



SULKAVAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2020

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2021 - 2022

Kirkkoneuvosto 20.11.2019

Kirkkovaltuusto 09.12.2019

TALOUSARVIO 2020

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022

SISÄLLYSLUETTELO

	<u>Sivu</u>
YLEISKATSAUS	3
TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEITA	5
KÄYTTÖTALOUSOSA	9
Hallinto	9
Seurakunnallinen toiminta	10
Hautustoimi	16
Kiinteistötoimi	17
Seurakunnan henkilöstö	19
Hautustoimen hinnasto	20
Palveluhinnasto	21
TULOSLASKELMAOSA	22
INVESTOINTIOSA	23
RAHOITUSOSA	24
RAPORTTIOSA	24
Henkilöstön koulutussuunnitelma	25
Talousarviomäärärahat tilitasolla	26
Talousarviomäärärahat tulosityksiköittäin	29
HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO	35
Toiminta-ajatus ja toimintasuunnitelma	36
Tuloslaskelma	37
Hautainhoidon hoitomaksut	38

YLEISKATSAUS VUOTEEN 2020

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

Tätä toiminta-ajatusta toteutamme pitämällä kiinni laadukkaasta perustoiminnasta vähentyvistä resursseista huolimatta. Vuoden 2019 lopulla tunnustelemme naapuriseurakuntien Juvan ja Puumalan kanssa yhteistyömahdollisuuksia. Jos asia etenee, ensi vuosi on myös uudenlaisen tulevaisuuden suunnittelun ja selvittelyn aikaa seurakunnassamme.

Ensi vuonna Sulkavan seurakunnassa maalataan kirkko. Kirkon maali on jo vuosia ollut paikoittain huonokuntoisen näköinen. Osassa ulkoseinää on jo lahonneita kohtia. Ne täytyy korjata ennen maalausta. Ulkomaalaus suoritetaan kesän aikana. Sisämaalaus jää todennäköisesti odottamaan vuotta 2021.

Maalauksen ja kunnostustöiden vuoksi on varauduttava siihen, että kirkko on hyvin rajoitetusti käytössä. Tämän vuoksi on tarpeen laajentaa Lohikosken kirkon käyttöä, jotta esimerkiksi kesäaikaan saadaan toteuttaa jumalanpalveluksia kirkkotilassa. Pappien työmäärä on lisääntynyt, koska eläkkeelle jääneen kanslistin töitä on jaettu muille työntekijöille. Myös kanttori toimii seurakunnassamme tällä hetkellä osa-aikaisesti (50%). Siksi kanttorilta on poistunut laitoshartaudet, joten niitäkin tulee pappien hoidettavaksi aiempaa useammin. Resurssien pienentyessä on tehtävä vähittäistä ja viisasta karsintaa toiminnasta, joka ei kuitenkaan merkittävästi vähennä seurakunnan kristillisen sanoman esillä pitämisen tehtävän toteuttamista. Työntekijäkokouksessa 3.10. suunnitelimme, että vuonna 2020 jumalanpalvelukset järjestetään pääsääntöisesti niin, että kuukauden viimeinen jumalanpalvelus on Lohikosken kirkossa klo 10. Tällöin Sulkavalla ei pidetä jumalanpalvelusta vaan sulkavalaisia kutsutaan Lohikosken kirkkoon.

Kirkkojärjestyksen 2. osa, luku 2, 2 § määrää jumalanpalveluksista seuraavaa:

”Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa.” Kirkkolain puitteissa on siis mahdollista siirtää osa jumalanpalveluksista toteutettavaksi Lohikosken kirkossa kirkkoneuvoston päätöksellä. Samoin kesäaikaan toteutettavat kirkkokonsertit suunnitellaan järjestettäväksi Lohikosken kirkkoon Lohilahden kesätoritapahtumien yhteyteen. Erityisteemallisista jumalanpalveluksista Lohikosken kirkkoon ensi vuodelle on suunniteltu esimerkiksi Kansanlaulukirkkoa huhtikuulle ja Savon Marttojen kirkkopyhää kesäkuulle. Toiveena on, että seurakunnan toiminnan aktivoiminen Lohilahdella houkuttelisi ihmisiä tutustumaan myös uuteen Vekaransalmen siltaan ja Lohilahden kylän toimintaan.

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräyksen tavoitteena on vanhemmuutta vahvistavien hankkeiden tukeminen Suomessa ja Kirkon Ulkomaanavun Katastrofirahaston kautta kehitysmaissa. Suomessa hankkeen toimijoita ovat Pelastakaa Lapset ry. ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vanhempien ja lasten suhdetta tarjoamalla hyvää yhteistä tekemistä. Seurakunnassamme toteutetaan Yhteisvastuukeräys aiempien vuosien tapaan. Lisäksi järjestämme tilaisuuksia perheille. Esimerkiksi Yhteisvastuukeräyksen avajaisjumalanpalveluksesta teemme perheille suunnitellun tilaisuuden. Pyrkimyksenä on

toteuttaa myös perheitä tukevaa kotikäyntitoimintaa. Vauvamuskarin toteuttaminen yritetään myös saada sovitettua osa-aikaisen kanttorin kalenteriin.

Jumalan siunausta vuodelle 2020 rukoillen,

Hanne-Maaria Rentola, kirkkoherra

TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEITA

Talousarvion laadintaperiaatteet

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

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

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

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

Sulkavan seurakunnan vuoden 2018 tilikauden alijäämä 58.457,75 euroa on kirjattu kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti taseeseen edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille. Taseen ylijäämän tilillä on näiden kirjausten jälkeen 739.727,95 euroa. Talousarvio vuodelle 2020 on alijäämäinen 49.780,00 euroa.

Talouden nykytila

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuoden 2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on laskenut noin 1,7 prosenttiin (7/2019). Syksyn ensimmäisten ennusteiden mukaan koko vuoden 2019 talouskasvu jäisi alle 1,5 prosenttiin – ennusteet ovat alentuneet keväästä.

Vuoden 2018 tilinpäätösten mukaan noin puolella seurakuntatalouksista vuosikate ei yltänyt poistojen tasoon. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen. Vuodesta 2009 alkaen kirkollisveron tuotto on alentunut keskimäärin vähän yli prosentin vuodessa (v. 2018 rahanarvossa). Positiivisista ennusteista huolimatta vuoden 2018

verotilitykset pienenevät vajaan kaksi prosenttia. Vuoden 2019 verontilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verontilityslakia ja siksi verontilitykset eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Ennusteita vuodelle 2020

Syksyn 2019 ensimmäisten ennusteiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on laskettu ja se on keskimäärin 1,3 %. Vuoden 2020 ennusteiden keskimäärä on laskenut 0,9 prosenttiin.

Vuoden takaisesta tilanteesta ennusteet ovat noin puoli prosenttiyksikköä alemmalla tasolla. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,1 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän - 1,4 prosenttia. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2020 ansiotaso kasvaisi lähes kolme prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi samalla tasolla. Työttömien määrän odotetaan edelleen laskevan, eli työttömyysaste olisi 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja 6,4 prosenttia vuonna 2021.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa.

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 hautausi, väestökirjanpito, sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2020 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 115,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotavan esitetään pysyvän nykyisellään. Indeksikorotuksen kohdentamisesta päättää kirkolliskokous marraskuussa.

Palkkakulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus neuvotellaan ja sovitaan tuohon päivään mennessä. Talousarvio on jouduttu laatimaan ilman tietoa tulevista palkantarkistuksista.

Yleinen talouskehitys huomioiden seurakuntien on syytä kuitenkin varata palkkauskustannuksiin harkinnan mukaan noin 1-2 prosenttia. Myöskään ratkaisua mahdollisesta lomarahojen vähennysten jatkumisesta ei vielä ole. Talousarvio on laadittu sillä

edellytyksellä, että lomarahat maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Vuoden 2020 talousarviossa henkilöstökulujen osuus kirkollisverotuloista on 91,3 % (94,6 % vuonna 2019), kun se saisi olla enintään 80 %. Vaikka henkilöstökuluja on pystytty pienentämään, niin verotulot näyttävät vähenevän samassa suhteessa.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten kasvu kiihtyi vuoden 2018 noin 1,3 prosentista tämän vuoden toisen vuosineljänneksen 2,6 prosenttiin. Viimeinen tilastoitu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkökustannukset 9,9 prosenttia. Korjauskustannukset ja lämmityskustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Jätehuoltokustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia, ulkoalueiden hoidon kustannukset 1,4 prosenttia ja hallintokustannukset 1,3 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 1,2 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 0,7 prosenttia. Siivouskustannukset pysyivät viimevuotisella tasolla.

Muuta huomioon otettavaa

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

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä tarpeen tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma arviolaskelmineen.

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. Tuona aikana talous on saatettava tasapainoon.

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

Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti.

