



SULKAVAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2019

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2020 - 2021

TALOUSARVIO 2019

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2021

SISÄLLYSLUETTELO

	<u>Sivu</u>
YLEISKATSAUS	3
KÄYTTÖTALOUSOSA	8
Hallinto	8
Seurakunnallinen toiminta	9
Hautaustoimi	17
Kiinteistötoimi	18
Maa- ja metsätalous	19
Seurakunnan henkilöstö	20
Hautaustoimen hinnasto	21
Palveluhinnasto	22
TULOSLASKELMAOSA	23
INVESTOINTIOSA	24
RAPORTTIOSA	24
Talousarviomäärärahat tilitasolla	25
Talousarviomäärärahat tulosityksiköittäin	29
HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO	35
Toiminta-ajatus ja toimintasuunnitelma	36
Tuloslaskelma	37
Hautainhoidon hoitomaksut	38

YLEISKATSAUS

”Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet!” Seurakunnan tehtävä on tuoda pelastuksen iloa maailmaan. Tätä iloista tehtävää Sulkavan seurakunta haluaa toteuttaa myös ensi vuonna.

Sulkavan seurakunnalla on merkittävä yhteisön hyvinvointia lisäävä tehtävä Sulkavalla. Kirkot keskellä kylää sekä Sulkavan taajamassa että Lohilahden kylällä kokoavat paikkakunnan asukkaat ja paikkakunnalla vierailevat jumalanpalveluksiin ja hartauksiin erityisesti juhlapyhien aikaan mutta usein myös hautajaisiin. Seurakunnan tärkein tehtävä on olla ihmisten rinnalla kulkija ja toivon tuoja myös sellaisten vaikeuksien keskelle, jolloin inhimillinen toivo on väistynyt. Seurakunnan työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista on huolehdittava, jotta he jaksavat toteuttaa tätä välttämättömän tärkeää tehtäväänsä. Väkilukuun suhteutetuissa tilastoissa Sulkavan seurakunta komeilee kärkijoukossa; sekä tilaisuuksia että tilaisuuksiin osallistujia on paljon. Seurakuntatalo on seurakunnan aktiivisen toiminnan keskus. Tätä vahvistetaan tulevana vuonna entisestään. Tavoitteena on, että seurakuntatalo olisi kaikenikäisille seurakuntalaisille miellyttävä kokoontumisen ja kohtaamisen paikka. Suurin osa seurakunnan jumalanpalveluselämästä toteutetaan seurakuntatalon jumalanpalvelustilaksi vihityssä seurakuntasalissa syys-toukokuun välisenä aikana. Tila toimii hyvin jumalanpalvelustilana ja siitä on nopeaa siirtyä väliovien avauduttua kirkkokahveille kahvion puolelle. Tulevana vuonna tavoitteena on vahvistaa seurakunnan jumalanpalveluselämää entisestään. Kaikki jumalanpalvelukset toteutetaan messuina tammikuun alusta alkaen. Kokeilemme myös viikkomessuja ja ideoimme jumalanpalvelushetkiä, jotka voisivat tavoittaa lapsiperheitä.

Sulkavan seurakunnan taloudelliset näkymät vuodelle 2019 jatkavat synkissä sävyissä. Vuonna 2018 seurakunnassa ei ole työskennellyt nuorisotyöntekijää, vaan kasvatuksen seurakuntapastori on huolehtinut nuorisotyöstä. Vuoden 2018 lopulla tämä käytäntö vakinaistettiin kirkkovaltuuston päätöksellä. Käytäntö tuo huomattavat säästöt palkkakustannuksissa. Muutoinkin seurakunnan toiminnassa pyritään säästäväisyyteen. Onkin surullista huomata, että myös henkilöstöresursseihin kohdistuvista säästöistä huolimatta talousarvio vuodelle 2019 on alijäämäinen. Tulevien vuosien kehitys on selvä: verotulot vähenevät ja menot kasvavat säästötoimenpiteistä huolimatta. Seurakunnalla on lukuisia lain vaatimia tehtäviä, joiden suorittaminen edellyttää riittävää henkilöstöä ja tiloja, hautausmaita sekä palveluiden ostoa. Jos nykyinen menokehitys jatkuu, taseessa oleva ylijäämä on pian syöty ja seurakunta alkaa velkaantua. Lähiseurakunnista on esimerkkejä siitä, että työntekijöiden osa-aikaistamisella saadaan vain hyvin rajallisia säästöjä, jotka eivät auta seurakunnan kokonaistaloustilanteeseen vaan karsivat palveluja ja kuormittavat henkilöstöä. Vuonna 2019 aloittavalla kirkkovaltuustolla on ratkaiseva vastuu siitä, millaista seurakunnallista palvelua ja toimintaa Sulkavalla on jatkossa tarjolla. On löydettävä merkittäviä säästökohteita tai alettava keskustella seurakuntaliitoksen toteuttamisen mahdollisuudesta. Tämän toteuttamiseksi tarvitsemme seurakunnalle luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhdessä laatiman, selkeän ja käytäntöön sovellettavan strategian.

Hanne-Maaria Rentola

Kirkkoherra

Talousarvion laadintaperiaatteet

Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolme 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 2017 tilikauden ylijäämä 89.652,85 euroa on kirjattu kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti taseeseen edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille. Taseen ylijäämän tilillä on näiden kirjausten jälkeen 798.185,70 euroa. Talousarvio vuodelle 2019 on alijäämäinen 48.985,00 euroa.

Talouden nykytila

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bruttokansantuote kasvaisi kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi kuitenkaan enää yhtä suurta.

Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyi entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni.

Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (vuoden 2017 rahanarvossa). Siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.

Ennusteita vuodelle 2019

Suuri osa talousennusteista on päivitetty syyskuussa. Niiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on korotettu ja se on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen sijaan vuoden 2019 ja 2020 kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Ennusteiden hajonta on melko suuri; 1,0 – 2,0 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.

Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. Näitä ennusteita on korotettu viime keväästä.

Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2 prosenttia vuonna 2020. Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa.

Seurakuntien talousjohdon työn tukemisen projektin yhteydessä on tilattu seurakuntakohtaiset veroennusteet. Nämä toimitettiin seurakuntiin syksyn aikana hiippakunnittain järjestettyjen info- ja tiedonkeruutilaisuuksien yhteydessä. Laskelmat perustuivat kuntakohtaisiin väestö- ja ansioennusteisiin. Lisäksi laskelmissa on huomioitu jokaisen seurakuntatalouden kirkkoon kuulumisaste ja sen kehitys.

Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018.

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 vuodeksi 2019 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.

Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan esitetään muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 105 miljoonaa euroa (nyt 107 miljoonaa) jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan, seitsemän miljoonaa euroa (nyt viisi miljoonaa) myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Valtionrahoitus merkitään talousarvioon ja kirjataan seurakuntatalouden kirjanpidossa toimintakatteen jälkeen tilille 511000 Valtionrahoitus. Sulkavan seurakunnalle vuonna 2019 tilitettävä valtionrahoituksen osuus on 49.290,00 euroa (51.737,52 euroa vuonna 2018).

Palkkakulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia.

Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla ensi vuonna. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2019 palkkoja budjetoitaessa tulee jälleen ottaa huomioon, että lomarahosta jätetään 30 prosenttia maksamatta. Mitään erillistä ratkaisua vuoden 2020 lomarahosta ei ole vielä olemassa ja ne maksettaisiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina.

Seurakunnan henkilöstökulujen osuus kirkollisverotuloista on 94,6 %, kun se saisi olla enintään 80 %.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet reilun prosentin verran vuodessa. Viimeinen tilastoitu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat korjauskustannukset, 2,7 prosenttia. Toiseksi suurinta kustannusten kasvu oli lämmityksessä, 1,8 prosenttia. Jätehuollon kustannukset kasvoivat 1,6 prosenttia, siivouskustannukset 1,5 prosenttia, sähkökustannukset 1,4 prosenttia, ulkoalueiden hoidon kustannukset 1,2 prosenttia, hallintokustannukset 1,1 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 0,9 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannuksissa oli laskua 0,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Muuta huomioon otettavaa

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.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2019 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma.

