

Sisällysluettelo

Toiminnan kuvaus ja yleistavoittet.....	1
Taloussuunnitelma 2020-2022.....	8
Tuloslaskelma.....	9
Käyttötalousosa.....	13
Rahoituslaskelma.....	23
Investoinnit.....	24
Hinnasto.....	24
Haudanhoitorahaston talousarvio.....	25
Koulutussuunnitelma 2020.....	26

TOIMINNAN KUVAUS JA YLEISTAVOITTEET

Niiniveden seurakunnan tavoitteena on olla erilaisia ihmisiä luontevasti kokoava, seurakunnalle uusia toimintatapoja luova yhteisö. Usko Jumalaan tunnetaan siinä voimavaraksi elämälle, ja uuden seurakunnan tulee toimia niin, että kasvava joukko paikkakuntalaisia kokee sen läheiseksi ja haluaa tehdä myös osansa seurakunnan kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Seurakunnassa on jäseniä ennusteen mukaan 2733 henkilöä ja kirkkoon kuuluu 78,1% alueen väestöstä. Seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,95 vuonna 2020.

Hallinto

Kirkkovaltuuston toimikausi on 2020-2022. Se on koottu Tervon ja Vesannon seurakuntien kirkkovaltuustoista edellisen vaalin tuloksen perusteella ja siinä on 15 varsinaista jäsentä. Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkovaltuusto nimeää kirkkoneuvoston tammikuussa 2020, joka johtaa seurakunnan toimintaa ja hallintoa sekä taloudenhoitoa kirkkovaltuuston vahvistaman toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Kirkkoneuvostoa sitoo talousarvion tehtäväalueen osalta ulkoiset tulot ja menot.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Hallinnon järjestäytyminen

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino: Luottamushenkilöiden perehdyttäminen tehtäviinsä tarjoamalla mahdollisuutta osallistua koulutukseen sekä järjestettävien seminaarien avulla.

Henkilöstö- ja taloushallinto

Henkilöstä hallintoa hoidetaan Kirkkohallituksen ohjeiden sekä Kirkon virka- ja työehtosopimusten mukaisesti, Nykyinen virka- ja työehtosopimuskausi päättyy 31.3.2020. Talous- ja henkilöstöhallinto toimii Kirkon Palvelukeskuksen alaisuudessa ja sen järjestelmissä. Seurakunnassa talouspäällikkö hoitaa käytännön toimia kirkkoneuvoston päätösten ja taloussäännön mukaisesti. Tilintarkastus suoritetaan ulkopuolisen tilintarkastusyhteisön kautta.

Henkilöstö osallistuu koulutuksiin laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti, joiden kustannukset kohdennetaan ko tehtäväalueelle. Työterveyshuolto ostetaan Pihlajalinnalta.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Työntekijöistä huolehtiminen muutoksessa

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino: Suunnittelupäivien ja säännöllisten työntekijäkokousten sekä kehityskeskustelujen järjestäminen koko henkilöstölle.

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Kirkkoherranvirasto sijaitsee Vesannolla ja sen työntekijöinä toimivat kirkkoherra ja talouspäällikkö. Tervossa sijaitsee myös toimistotiloja mm. omaisten vastaanottamiseen ja muuhun tarvittavaan asiakaspalveluun. Kirkkoherranvirasto palvelee seurakuntalaisia toimitusvaraus- sekä neuvontapalveluissa.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Mutkaton asiakaspalvelu kaikille seurakuntalaisille

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino: Sopivien aukioloaikojen vakiintuminen ja tavoitettavuuden varmistaminen.

Kirkonkirjojen pito

Kuopion aluekeskusrekisteri hoitaa jäsenkirjanpitoon liittyvät tehtävät sekä virkatodistusten laatimisen.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Kattava palvelukäytänteistä tiedottaminen seurakuntalaisille.

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino: Aluekeskusrekisterin yhteystietojen löytyminen helposti seurakunnan viestinnästä.

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset hoidetaan Tervon ja Vesannon kirkoissa. Jumalanpalvelukset ovat pääsääntöisesti Tervon kirkossa pyhäpäivisin klo 10 ja Vesannon kirkossa klo 13.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Jumalanpalveluselämän vakiintuminen

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino: Yhdessä tapahtuva riittävä suunnittelu ja palautekeskustelu.

Aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet

Työala käsittää sellaisia tapahtumia ja toimintoja, jotka eivät kuulu toisten työalojen nimenomaiseen tehtäväkenttään. Näitä ovat mm. kinkerit, seurat, erilaiset piirit, mies- ja naistyö sekä muu papiston tekemä työ.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Toiminta mitoitetaan muuttuvien resurssien ja vallitsevan tilanteen mukaisiksi. Vapaaehtoisten vetämien piirien sekä miesten- ja naisten iltojen jatkuminen.

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino: Yhdessä tapahtuva suunnittelu sekä seurakuntalaisten rohkaiseminen, opastaminen ja kouluttaminen lisääntyvään vastuuseen.

Tiedotus ja viestintä

Seurakunnan elämästä ja toiminnasta tiedottamiseen käytetään ulkoisessa viestinnässä nettisivuja ja viikoittaisia lehti-ilmoituksia Sisä-Savo -lehdessä. Lisäksi hyödynnetään ns. some-maailman käytänteitä.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä.

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino: Työntekijöiden ja mahdollisesti seurakuntalaistenkin perehdyttäminen sosiaalisen median sovelluksiin ja niiden käyttöönottoon, yhdessä suunnitteleminen sekä palautekeskustelu.

Musiikkityö

Musiikki liittää yksilön yhteisöön ja yhteisön musiikilla on yhteenkuuluvuutta lisäävä vaikutus. Musiikki avaa kirkolle monia mahdollisuuksia tavoittaa ihmisiä ja kutsua yhteyteen. Musiikkitilaisuudet ja konsertit ovat kirkon vetonaula. Jumalanpalveluselämä, sen rikastuttaminen, kirkkomusiikin tunnetuksi tekeminen sekä musiikkiharrastuksen tarjoaminen seurakuntalaisille on seurakunnallisen musiikkitoiminnan pitkän linjan yleinen päätavoite. Musiikkityö ei perustu pelkästään vastaavan viranhaltijan työpanokseen, vaan se rakentuu kuoroineen, musiikkiryhmineen ja yksityisine solisteineen pitkälti vapaaehtoisten, aktiivisten musiikin harrastajien varaan. Lisäväriä ja juhlavuutta tuovat myös vuosittain järjestettävät konsertit, Yhteislaulutilaisuuksia mahdollisesti useampi vuoden aikana.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Aiempien seurakuntien musiikkityön yhdistyminen kokonaisuudeksi ja keskeisten toimintamuotojen vakiintuminen.

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino: Kirkkokuorotoiminnan järjestäytyminen uudelleen saamalla enenevästi harrastajia mukaan seurakunnan musiikkitoimintaan ja luomalla toimivia yhteyksiä myös muuhun musiikkielämään paikkakunnalla, tarvittaessa laajemminkin.

Kasvatustyö

Kasvatuksen työala kokoo alleen kaiken perheiden ja lasten kanssa tehtävän työn aina syntymästä kouluikään. Tavoitteena on kasvun polun kehittäminen kokonaisuutena, jonka punaisena lankana on tukea kokonaisvaltaista kristittyinä kasvamista eri ikävaiheisiin sopivalla tavalla. Seurakunnan kasvatustoimintaan kutsutaan mukaan matalalla kynnyksellä ja sitä kautta pyritään pitkäjänteiseen sitoutumiseen kirkon uskoon ja elämään.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle:

- 1. Päiväkerhojen ja perhekerhojen toiminnan jatkuminen kummankin kunnan alueella, mahdollinen perhekeskustoiminta ja sen kehittäminen*
- 2. Yhteistyön ylläpito kuntien varhaiskasvatuksen kanssa; hartaudet, kirkkovuoden juhlat ja muu yhteistyö*
- 3. Pyhäkoulutyön jatkuminen ja laajentuminen myös Tervon kunnan alueelle*
- 4. Perheiden kutsuminen seurakunnan toimintaan perhetapahtumien ja perhejumalanpalvelusten kautta*

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino:

Päiväkerhot 3 – 5 -vuotiaille, perhekerho yhteistyössä MLL:n kanssa, LAPE Perhekeskuksen kehittäminen yhdessä kuntapuolen kanssa. Tiivis yhteistyö kuntien varhaiskasvatuksen kanssa, jolloin kohdataan lähes kaikki seurakunnan alueen alle kouluikäiset lapset. Perheiden kutsuminen seurakunnan toimintaan, kummiuden tukeminen, perhejumalanpalvelukset, -hartaudet, -leirit ja -tapahtumat. Pyhäkoulutyön tukeminen.

Varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorisotyössä tavoitetaan 7-14-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Kotien kristillistä kasvatusta tukien pyritään uskon syntymiseen ja kasvamiseen nuoren elämässä. Tavoitteena on, että varhaisnuori löytää paikkansa kotiseurakunnassa ja jäsentää uskon elämänkokonaisuuteensa.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle:

- 1. Järjestetään kerhoja/varkkailtoja*
- 2. Järjestetään leirejä*
- 3. Pyritään järjestämään tapahtumia*

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino:

Kerhoja/ varkkailtoja järjestetään eri muotoisina koko seurakunnan alueella. Leiritoiminta jatkuu yhteistyössä Tervon ja Vesannon kuntien kanssa. Yhteistyötä koulujen kanssa päivänavauksien, kevät- ja joulukirkkojen, erilaisten tapahtumien ja tuntivierailujen muodossa jatketaan. Pidetään yhteyttä lasten vanhempiin ja heitä kohdataan luontevalla tavalla eri toimintojen yhteydessä.

Rippikoulutyö

Rippikoulu on osa kirkon kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, niin että hän haluaa elää seurakuntayhteydessä ja kasvaa kristittynä.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle:

Rippikoulun järjestäminen niin, että sillä on merkitystä koko elämää vahvistavana tapahtumana.

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino:

Seurakunnassa järjestetään yksi leiririppileiri 3.-9.7.2020.(leiriläisiä arviolta 16). Ennen leiriä on seurakuntaan tutustumisjakso, jossa osallistutaan erilaisiin yhteisiin tapahtumiin. Leirin jälkeen syksymmällä on vielä Jatkorippis.

Nuorisotyö

Nuorisotyö pyrkii tukemaan nuorten hengellistä ja henkistä kasvua sekä kohtaamaan nuoria heidän elämänsä ongelmissa ja kysymyksissä.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle:

Toiminnalliset tavoitteet:

- 1. Järjestetään nuorteniltoja*
- 2. Järjestetään retkiä ja leirejä*
- 3. Järjestetään kerhohjaaja- ja isoskoulutusta*

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino:

Viikkotoiminta muodostuu nuortenilloista ja kerhohjaaja/ isoskoulutuksista. Koululla käydään säännöllisesti ja nuorten kanssa pyritään jatkamaan hyväksi muodostunutta keskusteluyhteyttä. Maata näkyvissä – tapahtumaan Turkuun ja muihin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Järjestetään muita mahdollisia leirejä, isoskoulutusleiri ym. Käydään mahdollisuuksien mukaan kerhohjaaja- ja isoskoulutustapahtumissa. Tehdään yhteistyötä kuntien nuorisotyön ja muiden toimijoiden kanssa

Diakoniatyö

Niiniveden seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa että ulkomailla. Diakoniatyö etsii ja lievittää ihmisten kärsimystä, tukee heikkoja ja huomaa erityisesti heidät, jotka eivät muulla tavoin tule huomatuiksi ja autetuiksi. Diakoniatyössä etsitään ja tunnistetaan henkistä, hengellistä ja aineellista hätää ja ollaan mukana torjumassa sitä.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle

- 1. Diakoniatyön muotojen vakiintuminen laajentuneessa toimintaympäristössä.*
- 2. Yhteistyön lisääntyminen ja vakiintuminen muiden sosiaalisen auttamisen tehtävissä toimivien tahojen kanssa.*
- 3. Vapaaehtoistyön tehostuminen.*

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino: Tehtäväalueen kartoitus ja tarvittava priorisointi tulevien toimintakausien suunnittelemiseksi yhteistyössä muiden sosiaalisen auttamisen tehtävissä toimivien tahojen kanssa.

Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Matt 28: 18-20). Tätä käskyä toteutetaan ev. lut kirkon eri lähetysjärjestöjen kautta ja seurakunta tukee niiden toimintaa taloudellisesti. Nimikkolähetinä toimii Saara Karttunen. Muita tuettavia kohteita ovat Lasten Pankki ja Viipurin lasten turvakoti Dikoni. Lähetystyötä koordinoi ja johtaa lähetystyönjohtokunta. Lähetysstihteerin tehtäviä hoitaa Maija Röntynen-Huttunen.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Saara Karttusen työn tukemista jatketaan ja lisäksi tutustutaan syvemmin Rautalammin rovastikunnan lähetystyöhön, mukaan lukien ystävyysseurakuntatyöhön. Lisäksi tutustutaan laajemmin Inkerin kirkon työhön ja tulevana vuosina kutsutaan vieraita Inkerin kirkosta.

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino: Saara Karttusen työtä tuetaan taloudellisesti talousarviomäärärahoista ja lähetystyölle osoitetuin kirkkokolehdein. Vapaaehtoista varain keruuta järjestetään juhannuksen kokkojuhlassa, joulumyyjäisillä, lähetyslounailla sekä kirpputori toiminnalla. Osallistutaan rovastikunnan järjestämiin tapahtumiin.

Ystävyysseurakuntatoiminta

Ystävyysseurakunta toiminta Tarton inkerinsuomalaisen seurakunnan kanssa järjestäytyy uudelleen ja vakiinnutetaan seurakuntien nykyistä tilannetta vastaavaksi.

Kiinteistö- ja hautaustoimi

Kiinteistötoimi ylläpitää ja korjaa seurakunnan toiminnassa tarvittavia rakennuksia ja kalustoa. Seurakunnan kiinteistöt sijaitsevat Tervon ja Vesannon kuntien alueilla. Seurakunnalla on kaksi kirkkoa, neljä hautausmaata, kaksi seurakuntakotia sekä pappila. Hautaustoimi huolehtii seurakunnan omistamien hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten hoidosta ja ylläpidosta kirkkolain ja -järjestyksen sekä hautausmaiden ohjesääntöjen mukaisesti. Seurakuntamestarit vastaavat kiinteistö- ja hautaustoimesta. Kesäaikana apuna ovat kesätyöntekijät hautausmailla.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Vapaaehtoistyön lisääminen viranhaltijoiden avuksi

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino: Seurakuntamestarien perehdyttäminen uuden seurakunnan kiinteistöjen erityispiirteisiin ja hoitoon sekä sujuvan palvelukonseptin löytyminen hautaustoimessa. Keinoina mm yhdessä tehtävät huoltotyöt, jolloin erityispiirteet tulevat tutuiksi.

Maa- ja metsätalous

Seurakunnalla on metsätaloussuunnitelmien mukaista metsää noin 900 hehtaaria. Metsänhoidossa ja puun myynnissä käytetään apuna alan asiantuntijoita, pitkäaikaisena yhteistyökumppanina Metsänhoitoyhdistys.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Metsiä hoidetaan suunnitelmien mukaisesti, jotta niistä saadaan pidemmälläkin aikavälillä tasaisesti tuottoa.

Tavoitteet 2020 ja toteutuskeino: Metsätaloussuunnitelman laatiminen seurakunnan käyttöön tilaamalla päivitetty suunnitelma kaikista seurakunnan metsäkiinteistöistä.

Rahastot

Seurakunnalla on diakonia- ja lähetyksrahastot, joiden käytöstä päättävät ko. työalan johtokunnat. Diakoniarahastosta annetaan avustuksia tarpeen mukaan. Lähetyksrahastoa kartutetaan erilaisten tapahtumien ja vapaaehtoisuuskannatuksen avulla sekä kirpputoritoiminnalla. Lähetyksrahastosta annetaan tukea erityisesti Lasten Pankille sekä lastenturvakoti Dikonille. Muita rahastoja seurakunnalla ovat seurakuntatalorahasto, hautausmaarahasto ja Eljas Raatikaisen haudanhoitorahasto, joita käytetään rahastojen sääntöjen puitteissa. Haudanhoitorahasto hoidetaan erillisenä taseyksikkönä ja sen varoja käytetään ainoastaan sopimusten mukaisten yksityisten hautojen hoitamiseen.

Niiniveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2020 on arvioitu 1,95 kirkollisveroprosentin mukaisesti ollen 579 000€. Jäsenmäärä arvio perustuu Kirkkohallituksen teettämään väestöennusteeseen.

Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tilikartta uudistus toteutuu 1.1.2020, jonka vuoksi osa tileistä poistuu käytöstä eivätkä näin ollen ole kaikilta osin verrattavissa aikaisempien vuosien vastaaviin tileihin. Uuden seurakunnan tehtäväalueet on yhtenäistetty aikaisempien Vesannon ja Tervon seurakuntien tehtäväalueista, joka aiheuttaa muutoksia kustannusten kohdentumiseen.

Talousarvion rakenne

- talousarvio ja suunnitelma tuloslaskelman kaavan mukaisesti ulkoinen-sisäinen
- käyttötalouslaskelma kustannuspaikoittain, ulkoinen-sisäinen
- rahoituslaskelma
- investoinnit

Sitovuus

Talousarvion on työaloja sitova ulkoisten tulojen ja kulujen osalta, tehtäväalue tasolla. Jokaiselle tehtäväalueelle on nimetty vastuuhenkilöksi työalan viran- tai toimenhaltija. Henkilöstökulut on arvioitu tiedossa olevien muutosten pohjalta, eivätkä ole sitovia kirkkovaltuustoon nähden. Tuloslaskelmaosa ja rahoitusosan tulo- ja kuluarviot eivät ole sitovia.

Sisäiset tuotot ja kulut

Sisäiset tuotot ja kulut on laskettu arviolukuihin pohjautuvasti ja arvioidun käytön mukaisesti jaettuina työaloille.

Investointihankkeet

Seurakunnalla ei ole investointeja 2020.

Kirkon energia ja ilmastostrategian suositukseksi on, että jokaisessa tiekirkossa on sähköauton latauspiste vuonna 2021.

Alijäämän kattaminen

Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämätililtä. Seurakunnan käynnistys vaiheessa on aloitukseen liittyviä kuluja vuodelle 2020 noin 29 000€. Vuoden 2020 alijäämäksi arvioidaan 53 935 €.

TULOSLASKELMA

Tiliryhmittäin, ulkoinen	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-186 470,00	-186 470,00	-186 470,00
Myyntituotot	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00
Maksutuotot	-29 800,00	-29 800,00	-29 800,00
Vuokratuotot	-18 550,00	-18 550,00	-18 550,00
Metsätalouden tuotot	-127 000,00	-127 000,00	-127 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut	838 810,00	767 535,00	767 535,00
Henkilöstökulut	498 355,00	468 410,00	468 410,00
Palkat ja palkkiot	401 045,00	376 965,00	376 965,00
Henkilösivukulut	97 310,00	91 445,00	91 445,00
Palvelujen ostot	205 355,00	171 605,00	171 605,00
Vuokratkulut	7 065,00	6 885,00	6 885,00
Aineet ja tarvikkeet	105 035,00	99 535,00	99 535,00
Ostot tilikauden aikana	105 035,00	99 535,00	99 535,00
Annetut avustukset	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Muut toimintakulut	19 000,00	17 100,00	17 100,00
TOIMINTAKATE	652 340,00	581 065,00	581 065,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-649 030,00	-639 030,00	-639 030,00
Verotuskulut	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Keskusrahastomaksut	48 950,00	48 950,00	48 950,00
Toiminta-avustukset	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Muut rahoitustuotot	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Muut rahoituskulut	300,00	300,00	300,00
VUOSIKATE	16 060,00	-45 215,00	-45 215,00
Poistot ja arvonalentumiset	41 385,00	41 385,00	41 385,00
Suunnitelman mukaiset poistot	41 385,00	41 385,00	41 385,00
TILIKAUDEN TULOS	57 445,00	-3 830,00	-3 830,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 510,00	-3 510,00	-3 510,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 935,00	-7 340,00	-7 340,00

