

# SULKAVAN SEURAKUNTA†

TASEKIRJA 2019

# SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus .....	1
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet.....	4
1.3. Henkilöstö .....	5
1.4. Väkiluku .....	6
1.5. Talousarvion toteutuminen.....	6
1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi .....	6
1.5.2. Käyttötalouden toteutuminen .....	17
1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	24
1.5.4. Verotulot ja valtionrahoitus .....	25
1.5.5. Investointiosan toteutuminen .....	25
1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen .....	25
1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	26
1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut .....	26
1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut .....	27
1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut .....	28
1.7. Seurakuntakonserni .....	29
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi .....	29
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	30
2.1. Tuloslaskelma .....	30
2.2. Rahoituslaskelma.....	31
2.3. Tase .....	32
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	33
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	33
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot .....	33
3.2.1. Tilikauden palkat, palkkiot .....	33
3.3. Taseen liitetiedot.....	34
3.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet) .....	36
3.5. Omistukset muissa yhtiöissä .....	38
3.6. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....	38
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....	40
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	41
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista .....	41
5.2. Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista .....	42

# 1. TOIMINTAKERTOMUS

## 1.1. Yleiskatsaus

Vuosi 2019 oli monen tuulen vuosi Sulkavan seurakunnassa. Henkilöstössä tapahtui muutoksia ja tehtäviä järjesteltiin uudelleen. Sulkavan kirkon katto remontoitiin suunnitellusti sekä kirkon urut ja lämmityskanaalit yllätyksellisesti. Alekski Parkkonen aloitti seurakuntapastorina. Kanttori Kaija Ravolainen aloitti loman kesäkuussa ja lokakuun alussa siirtyi virallisesti eläkkeelle. Valmistauduimme myös Eeva Kurjen eläköitymiseen kanslistin työstä. Syyskuun alusta asti virkatodistusten ja sukuselvitysten palvelu siirtyi Kouvolan keskusrekisteriin. Kirkkoherranvirastossa Sulkavalla hoidetaan edelleen muun muassa toimitusvaraukset, jäsenyysasiat sekä hautaus- ja hautainhoitolaskutus. Syksyllä 2019 kirkkoherra ja seurakuntapastori opettelivat jäsentietojärjestelmä Kirjurin ja Raporttipalvelun käytön. Lisäksi suntio ja kirkkoherra opettelivat Status-hautatietojärjestelmän käytön. Kaikille työntekijöille tärkeää oli myös opetella aiempaa tarkempi toimitusvarausten tekeminen Katrina-kalenterijärjestelmässä, koska tähän asti ne olivat kanslistin vastuulla. Kirkkoherranviraston aukioloaikoja supistettiin kaksipäiväiseksi. Päivystyksen hoitivat kanslistin jäätyä lomalle ja eläkkeelle pääsääntöisesti papit mutta myös diakoni. Suuri muutos toimintaan tuli myös Kaija Ravolaisen eläköidyttyä. Katja Suomalainen tuli kesäajan sijaiseksi. Kirkkoneuvosto anoi tuomiokapitulilta lupaa täyttää kanttorin virka osa-aikaisena (50 %) lokakuun alusta toukokuun loppuun 2020 saakka. Lupa myönnettiin mutta vaatimuksena on, että seurakunta toimittaa tuomiokapituliin raportin ennen toukokuun loppua siitä, kuinka osa-aikainen kanttorin viranhoito on toiminut. Selväksi tuli syksyn 2019 aikana, että kanttorin työajasta puolen vähentäminen vaikutti merkittävästi esimerkiksi siihen, että jumalanpalvelusten ja toimitusten suunnitteluun oli hyvin vaikeaa löytää yhteistä aikaa. Kanttori ei myöskään enää osallistunut laitoshartauksiin. Tämä lisäsi hartausvuoroja muille työntekijöille. Laitoksissa pidettävien ehtoollishartausten luonne myös muuttui, koska niistä jäi pois kanttori. Ehtoollisen jako tapahtui hiljaisuudessa eikä kanttorin veisatessa ja soittaessa. Toisaalta jumalanpalvelukset ja toimitukset saatiin toteutettua hyvin, ja seurakuntalaisilta tuli hyvää palautetta kauniista musiikista.

Toiminnan osalta vuosi 2019 oli kaiken kaikkiaan mukava. Suurin tapahtuma oli syyskuun alussa järjestetty Apostolinkyydillä tapahtuma soutustadionilla. Osa kirkkoväestä saapui kolmella kirkkoveneellä. Piispa Seppo Häkkinen saarnasi jumalanpalveluksessa noin 240 kuulijalle. Messun jälkeen oli ruokailu ja kahvit sekä monenlaista liikunnallista ohjelmaa. Tapahtuman järjestäminen oli yhteinen ponnistus, jonka eteen jokainen seurakunnan työntekijä sekä monet vapaaehtoiset kantoivat kortensa kekoon. Yhteistyöllä onnistuimme! Nuoriso- ja lapsityössä järjestettiin myös monenlaisia tapahtumia, esim. kevätretki laavulla ja kymppisynttärillä 4H:n kanssa. Viikkotoiminnasta nyrkkeilykerho oli hyvin suosittu Lohilahdella kevätkaudella. Seurakunnan työntekijät kokevat, että tärkeintä työssä on jokapäiväinen ihmisten kohtaaminen vuodeosastolla ja hoivakodeissa, kotikäynneillä, kouluilla, päivähoitossa ja seurakunnan tiloissa. Myös yhteistyö eri yhdistysten, järjestöjen ja kunnan kanssa on tärkeää. Esimerkiksi Sulkavaiset-tapahtuma mahdollisti nuorten kohtaamisen hyvin kattavasti. Eläkeläisjärjestöjen ja veteraanien kanssa tehty yhteistyö puolestaan toi seurakunnan työntekijöitä yhteyteen vanhemman väestön kanssa. Paikallisen taidemaalarin Olavi Uusitalon taidenäyttely kesän aikana kirkossa toi paljon iloa sulkavalaisille.

Työnteossa käytännön harmina ovat olleet toimimattomat tai hankalat tietokoneohjelmat. Erityisesti Kipa ja Populus rasittavat, koska niissä on usein käyttökatkoja ja niiden käyttöjärjestelmät ovat monimutkaisia

ja epäselviä. Toisaalta seurakunnan Internet-sivupohja Lukkari on toiminut melko hyvin ja työntekijät ovat oppineet käyttämään sitä yhä paremmin.

Kesän aikana seurattiin kirkon kattoremonttia. Se eteni suunnitellusti. Ainoastaan kattoristin laho yllätti, mutta siihen teetettiin uusi kaunis risti. Uuden ristin nostaminen katolle keräsi katselijoita aurinkoisena elokuisena tiistaiaamuna. Kirkon urkujen huollon yhteydessä uruista löytyi asbestia. Kun kirkkoa tutkittiin tarkemmin, asbestia löytyi myös lämmityskanaaleista. Niiden remontoiminen tapahtui syksyllä ja pitkin syksyä jännitettiin, saadaanko kirkko jouluksi käyttöön. Näin onneksi tapahtui. Jouluaattona kirkko oli puhtaana ja raikkaana suuren seurakuntalaisjoukon palveluksessa.

Sulkavalla 31.1.2020

Hanne-Maaria Rentola  
Kirkkoherra

## TALOUS

Sulkavan seurakunta on ollut nyt kolme vuotta eli vuoden 2017 alusta Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaana. Kipa tuottaa valtakunnallisesti sähköisiä kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluratkaisuja seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Palvelukeskuksen päätoimipaikka on Oulussa. Seurakunnat asioivat palvelukeskukseen sähköisen työpöydän, Kipan Akkunan kautta. Kipan Akkunassa ovat mm. kirjanpitositteet, ostolaskut, myyntilaskumääräykset ja palkanlaskennan perustiedot. Varsinkin alkuvaiheessa Kipan ohjelmien toimivuudessa oli ongelmia ja työntekijät kokivat ohjelmien käytön hankalana ja monimutkaisena. Kipa on kuluneen kolmen vuoden aikana parantanut ohjelmien toimivuutta ja sujuvuutta, mutta edelleenkin niissä kehitettävää löytyy. Kipa on luvannut jatkaa työtä ongelmien poistamiseksi, ettei niistä aiheutuisi seurakunnille ylimääräistä harmia ja vaivaa.

**Toimintatuotot** ylittyivät talousarvioon verrattuna peräti 50.839 € eli 29,1 %. Suurin ylitys toimintatuotoissa oli metsätalouden tuotoissa, jotka ylittyivät 34.264 € talousarvioon verrattuna. Ylitys johtui siitä, että osa vuoden 2018 puukaupoista hakattiin vasta tämän vuoden puolella. Hautauksia oli 58 kappaletta eli arvioitua enemmän, joten myös hautaustoimen maksuja ja muistotilaisuuksien tilavuokria kertyi enemmän kuin mitä talousarviossa oli arvioitu.

**Toimintakulut** kokonaisuutena alittuivat 70.404 € eli 9,5 %. Henkilöstökulut yhteensä alittuivat 15.487 € eli 3,6 % talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot alittuivat talousarvioon verrattuna 40.172 € eli 22,2 %, aine- ja tarvikeostot alittuivat 8.989 € ja muut toimintakulut toteutuivat suunnitellun talousarvion mukaisesti.

Tileittäin tarkasteltuna palkat ja palkkiot alittuivat 8.521 € talousarvioon verrattuna. Myös henkilösivukulut alittuivat 4.854 € palkkamenojen pienentymisen seurauksena. Tili 435000 "Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut" alittui 15.126 €, sillä hautausmaalle suunniteltu jätekatos jätettiin rakentamatta ja asia laitettiin uudelleen mietittäväksi. Myös seurakuntatalon ilmanvaihtojärjestelmien nuohous ja tarkastus saatiin suoritettua arvioitua edullisemmalla hinnalla. Lisäksi pienempiä menojen alituksia ja ylityksiä talousarvioon verrattuna oli tasaisesti eri kulutileillä.

**Verotuloja** kertyi 478.574 € (TA:ssa 499.300 €) eli 4,2 % talousarviossa arvioitua vähemmän. Verotuloista kirkollisveron osuus oli 429.290 € (TA:ssa 450.000 €) ja valtionrahoituksen osuus 49.284 € (TA:ssa 49 300 €). Osuudet verotuskustannuksista, maksut kirkon keskusrahastolle ja kirkon eläkerahastomaksut toteutuivat talousarviossa suunnitellun mukaisesti.

**Toiminta-avustusten** määräksi oli talousarviossa arvioitu 15 000 € ja niitä saatiin 27.675 €. Toiminta-avustukset koostuivat verotulojen täydennysavustuksesta määrältään 23.181 € ja Kirkon Palvelukeskuksen myöntämästä avustuksesta kirjanpidon ja palkanlaskennan kustannuksiin 4.494 €.

**Vuosikate** on 23.303 € positiivinen eli seurakunnan vuoden 2019 tuotot ovat olleet tuon summan verran kuluja suuremmat. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.

**Suunnitelman mukaiset poistot** olivat 17.433 €, kun niitä oli talousarviossa arvioitu 12.600 €.

**Tilikauden ylijäämä** on suunnitelman mukaisten poistojen kirjaamisen jälkeen 5.870,03 €.

## HENKILÖSTÖ

Aleksi Parkkonen aloitti seurakuntapastorina 1.1.2019. Kanttori Kaija Ravolainen jäi eläkkeelle 1.10.2019. Kanslisti Eeva Kurki eläköityi 1.1.2020.

Muilta osin seurakunnan vakinainen henkilöstö on pysynyt entisellään.