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 talouspäällikkö) 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 tehtäväkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Hallinto

Kirkonkirjojen pito

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019		Toimenpiteet vuonna 2019		
Seurakunnan jäsentiedoista huolehtiminen, Väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät	Kanslistin eläköitymisen yhteydessä liitytään mukaan keskusrekisterihankkeeseen kirkkoherranviraston tehtävien hoitumisen varmistamiseksi (virkatodistukset, sukututkimukset, väestörekisterin ylläpito)		Osallistutaan keskusrekisterihankkeen perustamiskokouksiin ja vaikutetaan syntyvään hankkeeseen		
	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot	-6 803,10	-6 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	2 794,97	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	-4 008,13	-5 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019		Toimenpiteet vuonna 2019		
Seurakunnan perustehtävän toteutumisen takaaminen ylintä päätösvaltaa käyttämällä	Strateginen suunnittelu ja ohjaus		Seurakunnan strategian laatiminen Johtoryhmän perustaminen Tulevaisuusseminaari		
Talouden ja toiminnan tärkeimmät päätökset	Hallinnollinen päätöksenteko laillisesti ja aikataulussa pysyen		Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokoukset, talous-, kiinteistö- ja toimintasuunnitelmien ja -kertomusten hyväksyminen		
	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot					
Toimintakulut	8 823,52	6 140,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
TOIMINTAKATE	8 823,52	6 140,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00

Talous- ja henkilöstöhallinto

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019
Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	Kouluttaa seurakunnan tarpeita vastaavasti	Ajankohtaiset tietokoneohjelmien koulutukset, muut tarvittavat ammattitaitoa ylläpitävät ajankohtaiset koulutukset ja kokoukset. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen	Terveellisen ja turvallisen työympäristön takaaminen	Työergonomian parantaminen uusimalla työpöytiä, tietokoneiden näyttöjä ja tietokoneita. Seurakuntatalon ovien lukituksen uusiminen.			
Palkkausjärjestelmään sisältyvän suorituslisän käyttöönotto Kehityskeskustelut	Toteutetaan suorituslisän käyttöönottoon liittyvä arviointi ja tavoitteiden asettaminen avoimesti ja oikeudenmukaisesti.	Kehityskeskustelut käydään yhteisen pohjan perusteella kaikkien työntekijöiden kanssa ja arvioidaan suorituslisän kriteerien toteutuminen. Suorituslisän maksaminen alkaa vuonna 2020.			
	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot	-55,00				
Toimintakulut	89 457,50	82 630,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00
TOIMINTAKATE	89 402,50	82 630,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019			
Seurakunnan toiminnan arkistointi	Arkistointisuunnitelman päivitys ja käyttöönotto	Päivitetään nykyinen suunnitelma. Ohjeistetaan jokaista työntekijää toteuttamaan arkistointia omassa työssään.			
Asiakaspalvelu ja tiedottaminen	Huolehditaan toimitusvarauksista ja muusta asiakaspalvelusta	Nykyisen kanslistin siirtyessä eläkkeelle palkataan osa-aikainen kanslisti hoitamaan tiedotusta ja asiakaspalvelua			
	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot	-1 666,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	47 242,64	48 425,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00
TOIMINTAKATE	45 575,82	47 925,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00

Seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019
Seurakunnan jumalanpalveluselämästä huolehtiminen eli seurakunnan rakentaminen sanaa julistamalla ja sakramenteja jakamalla	Houkuttelevuuden ja saavutettavuuden lisääminen	Jumalanpalvelus järjestetään joka sunnuntai Sulkavan kirkossa kesä-elokuussa ja seurakuntatalossa syys-toukokuussa. Lohikoskella pidetään seurakunnan pääjumalanpalvelus 30.5. ja 23.6. Muutoin Lohikoskella messu noin kerran kuukaudessa. Seurakuntatalon remontoiminen

		<p>esteettömäksi</p> <p>Kaikissa sunnuntaijumalanpalveluksissa ehtoollinen</p> <p>Sosiaalinen media avuksi tiedottamisessa</p> <p>Teknologian (esim. PowerPoint-esitykset) hyödyntäminen kuvallisessa ilmaisussa jumalanpalveluksissa ja siihen liittyvät hankinnat</p>
Jumalanpalveluksen tuominen koko seurakunnan toiminnan keskuksiksi	<p>Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin kehittäminen ja mielekkäiden palvelutehtävien järjestäminen seurakuntalaisille</p> <p>Lapsi- ja perheystävällisyyden lisääminen</p>	<p>Kirkkokahvien järjestäminen kesä-elokuussa tapulikahviossa ja syys-toukokuussa seurakuntatalon kahviossa vapaaehtoisvoimin</p> <p>Saarnat mahdollisimman selkokielisiksi</p> <p>Havainnollisuuden lisääminen: hankitaan esille sijoitettava kirkkoveneen pienoismalli (suunnittelu ja toteutus: Marko Torvinen), johon jokaiselle seurakunnan jäseneksi kastetulle laitetaan kuutti-pehmo (suunnittelu ja toteutus Riikka Kaartilanmäki) omalla nimellä.</p> <p>Sivualttareiden tai muiden havainnollisten pisteiden kehittäminen seurakuntasaliin messujen ajaksi</p>

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot					
Toimintakulut	80 447,32	49 480,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00
TOIMINTAKATE	80 447,32	49 480,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00

Hautaan siunaaminen

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019
Hautaan siunaamistoimitusten ja muistotilaisuuksien sujuva ja arvokas järjestäminen	Varmistetaan edelleen ammattitaitoinen palvelu hautajaisia järjestäville omaisille	<p>Jatketaan hautaan siunaamisten järjestämistä hautausvuorojärjestelmän periaatteella</p> <p>Kanslistin eläköityessä varauskäytäntöjen uudelleen suunnittelu</p> <p>Jatketaan vakiintunutta yhteistyötä hautaustoimistoyrittäjien kanssa</p>
Surevien lohduttaminen	Rauhalliset ja sielunhoidolliset	Työntekijät varaavat aikaa keskusteluille ja tekevät omaisten niin toivoessa

ja tukeminen	tapaamiset omaisten kanssa	kotikäyntejä.			
lankaikkisen elämän toivon tuominen surun keskelle	Uskon ja toivon herättäminen ja tukeminen omaisissa ja saattoväessä luontevalla ja turvallisella tavalla	Huolellinen valmistelu, myös työntekijän omista hengellisistä tarpeista ja jaksamisesta huolehtiminen.			
	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot					
Toimintakulut	45 434,90	46 857,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00
TOIMINTAKATE	45 434,90	46 857,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00

Muut kirkolliset toimitukset ja muu seurakuntatyö

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019
Seurakunnan palvelu monipuolisesti osana yhteisöä	Jatketaan vakiintuneita toimintoja ja kartoitetaan mahdollisia uusia tarpeita	Perinteisten toukosiunausten, uutispuuron ja isänmaallisten tilaisuuksien järjestäminen eri yhteistyötahojen kanssa, Sulkavan kulttuurikesän järjestäminen yhdessä kunnan kanssa, vierailut yhdistysten ja järjestöjen tilaisuuksissa, ikäkausisyntymäpäivät, mahdollisuuksien mukaan saunailat Tapiolassa Apostolinkyydillä -tapahtuman järjestäminen 8.9.2019 piispan vierailun yhteydessä
Kirkollisista toimituksista huolehtiminen	Hoidetaan kirkolliset toimitukset laadukkaasti	Asiakaspalautteen kerääminen vihkimisistä ja kasteista
Seurakuntalaisten spiritualiteetin hoitaminen	Annetaan seurakuntalaisille mahdollisuuksia hengellisen elämän vahvistamiseen	Kinkerit, raamattuopetus, muut omat tilaisuudet, laitoshartaudet, sielunhoidolliset keskustelut, hartauskirjoitukset Sulkava-lehteen ja Itä-Savoon, läsnäolo ja jakaminen sosiaalisessa mediassa, tiedottaminen myös muiden seurakuntien tilaisuuksista ja kimpakyytien järjestäminen niihin
Palvelun mahdollistaminen seurakuntalaisille	Seurakuntalaiset voivat palvella omilla lahjoillaan seurakunnassa	Pidetään aktiivisesti esillä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja tarpeita

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot					
Toimintakulut	94 293,87	60 045,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00
TOIMINTAKATE	94 293,87	60 045,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00

Musiikki

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019
Evangeliumin julistaminen musiikin keinoin. Osallisuuden kokemusten tarjoaminen seurakuntalaisille	Tule laulamaan! -ryhmä jatkaa toimintaa entisellä periaatteella: kaikille avoin, ei sitoutumista.	Kokoonnutaan kevät- ja syyskaudella joka viikko seurakuntatalossa.
Jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien musiikki	Kirkon kuoro jatkaa tavoitteellista kuorotoimintaa ja avustaa noin kerran kuukaudessa seurakuntatalossa pidettävissä jumalanpalveluksissa. Yhteistyötä paikkakunnan muiden musiikkitoimijoiden kanssa jatketaan.	Harjoitukset kevät- ja syyskaudella viikoittain seurakuntatalossa. Suurten juhlapyhien messuissa Sulkavan kirkossa avustaa joko Sulkavan Nais- tai Mieslaulajat mahdollisuuksien mukaan. Lohikosken kirkossa vakioavustajat ovat Eläkeliiton Lohilahden yhdistyksen Seniorikuoro ja lauluyhtye Kipakat Akat. Yhteistyötä tehdään myös musiikkiopiston kanssa.
Toimiminen Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenenä	Seurakuntajäsenyyden antamat mahdollisuudet Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta	Osallistutaan SKML:n Etelä-Savon piirin ja liiton valtakunnalliseen toimintaan, kokouksiin ja koulutuksiin.
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. Vuonna 2018 tehtäväksi aiotut Sulkavan kirkon urkujen korjaustyöt siirtyvät vuoden 2019 toukokuuhun. Seurakuntasalin flyygeli viritetään kaksi kertaa vuodessa.