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

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

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

Seurakuntien toiminta jaetaan neljään pääluokkaan ja käyttötaloulosaan sisältyvät seuraavat pääluokat:

HALLINTO

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

HAUTAUSTOIMI

KIINTEISTÖTOIMI

KÄYTTÖTALOUSOSA

Hallinto

Kirkonkirjojen pito

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020		Toimenpiteet vuonna 2020		
Seurakunnan jäsentiedoista huolehtiminen, väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät	Kirkkoherranviraston tehtävien hoitaminen, ostetaan virkatodistukset, sukututkimukset ja väestörekisterin ylläpito Kouvolan keskusrekisteristä		Kouvolan keskusrekisteriin liittyminen vuoden 2020 alusta		
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	-5 526,50	-5 000,00			
Toimintakulut	6 179,35	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
TOIMINTAKATE	652,85	-4 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020		Toimenpiteet vuonna 2020		
Seurakunnan perustehtävän toteutumisen takaaminen ylintä päätösvaltaa käyttämällä	Strateginen suunnittelu ja ohjaus		Seurakunnan strategian jalkauttaminen käytäntöön Luottamushenkilöpuheenjohtajiston kokoukset yhdessä seurakunnan johtavien viranhaltijoiden kanssa		
Talouden ja toiminnan tärkeimmät päätökset	Hallinnollinen päätöksenteko laillisesti ja aikataulussa pysyen		Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokoukset, talous-, kiinteistö- ja toimintasuunnitelmien ja -kertomusten hyväksyminen		
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot					
Toimintakulut	11 096,28	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
TOIMINTAKATE	11 096,28	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Talous- ja henkilöstöhallinto

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020		Toimenpiteet vuonna 2020		
Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen	Kouluttaa seurakunnan tarpeita vastaavasti		Ajankohtaiset tietokoneohjelmien koulutukset, muut tarvittavat ammattitaitoa ylläpitävät ajankohtaiset koulutukset ja kokoukset. Koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset. Koulutussuunnitelma on talousarvion liitteenä.		
Henkilöstön työhyvinvoinnista	Terveellisen ja turvallisen työympäristön takaaminen		Hyvän ilmapiirin ylläpitämistä muutostilanteessa tuetaan kiinnittämällä		

huolehtiminen		huomiota hyvän keskusteluyhteyden säilyttämiseen työntekijöiden keskuudessa.			
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 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	-25,00				
Toimintakulut	79 045,63	81 600,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00
TOIMINTAKATE	79 020,63	81 600,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020	Toimenpiteet vuonna 2020			
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	Papit hoitavat pääsääntöisesti kirkkoherran viraston päivystykset. Diakoni ja taluspäällikkö sijaistavat tarvittaessa.			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	-1 150,54	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut	51 331,63	50 900,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
TOIMINTAKATE	50 181,09	50 400,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00

Seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020	Toimenpiteet vuonna 2020
Seurakunnan jumalanpalveluselämästä huolehtiminen eli seurakunnan rakentaminen sanaa julistamalla ja sakramentteja jakamalla	Houkuttelevuuden ja saavutettavuuden lisääminen	Jumalanpalvelus järjestetään seurakunnassa sunnuntaisin ja myös muina pyhinä. Kuukauden viimeinen pyhä messu pidetään Lohikosken kirkossa. Muina pyhinä Sulkavalla, kesä-elokuussa mahdollisuuksien mukaan kirkossa ja muulloin seurakuntasalissa. Jumalanpalveluksessa vietetään Herran pyhää ehtoollista. Itsenäisyyspäivänä ja jouluaamuna on sanajumalanpalvelus.
Jumalanpalveluksen tuominen koko	Jumalanpalvelusten houkuttelevuuden	Saarnat mahdollisimman selkokielisiksi ja

seurakunnan toiminnan keskukseksi	lisääminen kaiken ikäisille		mielenkiintoisiksi Ainakin yhden hyvän perhekirjon järjestäminen Pienoisvenemallin ja kuuttien käyttöönotto Sivualttareiden tai muiden havainnollisten pisteiden kehittäminen seurakuntasaliin messujen ajaksi Messuaktiiveista huolehtiminen		
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	-24,15				
Toimintakulut	94 540,88	53 300,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
TOIMINTAKATE	94 516,73	53 300,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00

Hautaan siunaaminen

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020		Toimenpiteet vuonna 2020		
Hautaan siunaamistoimitusten ja muistotilaisuuksien sujuva ja arvokas järjestäminen	Varmistetaan edelleen ammattitaitoinen palvelu hautajaisia järjestäville omaisille		Jatketaan hautaan siunaamisten järjestämistä hautausvuorojärjestelmän periaatteella		
Surevien lohduttaminen ja tukeminen	Rauhalliset ja sielunhoidolliset tapaamiset omaisten kanssa		Työntekijät varaavat aikaa keskusteluille ja tekevät omaisten niin toivoessa kotikäyntejä		
lankaikkisen elämän toivon tuominen surun keskelle	Uskon ja toivon herättäminen ja tukeminen omaisissa ja saattoväessä luontevalla ja turvallisella tavalla		Huolellinen valmistelu, myös työntekijän omista hengellisistä tarpeista ja jaksamisesta huolehtiminen, esim. retriitit ja työhohjaus		
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	-24,15				
Toimintakulut	44 679,82	47 450,00	41 690,00	41 690,00	41 690,00
TOIMINTAKATE	44 655,67	47 450,00	41 690,00	41 690,00	41 690,00

Muut kirkolliset toimitukset ja muu seurakuntatyö

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020	Toimenpiteet vuonna 2020			
Seurakunnan palvelu monipuolisesti osana yhteisöä	Jatketaan vakiintuneita toimintoja ja kartoitetaan mahdollisia uusia tarpeita	Perinteisten toukosiunausten, uutispuuron ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien tilaisuuksien järjestäminen eri yhteistyötahojen kanssa, vierailut yhdistysten ja järjestöjen tilaisuuksissa, ikäkausisyntymäpäivät, mahdollisuuksien mukaan saunaillat Tapiolassa			
Kirkollisista toimituksista huolehtiminen	Hoidetaan kirkolliset toimitukset laadukkaasti	Huolehditaan, että on saatavilla riittävästi henkilökuntaa myös loma-aikoina			
Seurakuntalaisten spiritualiteetin hoitaminen	Annetaan seurakuntalaisille mahdollisuuksia hengellisen elämän vahvistamiseen	Kinkerit Telataipaleen koululla ja Heikkurila-Ruottilassa, raamattuluennot, muut omat tilaisuudet, laitoshartaudet, sielunhoidolliset keskustelut, hartauskirjoitukset Sulkava-lehteen ja Itä-Savoon, läsnäolo ja jakaminen sosiaalisessa mediassa, tiedottaminen muiden seurakuntien tilaisuuksista ja kimppekyytien järjestäminen niihin			
Palvelun mahdollistaminen seurakuntalaisille	Seurakuntalaiset voivat palvella omilla lahjoillaan seurakunnassa	Pidetään aktiivisesti esillä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia ja tarpeita			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	-32,19				
Toimintakulut	89 458,13	47 950,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00
TOIMINTAKATE	89 425,94	47 950,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00

Musiikki

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020	Toimenpiteet vuonna 2020
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.
Kuorotoiminta	Messussa avustava projektin omainen musiikkiryhmä aloittaa toimintansa. Vaihteleva kokoonpano.	Kokoonnutaan harjoittelemaan lauluja messussa avustamista varten. Avustamista jumalanpalveluksissa 2-3 kertaa vuodessa.

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 Urkurakentajien kanssa, huolto ja viritys tehdään kerran vuodessa. Pääkirkon urkujen huolto ja puhdistus tehdään perusteellisesti asbestilöydöksen vuoksi. Seurakuntasalin flyygeli viritetään kaksi kertaa vuodessa.			
Konserttien ja muiden musiikkitilaisuuksien järjestäminen	Järjestetään konsertteja pääasiassa kesäkaudella. Yhteislaulutilaisuuksia erilaisten tapahtumien yhteydessä.	Kesäkonsertit heinäkuussa 2020 pidetään Lohikosken kirkossa.			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot					
Toimintakulut	11 268,73	4 525,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
TOIMINTAKATE	11 268,73	4 525,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00

Perhetyö ja varhaiskasvatus

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020	Toimenpiteet vuonna 2020			
Annetaan lasten tulla Jeesuksen luokse: Lapsi- ja perhetyön kristillinen kasvatus	Tarjotaan edelleen lapsi- ja perhetyön ryhmätoimintoja; päiväkerho, perhekerho, päivähoidon hartaudet, kotona jaksamisen tukeminen	Kerhotoiminnan jatkaminen ja muskaritoiminnan käynnistämisen mahdollisuuden selvittäminen syksyllä 2020 Tukea kotiin toiminnan käynnistämisen lapsiperheille			
Leikkipaikoista ja niiden turvallisuudesta huolehtiminen	Tarkastetaan leikkikentän välineiden ja laitteiden kunto ja riittävyys	Leikkikentän huolto ja uuden vauvakiikun hankkiminen			
Vauvamyönteinen seurakunta	Kaikkein pienimpien kerholaisten eli vauvojen huomioiminen	Kahveilla tarjotaan soseita, päivitetään lelut ja vauvatarvikkeet säännöllisesti			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot					
Toimintakulut	42 731,89	27 200,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00
TOIMINTAKATE	42 731,89	27 200,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00