Hautausmaan kesätyöntekijöinä toimivat touko-syyskuun välisenä aikana Pirjo Nenonen ja Suthin Sinkkonen Sulkavan hautausmaalla sekä Eila Auvinen Lohikosken hautausmaalla. Myös lastenohjaaja Hanna Simpanen oli työntekijänä Sulkavan hautausmaalla kesäkuun aikana. Seurakunta palkkasi opiskelijoita ja koululaisia yhden kuukauden jaksoiksi kesätöihin hautausmaalle ja Sulkavan hautausmaalla töissä olivat Aamu Ahonen, Paavo Auvinen, Väinö Kempainen, Minna Sallinen ja Eetu-Pekka Vanninen. Lohikosken hautausmaalla kesätyöntekijöinä toimivat Otto Forss ja Aapo Kontiainen.

## 1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

### HALLINTOELIMET

#### Kirkkovaltuusto

Puheenjohtaja	Reponen Sanna
Varapuheenjohtaja	Suomalainen Paula
Jäsenet	Björn Hannele Forss Sirpa Jurvanen Tuula Kankkunen Pertti Marin Tanja Mikkonen Aku Nurvo Juhani Partanen Ilkka Partanen Jari Piironen Taru Pikkusilta Toni Tiippana Jussi Vasara Terhi
Sihteeri	Laukkanen Jukka, talouspäällikkö

Kirkkovaltuusto kokoontui kolme kertaa ja pöytäkirjapykälää kertyi 41 kpl.

#### Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset:

##### Kokous 1 / 22.1.2019

5. § Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2019 – 2020 valittiin Sanna Reponen.

6. § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019 – 2020 valittiin Paula Suomalainen.

11. § Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019 – 2020 Toni Pikkusillan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aku Mikkosen.

##### Kokous 2 / 12.6.2019

5. § Tuloveroprosentin (=kirkollisvero) määrääminen vuodelle 2020

7. § Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019 – 2022

8. § Vuoden 2018 seurakunnan tilinpäätöksen hyväksyminen

9. § Vuoden 2018 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen

10. § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille v. 2018

11. § Kirkonkirjojenpidon alueellinen organisoiminen

12. § Sulkavan seurakunnan strategia vuosille 2019 - 2023

##### Kokous 3 / 9.12.2019

5. § Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien seurakuntajaon muuttamisen selvitykseen osallistuminen

7. § Seurakunnan vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

## 8. § Hautainhoitorahaston vuoden 2020 talousarvion hyväksyminen

### Kirkkoneuvosto

Puheenjohtaja	Rentola Hanne-Maaria, kirkkoherra
Varapuheenjohtaja	Pikkusilta Toni
Jäsenet	Jurvanen Tuula
	Kankkunen Pertti
	Marin Tanja
	Nurvo Juhani
	Vasara Terhi
Sihteeri	Laukkanen Jukka, taluspäällikkö

Kirkkoneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa ja pöytäkirjapykälää kertyi 95 kpl.

### Seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Aloitteita ei ollut.

### 1.3. Henkilöstö

Seurakunnan palveluksessa 31.12.2019 olevat viran- ja toimenhaltijat:

Päätoimiset:	Ahonen Vesa seurakuntamestari	
	Borén Anne	diakoni
	Hartikainen Juha	suntio
	Hämäläinen Heli	emäntä-siivooja (tuntipalkkainen)
	Kurki Eeva	kanslisti (osa-aikainen 74 %, 27,2 h/vko), siirtyi eläkkeelle 1.1.2020 alkaen
	Laukkanen Jukka	taluspäällikkö
	Parkkonen Aleksi	seurakuntapastori
	Rentola Hanne-Maaria	kirkkoherra
	Simpanen Hanna	lastenohjaaja (osa-aikainen 68 %, 26 h/vko)
	Suomalainen Katja	kanttori (osa-aikainen 50 %)
Sukupuolijakauma:	miehiä	4
	naisia	6
Päätoimisen henkilöstön keski-ikä:		50,6 vuotta

## 1.4. Väkiluku

Sulkavan seurakunnan jäsenmäärä laski 73 hengellä luonnollisen poistuman ja kirkosta eronneiden vuoksi. Muuttotappio oli 14 henkilöä.

Jäsenmäärän muutoksia kuvaa seuraava tilasto:

		<u>v. 2019</u>	<u>v. 2018</u>	<u>v. 2017</u>	<u>v. 2016</u>	<u>v. 2015</u>
Läsnäoleva väestö = LV 1.1.		2 083	2 141	2 224	2 307	2 376
LV:öön tulleet	kastetut lapset	6	3	14	11	10
	seurakuntaan muuttaneet	54	55	53	55	80
	kirkkoon liittyneet	3	3	6	1	5
	siirrot PV:stä LV:öön	0	0	0	0	1
	<b>Yhteensä</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	<b>96</b>
LV:stä poistuneet	kuolleet	50	31	68	43	52
	seurakunnasta muuttaneet	68	72	78	92	92
	kirkosta eronneet	18	16	10	15	17
	siirrot LV:stä PV:öön	0	0	0	0	0
	<b>Yhteensä</b>	<b>136</b>	<b>119</b>	<b>156</b>	<b>150</b>	<b>161</b>
LV:öön tulleiden ja siitä poistuneiden erotus eli väkiluvun muutos		-73	-58	-83	-83	-65
Läsnäoleva väestö 31.12.		2 010	2 083	2 141	2 224	2 311
Poissaoleva väestö 31.12.		57	57	57	57	56
LV ja poissaoleva väestö yht. eli srk:n jäsenmäärä		2 067	2 140	2 198	2 281	2 367
Kunnan väkiluku 31.12.		2 484	2 528	2 591	2 659	2 729
Seurakunnan jäsenmäärä % kunnan väkiluvusta 31.12.		83,2	84,7	84,8	85,8	86,7

## 1.5. Talousarvion toteutuminen

### 1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

#### Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Tehtävä	Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa säädöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa ja valvoo seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa.
Kokoonpano	Kirkkovaltuustoon kuuluu 15 seurakuntavaaleissa vuonna 2018 valittua valtuutettua. Kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoherra ja kuusi kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä.



Tavoitteet	Hallinnollinen päätöksenteko laillisesti ja aikataulussa pysyen. Kirkkovaltuusto kokoontuu suunnitelman mukaisesti ja tekee päätökset kirkkoneuvoston valmistelemista asioista. Kirkkoneuvosto kokoontuu suunnitelman mukaisesti ja tekee tarvittavat päätökset kirkkoherran ja talouspäällikön esittelemistä asioista.
Toteutuminen	Kirkkovaltuusto kokoontui kolme kertaa ja pöytäkirjapykälä kertyi 41 kpl. Kirkkoneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa ja pöytäkirjapykälä kertyi 95 kpl. Toimintakulut alittuivat talousarvioon verrattuna 1.093 € eli 15,4 %. Sulkavan seurakunnan strategia vuosille 2019-2023 hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 12.6.2019. Tulevaisuusseminaari pidettiin tulevaisuustyöpajan nimellä 4.2.2019. Siihen kokoontuivat kirkkovaltuutetut, työntekijät ja tuomiokapitulin kolme edustajaa lakimiesasessori Jyri Klemola, hiippakuntadekaani Marko Marttila ja hiippakuntasihtööri Päivi Erkkilä. Johtoryhmänä toimi puheenjohtajistosta ja johtavista viranhaltijoista koostuva ryhmä: Hanne-Maaria Rentola (kirkkoherra), Jukka Laukkanen (talouspäällikkö), Sanna Reponen (kirkkovaltuuston pj.), Toni Pikkusilta (kirkkoneuvoston varapj.) ja Paula Suomalainen (kirkkovaltuuston varapj.).

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	7 252,01	7 100,00	6 007,11	1 092,89	84,6
TOIMINTAKATE	7 252,01	7 100,00	6 007,11	1 092,89	84,6

## Talous- ja henkilöstöhallinto

Tehtävä	Tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut sekä antaa niihin liittyvää tietoa. Huolehtii ja vastaa kiinteistöjen ja omaisuuden hoidosta.
Kokoonpano	Talouspäällikkö, ongelmana ja riskitekijänä loma-aikojen sijaisen puuttuminen kanslistin jäätyä eläkkeelle.
Tavoitteet	Toteutetaan suorituslisän käyttöönottoon liittyvä arviointi ja tavoitteiden asettaminen avoimesti ja oikeudenmukaisesti. Panostaa suunnitteluun, strategiaan ja talouden tasapainottamiseen. Huolehtii kiinteistöihin tehtävien korjausten valmistelun yhdessä kirkkoneuvoston kanssa.
Toteutuminen	Suorituslisä otettiin käyttöön 1.1.2020 alkaen. Talous- ja henkilöstöhallinto on hoidettu vuoden 2017 alusta alkaen yhdessä Kirkon Palvelukeskuksen kanssa. Sulkavan kirkon katto maalattiin kesän 2019 aikana ja kesällä havaitun asbestiesiintymän vuoksi syksyn kuluessa korjattiin kirkon lämmitysjärjestelmän kanaalit ja uusittiin urkujen puhallinmoottori ja -laatikko. Lisäksi kiinteistöissä tehtiin normaaleja vuosikorjauksia. Toimintakulut alittuivat 6.706 € eli 8,2 %.

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-25,00	0,00	-35,00	35,00	0,0
Toimintakulut	76 354,65	81 600,00	74 894,46	6 705,54	91,8
TOIMINTAKATE	76 329,65	81 600,00	74 859,46	6 740,54	91,7

### Kirkonkirjojenpito

Tehtävä	Ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä ja muita kirkonkirjoja. Tekee virkatodistukset ja erilaiset sukututkimuksiin liittyvät tehtävät.
Kokoonpano	Kanslisti, loma-aikojen sijaisena toimii talouspäällikkö.
Tavoitteet	Hoitaa asiakaspalvelu, tehdä virkatodistukset ja sukuselvitykset sekä tehdä sukututkimuksia tuntiveloituksella.
Toteutuminen	Virkatodistukset ja sukuselvitykset on pystytty antamaan kahden viikon kuluessa niiden tilaamisesta. Asiakkaita on pystytty palvelemaan laadukkaasti ja asiantuntevasti paikan päällä. Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaaminen siirrettiin 1.9.2019 alkaen Kouvolan aluekeskusrekisteriin kanslistin jäätyä eläkkeelle. Toimintatuotot alittuivat budjetoidusta, sillä virkatodistustuottoja ei kertynyt enää 1.9. lähtien. Toimintakulut ylittivät, koska virkatodistusten ja sukuselvitysten tekemisestä maksettiin korvausta Kouvolan aluekeskusrekisterille Myös arkiston järjestämisestä/siivouksesta aiheutui ylimääräisiä kustannuksia.

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-5 526,50	-5 000,00	-4 210,00	-790,00	84,2
Toimintakulut	3 488,37	100,00	8 979,83	-8 879,83	8 979,8
TOIMINTAKATE	-2 038,13	-4 900,00	4 769,83	-9 669,83	-97,3

### Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Tehtävä	Hoitaa asiakaspalvelu erilaisista kirkollisista toimituksista ja tilaisuuksista sovittaessa. Laatia kirkolliset ilmoitukset lehtiin ja seurakunnan kotisivuille sekä hoitaa seurakunnan tiedottamiseen liittyvät muut tehtävät.
Kokoonpano	Kanslisti, loma-aikojen sijaisena toimii talouspäällikkö.
Tavoitteet	Hoitaa asiakaspalvelua mahdollisimman laadukkaasti ja muiden tehtävien hoitaminen ajallaan. Huolehtia seurakunnan arkistoinnista ja arkistosta suunnitelman mukaisesti.
Toteutuminen	Asiakkaita on pystytty palvelemaan sujuvasti ja laadukkaasti lähellä seurakuntalaisia. Kirkkoherranvirastossa on sovittu hautajaisjärjestelyistä, kaste- ja vihkimistilaisuuksista sekä muiden tilaisuuksien järjestämisistä.