Konserttien ja muiden musiikkitilaisuuksien järjestäminen	Konserttien järjestäminen entiseen tapaan Musiikki- ja yhteislaulutilaisuudet eri laitoksissa Musiikkitilaisuudet varojen keräämiseksi eri kohteisiin	Seurakunnan tiloja voidaan vuokrata konsertteihin kirkkoneuvoston määrittelemien ehdoin. Kesäkuukausina kirkon auki ollessa kirkkosali voidaan antaa korvauksetta konserttikäyttöön erillisin sopimusehdoin. Kanttori ja musiikkiryhmien jäsenet käyvät laulamassa ja laulattamassa Kissankellossa, vuodeosastolla, Tiiterontuvalla ja Ilonassa sovittavina ajankohtina Yhteisvastuukeräyksen hyväksi järjestetään helmikuussa Runojen ja laulujen ilta ja maaliskuussa opettajien lauluyhtyeen konsertti, kumpikin seurakuntatalossa. Kesäaikana pidetään yksi tai useampia laulutilaisuuksia Kirkon Ulkomaanavun hyväksi ja joulukuussa Kauneimmat joululaulut Suomen Lähetysseuran hyväksi molemmissa kirkoissa.
---	---	---

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot	-150,00				
Toimintakulut	10 885,75	5 625,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00
TOIMINTAKATE	10 735,75	5 625,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00

Perhetyö ja varhaiskasvatus

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019
Annetaan lasten tulla Jeesuksen luokse: Lapsi- ja perhetyön kristillinen kasvatus	Tarjotaan edelleen lapsi- ja perhetyön ryhmätoimintoja; päiväkerho, perhekerho, päivähoidon hartaudet	Kerhotoiminnan jatkaminen ja muskaritoiminnan käynnistämisen selvittämisen syksyllä 2019
Ryhmissä opitaan toisten kohtaamiseen ja kunnioittamiseen jo pienestä	Toiminnan sopeuttaminen kerholaisten vähetessä niin, että kristillisen kasvatuksen tehtävästä huolehditaan	Selvitetään millaista kristillistä toimintaa nykyperheet kaipaavat, esim. avoimet ovet – tapahtuma lapsiperheille tai ikäkausisynttärät alle 3v
Perheiden tukeminen arjessa ja vertaistuen		Selvitetään mahdollisuuksia ja tarpeita kotikäynneille lapsiperheissä, suunnitellaan

saaminen		retkiä ja teemakerhoja esim. kirkkoseikkailu
Seurakunta tutuksi myös lapsiperheille	1-4v lasten synttäreiden muistaminen korteilla ja 4v lasten raamatuilla	Lähetetään postissa
Lapsi- ja perhetyön muu toiminta	Lasten kirkot, kauneimmat joululaulut sekä joulupuuro ym. tapahtumat	Järjestetään edelleen
Työssä jaksamisen tukeminen	Työergonomian parantaminen	Uuden työpöydän hankkiminen
Leikkipaikoista ja niiden turvallisuudesta huolehtiminen	Tarkastetaan leikkikentän välineiden ja laitteiden kunto ja riittävyys	Uuden vauvakiikun hankkiminen
Vauvamyönteinen seurakunta	Kaikkein pienimpien kerholaisten eli vauvojen huomioiminen	Hankitaan peittoja lattioille ja vauvaleluja. Kahveilla tarjotaan soseita.

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot	-162,00				
Toimintakulut	54 703,53	36 742,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
TOIMINTAKATE	54 541,53	36 742,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00

Rippikoulu

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019
Kasteopetuksen toteuttaminen ja itsenäisten kristittyjen kasvattaminen	Uuden rippikoulusuunnitelman soveltaminen	Yhteisvastuukeräyksen lipaskeräys Palvelutehtävä riparilaisten kanssa Rippikoulu Vanamolassa kesällä 2019.
Yhteistyö nuorten perheiden kanssa		Vanhempainilta vanhemmille keväällä 2019

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot	-1 863,10	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	28 046,05	27 056,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
TOIMINTAKATE	26 182,95	24 056,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00

Nuorisotyö

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019
---------	--------------------------	--------------------------

Nuoret 7-9 lk	<p>Nuorten seurakuntalaisten palveleminen ja toimintamahdollisuuksien järjestäminen nuorille seurakunnassa</p> <p>Yhteistyö koulun, 4H:n ja kunnan nuorisotyön kanssa nuorten tavoittamiseksi</p>	<p>Isoskoulutus, isoskoulutuksen teemaretket, tulevien isosten mukaan ottaminen aktiivisesti rippikoulu toimintaan, isosleiri keväällä 2019, jatksileiri syksyllä 2019, nuorille tapahtumia kellotapulissa kesällä 2019.</p> <p>Nuorisotilan auki pitäminen noin kahden viikon välein, Aamunavaus koululla 1krt/kk, Päivystys noin kahden viikon välein koululla, ryhmäytyspäivä Tapiolassa uusille 7 luokkalaisille</p>			
Varhaisnuorisotyö 1-6lk	Alakouluikäisten seurakuntalaisten palveleminen ja kutsuminen seurakuntayhteyteen	<p>Kouluun lähtevien siunaus, Aamunavaus 1 krt/kk, Kerhojen elävöittäminen – yhteistyö kunnan ja 4H:n kanssa, mahdollisuuksien mukaan leiri yhdessä seurakunnan, kunnan ja 4H:n kanssa.</p> <p>”Nuku yö kirkossa” esimerkiksi yhdistettynä kymppisynttäreihin</p> <p>Seurakunnan työntekijän päivystykset alakoululla ja kouluvierailut Lohilahden koululla</p>			
	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot	-17 570,06	-300,00			
Toimintakulut	38 748,92	22 280,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
TOIMINTAKATE	21 178,86	21 980,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00

Diakonia ja Yhteisvastuukeräys

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019
<p>Kristilliseen rakkauteen perustuvaa lähimmäisten auttamista ja avun antamista erityisesti suurimmassa hädässä oleville, joita yhteiskunnan tukimuodot eivät riittävästi auta.</p>	<p>Henkinen, hengellinen, sosiaalinen ja taloudellinen auttaminen</p> <p>Avun antaminen kriisitilanteissa</p>	<p>Diakoniapäivystys</p> <p>Avustustoiminta sekä joulunajan muistamiset</p> <p>Koti- ja laitospöytä</p> <p>Sielunhoito</p> <p>Diakoniaruokailut Savonlinnan seudun Hehu-ryhmän (henkisen huollon ryhmä) toimintaan osallistuminen</p>

Ryhmätoiminta	Toiminta- ja kokoontumismahdollisuuksien tarjoaminen	Seurakuntakerhot Sururyhmä Omaishoitajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden teemakokoukset Kevät- tai syysretki Vanhusten/kehitysvammaisten virkistyspäivä Hartaushetket Diakoniakasvatus
Kansainvälinen diakonia	Yhteisvastuukeräys Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä toimiminen	YV-keräyksen (ja mahdollisten Kirkon Ulkomaanavun katastrofikeräysten) organisointi ja keräyspäällikön tehtävät
Seurakuntalaisille mahdollisuus osallisuuteen, vastuuseen ja palvelemiseen.	Seurakuntalaisille mahdollisuus palvella omilla lahjoillaan vapaaehtoistyössä	Ystäväpalvelu Diakonian talkootoiminta

	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot		-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut	50 544,27	50 834,00	51 820,00	51 820,00	51 820,00
TOIMINTAKATE	50 544,27	50 534,00	51 220,00	51 220,00	51 220,00

Lähetys

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019
Seurakuntalaisten innostaminen toimimaan osana seurakunnan lähetystehtävää	Yhteydenpidon jatkaminen juvalaisten lähetysystävien kanssa	Retki Juvan kirkkoon kesällä, kyyti Lohilahdelta alkaen. Sovitaan ajankohta Juvan srk:n lähetyspiirin kanssa keväällä.
Varojen keruu seurakunnan nimikkolähettejä varten.	Keräämme varoja noin 8000e	Lohilahdella: lähetyspiiri, joulu- ja kevätmyyjäiset. Kirkolla: torikahvio kesäisin, kirkkokahvitukset, lähetyslounaat ja myyjäiset. Kolehdit kolehtisuunnitelman mukaisesti jumalanpalveluksissa.

Lähetystietoisuuden lisääminen	Lähetystehtävän niveltäminen luonnolliseksi osaksi kaikkea seurakunnan toimintaa ja kristityn kutsumusta.	Pidetään yllä kristillistä sanomaa seurakunnan toiminnassa ja sosiaalisessa mediassa. Kehotetaan seurakuntalaisia toimimaan läheteinä omassa arkisessa elinpiirissään. Tiedotetaan lähetystyöstä; järjestetään lähettivierailuja koululle ja seurakuntaan.			
Yhteydenpito lähetteihin	Nimikkolähettiläiden tukeminen	Esirukoukset ja kirjeet			
	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot					
Toimintakulut	471,25	900,00	800,00	800,00	800,00
TOIMINTAKATE	471,25	900,00	800,00	800,00	800,00

Hautaustoimi

Hautausmaakiinteistöt

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019		Toimenpiteet vuonna 2019		
Kirkkopiha Uusi hautausmaa, konevarasto, sosiaalitalat Vanha hautausmaa, sosiaaliset tilat ja varastorakennukset Lohikosken kirkko, sosiaaliset tilat, varasto, kylmiö	Yleinen siistiminen Käyttökelpoisuuden parantaminen Työntekijöiden olosuhteiden parantaminen Ylläpito, vaurioituneiden kiviaitojen kunnostus, talviaikaisen kunnossapidon järjestäminen		Reunusalueiden kunnossapito, Pistolekorsin hautakammion edessä olevan kiven tekstin uudelleen kultaus Välineiden säilytyspaikkojen uusiminen ja täydentäminen, lukituksen uusiminen, sosiaalisten tilojen kunnostus ja vaatteiden kuivatustilan järjestäminen		
	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot	-43 383,12	-21 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Toimintakulut	86 137,31	71 150,00	89 480,00	89 480,00	89 480,00
TOIMINTAKATE	42 754,19	50 150,00	71 480,00	71 480,00	71 480,00