Rippikoulu

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020	Toimenpiteet vuonna 2020			
Kasteopetuksen toteuttaminen ja itsenäisten kristittyjen kasvattaminen	Uuden rippikoulusuunnitelman soveltaminen sekä opetuksen yhdentäminen Puumalan seurakunnan kanssa	Yhteisvastuukeräyksen lipaskeräys Palvelutehtävä riparilaisten kanssa Rippikoulu yhteistyössä Puumalan seurakunnan kanssa Imatran Päivärannalla. Yhteistapaaminen keväällä rippikouluryhmien kanssa.			
Yhteistyö nuorten perheiden kanssa	Saada syvempi yhteys seurakunnan ja rippikoulunuorten vanhempien välille	Vanhempainilta nuorten vanhempien kanssa keväällä 2020 tai vaihtoehtoisesti keskustelut rippikoululaisten vanhempien kanssa			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	-2 715,00	-2 000,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Toimintakulut	26 413,02	29 500,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
TOIMINTAKATE	23 698,02	27 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00

Nuorisotyö

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020	Toimenpiteet vuonna 2020
Nuoret 7-9 lk	Nuorten seurakuntalaisten palveleminen ja toimintamahdollisuuksien järjestäminen nuorille seurakunnassa Yhteistyö koulun, 4H:n ja kunnan nuorisotyön kanssa nuorten tavoittamiseksi	Nuorten kohtaamista koululla ja erilaisten tapahtumien kautta (laskiaisrieha, kevätkirkoit). Yhteistyö muiden paikallisten nuorisotyön toimijoiden kanssa (kunta ja 4H). Vierailut Etelä-vintillä. Päivänavaukset kerran kuussa sekä Sulkavan yläkoululla että lukiossa
Varhaisnuorisotyö 1-6lk	Alakouluikäisten seurakuntalaisten palveleminen ja kutsuminen seurakuntayhteyteen	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 (kesäkuussa). Nyrkkeilykerhon pyörittämistä Liikuntahallissa ala-asteikäisille lapsille. Vierailut Lohilahden koululla päivänavausten ja muiden vierailujen merkeissä.

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot					
Toimintakulut	26 922,12	16 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOIMINTAKATE	26 922,12	16 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Diakonia ja Yhteisvastuukeräys

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020	Toimenpiteet vuonna 2020
Kristilliseen rakkauteen perustuva lähimmäisten auttaminen (erityisesti suurimmassa hädässä oleville)	Henkinen, hengellinen, sosiaalinen ja taloudellinen auttaminen, kriisiapu	Diakoniapäivystys, avustustoiminta ja joulunajan muistamiset, koti- ja laitospöytäkäynnit, sielunhoito, surukäynnit, ilmaisruokailut
Ryhmätoiminta	Toiminta- ja kokoontumismahdollisuuksien tarjoaminen	Seurakuntakerhot, sururyhmä, omaishoitajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden teemakokoukset, hartaushetket, vanhusten/kehitys- vammaisten virkistyspäivä
Kansainvälinen diakonia	Yhteisvastuukeräys ja Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilötyö	YV-keräyksen (ja mahdollisten Kirkon Ulkomaanavun katastrofikeräysten) organisointi ja keräyspäällikön tehtävät
Seurakuntalaisten osallisuus, vastuu ja palvelu	Seurakuntalaisille mahdollisuus palvella omilla lahjoillaan vapaaehtoistyössä	Lähimmäispalvelu ja diakonian talkootoiminta

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	-1 731,78	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut	51 563,75	51 820,00	52 020,00	52 020,00	52 020,00
TOIMINTAKATE	49 831,97	51 220,00	51 420,00	51 420,00	51 420,00

Lähetys

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020	Toimenpiteet vuonna 2020
Seurakuntalaisten innostaminen toimimaan osana seurakunnan lähetystehtävää	Yhteydenpidon rovastikunnan lähetysystävien kanssa	Kutsutaan Juvan ja Puumalan lähetysystäviä vierailulle heinäkuussa lähetyslaulajaisiin

Varojen keruu seurakunnan nimikkolähettejä varten	Keräämme varoja noin 8000e	Lohilahdella: lähetyspiiri, joulun- ja keuhkomyyjäiset. Kirkolla: torikahvio kesäisin, kirkkokahvitukset, muut kahvitukset ja myyjäiset mahdollisuuksien mukaan. 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, sähköpostit ja kirjeet			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot					
Toimintakulut	1 695,90	800,00	800,00	800,00	800,00
TOIMINTAKATE	1 695,90	800,00	800,00	800,00	800,00

Hautaustoimi

Hautausmaakiinteistöt

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020	Toimenpiteet vuonna 2020
Kirkkopihha	Yleinen siistiminen	Reunusalueiden kunnossapito, Pistolekorsin hautakammion edessä olevan kiven tekstin uudelleen kultaus, pihavalaisimien uusiminen, muutaman puun kaataminen kirkkopihasta
Uusi hautausmaa, konevarasto, sosiaalitalat	Käyttökelpoisuuden parantaminen	Välineiden säilytyspaikkojen uusiminen ja täydentäminen, lukituksen uusiminen, sosiaalisten tilojen kunnostus ja vaatteiden kuivatustilan järjestäminen, jätekatoksen rakentaminen
Vanha hautausmaa, sosiaaliset tilat ja varistorakennukset	Työntekijöiden olosuhteiden parantaminen, kuusiaidan leikkaaminen	Pääportin puoleinen kuusiaita pidetään siististi leikattuna, myös muilta osin leikataan
Lohikosken kirkko, sosiaaliset tilat, varasto, kylmiö	Ylläpito, vaurioituneiden kiviaitojen kunnostus, talviaikaisen kunnossapidon järjestäminen	Kiviaidan sortumien korjaus, hankitaan kirkon pihan ja parkkipaikan lumityöt ostopalveluna

	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	-20 055,78	-18 000,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Toimintakulut	87 509,61	89 480,00	78 740,00	78 740,00	78 740,00
TOIMINTAKATE	67 453,83	71 480,00	60 240,00	60 240,00	60 240,00

Varsinainen hautaustoimi

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020	Toimenpiteet vuonna 2020			
Arvokas ja taloudellinen hoitaminen	Hautaustoimen sujuvoittaminen	Hautakivinostimen hankkiminen, Avant-kaivureiden (2 kpl) huoltaminen Vanhalla hautausmaalla vapaiden hautapaikkojen päivittäminen Status-järjestelmän käytön koulutuksen jatkaminen suntuolle			
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	-9 870,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
Toimintakulut	17 796,31	17 465,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00
TOIMINTAKATE	7 926,31	7 165,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020	Toimenpiteet vuonna 2020
Sulkavan kirkko	Kirkon 200-vuotisjuhlavuoteen liittyvien kunnostustoimien suunnittelu (esim. kirkon ulkomaalaus) Äänentoistojärjestelmän päivitys kirkkoon	Laaditaan työselostus tehtävistä remonteista ja pyydetään tarjoukset Hankitaan asiantuntija-arvio ja toimitaan sen mukaan
Lohikosken kirkko	Pidetään kirkko hyvässä kunnossa	Tehdään normaalit vuosihuollot ja korjaukset tarpeen mukaan
Seurakuntatalo	Salin valaistusjärjestelmän korjaus- ja yksinkertaistaminen Toimistotilojen tarkoituksenmukaistaminen Esteettömyys	Korjataan Tehdään tilajärjestelyjä Parannetaan
Leikkipuisto	Turvallinen ulkoleikkiympäristö lapsille	Leikkikentän kunnostus, vauvakiikun hankinta ja pihavaraston siivous, säilytystilan järjestäminen lasten ulkoleluille

Kiinteistöstrategian luominen yhdessä muun strategisen suunnittelun kanssa	Tapiolan myynti		Selvitetään, millaista toimintaa Tapiolassa on mahdollista vielä järjestää ja päätetään Tapiolan myymisestä, jos hinta on sopiva		
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	-22 517,04	-12 500,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Toimintakulut	173 617,33	171 370,00	167 870,00	167 870,00	167 870,00
TOIMINTAKATE	151 100,29	158 870,00	155 870,00	155 870,00	155 870,00

Maa- ja metsätalous

Tehtävä	Tavoitteet vuodelle 2020		Toimenpiteet vuonna 2020		
Metsän hakkuut ja metsänhoitotyöt tehdään laaditun metsäsuunnitelman tavoitteiden mukaisesti	Tavoitteena metsäomaisuuden hoitamisessa on taloudellisten tulojen maksimointi		Pyydetään tarjoukset leimausselosteen mukaisesti, jotta saadaan puun myyntituloja noin 160.000 euroa Metsäsuunnitelmaa pidetään ajan tasalla Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon tietojärjestelmässä		
	Tp 2018	Ta 2019	Ta 2020	Ts 2021	Ts 2022
Toimintatuotot	-152 921,96	-125 000,00	-165 500,00	-125 500,00	-125 500,00
Toimintakulut	45 945,40	32 300,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
TOIMINTAKATE	-106 976,56	-92 700,00	-132 700,00	-92 700,00	-92 700,00

SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ VUONNA 2020

VAATIV.RYHMÄ TEHTÄVÄNIMIKE

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

J10 Taluspäällikkö Jukka Laukkanen

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

K10 Kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola

601 Kanttori Katja Suomalainen (osa-aikainen 50 %, 31.5.2020 asti)

502 Diakoni Anne Borén

601 Kasvatustyön seurakuntapastori Alekski Parkkonen

401 Lastenohjaaja Hanna Simpanen (osa-aik. 68%, työaika 26h 21min/vko)

Papin ja kanttorin ym. sijaiset

Keittiöapulaiset, leiri-isokset, kerhonohjaajat

Muut mahdolliset sijaiset

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI

402 Suntio Juha Hartikainen

402 Seurakuntamestari Vesa Ahonen

Emäntä-siivooja Heli Hämäläinen (tarvittaessa, tuntipalkkainen)

Hautausmaan kausityöntekijät (3-4 henkilöä), touko-syyskuussa (5 kk)

Hautausmaatyö: ruohonleikkaajat, koululaiset ja opiskelijat

Kanttori Kaija Ravolainen jäi eläkkeelle 30.9.2019 ja osa-aikaisena (50 %) kanttorina toimii Katja Suomalainen 31.5.2020 saakka. Kanslisti Eeva Kurki jää eläkkeelle 31.12.2019. Kanslistin tilalle ei palkata uutta viranhaltijaa, vaan tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaaminen siirtyi 1.9.2019 alkaen Kouvolan keskusrekisteriin.