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-1 150,54	-500,00	-973,56	473,56	194,7
Toimintakulut	48 640,65	50 900,00	43 531,01	7 368,99	85,5
TOIMINTAKATE	47 490,11	50 400,00	42 557,45	7 842,55	84,4

## Jumalanpalveluselämä

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2019	Toteutuminen
Houkuttelevuuden ja saavutettavuuden lisääminen	Toteutui osittain. Jumalanpalveluksissa vietettiin tavoitteen mukaisesti ehtoollista jokaisena pyhänä paitsi itsenäisyyspäivänä ja jouluaamuna. Seurakuntasalissa saarnoja elävöitettiin toisinaan videoklippien avulla. Seurakuntatalon esteettömyysremonttia siirrettiin muiden yllättävien rahanmenojen vuoksi.
Vapaaehtoistoiminnan koordinoimien kehittäminen ja mielekkäiden palvelutehtävien järjestäminen seurakuntalaisille	Vapaaehtoiset seurakuntalaiset toimivat edelleen aktiivisesti messuissa lukijoina ja ehtoollisavustajina. Saimme uusia ehtoollisavustajia. Kirkkokahveja järjestettiin enimmäkseen vapaaehtoisvoimin mutta myös seurakunnan emännän toimesta, yli 25 kertaa vuoden 2019 aikana. Kirkkokahvit on muodostunut tärkeäksi keskusteluhetkeksi messukävijöiden keskuudessa.
Lapsi- ja perheystävällisyyden lisääminen	Kasteveneen käyttöönotto kuutteineen tapahtuu messussa 2.2.2020. Sivualttareiden kehittäminen on vielä työnalla. Jumalanpalveluselämän houkuttelevuuden lisäämistä lapsiperheille on mietitty paljon työntekijäkokouksissa.

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-24,15	0,00	-34,10	34,10	0,0
Toimintakulut	49 237,42	53 300,00	54 177,10	-877,10	101,6
TOIMINTAKATE	49 213,27	53 300,00	54 143,00	-843,00	101,6

## Hautaan siunaaminen

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2019	Toteutuminen
Varmistetaan edelleen ammattitaitoinen palvelu hautajaisia järjestäville omaisille	Hautajaisia järjestettiin 58 kertaa. Hautajaisvarausten vastaanottaminen siirtyi kanslistin eläköidyttyä muille työntekijöille. Syksy 2019 oli uuden opettelua mutta alkuhankaluuksista huolimatta omaisia pystyttiin palvelemaan asiallisesti.
Rauhalliset ja sielunhoidolliset tapaamiset omaisten kanssa	Papit pystyivät järjestämään riittävästi aikaa omaisten tapaamiseen.
Uskon ja toivon herättäminen ja tukeminen omaisissa ja saattoväessä luontevalla ja turvallisella tavalla.	Kirkon asbestiremontoinnin aikana hautaukset tapahtuivat hautausmaalla. Siellä papit pitivät lyhyen puheen ja muistotilaisuudessa pidemmän.

	Surevia rohkaistiin turvautumaan Jeesuksen ylösnousemukseen ja ikuisen elämän toivoon.
--	--

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-24,15	0,00	-34,10	34,10	0,0
Toimintakulut	44 679,82	47 450,00	49 660,59	-2 210,59	104,7
TOIMINTAKATE	44 655,67	47 450,00	49 626,49	-2 176,49	104,6

### Muut kirkolliset toimitukset ja muu seurakuntatyö

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2019	Toteutuminen
Jatketaan vakiintuneita toimintoja ja kartoitetaan mahdollisia uusia tarpeita	Sielunhoidollisiin keskustelupyynnöihin ja yksityisen ehtoolliskäynnin tarpeeseen pystyttiin vastamaan aina melko nopealla aikataululla. Apostolinkyydillä tapahtuma soutustadionilla oli erittäin onnistunut.
Hoidetaan kirkolliset toimitukset laadukkaasti	Kasteita oli 7, joista yksi ulkopaikkakuntalainen. Vihkimisiä oli 4, joista yksi pari sulkavalaisia. Emme siksi keränneet palautetta niin kuin suunnitelma oli. Oman arviomme mukaan kasteperheitten palveluun oli riittävästi aikaa.
Annetaan seurakuntalaisille mahdollisuuksia hengellisen elämän vahvistamiseen	Todennäköisesti tämä on toteutunut esimerkiksi jumalanpalveluksissa, Tule laulamaan!-ryhmässä ja seurakuntalaisten kohtaamisissa.

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-32,19	0,00	-23,76	23,76	0,0
Toimintakulut	59 762,57	56 150,00	55 433,90	716,10	98,7
TOIMINTAKATE	59 730,38	56 150,00	55 410,14	739,86	98,7

### Musiikki

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2019	Toteutuminen
Tule laulamaan!-ryhmä jatkaa toimintaa entisellä periaatteella: kaikille avoin, ei sitoutumista. Kirkon kuoro jatkaa tavoitteellista kuorotoimintaa ja avustaa noin kerran kuukaudessa seurakuntatalossa pidettävissä jumalanpalveluksissa.	Tule laulamaan!-ryhmä jatkoi toimintaansa kerran viikossa. Kuoro kokoontui kevätkaudella ja muutaman kerran syyskaudella.
Yhteistyötä paikkakunnan muiden musiikkitoimijoiden kanssa jatketaan.	Seurakunnan tiloja annettiin tarvittaessa harjoituskäyttöön. Sulkavan lapsikuoro esiintyi esim. Apostolinkyydillä-tapahtumassa, ja Sulkavan

	Mieskuoro itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa.
Yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen eri tarkoituksiin ja erilaisten tapahtumien yhteydessä.	Yhteislaulutilaisuuksia järjestettiin YV-keräyksen hyväksi. Kauneimpien joululaulujen tuotto meni Suomen Lähetysseuralle.
Pidetään molempien kirkkojen urut hyvässä kunnossa, samoin seurakuntatalon flyygeli. Pidetään huolta, että seurakunnassa on riittävä määrä tarvittavaa nuotistoa.	Kaija Ravolainen järjesti ennen eläkkeelle jäämistään nuotiston erinomaiseen järjestykseen. Urkuihin tehtiin huolto ja urkujen puhallinkaappi ja -moottori uusittiin. Flyygeli viritettiin.
Konserttien järjestäminen entiseen tapaan	Vierailevia taiteilijoita kuultiin heinäkuussa kirkossa pidetyissä neljässä konsertissa.
Musiikki- ja yhteislaulutilaisuudet eri laitoksissa	Kanttori Kaija Ravolainen kävi kevätkaudella laulattamassa Kissankellosa, vuodeosastolla, Tiiterontuvalla ja Ilonassa sovittavina ajankohtina

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	3 629,32	4 525,00	2 513,67	2 011,33	55,6
TOIMINTAKATE	3 629,32	4 525,00	2 513,67	2 011,33	55,6

### Päiväkerho

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2019	Toteutuminen
Tarjotaan edelleen lapsi- ja perhetyön ryhmätoimintoja; päiväkerho, perhekerho, päivähoidon hartaudet	Toteutui. Perhekerhoa järjestettiin kerran viikossa elo-kesäkuun aikana ja kävijöitä oli. Päiväkerhoa tarjottiin myös 1-2 kertaa viikossa, kävijöitä syksypuolella vähäinen määrä. Päivähoidon lapsille pidettiin hartauksia.
Toiminnan sopeuttaminen kerholaisten vähetessä niin, että kristillisen kasvatuksen tehtävästä huolehditaan.	Toteutui. Huomioitiin suunnittelussa vuodelle 2020 ja päätettiin jatkossa toteuttaa päiväkerho osana päivähoidon kristillistä kasvatusta. Perheille alettiin tarjota myös Tukea arkeen-toimintaa.
1-4v lasten synttäreiden muistaminen korteilla ja 4v lasten raamatuilla	Toteutui.
Lasten kirkot, kauneimmat joululaulut sekä joulupuuro ym. tapahtumat	Toteutui. Järjestettiin uintiretki Sln, kevätretki Vilkaharjun laavulle ja lasten kauneimmat joululaulut+joulupuuro sekä huomioitiin lapset ja perheet Apostolin kyydillä tapahtumassa.
Työergonomian parantaminen	Toteutui, hankittiin uusi sähköinen työpöytä.
Tarkastetaan leikkikentän välineiden ja laitteiden kunto ja riittävyys	Ei toteutunut

Kaikkein pienimpien kerholaisten eli vauvojen huomioiminen	Toteutui. Huomioitiin pienimmät kävijät mm. hankkimalla pienten kerhotarvikkeita ja tarjoamalla soseruokaa lasten tilaisuuksissa.				
	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	26 439,86	27 200,00	27 046,86	153,14	99,4
TOIMINTAKATE	26 439,86	27 200,00	27 046,86	153,14	99,4

## Rippikoulu

<b>Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2019</b>	<b>Toteutuminen</b>
Uuden rippikoulusuunnitelman toteuttaminen	Toteutui osittain.
Yhteistyö nuorten perheiden kanssa.	Toteutui osittain.

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-2 715,00	-2 000,00	-1 916,28	-83,72	95,8
Toimintakulut	23 072,33	29 500,00	15 437,51	14 062,49	52,3
TOIMINTAKATE	20 357,33	27 500,00	13 521,23	13 978,77	49,2

## Nuorisotyö

<b>Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2019</b>	<b>Toteutuminen</b>
Nuorten seurakuntalaisten palveleminen ja toimintamahdollisuuksien järjestäminen nuorille seurakunnassa.	Nuoria palveltiin keväällä ”poikien kerhon”, ja myöhemmin Etelä-Vintin päivystyksen kautta, joista jälkimmäinen oli vaikutukseltaan tehokkaampi. Syksyllä nuoria tavoitettiin Sulkavalaiset-tapahtuman kautta. Uusi rippikouluryhmä on mahdollistanut tutustumisen uusiin nuoriin, mutta työsarkaa nuorisotyön osalla on vielä paljon.
Yhteistyö koulun, 4H:n ja kunnan nuorisotyön kanssa nuorten tavoittamiseksi.	Yhteistyö koulun, 4H:n ja kunnan nuorisotyön kanssa toteutui. Erityisesti koulu on ollut myötämielinen yhteistyön kanssa.
Alakouluikäisten seurakuntalaisten palveleminen ja kutsuminen seurakuntayhteyteen.	Alakoululaisia varhaisnuoria on tavoitettu nyrkkeilykerhon ja erilaisten tapahtumien kautta (Laskiaisrieha, Sulkavalaiset). Myös 4H:n

	edustajan kanssa järjestetty kymppisynttärei oli onnistunut kokemus.
--	--

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	0,00	0,00	-16,29	16,29	0,0
Toimintakulut	13 101,88	16 100,00	11 788,93	4 311,07	73,2
TOIMINTAKATE	13 101,88	16 100,00	11 772,64	4 327,36	73,1

## Diakonia ja Yhteisvastuukeräys

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2019	Toteutuminen
Henkinen, hengellinen, sosiaalinen ja taloudellinen auttaminen. Avun antaminen kriisitilanteissa.	Diakoniapäivystys srk-talossa kolmena päivänä viikossa ja kerran kuukaudessa Lohilahdessa. Koti- ja laitospäyntejä tarvittaessa ja pyydettyä. Asiakastyössä huomioitiin erityisesti yksin asuvat ja laitosasukkaat. Diakonin ilmaisruokailu joka toinen tiistai. Diakoni kuului Savonlinnan alueen Hehu-ryhmään (henkisen huollon ryhmä suuronnettomuustilanteita varten) toukokuun loppuun asti.
Toiminta- ja kokoontumismahdollisuuksien tarjoaminen.	Ryhmätoimintoja jatkettiin edellisvuoden tapaan (seurakuntakerhot Tunnilassa ja Ilonassa, sururyhmä sekä omaishoitajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden teemakokoukset). Vanhusten/kehitysvammaisten virkistyspäivä ei toteutunut.
Yhteisvastuukeräys. Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä toimiminen.	Diakoni YV:n keräyspäällikkönä ja KUA:n yhteyshenkilönä. Yhteisvastuukeräyksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat kaikki srk:n työalat ja vapaaehtoisia. Talkoolaisia kutsuttiin henkilökohtaisin kontaktein mm. YV:n lipaskerääjiksi.
Seurakuntalaisille mahdollisuus palvella omilla lahjoillaan vapaaehtoistyössä.	Vapaaehtoiset toimivat lähimmäispalvelussa, erilaisten tilaisuuksien ja talkoiden toteuttajina sekä vastasivat ilmaisruokailussa ruoan valmistuksesta.