Varsinainen hautaustoimi

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019
Arvokas ja taloudellinen hoitaminen	Hautaustoimen sujuvoittaminen	Roudansulatustarvikkeiden uusinta, Avant-kaivurin huolto ja toisen kaivurin hankinta Vanhalla hautausmaalla vapaiden

		hautapaikkojen päivittäminen Statusjärjestelmän käytön koulutus suntiolle ja seurakuntamestarille			
	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot	-17 650,00	-12 000,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
Toimintakulut	17 875,21	17 558,00	17 465,00	17 465,00	17 465,00
TOIMINTAKATE	225,21	5 558,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019			
Seurakuntatalo	Seurakuntatalo: poistumistievalaistuksen uusinta, salin valaistusjärjestelmän korjaus- ja yksinkertaistaminen, Toimistotilojen tarkoituksenmukaistaminen Esteettömyys	Uusitaan Tehdään tilajärjestelyjä Ryhdytään toimiin seurakuntatalon kynnysten ja muiden esteellisyyttä aiheuttavien rakenteiden poistamiseksi			
Kirkko	Kirkon 200- vuotisjuhluvoiteen liittyvien kunnostustoimien suunnittelu (esim. kirkon katon maalaus) Äänentoistojärjestelmän päivitys kirkkoon	Laaditaan suunnitelma tehtävistä remonteista ja pyydetään tarjoukset Hankitaan asiantuntija-arvio ja toimitaan sen pohjalta			
Leikkipuisto	Turvallinen ulkoleikkiympäristö lapsille	Leikkikentän kunnostus, vauvakiikun hankinta ja pihavaraston siivous, säilytystilan järjestäminen lasten ulkoleluille			
Kiinteistöstrategian luominen yhdessä muun strategisen suunnittelun kanssa	Tapiolan kohtalosta päättäminen	Selvitetään, millaista toimintaa Tapiolassa on mahdollista järjestää ja päätetään Tapiolan kohtalo			
	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot	-19 581,54	-13 700,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
Toimintakulut	160 211,25	189 586,00	171 370,00	171 370,00	171 370,00
TOIMINTAKATE	140 629,71	175 886,00	158 870,00	158 870,00	158 870,00

Maa-ja metsätalous

Maa-ja metsätalous

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2019	Toimenpiteet vuonna 2019			
Vanhan hautausmaan pysäköintialueen puiden kaatoa Kiinteistöön 23:9 rajoittuvien puiden kaataminen uuden hautausmaan vierestä	Vanhan hautausmaan molempien sisäänkäynti alueiden siivoaminen ja kunnostaminen sekä pysäköintialueen kunnostus (puiden kaato alueelta)	Siivotaan sisäänkäyntialueet, kaadetaan puita pysäköintialueelta. Maisemoidaan lehtikasa.			
	Tp 2017	Ta 2018	Ta 2019	Ts 2020	Ts 2021
Toimintatuotot	-110 784,06	-155 000,00	-125 000,00	-105 000,00	-105 000,00
Toimintakulut	37 824,37	34 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
TOIMINTAKATE	-72 959,69	-120 700,00	-92 700,00	-72 700,00	-72 700,00

SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ VUONNA 2019

VAATIV.RYHMÄ TEHTÄVÄNIMIKE

(+ kokemusvuodet)

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

J10 (13 v.) Talouspäällikkö Jukka Laukkanen

KIRKKOHERRANVIRASTO

402 (13 v.) Kanslisti Eeva Kurki (osa-aikainen 73 %, työaika 27 h/vko)

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

K10 (10 v.) Kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola

601 (13 v.) Kanttori Kaija Ravolainen

502 (13 v.) Diakoni Anne Borén

601 Kasvatustyön seurakuntapastori Aleksi Parkkonen

401 (13 v.) Lastenohjaaja Hanna Simpanen (osa-aikainen 67 %, työaika 26 h/vko)

Papin ja kanttorin ym. sijaiset

Keittiöapulaiset, leiri-isokset, kerhonohjaajat

Muut mahdolliset sijaiset

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI

402 (6 v.) Suntio Juha Hartikainen

402 (10 v.) Seurakuntamestari Vesa Ahonen

Emäntä-siivooja Heli Hämäläinen (tarvittaessa, tuntipalkkainen)

Haudankaivaja (tarvittaessa, tuntipalkkainen)

Hautausmaan kausityöntekijät (4 henkilöä), touko-syyskuussa (5 kk)

Hautausmaatyö: ruohonleikkaajat, koululaiset ja opiskelijat

Kanttori Kaija Ravolainen jää eläkkeelle ensi vuoden kesän aikana ja kanslisti Eeva Kurki jää eläkkeelle vuoden 2019 lopulla. Tämä antaa jatkossa mahdollisuuden työntekijöiden tehtävien uudelleen järjestämiseen sekä mahdollisesti myös henkilöstömäärän luontaiseen vähentämiseen.

HALLINTOELINTEN KOKOuspalkkiot:

Jäsenille 35,00 € / kokouskerta. Puheenjohtajalle ja sihteerille 50,00 € / kokouskerta.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 500,00 €.

SULKAVAN SEURAKUNTA

HAUTAUSTOIMEN HINNASTO 1.1.2019 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, peitto, kylmiön vuokra ja haudan kunnostus 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 / peiton 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	15 € / vuorokausi
tilavuokra Sulkavan ja Lohikosken kirkoista	300 €

SULKAVAN SEURAKUNTA

PALVELUHINNASTO 1.1.2019 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 PALVELUHINNAT

<i>Aamiainen</i>	7,00 €
<i>Lounas</i>	9,00 €
<i>Päiväkahvi</i>	5,00 €
<i>Päivällinen</i>	9,00 €
<i>Iltapala</i>	7,00 €
<i>Sauna (kertalämmitteinen)</i>	150,00 € / ryhmä / lämmityskerta

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

MUUT LEIRIMAKSUT

Päiväleirit	10,00 € / hlö / vrk	20,00 € / hlö / vrk
Päivää pitemmät leirit	15,00 € / hlö / vrk	30,00 € / hlö / vrk

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

TUOSLASKELMAOSA

SULKAVAN SEURAKUNTA TUOSLASKELMA 2017 - 2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-425 598,27	-212 800,00	-175 000,00	-155 000,00	-155 000,00
Myyntituotot	-5 513,44	-3 700,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Maksutuotot	-37 760,62	-27 600,00	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00
Vuokratuotot	-20 189,99	-15 200,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00
Metsätalouden tuotot	-105 644,10	-150 000,00	-120 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-33 238,12	-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Tuet ja avustukset	-49 154,26	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muut toimintatuotot	-15 055,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Sisäiset tuotot	-159 042,74				
Toimintakulut	866 038,16	764 178,00	739 485,00	739 485,00	739 485,00
Henkilöstökulut	428 974,82	448 228,00	425 885,00	425 885,00	425 885,00
Palkat ja palkkiot	340 706,44	360 500,00	343 500,00	343 500,00	343 500,00
Henkilösivukulut	90 293,97	87 728,00	82 385,00	82 385,00	82 385,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 025,59				
Palvelujen ostot	142 877,58	180 450,00	181 350,00	181 350,00	181 350,00
Vuokratulut	2 689,26	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Sisäiset vuokratulut	159 042,74				
Aineet ja tarvikkeet	95 971,02	96 450,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00
Ostot tilikauden aikana	95 971,02	96 450,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00
Annetut avustukset	10 992,63	11 300,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Muut toimintakulut	25 490,11	24 350,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00
TOIMINTAKATE	440 439,89	551 378,00	564 485,00	584 485,00	584 485,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-535 304,77	-491 700,00	-499 300,00	-494 300,00	-489 300,00
Verotuskulut	7 387,19	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Keskusrahastomaksut	37 482,00	41 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Toimita-avustukset	-60 862,29	-20 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 720,82	-52 000,00	-59 800,00	-53 000,00	-53 000,00
Korkotuotot	-3,09				
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot		-50 000,00	-56 800,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut rahoitustuotot	-2 718,22	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Korkokulut	0,49				
VUOSIKATE	-113 578,80	36 678,00	36 385,00	68 185,00	73 185,00
Poistot ja arvonalentumiset	23 925,95	12 700,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot	23 925,95	12 700,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-73 044,95				
Kulut	71 232,54				

Siirrot rahastosta/rahastoon	1 812,41				
TILIKAUDEN TULOS	-89 652,85	49 378,00	48 985,00	80 785,00	85 785,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 652,85	49 378,00	48 985,00	80 785,00	85 785,00

INVESTOINTIOSA

Kanttorilan myyntituotot 56.800 euroa vuonna 2019.

Parannetaan seurakuntatalon esteettömyyttä ensi vuoden aikana poistamalla kynnyksiä ja muita esteellisyyttä aiheuttavia rakenteita varsinkin sisäänkäyntien osalta.

Hankitaan Sulkavan hautausmaalle uusi traktori Avant 750, jonka hinta kaivurin kanssa on 64.000 euroa. Vanha traktori Avant 640 kaivureineen (vm. 2013) siirretään Lohikosken hautausmaalle. Lohikoskella oleva Valmet H240 traktori (vm. 1989) poistetaan käytöstä.

Sulkavan kirkon katon korjaus ja maalaus noin 130.000 euroa toteutetaan vuonna 2019.

Sulkavan kirkon ulkomaalaus toteutetaan vuoden 2020 aikana ja sisämaalaus vuonna 2021. Maalaukset selvitetään vuoden 2019 aikana.