HALLINTOELINTEN KOKOuspalkkiot:

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

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 500,00 €.

SULKAVAN SEURAKUNTA

HAUTAUSTOIMEN HINNASTO 1.1.2020 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 1.1.2020 ALKAEN

PALVELUISTA JA KÄYTTÖKORVAUKSISTA PERITTÄVÄT HINNAT:

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

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

TAPIOLAN LEIRIKESKUKSEN SAUNASTA PERITTÄVÄ HINTA:

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

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

LÄHETYSTUVAN TILAVUOKRAT (sisältää ALV:n 24 %)

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

lisäveloitus / alkava tunti 10,00 € / tunti

vakiovuoro viikoittain 50,00 € / kuukausi

muistotilaisuus, syntymäpäivät tms. 100,00 € / kerta

TUOSLASKELMAOSA

SULKAVAN SEURAKUNTA TUOSLASKELMA 2018 - 2022

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-384 688,12	-175 000,00	-210 200,00	-170 200,00	-170 200,00
Myyntituotot	-3 648,38	-2 900,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Maksutuotot	-22 005,78	-20 500,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00
Vuokratuotot	-24 602,02	-14 800,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Metsätalouden tuotot	-147 720,31	-120 000,00	-160 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 840,18	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Tuet ja avustukset	-1 861,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muut toimintatuotot	-15 153,70	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Sisäiset tuotot	-166 856,53		0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	875 424,43	739 485,00	685 680,00	685 780,00	685 880,00
Henkilöstökulut	413 971,85	425 885,00	383 630,00	383 630,00	383 630,00
Palkat ja palkkiot	336 016,11	343 500,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00
Henkilösivukulut	79 682,16	82 385,00	74 630,00	74 630,00	74 630,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 726,42				
Palvelujen ostot	167 943,06	181 350,00	172 550,00	172 650,00	172 750,00
Vuokrakulut	2 812,65	3 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Sisäiset vuokrakulut	166 856,53		0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	88 643,62	96 300,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00
Ostot tilikauden aikana	88 451,62	96 300,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	192,00				
Annetut avustukset	10 602,84	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Muut toimintakulut	24 593,88	22 050,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00
TOIMINTAKATE	490 736,31	564 485,00	475 480,00	515 580,00	515 680,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-467 351,62	-499 300,00	-468 000,00	-458 000,00	-448 000,00
Verotuskulut	6 458,65	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Keskusrahastomaksut	40 224,00	39 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Toimita-avustukset	-20 692,47	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 472,05	-59 800,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Korkotuotot	-2,05				
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot		-56 800,00			
Muut rahoitustuotot	-3 470,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
VUOSIKATE	45 902,82	36 385,00	33 480,00	83 580,00	93 680,00
Poistot ja arvonalentumiset	12 554,93	12 600,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
Suunnitelman mukaiset poistot	12 554,93	12 600,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-74 416,09				
Kulut	71 911,33				

Siirrot rahastosta/rahastoon	2 504,76				
TILIKAUDEN TULOS	58 457,75	48 985,00	49 780,00	99 880,00	109 980,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	58 457,75	48 985,00	49 780,00	99 880,00	109 980,00

INVESTOINTIOSA

Sulkavan kirkon ulkomaalaus toteutetaan vuoden 2020 aikana. Kustannusarvion ja työselostuksen laatiminen on parhaillaan työn alla. Maalaustyön yhteydessä joudutaan uusimaan jonkin verran lahonnutta ulkopaneelia ja myös kirkon kivijalkaa joudutaan kunnostamaan. Alustava kustannusarvio on noin 400.000 euroa. Kirkon ulkomaalaukseen haetaan rakennusavustusta kirkkohallitukselta.

Talousarviovuodelle 2020 ei ole muita suunniteltuja investointeja.

RAHOITUSOSA

	TP edellinen vuosi 2018	TA edellinen 2018	TA kuluva 2019
Tulorahoitus	45 902,82	36 678,00	36 385,00
Vuosikate	45 902,82	36 678,00	36 385,00
Investoinnit			155 000,00
Investointimenot			195 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin			-40 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	45 902,82	36 678,00	191 385,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-101 433,29		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 558,63		
Vaihto-omaisuuden muutos	-192,00		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-72 213,46		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-27 469,20		
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-101 433,29		
Rahavarojen muutos	-55 530,47	36 678,00	191 385,00
Rahavarojen muutos (tase)	-55 530,47		

RAPORTTIOSA

Henkilöstön koulutussuunnitelma

Talousarviomäärärahat tilitasolla

Talousarviomäärärahat tulosityksiköittäin tiliryhmätasolla

Henkilöstön koulutussuunnitelma:

Seurakuntapastori Aleksi Parkkonen osallistuu

pastoraalikoulutukseen kuuluvalle kursille Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia, joka pidetään Mikkelissä Lankaniemessä ke- pe 9-11.9.2020 ja to-pe 12-13.11.2020. Koulutus, majoitus ja ruokailu 320 e. Matkakulut 215e. Yhteensä: 535e.

Videomarkkinoinnin työpaja Juvalla to 23.1.2010 klo 12-15. Pyhän Ristin salissa. 124e/osallistuja. Matkakulut Juvalle 35e.

Myö ja työ -hiippakuntapäivät 29.-30.9.2020 Mikkelissä, 170e + matkat 70 e, ja majoitus n. 100e. Yht. 340e.

Kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola osallistuu

Kirkkoherrojen retriittiin 20.-22.9. 2020. Majoitus, ruokailu ja osallistuminen 160e. Matkakulut 77,40e. Yhteensä 237,40e.

Videomarkkinoinnin työpaja Juvalla to 23.1.2010 klo 12-15. Pyhän Ristin salissa. 124e/osallistuja. Matkakulut Juvalle 35e.

Raamatun monimuoto-opiskelu, järjestää Helsingin Raamattukoulu. Lähiopetus 2020: 12.9. ja 16.-17.10.2020. Lisäksi yhteensä 4 lähijaksoa vuonna 2021. Kahden vuoden koulutus yhteensä 550e, plus matkakustannukset Sulkava-Helsinki-Sulkava.

Diakoni Anne Borén osallistuu

Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivään 11.3.2020 Imatralla, leirikeskus Päiväranta. Matkakulut 70,64e.

Yhteisvastuu-starttiin 11.11.2020, Parikkalan srk-talo. Matkakulut 86e.

Kanttori Katja Suomalainen osallistuu

Videomarkkinoinnin työpaja Juvalla to 23.1.2010 klo 12-15. Pyhän Ristin salissa. 124e/osallistuja. Matkakulut Juvalle 35e.

Myö ja työ -hiippakuntapäivät 29.-30.9.2020 Mikkelissä, 170e + matkat 70 e, ja majoitus n. 100e. Yht. 340e.