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-1 731,78	-600,00	-847,89	247,89	141,3
Toimintakulut	47 573,36	51 820,00	47 341,56	4 478,44	91,4
TOIMINTAKATE	45 841,58	51 220,00	46 493,67	4 726,33	90,8

## Lähetys

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2019	Toteutuminen
Yhteydenpidon jatkaminen juvalaisten lähetysystävien kanssa	Retkelle Juvan kirkkoon konserttiin osallistui 11 seurakuntalaista Sulkavalta.
Varojen keruu seurakunnan nimikkolähettejä varten.	Tavoitteena oli kerätä 8000 e. mutta saimme kasaan vain 6905,30e. Tulosta voidaan kuitenkin pitää hyvänä.
Lähetystietoisuuden lisääminen	Toteutui osittain. Kirkkokahvien järjestäminen lähetystyön tukemiseksi on lisännyt kaikkien kirkkossakävijöiden tietoisuutta lähetystyöstä, ja tuottanut hyvin keräysvaroja. Lähettimme Sanna Suutari ja Merja Kramsu vierailivat seurakunnassamme ja kertoivat työstään.
Yhteydenpito lähetteihin	Lähetystilaisuuksissa Skype-yhteys Sanna Suutariin. Sähköpostilla yhteydenpito Merja Kramsuun.

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	0,00	0,00	-55,00	55,00	0,0
Toimintakulut	1 695,90	800,00	439,90	360,10	55,0
TOIMINTAKATE	1 695,90	800,00	384,90	415,10	48,1

## Hautausmaakiinteistöt

Tehtävä	Hoitaa seurakunnan hautausmaakiinteistöt mahdollisimman hyvin ja pitää ne asianmukaisessa kunnossa.
Kiinteistöt	Hautausmaakiinteistöihin kuuluvat Vanha hautausmaa, Uusi hautausmaa, Kirkkopiha ja Lohikosken hautausmaa. Lisäksi hautausmailla sijaitsevat huoltorakennukset ja henkilökunnan sosiaaliset tilat.
Tavoitteet	Hautausmaa-alueita hoidetaan siten, että ne muodostavat viihtyisät ja kauniit puistoalueet. Pidetään seurakunnan koneet ja laitteet huollettuina ja muutenkin asianmukaisessa kunnossa.
Toteutuminen	Sulkavalle hankittiin uusi hautausmaatraktori Avant 750 DLX ja sen hankintahinta oli 65.425 euroa. Entinen, hieman pienempi traktori Avant 640 DLX (vm. 2013) siirrettiin Lohikoskelle. Hautausmaiden haravointitalkoot järjestettiin toukokuussa sekä Sulkavan kirkonkylän hautausmailla että Lohikosken hautausmaalla ja niihin osallistui runsaasti seurakuntalaisia. Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen



18.9.2019 ja totesi hautausmaiden olevan hyvässä kunnossa ja asianmukaisesti hoidettuja.

Toimintatuotot ylittyivät talousarvioon verrattuna 2.748 € eli 15,3 %, sillä hautojen lunastusmaksuja kertyi arvioitua enemmän. Toimintakulut alittuivat peräti 27.376 €, koska määräaikaisia sijaisia ei tarvittu ja näin ollen henkilöstökuluissa tuli merkittävää säästöä. Hautausmaalle suunniteltu jätekatos jätettiin rakentamatta ja asia laitettiin uudelleen harkittavaksi. Uudelle hautausmaalle uusittiin pihavalaisimet. Myös tarvikkeiden ostoihin käytettiin vähemmän rahaa kuin mitä talousarvioon oli arvioitu.

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-20 055,78	-18 000,00	-20 748,00	2 748,00	115,3
Toimintakulut	61 953,69	89 480,00	62 103,65	27 376,35	69,4
TOIMINTAKATE	41 897,91	71 480,00	41 355,65	30 124,35	57,9

### Varsinainen hautaus toimi

Tehtävä	Hoitaa vainajien säilyttäminen, siunaustilaisuuden järjestäminen sekä varsinainen hautaaminen, johon sisältyvät mm. haudan avaaminen, peittäminen ja peruskunnostaminen.
Kiinteistöt	Varsinaiseen hautaus-toimeen käytettävät kiinteistöt ovat Sulkavan kirkko, Lohikosken kirkko, Vanha hautausmaa, Uusi hautausmaa ja Lohikosken hautausmaa sekä vainajien kylmiö.
Tavoitteet	Hoidetaan hautaamiseen liittyvät tehtävät mahdollisimman hyvin sekä pidetään hautakirjanpito ja hautauslaskutus ajan tasalla.
Toteutuminen	Hoidettiin kaikki hautaukset, joita oli yhteensä 58 kpl. Arkkuhautauksia oli 47 kpl ja uurnahautauksia 11 kpl. Hautakirjanpito pidettiin ajan tasalla Status hautaus-toimen ohjelmassa ja hautaukset laskutettiin Kirkon Palvelukeskuk-sen laskutusohjelmalla. Toimintatuotot ylittyivät talousarvioon verrattuna 3.475 € eli 33,7 %, sillä hautauspalvelumaksuja kertyi yli arvioidun, koska hautauksia oli ennakoitua enemmän. Toimintakulut sen sijaan ylittyivät vain 3,0 % budjetoituun verrattuna.

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-9 870,00	-10 300,00	-13 775,00	3 475,00	133,7
Toimintakulut	17 796,31	17 465,00	17 984,63	-519,63	103,0
TOIMINTAKATE	7 926,31	7 165,00	4 209,63	2 955,37	58,8

### Kiinteistötoimi (kirkot, seurakuntatalo, Tapiola, Pappila, Kanttorila)

Tehtävä	Mahdollistaa seurakunnan toiminnan tarjoamalla kokoontumisille tilat. Sulkavan ja Lohikosken kirkot sekä seurakuntatalo ovat seurakuntalaisten keskeisiä kokoontumispaikkoja, joissa toimitetaan jumalanpalvelukset ja
---------	--

Kiinteistöt	<p> muita kirkollisia toimituksia. Sulkavan ja Lohikosken kirkot ovat myös paikkakunnan merkittäviä matkailunähtävyyksiä.</p> <p>Kiinteistötoimeen kuuluvat seuraavat kiinteistöt: Sulkavan kirkko, Lohikosken kirkko, Seurakuntatalo, Leirikeskus Tapiola, Pappila ja Kanttorila.</p>
Tavoitteet	<p>Pidetään kiinteistöt hyvässä käyttökunnossa, pois lukien asuinkiinteistö (Kanttorila) ja Leirikeskus Tapiola, joiden tarvetta tulevaisuudessa tulee harkita. Sulkavan kirkon katto korjataan ja maalataan kesän 2019 aikana. Seurakuntatalon poistumistievalaistus uusitaan vuoden 2019 aikana. Muissa rakennuksissa ei ole normaalien vuosikorjausten lisäksi suunniteltuja suurempia korjauksia.</p>
Toteutuminen	<p>Sulkavan kirkon katon korjaus ja maalaus suoritettiin kesän 2019 aikana. Hankkeen kustannusarvio oli 139.615 euroa, mutta kirkon kattoristi oli lahonnut vaarallisen paljon ja risti jouduttiin uusimaan kokonaan. Uusimisen vuoksi kokonaiskustannukset kohosivat arvioidusta ja olivat yhteensä 160.294 euroa. Kirkkohallitus myönsi rakennusavustusta kirkon katon maalaukseen 84.600 euroa.</p> <p>Kesällä Sulkavan kirkossa todettiin asbestia. Asbestikuitujen lähteeksi tarkentuivat kirkon lämmityskanaaleissa käytetyt asbestipitoiset kuitusementtilevyt sekä kirkon urkujen puhallinlaatikon paloeristelevyt. Sulkavan kirkko laitettiin remonttiin ja jouduttiin sulkemaan koko loppuvuoden ajaksi. Asbestitöiden korjauksen viimeistelytyöt tehdään keväällä 2020 ja kokonaiskustannukset ovat noin 125.000 euroa. Seurakuntatalon poistumistievalaistus uusittiin vuoden 2019 aikana. Leirikeskus Tapiolassa pidettiin kesän aikana saunailtat tiistai-iltaisain sekä naisille että miehille.</p> <p>Toimintatuotot ylittyivät talousarvioon verrattuna 8.976 €. Se johtui vuokratuottojen ylittymisestä, sillä Kanttorila oli vielä alkuvuoden vuokrattuna Vekaransalmen siltatyömaalla työskenteleville rakennusmiehille. Myös muistotilaisuuksien tilavuokria kertyi enemmän kuin mitä talousarviossa oli arvioitu. Toimintakulut alittuivat 7.722 € eli 4,5 %, sillä rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin tarvittiin arvioitua vähemmän rahaa.</p>

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-22 517,04	-12 500,00	-21 475,63	8 975,63	171,8
Toimintakulut	173 617,33	171 370,00	163 648,25	7 721,75	95,5
TOIMINTAKATE	151 100,29	158 870,00	142 172,62	16 697,38	89,5

## Maa- ja metsätalous

Tehtävä	Metsän hakkuumäärät ja metsänhoitotyöt suoritetaan laaditun metsäsuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja suunnitelmaa pidetään ajan tasalla Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon tietojärjestelmässä.
Kiinteistöt	Seurakunnalla on metsätalousmaata noin 900 ha, johon sisältyy noin 150 ha:n Vilkaharjun luonnonsuojelualue.
Tavoitteet	Tavoitteena metsäomaisuuden hoitamisessa on taloudellisten tulojen maksimointi. Uuden metsäsuunnitelman laatiminen seuraavan kymmenen vuoden ajalle vuosille 2017 – 2026. Tarjousten perusteella valitaan yhteistyökumppani, joka vastaa seurakunnan metsäomaisuuden hoitamisesta vuosina 2017 – 2021.
Toteutuminen	Metsää hakattiin 3.850 m <sup>3</sup> , josta saatiin puun myyntituloja 153.138 euroa. Metsäsuunnitelma on laadittu seuraavan kymmenen vuoden ajalle vuosille 2017 – 2026. Kilpailutuksen perusteella valittiin yhteistyökumppaniksi Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo, joka vastaa seurakunnan metsäomaisuuden hoitamisesta vuosina 2017 – 2021. Metsätalouden toimintatuotot ylittyivät 34.891 € talousarvioon verrattuna. Ylitys johtui siitä, että osa vuoden 2018 puukaupoista hakattiin ja tulot saatiin tämän vuoden puolella. Toimintakulut alittuivat, koska metsänhoitotöitä tarvittiin tehdä ennakoitua vähemmän.