RAPORTTIOSA

Talousarviomäärärahat tilitasolla

Talousarviomäärärahat tulosityksiköittäin tiliryhmätasolla

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso

Pääkirjaintili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
312000	Ruoka- ja kahvimyynnit	-597,88	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00
312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	-2 540,31	-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
312300	Majoitustuotot	-1 400,00	-1 250,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
312400	Kioskimyynnit	-141,50				
312700	Kirjatuotot	-108,00				
313400	Muut materiaali- ja palvelustuotot	-725,75	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Myyntituotot	-5 513,44	-3 700,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
315000	Virkatodistustuotot	-6 506,10	-6 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-290,32				
318000	Leirimaksut	-2 075,00	-3 100,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
319000	Retki- ja matkamaksut	-812,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00
321000	Haudan lunastusmaksut	-10 164,00	-6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-17 600,00	-12 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
321300	Säilytysmaksut			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
321500	Muistomerkkimaksut	-150,00		-300,00	-300,00	-300,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-163,20				
	Maksutuotot	-37 760,62	-27 600,00	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00
330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	-8 400,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-5 139,96	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-6 650,03	-4 200,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
	Vuokratuotot	-20 189,99	-15 200,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00
360000	Puun myyntituotot	-104 004,81	-150 000,00	-120 000,00	-100 000,00	-100 000,00
361000	Muut metsätalouden tuotot	-1 639,29				
	Metsätalouden tuotot	-105 644,10	-150 000,00	-120 000,00	-100 000,00	-100 000,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-31 251,39				
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	0,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-1 188,58	-100,00	0,00		
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-749,05	-600,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-49,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-33 238,12	-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
371000	Palkkatuki	-3 421,19				
372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-833,07	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
375000	Muut tuet ja avustukset	-44 900,00				
	Tuet ja avustukset	-49 154,26	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
381100	Perintätuotot	-55,00				
383000	Muut tuotot	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
	Muut toimintatuotot	-15 055,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
394100	Sis. vuokratuotot yleishallinnolta	-11 869,49				
394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä	-111 677,38				
394300	Sis. vuokratuotot hautaustoimelta	-35 495,87				
	Sisäiset tuotot	-159 042,74				
	Toimintatuotot	-425 598,27	-212 800,00	-175 000,00	-155 000,00	-155 000,00
400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöt	2 080,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	785,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetyksen korvaukset	500,00		500,00	500,00	500,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	231 171,97	236 000,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	16 989,87	23 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	46 034,11	47 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	-1 463,57	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
405000	Erilliskorvaukset	1 495,41	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	3 857,27	5 000,00	0,00		
407000	Tunti- ja urakkapalkat	18 937,39	19 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
408100	Asiantuntijapalkkiot		500,00	500,00	500,00	500,00
408200	Kerhönhoajaajien palkkiot	1 950,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
408300	Esiintymispalkkiot		500,00	500,00	500,00	500,00
408400	Toimituspalkkiot	5 373,25	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	440,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
409800	Jaksotetut palkat	12 555,74				
	Palkat ja palkkiot	340 706,44	360 500,00	343 500,00	343 500,00	343 500,00

410000	Sosiaaliturvamaksut	3 458,43	3 535,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
412000	Eläkemaksut	77 038,41	76 629,00	72 845,00	72 845,00	72 845,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	7 137,58	7 564,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-323,06				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	2 982,61				
Henkilösivukulut		90 293,97	87 728,00	82 385,00	82 385,00	82 385,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 192,55				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-833,04				
Henkilökulujen oikaisuerät		-2 025,59				
Henkilöstökulut		428 974,82	448 228,00	425 885,00	425 885,00	425 885,00
430000	Postipalvelut	1 837,94	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
431000	Puhelinpalvelut	9 810,67	10 450,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
431050	Tietoliikennekulut	2 412,91	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
431200	Ilmoitukset	8 325,30	9 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
432000	Toimistopalvelut	677,82	800,00	600,00	600,00	600,00
432100	Pankkipalvelut	1 966,52	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
433000	It-palvelut	12 573,98	12 300,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
433500	Siivouspalvelut	931,74	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
433600	Pesulapalvelut	2 004,77	2 600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	4 011,21	31 200,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
435200	LVI-palvelut	54,81				
435310	Muu talotekniikka	776,24				
435400	Vartiointipalvelut	10 832,64	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
435500	Hälytys-/häätäkeskusten vuosimaksut	264,00	300,00	300,00	300,00	300,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3 088,47	6 600,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
435700	Jätehuolto	4 464,66	4 700,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1 050,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
436200	Metsänhoitokulut	20 483,90	17 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
436300	Puutavaran myyntikulut	1 878,10	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	8 462,58	8 700,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	133,60	2 150,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	3 088,29	4 700,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö			500,00	500,00	500,00
437500	Majoituspalvelut, muut	2 806,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	50,00		200,00	200,00	200,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	3 759,68	3 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	3 289,30	3 800,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	980,00	1 700,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439300	Työterveyshuolto	790,23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	3 417,97	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	2 369,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	337,85	350,00	350,00	350,00	350,00
442000	Toimintavakuutukset	2 192,38	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
442100	Omaisuuksivakuutukset	10 026,26	11 200,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	2 770,28	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	8 987,29	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
447000	Muut palvelut	1 841,19	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Palvelujen ostot		142 877,58	180 450,00	181 350,00	181 350,00	181 350,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	84,32				
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 212,94	3 400,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
458000	Muut vuokrat	392,00		200,00	200,00	200,00
Vuokratulot		2 689,26	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
459100	Sis. vuokratulot yleishallinto	11 869,49				
459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	111 677,38				
459300	Sis. vuokratulot hautaustoimi	35 495,87				
Sisäiset vuokratulot		159 042,74				

460000	Kalusteet	194,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	1 396,31	3 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
462000	Muut koneet ja laitteet	1 281,08	1 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
464000	Toimistotarvikkeet	1 615,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
466500	Työvälineet ja työkalut	3 664,71	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
467000	Elintarvikkeet	7 780,94	9 500,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	490,25	500,00	500,00	500,00	500,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 424,46	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 716,52	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
470000	Lämmitys	12 313,32	15 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
471000	Sähkö	40 566,31	36 300,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
471300	Vesi	1 581,66	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	3 329,02	3 600,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1 761,19	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
472600	Kukat	1 348,30	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
472700	Kynttilät	1 038,32	1 000,00	900,00	900,00	900,00
472800	Vaatteisto	162,00		300,00	300,00	300,00
472900	Suojavaatteet	1 469,19	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
473000	Ehtoolistotarvikkeet	473,99	500,00	500,00	500,00	500,00
473050	Sakraaliesineet	137,90				
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 434,96	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
473200	Kuva- ja äänimateriaali	15,00				
473300	Kirjat	4 663,61	2 600,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
473400	Lehdet	2 873,35	3 150,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
473500	Toimituslahjat	1 166,00	2 800,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	805,08	100,00	0,00		
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	226,55	200,00	200,00	200,00	200,00
475000	Hautamuistomerkit	42,00				
Ostot tilikauden aikana		95 971,02	96 450,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00
Aineet ja tarvikkeet		95 971,02	96 450,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00
480000	Lähetystyö	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
481000	Merimieskirkko	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
483000	Diakonia-avustukset	1 797,90	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
484000	Stipendit	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1 940,53	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
489000	Muut avustukset	1 104,20	800,00	800,00	800,00	800,00
Annetut avustukset		10 992,63	11 300,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
491000	Kunnallisvero	11 624,20	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
491200	Kiinteistövero	12 999,62	13 500,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
493000	Jäsenmaksut	658,29	850,00	850,00	850,00	850,00
495000	Luottotappiot	208,00				
Muut toimintakulut		25 490,11	24 350,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00
Toimintakulut		866 038,16	764 178,00	739 485,00	739 485,00	739 485,00
TOIMINTAKATE		440 439,89	551 378,00	564 485,00	584 485,00	584 485,00
500000	Kirkollisverotulo	-482 456,22	-440 000,00	-450 000,00	-445 000,00	-440 000,00
510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	268,25				
511000	Valtionrahoitus	-53 116,80	-51 700,00	-49 300,00	-49 300,00	-49 300,00
Verotulot ja valtionrahoitus		-535 304,77	-491 700,00	-499 300,00	-494 300,00	-489 300,00
520000	Osuus verotuskuluista	7 387,19	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Verotuskulut		7 387,19	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	18 372,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
535000	Eläkerahastomaksu	19 110,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Keskusrahastomaksut		37 482,00	41 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
540000	Verotulojen täydennysavustus	-51 875,00	-20 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
544000	Muut avustukset	-8 987,29				
Toiminta-avustukset		-60 862,29	-20 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
602000	Muut korkotuotot	-3,09				
Korkotuotot		-3,09				
604300	Metsätalouden tuotot (sij.)		-50 000,00	-56 800,00	-50 000,00	-50 000,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen t			-50 000,00	-56 800,00	-50 000,00	-50 000,00
607000	Muut rahoitustuotot	-2 718,22	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot		-2 718,22	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
614000	Muut korkokulut	0,49				
Korkokulut		0,49				
Rahoitustuotot ja -kulut		-2 720,82	-52 000,00	-59 800,00	-53 000,00	-53 000,00
VUOSIKATE		-113 578,80	36 678,00	36 385,00	68 185,00	73 185,00