Tuloslaskelma tilitasolla

Pääkirjailii		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-319,30	-200,00			
312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-1 209,72	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
312300	Majoitustuotot	-1 386,36	-1 000,00			
312700	Kirjatuotot	-519,90				
312900	Korttituotot	-129,10				
313400	Muut materiaaliuotot	-84,00	-200,00			
	Myyntituotot	-3 648,38	-2 900,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
315000	Virkatodistustuotot	-5 526,50	-5 000,00			
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-161,29				
318000	Leirimaksut	-2 515,00	-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-200,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
321000	Haudan lunastusmaksut	-3 580,00	-3 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-8 250,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
321300	Säilytysmaksut	-1 020,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
321500	Muistomerkkimaksut	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-80,49				
324400	Valokopiotuotot	-72,50				
	Maksutuotot	-22 005,78	-20 500,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-14 393,33	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat			-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-5 201,65	-5 000,00			
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-5 007,04	-3 800,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
	Vuokratuotot	-24 602,02	-14 800,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
360000	Puun myyntituotot	-146 797,91	-120 000,00	-160 000,00	-120 000,00	-120 000,00
361000	Muut metsätalouden tuotot	-922,40				
	Metsätalouden tuotot	-147 720,31	-120 000,00	-160 000,00	-120 000,00	-120 000,00
366000	Ohjelmatuotot	-1 080,00				
368000	Yhteisvastuueräyksen srk-osuus tuotosta	-522,68	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
368200	Yhteisvastuueräyksen myyjäiset	-1 112,50	-1 000,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
368300	Yhteisvastuueräyksen kolehdit	-125,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 840,18	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
371000	Palkkatuki	-1 287,08				
372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-474,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-100,00				
	Tuet ja avustukset	-1 861,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
381100	Perintätuotot	-25,00				
381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	-128,70				
383000	Muut tuotot	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
	Muut toimintatuotot	-15 153,70	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
394100	Sis. vuokratuotot yleishallinnoilta	-11 917,21		0,00	0,00	0,00
394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöiltä	-129 383,40				
394300	Sis. vuokratuotot hautaustoimelta	-25 555,92				
	Sisäiset tuotot	-166 856,53		0,00	0,00	0,00
	Toimintatuotot	-384 688,12	-175 000,00	-210 200,00	-170 200,00	-170 200,00
400000	Kokouspalkkiot	4 885,00	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	1 840,00	1 000,00			
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetyksen korvaukset	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	207 742,88	241 500,00	258 500,00	258 500,00	258 500,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	34 887,72	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	47 980,67	49 000,00			
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	6 582,28	13 000,00			
405000	Eriiliskorvaukset	1 383,03	1 500,00			
407000	Tunti- ja urakkapalkat	20 849,52	20 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
408100	Asiantuntijapalkkiot		500,00			
408200	Kerhönhoajaajien palkkiot	1 522,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
408300	Esiintymispalkkiot	330,00	500,00			
408400	Toimituspalkkiot	3 526,25	6 000,00			
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritus	2 874,06	1 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
409800	Jaksotetut palkat	1 112,70				
	Palkat ja palkkiot	336 016,11	343 500,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00

410000	Sosiaaliturvamaksut	2 791,66	2 680,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00
412000	Eläkemaksut	71 022,92	72 845,00	64 290,00	64 290,00	64 290,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	7 007,93	6 860,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-180,55				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-959,80				
Henkilösivukulut		79 682,16	82 385,00	74 630,00	74 630,00	74 630,00
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-1 726,42				
Henkilökulujen oikaisuerät		-1 726,42				
Henkilöstökulut		413 971,85	425 885,00	383 630,00	383 630,00	383 630,00
430000	Postipalvelut	1 562,46	2 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
431000	Puhelinpalvelut	9 021,22	9 500,00			
431050	Tietoliikennekulut	2 368,00	2 500,00			
431200	Ilmoitukset	7 828,24	7 200,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
432000	Toimistopalvelut	524,49	600,00	600,00	600,00	600,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 154,03	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
433000	ICT-palvelut	12 514,44	13 000,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
433500	Siivouspalvelut	952,57	1 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
433600	Pesulapalvelut	1 130,61	2 100,00			
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	18 849,49	27 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
435400	Vartiointipalvelut	10 832,64	11 000,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00
435500	Hälytys-/häätäkeskusten vuosimaksut	240,00	300,00			
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	5 820,30	9 800,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
435700	Jätehuolto	5 673,37	5 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	960,28	4 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
436200	Metsänhoitokulut	26 595,75	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
436300	Puutavaran myyntikulut	4 678,50	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	8 214,61	8 900,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	470,85	1 500,00			
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	2 175,57	3 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	670,00	500,00			
437500	Majoituspalvelut, muut	4 291,00	3 000,00			
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	245,80	200,00	700,00	700,00	700,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	5 394,00	7 500,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö			3 400,00	3 400,00	3 400,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	1 771,40	4 100,00			
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2 584,60	2 200,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	160,00	500,00	300,00	300,00	300,00
439300	Työterveyshuolto	661,26	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
440000	Asiantuntijapalvelut	6 032,57	3 000,00	7 900,00	8 000,00	8 100,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	433,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	328,07	350,00			
440700	Tekijänoikeusmaksut			400,00	400,00	400,00
442000	Toimintavakuutukset	2 200,32	2 400,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
442100	Omaisuusvakuutukset	10 078,56	10 800,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
443500	Yhteistyökorvaukset	1 956,62	1 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	6 944,64	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
447000	Muut palvelut	2 623,80	1 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Palvelujen ostot		167 943,06	181 350,00	172 550,00	172 650,00	172 750,00
450100	Vuokrat			300,00	300,00	300,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 552,65	3 200,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
458000	Muut vuokrat	260,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Vuokrakulut		2 812,65	3 400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
459100	Sis. vuokrakulut yleishallinto	11 917,21		0,00	0,00	0,00
459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	129 383,40				
459300	Sis. vuokrakulut hautaustoimi	25 555,92				
Sisäiset vuokrakulut		166 856,53		0,00	0,00	0,00

460000	Kalusteet	410,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	2 303,72	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
462000	Muut koneet ja laitteet	454,00	1 750,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
464000	Toimistotarvikkeet	1 056,79	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
466500	Työvälineet ja työkalut	1 632,13	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
467000	Elintarvikkeet	9 449,11	9 600,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	495,50	500,00	500,00	500,00	500,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 444,90	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 385,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
470000	Lämmitys	12 766,08	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
471000	Sähkö	37 707,19	32 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
471300	Vesi	1 861,89	1 700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	5 733,86	5 100,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1 009,43	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
472600	Kukat	1 481,90	1 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
472700	Kynttilät	561,60	900,00			
472800	Vaatteisto	731,50	300,00			
472900	Suojavaatteet	1 317,28	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
473000	Ehtoolistotarvikkeet	238,84	500,00			
473050	Sakraalesineet ja -vaatteisto			2 000,00	2 000,00	2 000,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 364,39	1 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
473200	Kuva- ja äänimateriaali			3 800,00	3 800,00	3 800,00
473300	Kirjat	930,97	2 550,00			
473400	Lehdet	1 771,90	2 800,00			
473500	Toimituslahjat	1 477,03	2 350,00			
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	200,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	500,29	200,00	100,00	100,00	100,00
475000	Hautamuistomerkit	166,00		100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		88 451,62	96 300,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00
479000	Varastojen lisäys tai vähennys (muutos)	192,00				
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)		192,00				
Aineet ja tarvikkeet		88 643,62	96 300,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00
480000	Lähetystyö	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
480500	Kansainvälinen diakonia			100,00	100,00	100,00
481000	Merimieskirkko	100,00	100,00			
483000	Diakonia-avustukset	2 247,54	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	1 170,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
489000	Muut avustukset	1 035,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Annetut avustukset		10 602,84	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
491000	Kunnallisvero	10 185,85	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
491200	Kiinteistövero	12 852,74	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
493000	Jäsenmaksut	644,92	850,00	700,00	700,00	700,00
495000	Luottotappiot	910,47				
496000	Muut kulut	-0,10				
Muut toimintakulut		24 593,88	22 050,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00
Toimintakulut		875 424,43	739 485,00	685 680,00	685 780,00	685 880,00
TOMINTAKATE		490 736,31	564 485,00	475 480,00	515 580,00	515 680,00
500000	Kirkollisverotulo	-415 614,10	-450 000,00	-420 000,00	-410 000,00	-400 000,00
511000	Vallionrahoitus	-51 737,52	-49 300,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
Verotulot ja valtionrahoitus		-467 351,62	-499 300,00	-468 000,00	-458 000,00	-448 000,00
520000	Osuus verotuskuluista	6 458,65	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Verotuskulut		6 458,65	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	16 092,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	24 132,00	23 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Keskusrahastomaksut		40 224,00	39 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
540000	Verotulojen täydennysavustus	-13 952,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
544000	Muut avustukset	-6 740,47				
Toiminta-avustukset		-20 692,47	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
602000	Muut korkotuotot	-2,05				
Korkotuotot		-2,05				
604300	Metsätalouden tuotot (sij.)		-56 800,00			
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen t			-56 800,00			
607000	Muut rahoitustuotot	-3 470,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot		-3 470,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut		-3 472,05	-59 800,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
VUOSIKATE		45 902,82	36 385,00	33 480,00	83 580,00	93 680,00
646000	Poistot rakennuksista	12 554,93	12 600,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
Suunnitelman mukaiset poistot		12 554,93	12 600,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
Poistot ja arvonalentumiset		12 554,93	12 600,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
679000	Tuotot	-74 416,09				
Tuotot		-74 416,09				
679400	Kulut	71 911,33				
Kulut		71 911,33				
679800	Rahastojen muutos	2 504,76				
Siirrot rahastosta/rahastoon		2 504,76				
Erillisjärjestyksellä hoidetut rahastot		0,00				
TILIKAUDEN TULOS		58 457,75	48 985,00	49 780,00	99 880,00	109 980,00
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALUJÄÄMÄ)		58 457,75	48 985,00	49 780,00	99 880,00	109 980,00