	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-152 921,96	-125 000,00	-159 891,46	34 891,46	127,9
Toimintakulut	45 945,40	32 300,00	23 648,73	8 651,27	73,2
TOIMINTAKATE	-106 976,56	-92 700,00	-136 242,73	43 542,73	147,0

### 1.5.2. Käyttötalouden toteutuminen

Tulosyksikkö			TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1011010120	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011010120	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	7 100		7 100	6 007,11	1 092,89	84,6
1011010120	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 100		7 100	6 007,11	1 092,89	84,6
1011010120	Hallinto	.						
1011010120	Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011010120	Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)				3 574,33	-3 574,33	0,0
1011010120	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 100		7 100	9 581,44	-2 481,44	134,9
1011010120	Hallinto	.						
1011010120	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
1011010120	Hallinto	Laskennalliset erät						
1011010120	Hallinto	Sisäiset korkokulut						
1011010120	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät				-9 581,44	9 581,44	0,0
1011010120	Hallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 100		7 100	0,00	7 100,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-35,00	35,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	81 600		81 600	74 894,46	6 705,54	91,8
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	81 600		81 600	74 859,46	6 740,54	91,7
1011050000	Taloushallinto	.						
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)				2 502,03	-2 502,03	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	81 600		81 600	77 361,49	4 238,51	94,8
1011050000	Taloushallinto	.						
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
1011050000	Taloushallinto	Laskennalliset erät						
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset korkokulut						
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät				-77 361,49	77 361,49	0,0
1011050000	Taloushallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	81 600		81 600	0,00	81 600,00	0,0
1011050140	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011050140	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	1 125		1 125	2 639,54	-1 514,54	234,6
1011050140	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 125		1 125	2 639,54	-1 514,54	234,6
1011050140	Tilintarkastus	.						
1011050140	Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011050140	Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)						
1011050140	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 125		1 125	2 639,54	-1 514,54	234,6
1011050140	Tilintarkastus	.						
1011050140	Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset						
1011050140	Tilintarkastus	Laskennalliset erät						
1011050140	Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut						
1011050140	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät				-2 639,54	2 639,54	0,0
1011050140	Tilintarkastus	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 125		1 125	0,00	1 125,00	0,0
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-4 210,00	-790,00	84,2
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	100		100	8 979,83	-8 879,83	8 979,8
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 900		-4 900	4 769,83	-9 669,83	-97,3
1011070180	Kirkonkirjojenpito	.						
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)				2 502,03	-2 502,03	0,0
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 900		-4 900	7 271,86	-12 171,86	-148,4
1011070180	Kirkonkirjojenpito	.						
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset						
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät						
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut						
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät						
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-4 900		-4 900	7 271,86	-12 171,86	-148,4

1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-500	-973,56	473,56	194,7
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	50 900	50 900	43 531,01	7 368,99	85,5
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 400	50 400	42 557,45	7 842,55	84,4
1011080190	Kirkkoherranvirasto	.					
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)					
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)			2 502,03	-2 502,03	0,0
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 400	50 400	45 059,48	5 340,52	89,4
1011080190	Kirkkoherranvirasto	.					
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset					
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät					
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut					
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät			-45 059,48	45 059,48	0,0
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	50 400	50 400	0,00	50 400,00	0,0
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)			-34,10	34,10	0,0
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	53 300	53 300	54 177,10	-877,10	101,6
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 300	53 300	54 143,00	-843,00	101,6
1012010201	Jumalanpalveluselämä	.					
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)					
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)			34 108,59	-34 108,59	0,0
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 300	53 300	88 251,59	-34 951,59	165,6
1012010201	Jumalanpalveluselämä	.					
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset					
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät					
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut					
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät			30 232,05	-30 232,05	0,0
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	53 300	53 300	118 483,64	-65 183,64	222,3
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)			-34,10	34,10	0,0
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	47 450	47 450	49 660,59	-2 210,59	104,7
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 450	47 450	49 626,49	-2 176,49	104,6
1012020202	Hautaansiunaaminen	.					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	47 450	47 450	49 626,49	-2 176,49	104,6
1012020202	Hautaansiunaaminen	.					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät			18 364,09	-18 364,09	0,0
1012020202	Hautaansiunaaminen	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	47 450	47 450	67 990,58	-20 540,58	143,3
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintatuotot (ulkoiset)			-23,76	23,76	0,0
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakulut (ulkoiset)	47 950	47 950	47 230,40	719,60	98,5
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 950	47 950	47 206,64	743,36	98,4
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	.					
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintatuotot (sisäiset)					
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakulut (sisäiset)			35 400,51	-35 400,51	0,0
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	47 950	47 950	82 607,15	-34 657,15	172,3
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	.					
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Poistot ja arvonalentumiset					
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Laskennalliset erät					
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset korkokulut					
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset vyörytyserät			28 427,98	-28 427,98	0,0
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	47 950	47 950	111 035,13	-63 085,13	231,6

1012200220	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012200220	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	4 525		4 525	2 513,67	2 011,33	55,6
1012200220	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 525		4 525	2 513,67	2 011,33	55,6
1012200220	Musiikki	.						
1012200220	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012200220	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)				6 150,68	-6 150,68	0,0
1012200220	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 525		4 525	8 664,35	-4 139,35	191,5
1012200220	Musiikki	.						
1012200220	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset						
1012200220	Musiikki	Laskennalliset erät						
1012200220	Musiikki	Sisäiset korkokulut						
1012200220	Musiikki	Sisäiset vyörytys erät				2 671,93	-2 671,93	0,0
1012200220	Musiikki	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	4 525		4 525	11 336,28	-6 811,28	250,5
1012310240	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012310240	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	27 200		27 200	27 046,86	153,14	99,4
1012310240	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 200		27 200	27 046,86	153,14	99,4
1012310240	Päiväkerho	.						
1012310240	Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012310240	Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)				15 081,99	-15 081,99	0,0
1012310240	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 200		27 200	42 128,85	-14 928,85	154,9
1012310240	Päiväkerho	.						
1012310240	Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset						
1012310240	Päiväkerho	Laskennalliset erät						
1012310240	Päiväkerho	Sisäiset korkokulut						
1012310240	Päiväkerho	Sisäiset vyörytys erät				14 346,33	-14 346,33	0,0
1012310240	Päiväkerho	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	27 200		27 200	56 475,18	-29 275,18	207,6
1012350250	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-1 916,28	-83,72	95,8
1012350250	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	29 500		29 500	15 437,51	14 062,49	52,3
1012350250	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 500		27 500	13 521,23	13 978,77	49,2
1012350250	Rippikoulu	.						
1012350250	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012350250	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)				3 073,08	-3 073,08	0,0
1012350250	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 500		27 500	16 594,31	10 905,69	60,3
1012350250	Rippikoulu	.						
1012350250	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset						
1012350250	Rippikoulu	Laskennalliset erät						
1012350250	Rippikoulu	Sisäiset korkokulut						
1012350250	Rippikoulu	Sisäiset vyörytys erät				6 516,03	-6 516,03	0,0
1012350250	Rippikoulu	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	27 500		27 500	23 110,34	4 389,66	84,0
1012360260	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0	-16,29	16,29	0,0
1012360260	Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	16 100		16 100	11 788,93	4 311,07	73,2
1012360260	Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 100		16 100	11 772,64	4 327,36	73,1
1012360260	Nuorisotyö	.						
1012360260	Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012360260	Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)				12 684,65	-12 684,65	0,0
1012360260	Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 100		16 100	24 457,29	-8 357,29	151,9
1012360260	Nuorisotyö	.						
1012360260	Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
1012360260	Nuorisotyö	Laskennalliset erät						
1012360260	Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut						
1012360260	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytys erät				8 170,03	-8 170,03	0,0
1012360260	Nuorisotyö	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	16 100		16 100	32 627,32	-16 527,32	202,7

1012410270	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600	-847,89	247,89	141,3
1012410270	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	51 820		51 820	47 341,56	4 478,44	91,4
1012410270	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 220		51 220	46 493,67	4 726,33	90,8
1012410270	Diakonia	.						
1012410270	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012410270	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)				3 644,13	-3 644,13	0,0
1012410270	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 220		51 220	50 137,80	1 082,20	97,9
1012410270	Diakonia	.						
1012410270	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset						
1012410270	Diakonia	Laskennalliset erät						
1012410270	Diakonia	Sisäiset korkokulut						
1012410270	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät				18 387,42	-18 387,42	0,0
1012410270	Diakonia	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	51 220		51 220	68 525,22	-17 305,22	133,8
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 100		-1 100	-1 803,30	703,30	163,9
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)	1 200		1 200	1 803,30	-603,30	150,3
1012410702	YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	100		100	0,00	100,00	0,0
1012410702	YV-keräys	.						
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut (sisäiset)						
1012410702	YV-keräys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100		100	0,00	100,00	0,0
1012410702	YV-keräys	.						
1012410702	YV-keräys	Poistot ja arvonalentumiset						
1012410702	YV-keräys	Laskennalliset erät						
1012410702	YV-keräys	Sisäiset korkokulut						
1012410702	YV-keräys	Sisäiset vyörytyserät						
1012410702	YV-keräys	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	100		100	0,00	100,00	0,0
1012600280	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)				-55,00	55,00	0,0
1012600280	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	800		800	439,90	360,10	55,0
1012600280	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	800		800	384,90	415,10	48,1
1012600280	Lähetys	.						
1012600280	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012600280	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)						
1012600280	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	800		800	384,90	415,10	48,1
1012600280	Lähetys	.						
1012600280	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset						
1012600280	Lähetys	Laskennalliset erät						
1012600280	Lähetys	Sisäiset korkokulut						
1012600280	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät				133,69	-133,69	0,0
1012600280	Lähetys	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	800		800	518,59	281,41	64,8
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	8 200		8 200	8 203,50	-3,50	100,0
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 200		8 200	8 203,50	-3,50	100,0
1012900290	Muu seurakuntatyö	.						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 200		8 200	8 203,50	-3,50	100,0
1012900290	Muu seurakuntatyö	.						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Laskennalliset erät						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät				2 493,17	-2 493,17	0,0
1012900290	Muu seurakuntatyö	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	8 200		8 200	10 696,67	-2 496,67	130,4

1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 000	-18 000	-20 748,00	2 748,00	115,3
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (ulkoiset)	89 480	89 480	62 103,65	27 376,35	69,4
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 480	71 480	41 355,65	30 124,35	57,9
1014030410	Hautausmaakiinteistö	.					
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (sisäiset)					
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (sisäiset)			28 182,43	-28 182,43	0,0
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 480	71 480	69 538,08	1 941,92	97,3
1014030410	Hautausmaakiinteistö	.					
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	1 800	1 800	6 615,44	-4 815,44	367,5
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Laskennalliset erät					
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset korkokulut					
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät			32 353,98	-32 353,98	0,0
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	73 280	73 280	108 507,50	-35 227,50	148,1
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 300	-10 300	-13 775,00	3 475,00	133,7
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	17 465	17 465	17 984,63	-519,63	103,0
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 165	7 165	4 209,63	2 955,37	58,8
1014040420	Varsinainen hautaust	.					
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (sisäiset)					
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (sisäiset)					
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 165	7 165	4 209,63	2 955,37	58,8
1014040420	Varsinainen hautaust	.					
1014040420	Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset					
1014040420	Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät					
1014040420	Varsinainen hautaust	Sisäiset korkokulut					
1014040420	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät			6 647,93	-6 647,93	0,0
1014040420	Varsinainen hautaust	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	7 165	7 165	10 857,56	-3 692,56	151,5
1015020500	Pääkirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600	-600	-1 800,00	1 200,00	300,0
1015020500	Pääkirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	64 140	64 140	56 970,43	7 169,57	88,8
1015020500	Pääkirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 540	63 540	55 170,43	8 369,57	86,8
1015020500	Pääkirkko	.					
1015020500	Pääkirkko	Toimintatuotot (sisäiset)			-55 406,97	55 406,97	0,0
1015020500	Pääkirkko	Toimintakulut (sisäiset)					
1015020500	Pääkirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	63 540	63 540	-236,54	63 776,54	-0,4
1015020500	Pääkirkko	.					
1015020500	Pääkirkko	Poistot ja arvonalentumiset			236,54	-236,54	0,0
1015020500	Pääkirkko	Laskennalliset erät					
1015020500	Pääkirkko	Sisäiset korkokulut					
1015020500	Pääkirkko	Sisäiset vyörytyserät			933,44	-933,44	0,0
1015020500	Pääkirkko	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	63 540	63 540	933,44	62 606,56	1,5
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)			-600,00	600,00	0,0
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	12 300	12 300	11 866,45	433,55	96,5
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 300	12 300	11 266,45	1 033,55	91,6
1015020510	Lohikosken kirkko	.					
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)			-11 266,45	11 266,45	0,0
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintakulut (sisäiset)					
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 300	12 300	0,00	12 300,00	0,0
1015020510	Lohikosken kirkko	.					
1015020510	Lohikosken kirkko	Poistot ja arvonalentumiset					
1015020510	Lohikosken kirkko	Laskennalliset erät					
1015020510	Lohikosken kirkko	Sisäiset korkokulut					
1015020510	Lohikosken kirkko	Sisäiset vyörytyserät					
1015020510	Lohikosken kirkko	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	12 300	12 300	0,00	12 300,00	0,0