646000	Poistot rakennuksista	12 825,95	12 700,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	11 100,00				
Suunnitelman mukaiset poistot		23 925,95	12 700,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Poistot ja arvonalentumiset		23 925,95	12 700,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
679000	Tuotot	-73 044,95				
Tuotot		-73 044,95				
679400	Kulut	71 232,54				
Kulut		71 232,54				
679800	Rahastojen muutos	1 812,41				
Siirrot rahastosta/rahastoon		1 812,41				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00				
TILIKAUDEN TULOS		-89 652,85	49 378,00	48 985,00	80 785,00	85 785,00
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)		-89 652,85	49 378,00	48 985,00	80 785,00	85 785,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1006010000	Tuloslaskelmaosa Verotulot ja valtionrahoitus	-535 304,77	-491 700,00	-499 300,00	-494 300,00	-489 300,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa Verotuskulut	7 387,19	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa Keskusrahastomaksut	37 482,00	41 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa Toimita-avustukset	-60 862,29	-20 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa Rahoitusuotot ja -kulut	-2 720,82	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa Korkotuotot	-3,09				
1006010000	Tuloslaskelmaosa Muut rahoitusuotot	-2 718,22	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa Korkokulut	0,49				
1006010000	Tuloslaskelmaosa VUOSIKATE	-554 018,89	-464 700,00	-471 300,00	-466 300,00	-461 300,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa Sisäiset vyörytyserät	-44 869,19				
1006010000	Tuloslaskelmaosa Eriiskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa Tuotot	-73 044,95				
1006010000	Tuloslaskelmaosa Kulut	71 232,54				
1006010000	Tuloslaskelmaosa Siirrot rahastosta/rahastoon	1 812,41				
1006010000	Tuloslaskelmaosa TILIAUDEN TULOS	-598 887,88	-464 700,00	-471 300,00	-466 300,00	-461 300,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-598 887,88	-464 700,00	-471 300,00	-466 300,00	-461 300,00
1011010110	Kirkolliset vaalit Toimintakulut		3 345,00			
1011010110	Kirkolliset vaalit Henkilöstökulut		1 545,00			
1011010110	Kirkolliset vaalit Palkat ja palkkiot		1 500,00			
1011010110	Kirkolliset vaalit Henkilösivukulut		45,00			
1011010110	Kirkolliset vaalit Palvelujen ostot		1 800,00			
1011010110	Kirkolliset vaalit TOIMINTAKATE		3 345,00			
1011010110	Kirkolliset vaalit VUOSIKATE		3 345,00			
1011010110	Kirkolliset vaalit TILIAUDEN TULOS		3 345,00			
1011010110	Kirkolliset vaalit Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011010110	Kirkolliset vaalit Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		3 345,00			
1011010120	Hallinto Toimintakulut	8 823,52	6 140,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1011010120	Hallinto Henkilöstökulut	3 702,06	4 640,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
1011010120	Hallinto Palkat ja palkkiot	3 365,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1011010120	Hallinto Henkilösivukulut	337,06	140,00	600,00	600,00	600,00
1011010120	Hallinto Palvelujen ostot	1 292,60	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1011010120	Hallinto Sisäiset vuokratulot	3 828,86				
1011010120	Hallinto TOIMINTAKATE	8 823,52	6 140,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1011010120	Hallinto VUOSIKATE	8 823,52	6 140,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1011010120	Hallinto Sisäiset vyörytyserät	-8 823,52				
1011010120	Hallinto TILIAUDEN TULOS	0,00	6 140,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1011010120	Hallinto Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	6 140,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1011050000	Taloushallinto Toimintatuotot	-55,00				
1011050000	Taloushallinto Muut toimintatuotot	-55,00				
1011050000	Taloushallinto Toimintakulut	89 457,50	82 630,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00
1011050000	Taloushallinto Henkilöstökulut	53 827,09	46 830,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
1011050000	Taloushallinto Palkat ja palkkiot	42 436,80	37 500,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
1011050000	Taloushallinto Henkilösivukulut	11 390,33	9 330,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
1011050000	Taloushallinto Henkilöstökulujen oikaisuerät	-0,04				
1011050000	Taloushallinto Palvelujen ostot	29 450,02	30 300,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
1011050000	Taloushallinto Vuokratulot	1 611,16	2 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1011050000	Taloushallinto Sisäiset vuokratulot	2 680,21				
1011050000	Taloushallinto Aineet ja tarvikkeet	1 889,02	2 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1011050000	Taloushallinto Ostot tilikauden aikana	1 889,02	2 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1011050000	Taloushallinto TOIMINTAKATE	89 402,50	82 630,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00
1011050000	Taloushallinto VUOSIKATE	89 402,50	82 630,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00
1011050000	Taloushallinto Sisäiset vyörytyserät	-89 402,50				
1011050000	Taloushallinto TILIAUDEN TULOS	0,00	82 630,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00
1011050000	Taloushallinto Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	82 630,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00
1011050140	Tilintarkastus Toimintakulut		1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
1011050140	Tilintarkastus Henkilöstökulut		625,00	625,00	625,00	625,00
1011050140	Tilintarkastus Palkat ja palkkiot		500,00	500,00	500,00	500,00
1011050140	Tilintarkastus Henkilösivukulut		125,00	125,00	125,00	125,00
1011050140	Tilintarkastus Palvelujen ostot		500,00	500,00	500,00	500,00
1011050140	Tilintarkastus TOIMINTAKATE		1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
1011050140	Tilintarkastus VUOSIKATE		1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
1011050140	Tilintarkastus TILIAUDEN TULOS		1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
1011050140	Tilintarkastus Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00

1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-6 803,10	-6 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Myyntituotot	-297,00				
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Maksutuotot	-6 506,10	-6 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	2 794,97	100,00	100,00	100,00	100,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	86,76	100,00	100,00	100,00	100,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vuokratulot	2 680,21				
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Muut toimintakulut	28,00				
1011070180	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	-4 008,13	-5 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	-4 008,13	-5 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	-4 008,13	-5 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Tiikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 008,13	-5 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-1 666,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Myyntituotot	-833,75	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Tuet ja avustukset	-833,07	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	47 242,64	48 425,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut	26 290,14	26 225,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Palkat ja palkkiot	20 749,90	21 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Henkilösivukulut	5 540,24	5 225,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Palvelujen ostot	13 693,48	15 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Vuokratulot	601,78	700,00	700,00	700,00	700,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vuokratulot	2 680,21				
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Aineet ja tarvikkeet	3 729,94	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Ostot tilikauden aikana	3 729,94	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Muut toimintakulut	247,09	400,00	400,00	400,00	400,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	45 575,82	47 925,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	45 575,82	47 925,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-45 575,82				
1011080190	Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	47 925,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Tiikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	47 925,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	80 447,32	49 480,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	44 338,58	45 580,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	34 980,42	36 500,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	9 358,16	9 080,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	2 895,38	3 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vuokratulot	32 096,16				
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	1 117,20	900,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	1 117,20	900,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	80 447,32	49 480,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	80 447,32	49 480,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	26 479,37				
1012010201	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	106 926,69	49 480,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Tiikauden ylijäämä (alijäämä)	106 926,69	49 480,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	45 434,90	46 857,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulut	43 713,75	44 957,00	45 950,00	45 950,00	45 950,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Palkat ja palkkiot	34 461,17	36 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Henkilösivukulut	9 252,58	8 957,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Palvelujen ostot	928,65	1 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Aineet ja tarvikkeet	792,50	600,00	400,00	400,00	400,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Ostot tilikauden aikana	792,50	600,00	400,00	400,00	400,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	45 434,90	46 857,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	45 434,90	46 857,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	16 032,86				
1012020202	Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	61 467,76	46 857,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Tiikauden ylijäämä (alijäämä)	61 467,76	46 857,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakulut	94 293,87	60 045,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Henkilöstökulut	54 973,10	57 445,00	45 950,00	45 950,00	45 950,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Palkat ja palkkiot	43 958,27	46 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Henkilösivukulut	11 847,83	11 445,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-833,00				
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Palvelujen ostot	1 260,56	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset vuokratulot	37 886,21				
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Aineet ja tarvikkeet	174,00	800,00	400,00	400,00	400,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Ostot tilikauden aikana	174,00	800,00	400,00	400,00	400,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	TOIMINTAKATE	94 293,87	60 045,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	VUOSIKATE	94 293,87	60 045,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset vyörytyserät	31 253,80				
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	TILIKAUDEN TULOS	125 547,67	60 045,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Tiikauden ylijäämä (alijäämä)	125 547,67	60 045,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00