Tuloslaskelma tiliryhmätasolla tulosityksittäin

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintakulut	192,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Aineet ja tarvikkeet	192,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	192,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	TOIMINTAKATE	192,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotulot ja valtionrahoitus	-467 351,62	-499 300,00	-468 000,00	-458 000,00	-448 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut	6 458,85	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Keskusrahastomaksut	40 224,00	39 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toiminta-avustukset	-20 692,47	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Rahoitustuotot ja -kulut	-3 472,05	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korkotuotot	-2,05				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Muut rahoitustuotot	-3 470,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	VUOSIKATE	-444 641,49	-471 300,00	-442 000,00	-432 000,00	-422 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vyörytyserät	-46 682,65		0,00	0,00	0,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Eri-lisäkirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tuotot	-74 416,09				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kulut	71 911,33				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Siirrot rahastosta/rahastoon	2 504,76				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN TULOS	-491 324,14	-471 300,00	-442 000,00	-432 000,00	-422 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tiikauden ylijäämä (alijäämä)	-491 324,14	-471 300,00	-442 000,00	-432 000,00	-422 000,00
1011010110	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut	2 897,53				
1011010110	Kirkolliset vaalit	Henkilöstökulut	1 564,05				
1011010110	Kirkolliset vaalit	Palkat ja palkkiot	1 440,00				
1011010110	Kirkolliset vaalit	Henkilösivukulut	124,05				
1011010110	Kirkolliset vaalit	Palvelujen ostot	1 243,59				
1011010110	Kirkolliset vaalit	Aineet ja tarvikkeet	89,89				
1011010110	Kirkolliset vaalit	Ostot tiikauden aikana	89,89				
1011010110	Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE	2 897,53				
1011010110	Kirkolliset vaalit	VUOSIKATE	2 897,53				
1011010110	Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytyserät	-2 897,53				
1011010110	Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011010120	Hallinto	Toimintakulut	11 096,28	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1011010120	Hallinto	Henkilöstökulut	6 230,75	5 600,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1011010120	Hallinto	Palkat ja palkkiot	5 785,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1011010120	Hallinto	Henkilösivukulut	445,75	600,00	500,00	500,00	500,00
1011010120	Hallinto	Palvelujen ostot	710,36	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1011010120	Hallinto	Sisäiset vuokratulot	3 844,27		0,00	0,00	0,00
1011010120	Hallinto	Aineet ja tarvikkeet	310,90				
1011010120	Hallinto	Ostot tiikauden aikana	310,90				
1011010120	Hallinto	TOIMINTAKATE	11 096,28	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1011010120	Hallinto	VUOSIKATE	11 096,28	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1011010120	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	-11 096,28		0,00		
1011010120	Hallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1011010120	Hallinto	Tiikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-25,00				
1011050000	Taloushallinto	Muut toimintatuotot	-25,00				
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut	79 045,63	81 600,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulut	46 428,02	47 200,00	49 150,00	49 150,00	49 150,00
1011050000	Taloushallinto	Palkat ja palkkiot	37 456,03	38 000,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
1011050000	Taloushallinto	Henkilösivukulut	8 972,05	9 200,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-0,06				
1011050000	Taloushallinto	Palvelujen ostot	26 582,43	30 100,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
1011050000	Taloushallinto	Vuokratulot	1 792,64	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vuokratulot	2 690,98		0,00	0,00	0,00
1011050000	Taloushallinto	Aineet ja tarvikkeet	1 551,66	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1011050000	Taloushallinto	Ostot tiikauden aikana	1 551,66	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1011050000	Taloushallinto	Muut toimintakulut	-0,10				
1011050000	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	79 020,63	81 600,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00
1011050000	Taloushallinto	VUOSIKATE	79 020,63	81 600,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-79 020,63		0,00		
1011050000	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	81 600,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00
1011050000	Taloushallinto	Tiikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	81 600,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00

1011050140	Tilintarkastus	Toimintakulut		1 125,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1011050140	Tilintarkastus	Henkilöstökulut		625,00			
1011050140	Tilintarkastus	Palkat ja palkkiot		500,00			
1011050140	Tilintarkastus	Henkilösivukulut		125,00			
1011050140	Tilintarkastus	Palvelujen ostot		500,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1011050140	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE		1 125,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1011050140	Tilintarkastus	VUOSIKATE		1 125,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1011050140	Tilintarkastus	TILIKAUDEN TULOS		1 125,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1011050140	Tilintarkastus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1 125,00	3 500,00	3 600,00	3 700,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-5 526,50	-5 000,00			
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Maksutuotot	-5 526,50	-5 000,00			
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	6 179,35	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	3 423,87	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vuokratulot	2 690,98		0,00	0,00	0,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Muut toimintakulut	64,50				
1011070180	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	652,85	-4 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	652,85	-4 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	652,85	-4 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	652,85	-4 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-1 150,54	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Myyntituotot	-603,90	-200,00			
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Maksutuotot	-72,50				
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Tuet ja avustukset	-474,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	51 331,63	50 900,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut	28 461,55	26 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Palkat ja palkkiot	22 900,45	21 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Henkilösivukulut	5 561,10	5 200,00	700,00	700,00	700,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Palvelujen ostot	17 103,27	17 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Vuokratulot	660,81	700,00	800,00	800,00	800,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vuokratulot	2 690,98				
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Aineet ja tarvikkeet	2 177,15	5 700,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Ostot tilikauden aikana	2 177,15	5 700,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Muut toimintakulut	237,87	400,00	300,00	300,00	300,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	50 181,09	50 400,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	50 181,09	50 400,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-50 181,09		0,00		
1011080190	Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	50 400,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	50 400,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-24,15				
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Maksutuotot	-24,15				
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	94 540,88	53 300,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	45 219,88	47 200,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	36 365,81	38 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	8 854,07	9 200,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	2 842,48	2 900,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vuokratulot	45 303,46				
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	1 175,06	3 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	1 175,06	3 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	94 516,73	53 300,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	94 516,73	53 300,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	31 635,46		0,00	0,00	0,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	126 152,19	53 300,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	126 152,19	53 300,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot	-24,15				
1012020202	Hautaansiunaaminen	Maksutuotot	-24,15				
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	44 679,82	47 450,00	41 690,00	41 690,00	41 690,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulut	43 535,88	45 950,00	39 790,00	39 790,00	39 790,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Palkat ja palkkiot	34 957,56	37 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Henkilösivukulut	8 578,32	8 950,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Palvelujen ostot	1 056,22	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Aineet ja tarvikkeet	87,72	400,00	600,00	600,00	600,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Ostot tilikauden aikana	87,72	400,00	600,00	600,00	600,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	44 655,67	47 450,00	41 690,00	41 690,00	41 690,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	44 655,67	47 450,00	41 690,00	41 690,00	41 690,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	16 563,11		0,00	0,00	0,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	61 218,78	47 450,00	41 690,00	41 690,00	41 690,00
1012020202	Hautaansiunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	61 218,78	47 450,00	41 690,00	41 690,00	41 690,00

1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintatuotot	-32,19				
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Maksutuotot	-32,19				
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakulut	89 458,13	47 950,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Henkilöstökulut	48 899,34	45 950,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Palkat ja palkkiot	40 659,50	37 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Henkilösivukulut	9 966,20	8 950,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 726,36				
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Palvelujen ostot	1 444,66	1 600,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset vuokratulut	38 997,18				
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Aineet ja tarvikkeet	116,95	400,00	400,00	400,00	400,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Ostot tilikauden aikana	116,95	400,00	400,00	400,00	400,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	TOIMINTAKATE	89 425,94	47 950,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	VUOSIKATE	89 425,94	47 950,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset vyörytysérät	30 490,12		0,00	0,00	0,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	TILIKAUDEN TULOS	119 916,06	47 950,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	119 916,06	47 950,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00
1012200220	Musiikki	Toimintakulut	11 268,73	4 525,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
1012200220	Musiikki	Henkilöstökulut	508,43	625,00	620,00	620,00	620,00
1012200220	Musiikki	Palkat ja palkkiot	430,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1012200220	Musiikki	Henkilösivukulut	78,43	125,00	120,00	120,00	120,00
1012200220	Musiikki	Palvelujen ostot	1 750,50	3 150,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
1012200220	Musiikki	Sisäiset vuokratulut	7 639,41				
1012200220	Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	1 263,34	600,00	500,00	500,00	500,00
1012200220	Musiikki	Ostot tilikauden aikana	1 263,34	600,00	500,00	500,00	500,00
1012200220	Musiikki	Muut toimintakulut	107,05	150,00	100,00	100,00	100,00
1012200220	Musiikki	TOIMINTAKATE	11 268,73	4 525,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
1012200220	Musiikki	VUOSIKATE	11 268,73	4 525,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
1012200220	Musiikki	Sisäiset vyörytysérät	3 407,52		0,00	0,00	0,00
1012200220	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	14 676,25	4 525,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
1012200220	Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 676,25	4 525,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
1012310240	Päiväkerho	Toimintakulut	42 731,89	27 200,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00
1012310240	Päiväkerho	Henkilöstökulut	23 625,74	23 600,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00
1012310240	Päiväkerho	Palkat ja palkkiot	18 996,32	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1012310240	Päiväkerho	Henkilösivukulut	4 629,42	4 600,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00
1012310240	Päiväkerho	Palvelujen ostot	952,45	1 700,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1012310240	Päiväkerho	Sisäiset vuokratulut	16 292,03				
1012310240	Päiväkerho	Aineet ja tarvikkeet	1 861,67	1 900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1012310240	Päiväkerho	Ostot tilikauden aikana	1 861,67	1 900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1012310240	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	42 731,89	27 200,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00
1012310240	Päiväkerho	VUOSIKATE	42 731,89	27 200,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00
1012310240	Päiväkerho	Sisäiset vyörytysérät	14 731,71		0,00	0,00	0,00
1012310240	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	57 463,60	27 200,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00
1012310240	Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 463,60	27 200,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00
1012350250	Rippikoulu	Toimintatuotot	-2 715,00	-2 000,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
1012350250	Rippikoulu	Maksutuotot	-2 715,00	-2 000,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
1012350250	Rippikoulu	Toimintakulut	26 413,02	29 500,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00
1012350250	Rippikoulu	Henkilöstökulut	10 722,55	14 900,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
1012350250	Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	8 828,38	12 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
1012350250	Rippikoulu	Henkilösivukulut	1 894,17	2 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1012350250	Rippikoulu	Palvelujen ostot	11 033,12	12 800,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
1012350250	Rippikoulu	Sisäiset vuokratulut	3 340,69				
1012350250	Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	1 291,66	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1012350250	Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	1 291,66	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1012350250	Rippikoulu	Muut toimintakulut	25,00				
1012350250	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	23 698,02	27 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
1012350250	Rippikoulu	VUOSIKATE	23 698,02	27 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
1012350250	Rippikoulu	Sisäiset vyörytysérät	8 904,26		0,00	0,00	0,00
1012350250	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	32 602,28	27 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
1012350250	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 602,28	27 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00