1015060520	Seurakuntatalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500	-4 500	-8 580,60	4 080,60	190,7
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintakulut (ulkoiset)	79 930	79 930	75 896,70	4 033,30	95,0
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	75 430	75 430	67 316,10	8 113,90	89,2
1015060520	Seurakuntatalo	.					
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintatuotot (sisäiset)			-76 848,07	76 848,07	0,0
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintakulut (sisäiset)					
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 430	75 430	-9 531,97	84 961,97	-12,6
1015060520	Seurakuntatalo	.					
1015060520	Seurakuntatalo	Poistot ja arvonalentumiset	9 700	9 700	9 531,97	168,03	98,3
1015060520	Seurakuntatalo	Laskennalliset erät					
1015060520	Seurakuntatalo	Sisäiset korkokulut					
1015060520	Seurakuntatalo	Sisäiset vyörytyserät			1 410,21	-1 410,21	0,0
1015060520	Seurakuntatalo	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	85 130	85 130	1 410,21	83 719,79	1,7
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200	-1 200	-1 069,22	-130,78	89,1
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintakulut (ulkoiset)	8 000	8 000	5 905,09	2 094,91	73,8
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 800	6 800	4 835,87	1 964,13	71,1
1015080530	Leirikeskus Tapiola	.					
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintatuotot (sisäiset)			-5 884,99	5 884,99	0,0
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintakulut (sisäiset)					
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 800	6 800	-1 049,12	7 849,12	-15,4
1015080530	Leirikeskus Tapiola	.					
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Poistot ja arvonalentumiset	1 100	1 100	1 049,12	50,88	95,4
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Laskennalliset erät					
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Sisäiset korkokulut					
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Sisäiset vyörytyserät			16,32	-16,32	0,0
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 900	7 900	16,32	7 883,68	0,2
1015090540	Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 200	-6 200	-5 625,81	-574,19	90,7
1015090540	Pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	7 000	7 000	6 759,37	240,63	96,6
1015090540	Pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	800	800	1 133,56	-333,56	141,7
1015090540	Pappila	.					
1015090540	Pappila	Toimintatuotot (sisäiset)					
1015090540	Pappila	Toimintakulut (sisäiset)					
1015090540	Pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	800	800	1 133,56	-333,56	141,7
1015090540	Pappila	.					
1015090540	Pappila	Poistot ja arvonalentumiset					
1015090540	Pappila	Laskennalliset erät					
1015090540	Pappila	Sisäiset korkokulut					
1015090540	Pappila	Sisäiset vyörytyserät					
1015090540	Pappila	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	800	800	1 133,56	-333,56	141,7
1015090550	Kantorila	Toimintatuotot (ulkoiset)			-3 800,00	3 800,00	0,0
1015090550	Kantorila	Toimintakulut (ulkoiset)			6 250,21	-6 250,21	0,0
1015090550	Kantorila	Toimintakate 1 (ulkoinen)			2 450,21	-2 450,21	0,0
1015090550	Kantorila	.					
1015090550	Kantorila	Toimintatuotot (sisäiset)					
1015090550	Kantorila	Toimintakulut (sisäiset)					
1015090550	Kantorila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			2 450,21	-2 450,21	0,0
1015090550	Kantorila	.					
1015090550	Kantorila	Poistot ja arvonalentumiset					
1015090550	Kantorila	Laskennalliset erät					
1015090550	Kantorila	Sisäiset korkokulut					
1015090550	Kantorila	Sisäiset vyörytyserät					
1015090550	Kantorila	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			2 450,21	-2 450,21	0,0
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-125 000	-125 000	-159 891,46	34 891,46	127,9
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	32 300	32 300	23 648,73	8 651,27	73,2
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-92 700	-92 700	-136 242,73	43 542,73	147,0
1015100590	Maa- ja metsätalous	.					
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)					
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)					
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-92 700	-92 700	-136 242,73	43 542,73	147,0
1015100590	Maa- ja metsätalous	.					
1015100590	Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset			0,00	0,00	0,0
1015100590	Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät					
1015100590	Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut					
1015100590	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät			7 187,22	-7 187,22	0,0
1015100590	Maa- ja metsätalous	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-92 700	-92 700	-129 055,51	36 355,51	139,2

### 1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

<b>Tuloslaskelmaosa toteumavertailu</b>						
<b>tiliryhmätaso</b>						
	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-384 688,12	-175 000		-375 245,85	200 245,85	214,4
Myyntituotot	-3 648,38	-2 900		-4 400,01	1 500,01	151,7
Maksutuotot	-22 005,78	-20 500		-25 812,53	5 312,53	125,9
Vuokratuotot	-24 602,02	-14 800		-23 170,48	8 370,48	156,6
Metsätalouden tuotot	-147 720,31	-120 000		-154 264,40	34 264,40	128,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 840,18	-1 500		-2 421,39	921,39	161,4
Tuet ja avustukset	-1 861,22	-300		-735,56	435,56	245,2
Muut toimintatuotot	-15 153,70	-15 000		-15 035,00	35,00	100,2
Sisäiset tuotot	-166 856,53			-149 406,48	149 406,48	0,0
Toimintakulut	875 424,43	739 485		818 487,01	-79 002,01	110,7
Henkilöstökulut	413 971,85	425 885		410 398,44	15 486,56	96,4
Palkat ja palkkiot	336 016,11	343 500		334 978,62	8 521,38	97,5
Henkilösivukulut	79 682,16	82 385		77 531,29	4 853,71	94,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 726,42			-2 111,47	2 111,47	0,0
Palvelujen ostot	167 943,06	181 350		141 177,81	40 172,19	77,8
Vuokratulot	2 812,65	3 400		3 032,53	367,47	89,2
Sisäiset vuokratulot	166 856,53			149 406,48	-149 406,48	0,0
Aineet ja tarvikkeet	88 643,62	96 300		87 311,10	8 988,90	90,7
Ostot tilikauden aikana	88 451,62	96 300		87 311,10	8 988,90	90,7
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	192,00					
Annetut avustukset	10 602,84	10 500		10 931,32	-431,32	104,1
Muut toimintakulut	24 593,88	22 050		16 229,33	5 820,67	73,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>490 736,31</b>	<b>564 485</b>		<b>443 241,16</b>	<b>121 243,84</b>	<b>78,5</b>
Verotulot ja valtionrahoitus	-467 351,62	-499 300		-478 573,71	-20 726,29	95,8
Verotuskulut	6 458,65	7 000		6 827,87	172,13	97,5
Keskusrahastomaksut	40 224,00	39 000		36 822,00	2 178,00	94,4
Toiminta-avustukset	-20 692,47	-15 000		-27 674,64	12 674,64	184,5
Rahoitustuotot- ja kulut	-3 472,05	-59 800		-3 945,78	-55 854,22	6,6
Korkotuotot	-2,05			-0,02	0,02	0,0
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot		-56 800			-56 800,00	
Muut rahoitustuotot	-3 470,00	-3 000		-3 946,00	946,00	131,5
Korkokulut				0,24	-0,24	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>45 902,82</b>	<b>36 385</b>		<b>-23 303,10</b>	<b>59 688,10</b>	<b>-64,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	12 554,93	12 600		17 433,07	-4 833,07	138,4
Suunnitelman mukaiset poistot	12 554,93	12 600		17 433,07	-4 833,07	138,4
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-74 416,09			-76 770,72	76 770,72	0,0
Kulut	71 911,33			75 117,63	-75 117,63	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 504,76			1 653,09	-1 653,09	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>58 457,75</b>	<b>48 985</b>		<b>-5 870,03</b>	<b>54 855,03</b>	<b>-12,0</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	58 457,75	48 985		-5 870,03	54 855,03	-12,0

## 1.5.4. Verotulot ja valtionrahoitus

### Verotulojen erittely

Pääkirjatilii		TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-450 000,00		-429 289,71	-20 710,29	95,4
511000	Valtionrahoitus	-49 300,00		-49 284,00	-16,00	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		-499 300,00		-478 573,71	-20 726,29	95,8

### Verotulojen määrätymisen perusteet

Vuosi	2019		2018	
Kirkollisvero - %	1,95	%	1,95	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	901 624 778	€	881 596 793	€
Seurakunnan jako-osuus	0,0004744883	%	0,0004836981	%
Seurakunnan vero-osuus	429 290	€	415 614	€

## 1.5.5. Investointiosan toteutuminen

Investointiosan toteumavertailu										
Tulosyksikkö	Tilaisuus	Tilaus	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2019	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2019	Yli/ali	Kustannusarviosta käytetty 31.12.
1014030410	Hautausmaakintteistö	2006046	Traktori Avant 750	65 000	65 000		65 000	65 424,47	-424	101
1014030410	Hautausmaakintteistö	Tulos		65 000	65 000		65 000	65 424,47	-424	101
1015020500	Pääkirikko	2006045	Sulkavan kirkon katon maalaus	180 000	90 000	-14 300	75 700	160 293,81	-84 594	89
1015020500	Pääkirikko	2006493	Sulkavan kirkon asbestikorjaus	0		100 000	100 000	107 261,71	-7 262	0
1015020500	Pääkirikko	2006494	Sulkavan kirkon ulkomaalaus	400 000						
1015020500	Pääkirikko	Tulos		580 000	90 000	85 700	175 700	267 555,52	-91 856	46
1015100590	Maa- ja metsätalous	2006047	Metsäilön perusosuudet					47,68	-48	0
1015100590	Maa- ja metsätalous	Tulos						47,68	-48	0
Kokonaistulos				645 000	155 000	85 700	240 700	333 027,67	-92 328	52

## 1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen

### Rahoitusosa toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA Yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	45 902,82	36 385		36 385	-23 303,10	59 688,10	-64
Vuosikate	45 902,82	36 385		36 385	-23 303,10	59 688,10	-64
Investoinnit		155 000	85 700	240 700	248 427,67	-7 727,67	103
Investointimenot		195 000	130 300	325 300	248 427,67	76 872,33	76
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-40 000	-44 600	-84 600	0,00	-84 600,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	45 902,82	191 385	85 700	277 085	225 124,57	51 960,43	81
Muut maksuvalmiuden muutokset	-101 433,29				-43 373,10	43 373,10	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 558,63				1 075,97	-1 075,97	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-192,00						
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-72 213,46				-1 739,09	1 739,09	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-27 469,20				-42 709,98	42 709,98	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-101 433,29				-43 373,10	43 373,10	0
Rahavarojen muutos	-55 530,47	191 385	85 700	277 085	181 751,47	95 333,53	66
Rahavarojen muutos (tase)	-55 530,47				181 751,47	-181 751,47	0
Investointien erotus 84600€ kirjattu tilille 166300.							