1012200220	Musiikki	Toimintatuotot	-150,00				
1012200220	Musiikki	Maksutuotot	-150,00				
1012200220	Musiikki	Toimintakulut	10 885,75	5 625,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00
1012200220	Musiikki	Henkilöstökulut		625,00	625,00	625,00	625,00
1012200220	Musiikki	Palkat ja palkkiot		500,00	500,00	500,00	500,00
1012200220	Musiikki	Henkilösivukulut		125,00	125,00	125,00	125,00
1012200220	Musiikki	Palvelujen ostot	3 817,43	4 100,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
1012200220	Musiikki	Sisäiset vuokratulot	3 913,26				
1012200220	Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	3 043,86	750,00	600,00	600,00	600,00
1012200220	Musiikki	Ostot tilikauden aikana	3 043,86	750,00	600,00	600,00	600,00
1012200220	Musiikki	Muut toimintakulut	111,20	150,00	150,00	150,00	150,00
1012200220	Musiikki	TOIMINTAKATE	10 735,75	5 625,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00
1012200220	Musiikki	VUOSIKATE	10 735,75	5 625,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00
1012200220	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	3 237,56				
1012200220	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	13 973,31	5 625,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00
1012200220	Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 973,31	5 625,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00
1012310240	Päiväkerho	Toimintatuotot	-162,00				
1012310240	Päiväkerho	Maksutuotot	-162,00				
1012310240	Päiväkerho	Toimintakulut	54 703,53	36 742,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
1012310240	Päiväkerho	Henkilöstökulut	36 236,94	34 342,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
1012310240	Päiväkerho	Palkat ja palkkiot	28 532,61	27 500,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1012310240	Päiväkerho	Henkilösivukulut	7 704,33	6 842,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1012310240	Päiväkerho	Palvelujen ostot	1 228,08	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1012310240	Päiväkerho	Sisäiset vuokratulot	16 324,46				
1012310240	Päiväkerho	Aineet ja tarvikkeet	914,05	1 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1012310240	Päiväkerho	Ostot tilikauden aikana	914,05	1 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1012310240	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	54 541,53	36 742,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
1012310240	Päiväkerho	VUOSIKATE	54 541,53	36 742,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
1012310240	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	18 305,05				
1012310240	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	72 846,58	36 742,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
1012310240	Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	72 846,58	36 742,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
1012350250	Rippikoulu	Toimintatuotot	-1 863,10	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1012350250	Rippikoulu	Myyntituotot	-141,50				
1012350250	Rippikoulu	Maksutuotot	-1 721,60	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1012350250	Rippikoulu	Toimintakulut	28 046,05	27 056,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
1012350250	Rippikoulu	Henkilöstökulut	14 394,90	17 156,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00
1012350250	Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	11 497,68	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1012350250	Rippikoulu	Henkilösivukulut	2 897,22	3 156,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1012350250	Rippikoulu	Palvelujen ostot	8 862,81	8 200,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
1012350250	Rippikoulu	Sisäiset vuokratulot	3 376,14				
1012350250	Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	1 232,20	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1012350250	Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	1 232,20	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1012350250	Rippikoulu	Muut toimintakulut	180,00				
1012350250	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	26 182,95	24 056,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
1012350250	Rippikoulu	VUOSIKATE	26 182,95	24 056,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
1012350250	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	9 216,45				
1012350250	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	35 399,40	24 056,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
1012350250	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 399,40	24 056,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
1012360260	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-17 570,06	-300,00	0,00		
1012360260	Nuorisotyö	Maksutuotot	-1 016,60	-300,00	0,00		
1012360260	Nuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-16 553,46				
1012360260	Nuorisotyö	Toimintakulut	38 748,92	22 280,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
1012360260	Nuorisotyö	Henkilöstökulut	17 048,74	17 780,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
1012360260	Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	13 619,49	14 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1012360260	Nuorisotyö	Henkilösivukulut	3 429,25	3 280,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1012360260	Nuorisotyö	Palvelujen ostot	4 171,11	2 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1012360260	Nuorisotyö	Vuokratulot	392,00				
1012360260	Nuorisotyö	Sisäiset vuokratulot	14 009,07				
1012360260	Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	3 128,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1012360260	Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	3 128,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1012360260	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	21 178,86	21 980,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
1012360260	Nuorisotyö	VUOSIKATE	21 178,86	21 980,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
1012360260	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	12 562,05				
1012360260	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	33 740,91	21 980,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
1012360260	Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 740,91	21 980,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00

1012410270	Diakonia	Toimintatuotot	0,00	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
1012410270	Diakonia	Maksutuotot		-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
1012410270	Diakonia	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00		-400,00	-400,00	-400,00
1012410270	Diakonia	Toimintakulut	50 544,27	50 834,00	51 820,00	51 820,00	51 820,00
1012410270	Diakonia	Henkilöstökulut	40 360,67	41 834,00	42 220,00	42 220,00	42 220,00
1012410270	Diakonia	Palkat ja palkkiot	32 802,47	33 500,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1012410270	Diakonia	Henkilösivukulut	8 750,75	8 334,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00
1012410270	Diakonia	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 192,55				
1012410270	Diakonia	Palvelujen ostot	2 078,34	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1012410270	Diakonia	Sisäiset vuokratulot	4 072,08				
1012410270	Diakonia	Aineet ja tarvikkeet	2 235,28	3 600,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
1012410270	Diakonia	Ostot tilikauden aikana	2 235,28	3 600,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
1012410270	Diakonia	Annetut avustukset	1 797,90	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1012410270	Diakonia	TOIMINTAKATE	50 544,27	50 534,00	51 220,00	51 220,00	51 220,00
1012410270	Diakonia	VUOSIKATE	50 544,27	50 534,00	51 220,00	51 220,00	51 220,00
1012410270	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	17 524,06				
1012410270	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	68 068,33	50 534,00	51 220,00	51 220,00	51 220,00
1012410270	Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 068,33	50 534,00	51 220,00	51 220,00	51 220,00
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot	-1 986,73	-1 000,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
1012410702	YV-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 986,73	-1 000,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut	1 986,73	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1012410702	YV-keräys	Aineet ja tarvikkeet	46,20	200,00	200,00	200,00	200,00
1012410702	YV-keräys	Ostot tilikauden aikana	46,20	200,00	200,00	200,00	200,00
1012410702	YV-keräys	Annetut avustukset	1 940,53	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012410702	YV-keräys	TOIMINTAKATE	0,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00
1012410702	YV-keräys	VUOSIKATE	0,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00
1012410702	YV-keräys	TILIKAUDEN TULOS	0,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00
1012410702	YV-keräys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00
1012600280	Lähetys	Toimintakulut	471,25	900,00	800,00	800,00	800,00
1012600280	Lähetys	Palvelujen ostot	389,30	500,00	500,00	500,00	500,00
1012600280	Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	81,95	400,00	300,00	300,00	300,00
1012600280	Lähetys	Ostot tilikauden aikana	81,95	400,00	300,00	300,00	300,00
1012600280	Lähetys	TOIMINTAKATE	471,25	900,00	800,00	800,00	800,00
1012600280	Lähetys	VUOSIKATE	471,25	900,00	800,00	800,00	800,00
1012600280	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	140,15				
1012600280	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	611,40	900,00	800,00	800,00	800,00
1012600280	Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	611,40	900,00	800,00	800,00	800,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	10 108,80	8 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Palvelujen ostot	2 770,28	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Vuokratulot	84,32		200,00	200,00	200,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Annetut avustukset	7 254,20	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	10 108,80	8 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	10 108,80	8 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	3 006,47				
1012900290	Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	13 115,27	8 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 115,27	8 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot	-43 383,12	-21 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Maksutuotot	-10 264,00	-6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-14 697,93				
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Tuet ja avustukset	-3 421,19				
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Muut toimintatuotot	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	86 137,31	71 150,00	89 480,00	89 480,00	89 480,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulut	34 686,74	52 450,00	52 780,00	52 780,00	52 780,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Palkat ja palkkiot	27 396,77	42 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Henkilösivukulut	7 289,97	10 450,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Palvelujen ostot	5 473,20	9 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vuokratulot	35 495,87				
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Aineet ja tarvikkeet	10 481,50	9 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Ostot tilikauden aikana	10 481,50	9 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	42 754,19	50 150,00	71 480,00	71 480,00	71 480,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	VUOSIKATE	42 754,19	50 150,00	71 480,00	71 480,00	71 480,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	12 897,34	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Suunnitelman mukaiset poistot	12 897,34	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät	31 469,15				
1014030410	Hautausmaakiinteistö	TILIKAUDEN TULOS	87 120,68	51 950,00	73 280,00	73 280,00	73 280,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 120,68	51 950,00	73 280,00	73 280,00	73 280,00