1012360260	Nuorisotyö	Toimintakulut	26 922,12	16 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1012360260	Nuorisotyö	Henkilöstökulut	11 459,53	11 800,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
1012360260	Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	9 243,46	9 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1012360260	Nuorisotyö	Henkilösivukulut	2 216,07	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1012360260	Nuorisotyö	Palvelujen ostot	456,01	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012360260	Nuorisotyö	Sisäiset vuokratulot	13 820,24				
1012360260	Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	1 186,34	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1012360260	Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	1 186,34	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1012360260	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	26 922,12	16 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1012360260	Nuorisotyö	VUOSIKATE	26 922,12	16 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1012360260	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	9 146,50		0,00	0,00	0,00
1012360260	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	36 068,62	16 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1012360260	Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 068,62	16 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1012410270	Diakonia	Toimintatuotot	-1 731,78	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1012410270	Diakonia	Myyntituotot	-129,10				
1012410270	Diakonia	Maksutuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1012410270	Diakonia	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 602,68	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1012410270	Diakonia	Toimintakulut	51 563,75	51 820,00	52 020,00	52 020,00	52 020,00
1012410270	Diakonia	Henkilöstökulut	41 146,25	42 220,00	43 520,00	43 520,00	43 520,00
1012410270	Diakonia	Palkat ja palkkiot	33 110,43	34 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1012410270	Diakonia	Henkilösivukulut	8 035,82	8 220,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00
1012410270	Diakonia	Palvelujen ostot	2 241,64	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1012410270	Diakonia	Sisäiset vuokratulot	3 990,39				
1012410270	Diakonia	Aineet ja tarvikkeet	1 937,93	4 100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1012410270	Diakonia	Ostot tilikauden aikana	1 937,93	4 100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1012410270	Diakonia	Annetut avustukset	2 247,54	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1012410270	Diakonia	TOIMINTAKATE	49 831,97	51 220,00	51 420,00	51 420,00	51 420,00
1012410270	Diakonia	VUOSIKATE	49 831,97	51 220,00	51 420,00	51 420,00	51 420,00
1012410270	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	18 638,82		0,00	0,00	0,00
1012410270	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	68 470,79	51 220,00	51 420,00	51 420,00	51 420,00
1012410270	Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 470,79	51 220,00	51 420,00	51 420,00	51 420,00
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot	-1 237,50	-1 100,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
1012410702	YV-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 237,50	-1 100,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut	1 237,50	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1012410702	YV-keräys	Palvelujen ostot			100,00	100,00	100,00
1012410702	YV-keräys	Aineet ja tarvikkeet	67,20	200,00	100,00	100,00	100,00
1012410702	YV-keräys	Ostot tilikauden aikana	67,20	200,00	100,00	100,00	100,00
1012410702	YV-keräys	Annetut avustukset	1 170,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012410702	YV-keräys	TOIMINTAKATE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1012410702	YV-keräys	VUOSIKATE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1012410702	YV-keräys	TILIKAUDEN TULOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1012410702	YV-keräys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1012600280	Lähetys	Toimintakulut	1 695,90	800,00	800,00	800,00	800,00
1012600280	Lähetys	Palvelujen ostot	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1012600280	Lähetys	Vuokratulot	100,00		100,00	100,00	100,00
1012600280	Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	1 565,90	300,00	200,00	200,00	200,00
1012600280	Lähetys	Ostot tilikauden aikana	1 565,90	300,00	200,00	200,00	200,00
1012600280	Lähetys	TOIMINTAKATE	1 695,90	800,00	800,00	800,00	800,00
1012600280	Lähetys	VUOSIKATE	1 695,90	800,00	800,00	800,00	800,00
1012600280	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	508,87		0,00	0,00	0,00
1012600280	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	2 204,77	800,00	800,00	800,00	800,00
1012600280	Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 204,77	800,00	800,00	800,00	800,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	9 301,62	8 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Palvelujen ostot	1 956,62	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Vuokratulot	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Annetut avustukset	7 185,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	9 301,62	8 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	9 301,62	8 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	2 791,03		0,00	0,00	0,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	12 092,65	8 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1012900290	Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 092,65	8 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00

1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot	-20 055,78	-18 000,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Maksutuotot	-3 580,00	-3 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Tuet ja avustukset	-1 387,08				
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Muut toimintatuotot	-15 088,70	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	87 509,61	89 480,00	78 740,00	78 740,00	78 740,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulut	44 036,71	52 780,00	49 740,00	49 740,00	49 740,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Palkat ja palkkiot	35 878,75	42 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Henkilösivukulut	8 157,96	10 280,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Palvelujen ostot	9 503,97	23 400,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Vuokratulut	99,20				
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vuokratulut	25 555,92				
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Aineet ja tarvikkeet	7 863,81	13 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Ostot tilikauden aikana	7 863,81	13 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Muut toimintakulut	450,00				
1014030410	Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	67 453,83	71 480,00	60 240,00	60 240,00	60 240,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	VUOSIKATE	67 453,83	71 480,00	60 240,00	60 240,00	60 240,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	1 752,41	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Suunnitelman mukaiset poistot	1 752,41	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät	30 117,72		0,00		
1014030410	Hautausmaakiinteistö	TILKAUDEN TULOS	99 323,96	73 280,00	62 040,00	62 040,00	62 040,00
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Tilikauden ylijäämä (allijäämä)	99 323,96	73 280,00	62 040,00	62 040,00	62 040,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-9 870,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Maksutuotot	-9 870,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	17 796,31	17 465,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Henkilöstökulut	17 016,24	16 765,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Palkat ja palkkiot	13 685,55	13 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Henkilösivukulut	3 330,69	3 265,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Palvelujen ostot	276,07	600,00	600,00	600,00	600,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Aineet ja tarvikkeet	254,00	100,00	300,00	300,00	300,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Ostot tilikauden aikana	254,00	100,00	300,00	300,00	300,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Muut toimintakulut	250,00				
1014040420	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	7 926,31	7 165,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
1014040420	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	7 926,31	7 165,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät	6 590,34		0,00		
1014040420	Varsinainen hautaust	TILKAUDEN TULOS	14 516,65	7 165,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
1014040420	Varsinainen hautaust	Tilikauden ylijäämä (allijäämä)	14 516,65	7 165,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
1015020500	Pääkirikko	Toimintatuotot	-67 158,05	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00
1015020500	Pääkirikko	Vuokratuotot	-2 041,94	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00
1015020500	Pääkirikko	Sisäiset tuotot	-65 116,11				
1015020500	Pääkirikko	Toimintakulut	65 116,11	64 140,00	65 250,00	65 250,00	65 250,00
1015020500	Pääkirikko	Henkilöstökulut	17 602,03	17 390,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00
1015020500	Pääkirikko	Palkat ja palkkiot	14 152,47	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1015020500	Pääkirikko	Henkilösivukulut	3 449,56	3 390,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
1015020500	Pääkirikko	Palvelujen ostot	28 732,49	23 450,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
1015020500	Pääkirikko	Aineet ja tarvikkeet	12 885,95	17 300,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
1015020500	Pääkirikko	Ostot tilikauden aikana	12 885,95	17 300,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
1015020500	Pääkirikko	Muut toimintakulut	5 895,64	6 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
1015020500	Pääkirikko	TOIMINTAKATE	-2 041,94	63 540,00	64 350,00	64 350,00	64 350,00
1015020500	Pääkirikko	VUOSIKATE	-2 041,94	63 540,00	64 350,00	64 350,00	64 350,00
1015020500	Pääkirikko	Poistot ja arvonalentumiset			4 000,00	4 000,00	4 000,00
1015020500	Pääkirikko	Suunnitelman mukaiset poistot			4 000,00	4 000,00	4 000,00
1015020500	Pääkirikko	Sisäiset vyörytyserät	997,19		0,00		
1015020500	Pääkirikko	TILKAUDEN TULOS	-1 044,75	63 540,00	68 350,00	68 350,00	68 350,00
1015020500	Pääkirikko	Tilikauden ylijäämä (allijäämä)	-1 044,75	63 540,00	68 350,00	68 350,00	68 350,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintatuotot	-12 226,42				
1015020510	Lohikosken kirkko	Sisäiset tuotot	-12 226,42				
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintakulut	12 226,42	12 300,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Palvelujen ostot	5 034,99	5 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Aineet ja tarvikkeet	6 190,43	6 300,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Ostot tilikauden aikana	6 190,43	6 300,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Muut toimintakulut	1 001,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1015020510	Lohikosken kirkko	TOIMINTAKATE	0,00	12 300,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
1015020510	Lohikosken kirkko	VUOSIKATE	0,00	12 300,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
1015020510	Lohikosken kirkko	TILKAUDEN TULOS	0,00	12 300,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
1015020510	Lohikosken kirkko	Tilikauden ylijäämä (allijäämä)	0,00	12 300,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00