## 1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

### 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	225 839,37	217 831,59
Toimintakulut	-669 080,53	-708 567,90
TOIMINTAKATE	-443 241,16	-490 736,31
Verotulot ja valtionrahoitus	478 573,71	467 351,62
Verotuskulut	-6 827,87	-6 458,65
Keskusrahastomaksut	-36 822,00	-40 224,00
Toiminta-avustukset	27 674,64	20 692,47
Rahoitustuotot ja -kulut	3 945,78	3 472,05
VUOSIKATE	23 303,10	-45 902,82
Poistot ja arvonalentumiset	-17 433,07	-12 554,93
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	76 770,72	74 416,09
Kulut	-75 117,63	-71 911,33
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 653,09	-2 504,76
TILIKAUDEN TULOS	5 870,03	-58 457,75
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	5 870,03	-58 457,75
	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	33,75	30,74
Vuosikatteen osuus poistoista, %	133,67	-365,62
Vuosikate, euroa/jäsen	11,59	-22,04
Henkilöstökulujen osuus verotuloista, %	85,75	88,58

## 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	23 303,10	-45 902,82
Vuosikate	23 303,10	-45 902,82
Investoinnit	-248 427,67	
Investointimenot	-248 427,67	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-225 124,57	-45 902,82
Muut maksuvalmiuden muutokset	43 373,10	101 433,29
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 075,97	1 558,63
Vaihto-omaisuuden muutos		192,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 739,09	72 213,46
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	42 709,98	27 469,20
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	43 373,10	101 433,29
Rahavarojen muutos	-181 751,47	55 530,47
Rahavarojen muutos (tase)	-181 751,47	55 530,47
	2019	2018
Investointien tulorahoitusprosentti %	9,38	0,00
Rahavarojen riittävyys. pv	179,85	336,86
Lainanhoitokate	0,00	0,00

### 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 401 997,33	1 171 002,73
Aineelliset hyödykkeet	1 368 225,43	1 137 278,51
Maa- ja vesialueet	546 128,00	546 128,00
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	3 895,19	3 895,19
Rakennukset	650 422,90	587 255,32
Koneet ja kalusto	60 517,63	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	107 261,71	
Sijoitukset	33 771,90	33 724,22
Osakkeet ja osuudet	33 771,90	33 724,22
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	193 034,46	186 076,37
Muut toimeksiantojen varat	193 034,46	186 076,37
VAIHTUVAT VASTAAVAT	554 268,83	737 759,39
Vaihto-omaisuus	32 824,00	32 824,00
Muu vaihto-omaisuus	32 824,00	32 824,00
Saamiset	6 168,25	7 907,34
Lyhytaikaiset saamiset	6 168,25	7 907,34
Myyntisaamiset	1 020,00	575,50
Muut saamiset	0,00	6 740,47
Siirtosaamiset	5 148,25	591,37
Rahoitusarvopaperit	251 861,72	235 817,93
Muut arvopaperit	251 861,72	235 817,93
Rahat ja pankkisaamiset	263 414,86	461 210,12
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>2 149 300,62</b>	<b>2 094 838,49</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 770 874,80	-1 765 004,77
Peruspääoma	-1 025 276,82	-1 025 276,82
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-739 727,95	-798 185,70
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 870,03	58 457,75
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-194 886,71	-189 004,59
Muut toimeksiantojen pääomat	-194 886,71	-189 004,59
VIERAS PÄÄOMA	-183 539,11	-140 829,13
Lyhytaikainen vieras pääoma	-183 539,11	-140 829,13
Ostovelat	-77 542,11	-21 323,85
Muut velat	-40 073,95	-14 095,65
Siirtovelat	-65 923,05	-105 409,63
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-2 149 300,62</b>	<b>-2 094 838,49</b>

#### Taseen tunnusluvut

	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	90,61	92,61
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	168,11	270,81
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	25,07	19,95
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

#### 1.7. Seurakuntakonserni

Seurakunnalla ei ole tytäryhtiöitä.

#### 1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 739.727,95 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 5.870,03 euroa kirjataan taseeseen yli-/alijäämän tilille. Tilinpäätöskirjausten jälkeen seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 745.597,98 euroa.

Hautainhoitorahaston taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 19.620,77 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 1.653,09 euroa kirjataan taseeseen yli-/alijäämän tilille. Tilinpäätöskirjausten jälkeen hautainhoitorahaston taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 21.273,86 euroa.

## 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	225 839,37	217 831,59
Myyntituotot	4 400,01	3 648,38
Maksutuotot	25 812,53	22 005,78
Vuokratuotot	23 170,48	24 602,02
Metsätalouden tuotot	154 264,40	147 720,31
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 421,39	2 840,18
Tuet ja avustukset	735,56	1 861,22
Muut toimintatuotot	15 035,00	15 153,70
Toimintakulut	-669 080,53	-708 567,90
Henkilöstökulut	-410 398,44	-413 971,85
Palkat ja palkkiot	-334 978,62	-336 016,11
Henkilösivukulut	-77 531,29	-79 682,16
Henkilökulujen oikaisuerät	2 111,47	1 726,42
Palvelujen ostot	-141 177,81	-167 943,06
Vuokratulot	-3 032,53	-2 812,65
Aineet ja tarvikkeet	-87 311,10	-88 643,62
Ostot tilikauden aikana	-87 311,10	-88 451,62
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		-192,00
Annetut avustukset	-10 931,32	-10 602,84
Muut toimintakulut	-16 229,33	-24 593,88
TOMINTAKATE	-443 241,16	-490 736,31
Verotulot ja valtionrahoitus	478 573,71	467 351,62
Verotuskulut	-6 827,87	-6 458,65
Keskusrahastomaksut	-36 822,00	-40 224,00
Toiminta-avustukset	27 674,64	20 692,47
Rahoitustuotot ja -kulut	3 945,78	3 472,05
Korkotuotot	0,02	2,05
Muut rahoitustuotot	3 946,00	3 470,00
Korkokulut	-0,24	
VUOSIKATE	23 303,10	-45 902,82
Poistot ja arvonalentumiset	-17 433,07	-12 554,93
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 433,07	-12 554,93
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	76 770,72	74 416,09
Kulut	-75 117,63	-71 911,33
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 653,09	-2 504,76
TILIKAUDEN TULOS	5 870,03	-58 457,75
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	5 870,03	-58 457,75



## 2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	23 303,10	-45 902,82
Vuosikate	23 303,10	-45 902,82
Investoinnit	-248 427,67	
Investointimenot	-248 427,67	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-225 124,57	-45 902,82
Muut maksuvalmiuden muutokset	43 373,10	101 433,29
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 075,97	1 558,63
Vaihto-omaisuuden muutos		192,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 739,09	72 213,46
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	42 709,98	27 469,20
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	43 373,10	101 433,29
Rahavarojen muutos	-181 751,47	55 530,47
Rahavarojen muutos (tase)	-181 751,47	55 530,47
	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Rahavarojen muutos	-181 751,47	55 530,47
Rahavarat kauden lopussa	515 276,58	697 028,05
Rahavarat kauden alussa	697 028,05	641 497,58

## 2.3. Tase

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 401 997,33	1 171 002,73
Aineelliset hyödykkeet	1 368 225,43	1 137 278,51
Maa- ja vesialueet	546 128,00	546 128,00
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	3 895,19	3 895,19
Rakennukset	650 422,90	587 255,32
Koneet ja kalusto	60 517,63	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	107 261,71	
Sijoitukset	33 771,90	33 724,22
Osakkeet ja osuudet	33 771,90	33 724,22
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	193 034,46	186 076,37
Muut toimeksiantojen varat	193 034,46	186 076,37
VAIHTUVAT VASTAAVAT	554 268,83	737 759,39
Vaihto-omaisuus	32 824,00	32 824,00
Muu vaihto-omaisuus	32 824,00	32 824,00
Saamiset	6 168,25	7 907,34
Lyhytaikaiset saamiset	6 168,25	7 907,34
Myyntisaamiset	1 020,00	575,50
Muut saamiset	0,00	6 740,47
Siirtosaamiset	5 148,25	591,37
Rahoitusarvopaperit	251 861,72	235 817,93
Muut arvopaperit	251 861,72	235 817,93
Rahat ja pankkisaamiset	263 414,86	461 210,12
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>2 149 300,62</b>	<b>2 094 838,49</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 770 874,80	-1 765 004,77
Peruspääoma	-1 025 276,82	-1 025 276,82
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-739 727,95	-798 185,70
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 870,03	58 457,75
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-194 886,71	-189 004,59
Muut toimeksiantojen pääomat	-194 886,71	-189 004,59
VIERAS PÄÄOMA	-183 539,11	-140 829,13
Lyhytaikainen vieras pääoma	-183 539,11	-140 829,13
Ostovelat	-77 542,11	-21 323,85
Muut velat	-40 073,95	-14 095,65
Siirtovelat	-65 923,05	-105 409,63
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-2 149 300,62</b>	<b>-2 094 838,49</b>

### 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

#### 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2019. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2019 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

#### 3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

##### 3.2.1. Tilikauden palkat, palkkiot

			Tilikausi	2019
				Debet/kreditsumma
Yritys	Segmentti			EUR
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Palkat ja palkkiot	334 978,62
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Eläkekulut	68 980,53
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Muut henkilösivukulut	8 550,76
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Saadut henkilöstökorvaukset	2 016,51
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	94,96
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	YHTEENSÄ	<b>410 398,44</b>
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	6 631,65
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	2 555,20
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Työterveyshuolto	2 255,91
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntaselit)	
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	YHTEENSÄ	<b>11 442,76</b>
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Palkat ja palkkiot	36 007,71
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Eläkekulut	7 777,67
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Muut henkilösivukulut	1 044,22
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Saadut henkilöstökorvaukset	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	YHTEENSÄ	<b>44 829,60</b>
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Työterveyshuolto	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntaselit)	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	YHTEENSÄ	

### 3.3. Taseen liitetiedot

#### Pysyvien vastaavien erittely:

SULKAVAN SEURAKUNTA 323301	Arvo 31.12.2018	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2019
Maa- ja vesialueet	546 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 128,00
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	3 895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,19
Rakennukset	587 255,32	160 293,81	0,00	0,00	0,00	-84 600,00	0,00	-12 526,23	650 422,90
Koneet ja kalusto	0,00	65 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 906,84	60 517,63
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	0,00	107 261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 261,71
Osakkeet ja osuudet	33 724,22	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 771,90
<b>Yhteensä</b>	<b>1 171 002,73</b>	<b>333 027,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 433,07</b>	<b>1 401 997,33</b>
<b>HAUTAINHOITORAHASTO 323350</b>	<b>Arvo 31.12.2018</b>	<b>Lisäys</b>	<b>Siirtokirjaus</b>	<b>Myynti</b>	<b>Poisto/myynti</b>	<b>Invest.tuki</b>	<b>Arvonkor.</b>	<b>Vuoden poistot</b>	<b>Arvo 31.12.2019</b>
Maa- ja vesialueet	64430	0	0	0	0	0	0	0	64430
<b>Yhteensä</b>	<b>64430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64430</b>

#### Rahoitusarvopaperit:

<u>Rahoitusarvopaperi</u>	<u>Hankinta-arvo</u>	<u>Markkina-arvo 31.12.</u>	<u>Arvon muutos</u>
OP-Varovainen A-osuudet	13.897,93	17.543,19	3.645,26
Metsäliitto A-lisäosuudet	25.187,00	25.187,00	0,00
Metsäliitto B-lisäosuudet	679,00	679,00	0,00
Versowood Versotili	12.097,79	12.225,86	128,07
<u>LähiTapiola Kapitalis.sop.</u>	<u>200.000,00</u>	<u>208.643,07</u>	<u>8.643,07</u>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>251.861,72</b>	<b>264.278,12</b>	<b>12.416,40</b>

#### Siirtovelat:

Lomapalkkajaksotus	62.845,49
Tuntipalkkojen jaksotus	2.559,18
<u>OK Suur-Savon lasku</u>	<u>518,38</u>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>65.923,05</b>

POISTOSUUNNITELMA

Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 17.433,07 € on tehty kirkkovaltuuston 14.12.1999 § 11 vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			Tasapoisto	
Aineettomat oikeudet				
	ATK-ohjelmien käyttöoikeus		5 vuotta	
Muut pitkävaikutteiset menot				
	Kehittämismenot		5 vuotta	
	Atk-ohjelmat		5 vuotta	
	Muut pitkävaikutteiset menot		5 vuotta	
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Maa- ja vesialueet			ei poistoa	
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet				
	Hautausmaiden maa- ja vesialueet		ei poistoa	
	Siunauskappelit		60 vuotta	
	Hautaustoimen muut rakennukset		10-20 vuotta	
	Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet		20 vuotta	
	Siunauskappelin urut		20 vuotta	
	Hautaustoimen koneet ja laitteet		5-10 vuotta	
	Hautaustoimen muut pitkäv. menot		5 vuotta	
	Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet		käyttöajan mukaan	
Rakennukset				
	Kirkot		80 vuotta	
	Seurakuntatalot		50 vuotta	
	Kappelit		60 vuotta	
	Leiri- ja kurssikeskukset		40 vuotta	
	Asuinrakennukset		50 vuotta	
	Huolto- ja talouslaitokset		20 vuotta	
	Muut rakennukset		10-20 vuotta	
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
	Maa- ja vesirakenteet		20 vuotta	
	Urut		20 vuotta	
	Muut kiinteät rakenteet ja laitteet		15 vuotta	
Koneet ja kalusto				
	Kuljetusvälineet		10 vuotta	
	Atk-laitteisto		4 vuotta	
	Muut koneet ja kalusto		5 vuotta	
Muut aineelliset hyödykkeet				
	Luonnonvarat		käytön mukainen poisto	
	Sakraali-, arvo- ja taide-esineet		ei poistoa	
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET				
Sijoitukset				
	Osakkeet ja osuudet		ei poistoa	

## OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

<b>200000 PERUSPÄÄOMA 1.1.</b>		<b>1 025 276,82 €</b>
<b>208000 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ</b>	739 727,95 €	
<b>209000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>	5 870,03 €	745 597,98 €
<b>OMA PÄÄOMA 31.12.</b>		<b>1 770 874,80 €</b>

Tilikauden tapahtumat:

- tilikauden ylijäämä 5.870,03 € on lisätty edellisten tilikausien ylijäämään
- peruspääomaan on lisätty edellisinä tilikausina kertyneet ylijäämät yhteensä 745.597,98 €

### 3.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Oman seurakuntatalouden laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.