1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-17 650,00	-12 000,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Maksutuotot	-17 650,00	-12 000,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	17 875,21	17 558,00	17 465,00	17 465,00	17 465,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Henkilöstökulut	16 693,42	16 858,00	16 765,00	16 765,00	16 765,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Palkat ja palkkiot	13 166,39	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Henkilösivukulut	3 527,03	3 358,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Palvelujen ostot	388,49	600,00	600,00	600,00	600,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Aineet ja tarvikkeet	793,30	100,00	100,00	100,00	100,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Ostot tilikauden aikana	793,30	100,00	100,00	100,00	100,00
1014040420	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	225,21	5 558,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00
1014040420	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	225,21	5 558,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät	6 298,44				
1014040420	Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	6 523,65	5 558,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 523,65	5 558,00	7 165,00	7 165,00	7 165,00
1015020500	Pääkirikko	Toimintatuotot	-103 519,93		-600,00	-600,00	-600,00
1015020500	Pääkirikko	Vuokratuotot	-725,81		-600,00	-600,00	-600,00
1015020500	Pääkirikko	Tuet ja avustukset	-44 900,00				
1015020500	Pääkirikko	Sisäiset tuotot	-57 894,12				
1015020500	Pääkirikko	Toimintakulut	57 113,11	86 808,00	64 140,00	64 140,00	64 140,00
1015020500	Pääkirikko	Henkilöstökulut	17 260,49	16 858,00	17 390,00	17 390,00	17 390,00
1015020500	Pääkirikko	Palkat ja palkkiot	13 610,51	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1015020500	Pääkirikko	Henkilösivukulut	3 649,98	3 358,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
1015020500	Pääkirikko	Palvelujen ostot	20 285,39	46 450,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00
1015020500	Pääkirikko	Aineet ja tarvikkeet	13 677,37	17 500,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
1015020500	Pääkirikko	Ostot tilikauden aikana	13 677,37	17 500,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
1015020500	Pääkirikko	Muut toimintakulut	5 889,86	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1015020500	Pääkirikko	TOIMINTAKATE	-46 406,82	86 808,00	63 540,00	63 540,00	63 540,00
1015020500	Pääkirikko	VUOSIKATE	-46 406,82	86 808,00	63 540,00	63 540,00	63 540,00
1015020500	Pääkirikko	Sisäiset vyörytyserät	781,01				
1015020500	Pääkirikko	TILIKAUDEN TULOS	-45 625,81	86 808,00	63 540,00	63 540,00	63 540,00
1015020500	Pääkirikko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 625,81	86 808,00	63 540,00	63 540,00	63 540,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintatuotot	-11 260,55				
1015020510	Lohikosken kirkko	Sisäiset tuotot	-11 260,55				
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintakulut	11 260,55	12 250,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Palvelujen ostot	4 161,40	3 850,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Aineet ja tarvikkeet	6 052,85	7 200,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Ostot tilikauden aikana	6 052,85	7 200,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Muut toimintakulut	1 046,30	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1015020510	Lohikosken kirkko	TOIMINTAKATE	0,00	12 250,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1015020510	Lohikosken kirkko	VUOSIKATE	0,00	12 250,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1015020510	Lohikosken kirkko	TILIKAUDEN TULOS	0,00	12 250,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	12 250,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintatuotot	-90 933,57	-6 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
1015060520	Seurakuntatalo	Myyntituotot	-2 540,31	-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
1015060520	Seurakuntatalo	Maksutuotot	-290,32				
1015060520	Seurakuntatalo	Vuokratuotot	-5 782,28	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1015060520	Seurakuntatalo	Sisäiset tuotot	-82 320,66				
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintakulut	71 306,11	71 728,00	79 930,00	79 930,00	79 930,00
1015060520	Seurakuntatalo	Henkilöstökulut	25 000,28	22 478,00	26 080,00	26 080,00	26 080,00
1015060520	Seurakuntatalo	Palkat ja palkkiot	19 688,96	18 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1015060520	Seurakuntatalo	Henkilösivukulut	5 311,32	4 478,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00
1015060520	Seurakuntatalo	Palvelujen ostot	11 288,49	15 450,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00
1015060520	Seurakuntatalo	Aineet ja tarvikkeet	29 580,66	28 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
1015060520	Seurakuntatalo	Ostot tilikauden aikana	29 580,66	28 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
1015060520	Seurakuntatalo	Muut toimintakulut	5 436,68	5 600,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1015060520	Seurakuntatalo	TOIMINTAKATE	-19 627,46	65 728,00	75 430,00	75 430,00	75 430,00
1015060520	Seurakuntatalo	VUOSIKATE	-19 627,46	65 728,00	75 430,00	75 430,00	75 430,00
1015060520	Seurakuntatalo	Poistot ja arvonalentumiset	9 925,00	9 800,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
1015060520	Seurakuntatalo	Suunnitelman mukaiset poistot	9 925,00	9 800,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
1015060520	Seurakuntatalo	Sisäiset vyörytyserät	1 089,55				
1015060520	Seurakuntatalo	TILIKAUDEN TULOS	-8 612,91	75 528,00	85 130,00	85 130,00	85 130,00
1015060520	Seurakuntatalo	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 612,91	75 528,00	85 130,00	85 130,00	85 130,00

1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintatuotot	-9 268,29	-1 500,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Myyntituotot	-1 700,88	-1 500,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Sisäiset tuotot	-7 567,41				
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintakulut	8 139,07	8 300,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Henkilöstökulut	447,92		500,00	500,00	500,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Palkat ja palkkiot	440,00		500,00	500,00	500,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Henkilösivukulut	7,92				
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Palvelujen ostot	1 474,11	2 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Aineet ja tarvikkeet	5 590,26	5 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Ostot tilikauden aikana	5 590,26	5 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Muut toimintakulut	626,78	700,00	700,00	700,00	700,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	TOIMINTAKATE	-1 129,22	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	VUOSIKATE	-1 129,22	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Poistot ja arvonalentumiset	1 103,61	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Suunnitelman mukaiset poistot	1 103,61	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Sisäiset vyörytyserät	25,61				
1015080530	Leirikeskus Tapiola	TILIKAUDEN TULOS	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
1015090540	Pappila	Toimintatuotot	-6 141,94	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
1015090540	Pappila	Vuokratuotot	-6 141,94	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
1015090540	Pappila	Toimintakulut	5 645,80	6 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1015090540	Pappila	Palvelujen ostot	161,66	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1015090540	Pappila	Aineet ja tarvikkeet	5 484,14	5 600,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1015090540	Pappila	Ostot tilikauden aikana	5 484,14	5 600,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1015090540	Pappila	TOIMINTAKATE	-496,14	400,00	800,00	800,00	800,00
1015090540	Pappila	VUOSIKATE	-496,14	400,00	800,00	800,00	800,00
1015090540	Pappila	TILIKAUDEN TULOS	-496,14	400,00	800,00	800,00	800,00
1015090540	Pappila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-496,14	400,00	800,00	800,00	800,00
1015090550	Kanttorila	Toimintatuotot	-2 400,00				
1015090550	Kanttorila	Vuokratuotot	-2 400,00				
1015090550	Kanttorila	Toimintakulut	6 746,61	3 900,00			
1015090550	Kanttorila	Palvelujen ostot	819,87	800,00			
1015090550	Kanttorila	Aineet ja tarvikkeet	5 926,74	3 100,00			
1015090550	Kanttorila	Ostot tilikauden aikana	5 926,74	3 100,00			
1015090550	Kanttorila	TOIMINTAKATE	4 346,61	3 900,00			
1015090550	Kanttorila	VUOSIKATE	4 346,61	3 900,00			
1015090550	Kanttorila	TILIKAUDEN TULOS	4 346,61	3 900,00			
1015090550	Kanttorila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 346,61	3 900,00			
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-110 784,06	-155 000,00	-125 000,00	-105 000,00	-105 000,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Vuokratuotot	-5 139,96	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Metsätalouden tuotot	-105 644,10	-150 000,00	-120 000,00	-100 000,00	-100 000,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	37 824,37	34 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	25 900,17	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	11 924,20	10 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	-72 959,69	-120 700,00	-92 700,00	-72 700,00	-72 700,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Rahoitusuotot ja -kulut		-50 000,00	-56 800,00	-50 000,00	-50 000,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot		-50 000,00	-56 800,00	-50 000,00	-50 000,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	-72 959,69	-170 700,00	-149 500,00	-122 700,00	-122 700,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	11 249,45				
1015100590	Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	-61 710,24	-170 700,00	-149 500,00	-122 700,00	-122 700,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-61 710,24	-170 700,00	-149 500,00	-122 700,00	-122 700,00

SULKAVAN SEURAKUNTA

HAUTAINHOITORAHASTON

TALOUSARVIO 2019

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2020 – 2021

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 2019 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 edellisen kerran viisi vuotta sitten ja hinnat tulivat voimaan 1.1.2014 alkaen. Nyt hintoja on tarkistettu vastaamaan työvoimakustannusten ja yleisen kustannustason kohonneita kustannuksia ja uudet hinnat tulevat voimaan 1.1.2019 alkaen.
- vuoden 2019 hautainhoidon hoitomaksuja on korotettu keskimäärin 10 prosenttia ja uudet hinnat tulevat voimaan vuonna 2019 alkaville hautainhoitosopimuksille
- kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman

TUOSLASKELMA

SULKAVAN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTO TUOSLASKELMA 2017 - 2021

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
323200	Kesähoitomaksut	-20 640,00	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
323300	Hautojen hoitomaksut	-51 818,00				
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut		-48 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Maksutuotot		-72 458,00	-68 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00
Toimintatuotot		-72 458,00	-68 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	35 228,23	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Palkat ja palkkiot		35 228,23	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	415,69	314,00	270,00	270,00	270,00
412000	Eläkemaksut	8 384,32	6 976,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	775,02	670,00	700,00	700,00	700,00
Henkilösivukulut		9 575,03	7 960,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00
Henkilöstökulut		44 803,26	39 960,00	43 470,00	43 470,00	43 470,00
432100	Pankkipalvelut	266,91	300,00	400,00	400,00	400,00
447000	Muut palvelut	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Palvelujen ostot		15 266,91	15 300,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	11 920,31	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Ostot tilikauden aikana		11 920,31	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Aineet ja tarvikkeet		11 920,31	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
491000	Kunnallisvero	-872,00				
493000	Jäsenmaksut	83,60	100,00	100,00	100,00	100,00
Muut toimintakulut		-788,40	100,00	100,00	100,00	100,00
Toimintakulut		71 202,08	67 360,00	71 970,00	71 970,00	71 970,00
TOIMINTAKATE		-1 255,92	-640,00	-30,00	-30,00	-30,00
602000	Muut korkotuotot	-586,95	-300,00	0,00		
Korkotuotot		-586,95	-300,00	0,00		
626000	Muut rahoituskulut	30,46				
Muut rahoituskulut		30,46				
Rahoitustuotot ja -kulut		-556,49	-300,00	0,00		
VUOSIKATE		-1 812,41	-940,00	-30,00	-30,00	-30,00
TILIKAUDEN TULOS		-1 812,41	-940,00	-30,00	-30,00	-30,00
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)		-1 812,41	-940,00	-30,00	-30,00	-30,00

HAUTAINHOIDON HOITOMAKSUT VUODEN 2019 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

Kanslisti Eeva Kurki puh. 015 - 471 056

Suntio Juha Hartikainen puh. 0400 - 594 297

Seurakuntamestari Vesa Ahonen puh. 0400 - 371 467