIMINTAKATE	-1 049,12	5 720,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	VUOSIKATE	-1 049,12	5 720,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Poistot ja arvonalentumiset	1 049,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Suunnitelman mukaiset poistot	1 049,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Sisäiset vyörytyserät	16,32				
1015080530	Leirikeskus Tapiola	TILIKAUDEN TULOS	16,32	6 720,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16,32	6 720,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

1015090540	Pappila	Toimintatuotot	-5 625,81	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
1015090540	Pappila	Vuokratuotot	-5 625,81	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
1015090540	Pappila	Toimintakulut	6 759,37	6 500,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
1015090540	Pappila	Palvelujen ostot	733,16	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1015090540	Pappila	Aineet ja tarvikkeet	6 026,21	5 300,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1015090540	Pappila	Ostot tilikauden aikana	6 026,21	5 300,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1015090540	Pappila	TOIMINTAKATE	1 133,56	400,00	800,00	800,00	800,00
1015090540	Pappila	VUOSIKATE	1 133,56	400,00	800,00	800,00	800,00
1015090540	Pappila	TILIKAUDEN TULOS	1 133,56	400,00	800,00	800,00	800,00
1015090540	Pappila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 133,56	400,00	800,00	800,00	800,00
1015090550	Kanttorila	Toimintatuotot	-3 800,00				
1015090550	Kanttorila	Vuokratuotot	-3 800,00				
1015090550	Kanttorila	Toimintakulut	6 250,21				
1015090550	Kanttorila	Palvelujen ostot	280,55				
1015090550	Kanttorila	Aineet ja tarvikkeet	5 969,66				
1015090550	Kanttorila	Ostot tilikauden aikana	5 969,66				
1015090550	Kanttorila	TOIMINTAKATE	2 450,21				
1015090550	Kanttorila	VUOSIKATE	2 450,21				
1015090550	Kanttorila	TILIKAUDEN TULOS	2 450,21				
1015090550	Kanttorila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 450,21				
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-159 891,46	-165 500,00	-155 500,00	-155 500,00	-155 500,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Vuokratuotot	-5 627,06	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Metsätalouden tuotot	-154 264,40	-160 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	23 648,73	32 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	20 831,95	24 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	2 816,78	8 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	-136 242,73	-132 700,00	-119 700,00	-119 700,00	-119 700,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	-136 242,73	-132 700,00	-119 700,00	-119 700,00	-119 700,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	7 187,22	0,00			
1015100590	Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	-129 055,51	-132 700,00	-119 700,00	-119 700,00	-119 700,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-129 055,51	-132 700,00	-119 700,00	-119 700,00	-119 700,00

SULKAVAN SEURAKUNTA

HAUTAINHOITORAHASTON

TALOUSARVIO 2021

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2022 – 2023

Hautainhoitorahasto

Toiminta-ajatus, tavoitteet ja toimenpiteet

- hautainhoitorahasto hoitaa maksua vastaan seurakunnan hoitoon annetut haudat rahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti
- seurakunnan hoitoon annetuista haudoista tehdään kesähoitosopimus (vuosihoito) tai määräaikainen viiden tai kymmenen vuoden hoitosopimus
- seurakunnan hoidettavina on vuosittain vanhalla hautausmaalla noin 700, uudella hautausmaalla noin 250 ja Lohikosken hautausmaalla noin 350 hoitohautaa eli yhteensä seurakunnan hoidossa on noin 1300 hoitohautaa
- hautainhoidoissa pyritään säilyttämään hyvä palvelutaso ja korkea hoitotaso
- hautainhoitorahaston varat pidetään erillisillä tileillä ja kirjanpito hoidetaan varsinaisen talousarvion yhteydessä omana tehtäväalueenaan
- hautainhoitorahasto on osa seurakunnan talousarviota ja tilinpäätöstä
- Sulkavan ja Lohikosken hautausmaille tarvittavista kukista on pyydetty tarjoukset ja vuoden 2021 hautausmaakukat hankitaan Varosen Puutarhalta
- Haudan hoidosta perittävät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset ja maksujen perusteet ovat kaikille samat (Hautaus-toimilaki 2:6,1-2). Haudan hoitomaksu määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen tuotto yhteensä vastaavat hoitokustannuksia sovitulta ajalta (Hautainhoitorahaston säännöt, 3 §). Haudan hoitoa varten vastaanotettua rahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.
- Hautainhoitosopimusten hoitomaksuhintoja tarkistettiin vuoden 2019 talousarvion yhteydessä ja hinnat tulivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Kaksi vuotta sitten hautainhoidon hoitomaksuja korotettiin keskimäärin 10 prosentilla, joten nyt hintojen tarkistamiselle ei ole tarvetta.
- kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman

TUOSLASKELMA

SULKAVAN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTO TUOSLASKELMA 2019 - 2023

Pääkirjätili		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-22 975,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-53 790,00	-52 000,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00
	Maksutuotot	-76 765,00	-74 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00
	Toimintatuotot	-76 765,00	-74 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00
402000	Määräaikaisten palkat		35 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	36 007,71				
	Palkat ja palkkiot	36 007,71	35 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	324,07	450,00	550,00	550,00	550,00
412000	Eläkemaksut	7 777,67	7 350,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	720,15	700,00	700,00	700,00	700,00
	Henkilösivukulut	8 821,89	8 500,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
	Henkilöstökulut	44 829,60	43 500,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	402,34	400,00	500,00	500,00	500,00
447000	Muut palvelut	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Palvelujen ostot	15 402,34	15 400,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	14 802,09	15 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
	Ostot tilikauden aikana	14 802,09	15 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
	Aineet ja tarvikkeet	14 802,09	15 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
493000	Jäsenmaksut	83,60	100,00	100,00	100,00	100,00
	Muut toimintakulut	83,60	100,00	100,00	100,00	100,00
	Toimintakulut	75 117,63	74 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
	TOIMINTAKATE	-1 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00
602000	Muut korkotuotot	-5,72				
	Korkotuotot	-5,72				
	Rahoitustuotot ja -kulut	-5,72				
	VUOSIKATE	-1 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	-1 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	-1 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUTAINHOIDON HOITOMAKSUT VUODEN 2021 ALUSTA ALKAEN

SULKAVAN SEURAKUNTA
(hinnasto tullut voimaan 1.1.2019)

HINNAT EUROINA

<u>Hoitoaika</u>	<u>Kasteluhoito</u>	<u>1 k</u>	<u>2 k</u>	<u>3 k</u>	<u>4 k</u>	<u>5 k</u>
<i>1 vuosi</i>	<i>35,00</i>	<i>60,00</i>	<i>80,00</i>	<i>100,00</i>	<i>115,00</i>	<i>130,00</i>
<i>5 vuotta</i>	<i>190,00</i>	<i>320,00</i>	<i>430,00</i>	<i>530,00</i>	<i>590,00</i>	<i>680,00</i>
<i>10 vuotta</i>	<i>380,00</i>	<i>640,00</i>	<i>860,00</i>	<i>1060,00</i>	<i>1180,00</i>	<i>1360,00</i>

1-5 k tarkoittaa hoitohaudalle istutettavien isojen kukkien lukumäärää

Hautakynttilä 10,00 / kpl
Lisäkynttilät 5,00 / kpl

Haudanhoitoaika alkaa toukokuussa ja päättyy kasvukauden loputtua. Hoito sisältää yhden istutettava kukka ja niiden hoidon. Jokaista hoitohautaa kohti istutetaan sopimuksen mukaiset isot kukat ja reunakukat. Isona kukkana käytetään vakiohoidoissa punaista ruusubegoniaa.

Hautojen hoito suoritetaan rahaston tuoton sallimissa puitteissa. Jos rahan arvo laskee tai hoitokustannukset nousevat laskettua enemmän, on seurakunnalla oikeus muuttaa vastaavasti hoitotapaa tai -tasoa. Erikoishoidoista veloitetaan 25 % korkeampi maksu.

Kukat ovat hautainhoitorahaston omaisuutta ja ne korjataan pois kasvukauden loputtua. Hautamuistomerkkien ja reunakivien hoito ei sisälly hoitosopimukseen.

Hautainhoitosopimuksia tekevät:

Taluspäällikkö Jukka Laukkanen puh. 040 - 515 0037

Suntio Juha Hartikainen puh. 0400 - 594 297

Seurakuntamestari Vesa Ahonen puh. 0400 - 371 467