Seurakunnan palkkasumma	334 979
Koko kirkon palkkasumma *	505 371 797
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 119 225 153
<b>Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta</b>	<b>2 067 537</b>

\* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimuksiin kohdistuneet välilliset ja välittömät kulut (haudanhoitokulut) jaetaan sopimushautojen lukumäärällä, jolloin saadaan yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin tilivuoden aikana. Hoitovastuu saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kulut jäljellä olevien hoitosopimusvuosien lukumäärällä.

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1 226	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	70 783	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	57,74	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	3 095	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	178 690	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	193 034	euroa
Yli-/alikalteisuus (ylikatteinen)	14 344	euroa

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Sulkavan seurakunnalla on Sharp MX-3060N monitoimilaitteen ja Pitney Bowes DM110I postimaksukoneen vuokravastuita Tukirahoitus Oy:lle sopimuskaudella 2020 - 2022 yhteensä 4.385,02 euroa.

Seurakunnan vakuutukset

VAKUUTUSKOHDDE	VAKUUTUSLAJI	VAKUUTUSARVO	IRTAIMISTO
Sulkavan kirkko	Yhdistelmävakuutus	3 123 127,00 €	26 631,00 €
Urut 33 äänikertaa	Yhdistelmävakuutus	643 208,00 €	
Alttaritaulu, 3 taulun kokonaisuus	Yhdistelmävakuutus	51 336,00 €	
Kellotapuli + kirkonkellot	Yhdistelmävakuutus	181 956,00 €	
Lämpökeskus + vainajien kylmiö	Yhdistelmävakuutus	109 687,00 €	
Hautakammio 159 m <sup>3</sup> , 48m <sup>2</sup>	Täysarvovakuutus		
Paloilmoitinlaitteet	Laitevakuutus		25 161,00 €
Lohikosken kirkko	Yhdistelmävakuutus	682 142,00 €	24 897,00 €
Urut 8 äänikertaa	Yhdistelmävakuutus	155 925,00 €	
Alttaritaulu	Yhdistelmävakuutus	30 801,00 €	
Lohikosken sosiaalitalarakennus	Täysarvovakuutus		
Lohikosken kalustovaja	Täysarvovakuutus		
Seurakuntatalo 2304 m <sup>3</sup> , 768 m <sup>2</sup>	Täysarvovakuutus		31 223,00 €
Seurakuntatalon soittimet	Yhdistelmävakuutus		103 327,00 €
Keittiön irtain	Yhdistelmävakuutus		61 571,00 €
Pappila/lähetystupa 990 m <sup>3</sup> , 300 m <sup>2</sup>	Täysarvovakuutus		
Pappilan talousrakennus 550 m <sup>3</sup>	Täysarvovakuutus		
Kanttorila 680 m <sup>3</sup> , 194 m <sup>2</sup>	Täysarvovakuutus		
Tapiola/luentosali-ruokala 750 m <sup>3</sup>	Täysarvovakuutus		
Tapiola/majoitusrakennus ylätalo	Täysarvovakuutus		
Tapiola/majoitusrakennus alatalo	Täysarvovakuutus		
Tapiola/talousrakennus 388 m <sup>3</sup>	Täysarvovakuutus		
Tapiola/yläsauna 130 m <sup>3</sup> , 43 m <sup>2</sup>	Täysarvovakuutus		1 506,50 €
Tapiola/alasauna 116 m <sup>3</sup> , 39 m <sup>2</sup>	Täysarvovakuutus		1 506,50 €
Tapiola/wc-rakennus 100 m <sup>3</sup>	Täysarvovakuutus		
Tapiola/kanttiinirakennus	Yhdistelmävakuutus	4 376,00 €	
Sosiaalitalat, uusi hm 406 m <sup>3</sup>	Täysarvovakuutus		
Sosiaalitalat, vanha hm 81 m <sup>3</sup>	Täysarvovakuutus		
Kalustovaja, vanha hm 56 m <sup>3</sup>	Täysarvovakuutus		
Tapiola/puuliiteri (polttopuut)	Täysarvovakuutus		1 614,00 €
Muistomerkit ja patsaat	Yhdistelmävakuutus	10 628,00 €	
Talousmetsät	Metsävak. Täysturva		
<b>VAKUUTUSARVO YHTEENSÄ</b>		<b>4 993 186,00 €</b>	<b>277 437,00 €</b>

Julkisyhteisön vastuuvakuutus: toiminnanvastuu, tuotevastuu, taloudellinen vastuu ja hallinnonvastuu

Seurakunnan tilaisuuksiin ja talkoisiin osallistuvien tapaturmavakuutus, laaja taso (2159 henkilöä)

Liikennevakuutus+osakasko: traktori Avant 640 DLX, rekisterinumero 231-VBF

Liikennevakuutus+osakasko: traktori Avant 750 DLX, rekisterinumero 396-BAY

Liikennevakuutus+osakasko: traktori Valmet H240-4X4/1300, rekisterinumero 662-MAB

Liikennevakuutus: ajettava ruohonleikkuri Husqvarna R320 AWD

Liikennevakuutus: kevyt perävaunu JC-Trailer 750, rekisterinumero WWY-727

### 3.5. Omistukset muissa yhtiöissä

Sulkavan seurakunta omistaa Metsäliitto Osuuskunnan perusosuuksia 33.771,90 eurolla, A-lisäosuuksia 25.187,00 eurolla ja B-lisäosuuksia 679,00 eurolla eli osuuksien arvo 31.12.2019 oli yhteensä 59.637,90 euroa.

### 3.6. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

#### HAUTAINHOITORAHASTO

##### Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	76 765,00	74 400,00
Maksutuotot	76 765,00	74 400,00
Toimintakulut	-75 117,63	-71 911,33
Henkilöstökulut	-44 829,60	-44 608,72
Palkat ja palkkiot	-36 007,71	-35 692,69
Henkilösivukulut	-8 821,89	-8 916,03
Palvelujen ostot	-15 402,34	-15 368,61
Aineet ja tarvikkeet	-14 802,09	-11 850,40
Ostot tilikauden aikana	-14 802,09	-11 850,40
Muut toimintakulut	-83,60	-83,60
TOIMINTAKATE	1 647,37	2 488,67
Rahoitustuotot ja -kulut	5,72	16,09
Korkotuotot	5,72	16,09
VUOSIKATE	1 653,09	2 504,76
TILIKAUDEN TULOS	1 653,09	2 504,76
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	1 653,09	2 504,76



**Taselaskelma**

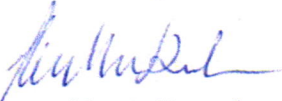
	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	64 430,00	64 430,00
Aineelliset hyödykkeet	64 430,00	64 430,00
Maa- ja vesialueet	64 430,00	64 430,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	128 604,46	121 646,37
Rahat ja pankkisaamiset	128 604,46	121 646,37
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>193 034,46</b>	<b>186 076,37</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-21 273,86	-19 620,77
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-19 620,77	-17 116,01
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 653,09	-2 504,76
VIERAS PÄÄOMA	-171 760,60	-166 455,60
Pitkäaikainen vieras pääoma	-171 760,60	-166 455,60
Saadut ennakot	-171 760,60	-166 455,60
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-193 034,46</b>	<b>-186 076,37</b>

**Rahoituslaskelma**


	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	1 653,09	2 504,76
Vuosikate	1 653,09	2 504,76
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 653,09	2 504,76
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 305,00	-3 257,91
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	5 305,00	-3 257,91
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	5 305,00	-3 257,91
Rahavarojen muutos	6 958,09	-753,15
Rahavarojen muutos (tase)	6 958,09	-753,15
	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Rahavarojen muutos	6 958,09	-753,15
Rahavarat kauden lopussa	128 604,46	121 646,37
Rahavarat kauden alussa	121 646,37	122 399,52

#### 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Sulkavalla 19. päivänä maaliskuuta 2020



Hanne-Maaria Rentola  
kirkkoneuvoston puheenjohtaja  
kirkkoherra

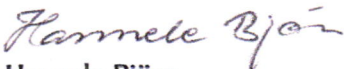


Aku Mikkonen  
Toni Pikkusillan varajäsen

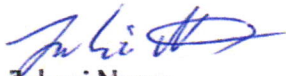


Tuula Jurvanen  
kirkkoneuvoston jäsen

Pertti Kankkunen  
kirkkoneuvoston jäsen



Hannele Björn  
Tanja Marinin varajäsen



Juhani Nurvo  
kirkkoneuvoston jäsen

Terhi Vasara  
kirkkoneuvoston jäsen



Jukka Laukkanen  
taluspäällikkö

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

*Joensuussa 22. päivänä toukokuuta 2020*

~~Sulkavalla 29. päivänä huhtikuuta 2020~~

*BDO Auditor Oy, tilintarkastusyhteisö*



Taina Törrönen  
Tilintarkastaja, HT, JHT

## 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

### 5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja	Tositelajit				
Kassa- ja muistiotositteet					
1	AB	Automaattikirjaus			
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut			
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely			
1	K3	Kirjanpitoliihtymä			
1	K4	Verkkomaksut			
1	PK	Palvelukassat			
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite			
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)			
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite			
1	SN	Kolehdit muistiotosite			
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite			
1	SZ	Peruutustosite / muistio			
1	TO	Tiliote			
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti			
1	ZA	Tilin avaussaldo			
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä			
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat			
Myyntilaskut					
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"			
18	DA	Asiakastosite			
18	DG	Asiakkaat – hyvitys			
14	DP	Perintätoimiston suoritukset			
18	DR	Asiakkaat – lasku			
18	DV	Viivästyskorkolasku			
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus			
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)			
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)			
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)			
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet			
9	RV	Laskun siirto			
18	ZD	Luottotappio			
Ostolaskut					
19	KA	Toimittajatosite			
19	KG	Toimittajat – hyvitys			
19	KR	Toimittajat – lasku			
15	KZ	Toimittajat – maksu			
19	TM	Matkalaskut ostoireskontra			

Käyttöomaisuus					
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus			
3	AF	Poistokirjaukset			
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus			
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti			
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen			
Palkat					
1	P1	Palkat			
1	PV	Lomapalkkavaraus			
Nro sarja		Käytetyt tositenumerot			
1		1000000	1001413		
3		3000000	3000011		
9		90000000	90000225		
14		14000000	14000232		
15		15000000	15000750		
18		18000000	18000003		
19		19000000	19000826		

## 5.2. Selvitys kirjanpito kirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Muistiotositteet säilytetään Kipan järjestelmän lisäksi paperimuodossa kuusi vuotta ja Tasekirja tilikaudelta sidottuna säilytetään pysyvästi seurakunnan arkistossa.