1015060520	Seurakuntatalo	Toimintatuotot	-86 668,08	-4 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
1015060520	Seurakuntatalo	Myyntituotot	-1 209,72	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
1015060520	Seurakuntatalo	Maksutuotot	-161,29				
1015060520	Seurakuntatalo	Vuokratuotot	-2 605,42	-3 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
1015060520	Seurakuntatalo	Muut toimintatuotot	-40,00				
1015060520	Seurakuntatalo	Sisäiset tuotot	-82 651,65		0,00	0,00	0,00
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintakulut	72 925,15	79 930,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00
1015060520	Seurakuntatalo	Henkilöstökulut	27 156,63	26 080,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00
1015060520	Seurakuntatalo	Palkat ja palkkiot	21 776,40	21 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1015060520	Seurakuntatalo	Henkilösivukulut	5 380,23	5 080,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
1015060520	Seurakuntatalo	Palvelujen ostot	11 188,01	21 150,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00
1015060520	Seurakuntatalo	Aineet ja tarvikkeet	29 129,46	27 200,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
1015060520	Seurakuntatalo	Ostot tilikauden aikana	29 129,46	27 200,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
1015060520	Seurakuntatalo	Muut toimintakulut	5 451,05	5 500,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1015060520	Seurakuntatalo	TOIMINTAKATE	-13 742,93	75 430,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00
1015060520	Seurakuntatalo	VUOSIKATE	-13 742,93	75 430,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00
1015060520	Seurakuntatalo	Poistot ja arvonalentumiset	9 726,50	9 700,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1015060520	Seurakuntatalo	Suunnitelman mukaiset poistot	9 726,50	9 700,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1015060520	Seurakuntatalo	Sisäiset vyörytyserät	1 543,92		0,00		
1015060520	Seurakuntatalo	TILKAUDEN TULOS	-2 472,51	85 130,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00
1015060520	Seurakuntatalo	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 472,51	85 130,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintatuotot	-8 568,01	-1 200,00			
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Myyntituotot	-1 705,66	-1 200,00			
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Sisäiset tuotot	-6 862,35				
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintakulut	7 491,99	8 000,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Henkilöstökulut	358,27	500,00	620,00	620,00	620,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Palkat ja palkkiot	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Henkilösivukulut	8,27		120,00	120,00	120,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Palvelujen ostot	1 573,45	2 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Aineet ja tarvikkeet	4 934,25	4 500,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Ostot tilikauden aikana	4 934,25	4 500,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Muut toimintakulut	626,02	700,00	700,00	700,00	700,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	TOIMINTAKATE	-1 076,02	6 800,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	VUOSIKATE	-1 076,02	6 800,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Poistot ja arvonalentumiset	1 076,02	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Suunnitelman mukaiset poistot	1 076,02	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Sisäiset vyörytyserät	25,22				
1015080530	Leirikeskus Tapiola	TILKAUDEN TULOS	25,22	7 900,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25,22	7 900,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00
1015090540	Pappila	Toimintatuotot	-6 359,68	-6 200,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
1015090540	Pappila	Vuokratuotot	-6 359,68	-6 200,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
1015090540	Pappila	Toimintakulut	7 823,33	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1015090540	Pappila	Palvelujen ostot	2 486,22	1 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1015090540	Pappila	Aineet ja tarvikkeet	5 337,11	5 400,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1015090540	Pappila	Ostot tilikauden aikana	5 337,11	5 400,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
1015090540	Pappila	TOIMINTAKATE	1 463,65	800,00	400,00	400,00	400,00
1015090540	Pappila	VUOSIKATE	1 463,65	800,00	400,00	400,00	400,00
1015090540	Pappila	TILKAUDEN TULOS	1 463,65	800,00	400,00	400,00	400,00
1015090540	Pappila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 463,65	800,00	400,00	400,00	400,00
1015090550	Kanttorila	Toimintatuotot	-8 393,33				
1015090550	Kanttorila	Vuokratuotot	-8 393,33				
1015090550	Kanttorila	Toimintakulut	8 034,33				
1015090550	Kanttorila	Palvelujen ostot	861,09				
1015090550	Kanttorila	Aineet ja tarvikkeet	7 173,24				
1015090550	Kanttorila	Ostot tilikauden aikana	7 173,24				
1015090550	Kanttorila	TOIMINTAKATE	-359,00				
1015090550	Kanttorila	VUOSIKATE	-359,00				
1015090550	Kanttorila	TILKAUDEN TULOS	-359,00				
1015090550	Kanttorila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-359,00				
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-152 921,96	-125 000,00	-165 500,00	-125 500,00	-125 500,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Vuokratuotot	-5 201,65	-5 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Metsätalouden tuotot	-147 720,31	-120 000,00	-160 000,00	-120 000,00	-120 000,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	45 945,40	32 300,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	35 459,55	24 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	10 485,85	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	-106 976,56	-92 700,00	-132 700,00	-92 700,00	-92 700,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Rahoitustuotot ja -kulut		-56 800,00			
1015100590	Maa- ja metsätalous	Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot		-56 800,00			
1015100590	Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	-106 976,56	-149 500,00	-132 700,00	-92 700,00	-92 700,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	13 786,39		0,00		
1015100590	Maa- ja metsätalous	TILKAUDEN TULOS	-93 190,17	-149 500,00	-132 700,00	-92 700,00	-92 700,00
1015100590	Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-93 190,17	-149 500,00	-132 700,00	-92 700,00	-92 700,00

SULKAVAN SEURAKUNTA

HAUTAINHOITORAHASTON

TALOUSARVIO 2020

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2021 – 2022

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 (vuosihoido) 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 hautausmaalle tarvittavista kukista on pyydetty tarjoukset ja vuoden 2020 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 talousarvion yhteydessä ja hinnat tulivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Vuosi sitten hautainhoidon hoitomaksuja korotettiin keskimäärin 10 prosenttia ja nyt hintojen tarkistamiselle ei ole tarvetta.
- kirkkovaltuusto hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman

TUOSLASKELMA

SULKAVAN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTO TUOSLASKELMA 2018 - 2022

Pääkirjätili		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-21 736,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-52 664,00	-50 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
	Maksutuotot	-74 400,00	-72 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00
	Toimintatuotot	-74 400,00	-72 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			35 000,00	35 000,00	35 000,00
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	35 692,69	35 000,00			
	Palkat ja palkkiot	35 692,69	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	349,79	270,00	450,00	450,00	450,00
412000	Eläkemaksut	7 781,00	7 500,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	785,24	700,00	700,00	700,00	700,00
	Henkilösivukulut	8 916,03	8 470,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	Henkilöstökulut	44 608,72	43 470,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	368,61	400,00	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	15 368,61	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	11 850,40	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Ostot tilikauden aikana	11 850,40	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	11 850,40	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
493000	Jäsenmaksut	83,60	100,00	100,00	100,00	100,00
	Muut toimintakulut	83,60	100,00	100,00	100,00	100,00
	Toimintakulut	71 911,33	71 970,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
	TOIMINTAKATE	-2 488,67	-30,00	0,00	0,00	0,00
602000	Muut korkotuotot	-16,09	0,00			
	Korkotuotot	-16,09	0,00			
	Rahoitustuotot ja -kulut	-16,09	0,00			
	VUOSIKATE	-2 504,76	-30,00	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	-2 504,76	-30,00	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	-2 504,76	-30,00	0,00	0,00	0,00

HAUTAINHOIDON HOITOMAKSUT VUODEN 2020 ALUSTA ALKAEN

SULKAVAN SEURAKUNTA
(hinnasto tullut voimaan 1.1.2019)

HINNAT EUROINA

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

1-5 k tarkoittaa hoitohaudalle istutettavien isojen kukkien lukumäärää

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

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

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

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

Hautainhoitosopimuksia tekevät:

Taluspäällikkö Jukka Laukkanen puh. 040 - 515 0037

Suntio Juha Hartikainen puh. 0400 - 594 297

Seurakuntamestari Vesa Ahonen puh. 0400 - 371 467