Tuloslaskelma; tileittäin, ulkoinen-sisäinen

Pääkirjaili		TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00
	Myyntituotot	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00
318000	Leirimaksut	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-600,00	-600,00	-600,00
319400	Kerhomaksut	-400,00	-400,00	-400,00
321000	Haudan lunastusmaksut	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-24 450,00	-24 450,00	-24 450,00
321500	Muistomerkkimaksut	-390,00	-390,00	-390,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	-120,00	-120,00	-120,00
	Maksutuotot	-29 800,00	-29 800,00	-29 800,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-14 570,00	-14 570,00	-14 570,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-420,00	-420,00	-420,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-3 440,00	-3 440,00	-3 440,00
356500	Vesimaksut	-120,00	-120,00	-120,00
	Vuokratuotot	-18 550,00	-18 550,00	-18 550,00
360000	Puun myyntituotot	-127 000,00	-127 000,00	-127 000,00
	Metsätalouden tuotot	-127 000,00	-127 000,00	-127 000,00
367100	Testamenttien tuloutus	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
394100	Sis. vuokratuotot yleishallinnolta	-193 230,00		
	Sisäiset tuotot	-193 230,00		
	Toimintatuotot	-379 700,00	-186 470,00	-186 470,00
400000	Kokouspalkkiot	340,00	340,00	340,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	378 825,00	354 745,00	354 745,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	8 670,00	8 670,00	8 670,00
407000	Tunti- ja urakkapalkat	5 000,00	5 000,00	5 000,00
408200	Kerhonojajien palkkiot	2 850,00	2 850,00	2 850,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	5 360,00	5 360,00	5 360,00
	Palkat ja palkkiot	401 045,00	376 965,00	376 965,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	5 610,00	5 275,00	5 275,00
412000	Eläkemaksut	86 665,00	81 435,00	81 435,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	5 035,00	4 735,00	4 735,00
	Henkilösivukulut	97 310,00	91 445,00	91 445,00
	Henkilöstökulut	498 355,00	468 410,00	468 410,00
430000	Postipalvelut	3 060,00	3 060,00	3 060,00
431200	Ilmoitukset	9 000,00	9 000,00	9 000,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 200,00	1 200,00	1 200,00
433000	ICT-palvelut	12 430,00	12 310,00	12 310,00

Pääkirjaili		TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
433500	Siivouspalvelut	2 000,00	2 000,00	2 000,00
434000	Haudankaivuupalvelut	22 000,00	22 000,00	22 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 100,00	1 100,00	1 100,00
435330	Erityislaitehuollot	560,00	560,00	560,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	5 610,00	5 610,00	5 610,00
435700	Jätehuolto	2 340,00	2 340,00	2 340,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1 600,00	1 600,00	1 600,00
436200	Metsänhoitokulut	23 000,00	23 000,00	23 000,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	15 485,00	14 025,00	14 025,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	3 920,00	3 920,00	3 920,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	2 000,00	2 000,00	2 000,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	6 000,00	6 000,00	6 000,00
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	250,00	250,00	250,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 870,00	1 770,00	1 770,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	300,00	300,00	300,00
439300	Työterveyshuolto	1 000,00	1 000,00	1 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	7 340,00	5 020,00	5 020,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	400,00	400,00	400,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	280,00	280,00	280,00
442000	Toimintavakuutukset	1 500,00	1 500,00	1 500,00
442100	Omaisuusvakuutukset	18 060,00	18 060,00	18 060,00
443500	Yhteistyökorvaukset	12 960,00	8 710,00	8 710,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	29 300,00	7 300,00	7 300,00
447000	Muut palvelut	20 790,00	17 290,00	17 290,00
	Palvelujen ostot	205 355,00	171 605,00	171 605,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	7 065,00	6 885,00	6 885,00
	Vuokrakulut	7 065,00	6 885,00	6 885,00
459100	Sis. vuokrakulut yleishallinto	193 230,00		
	Sisäiset vuokrakulut	193 230,00		
462000	Muut koneet ja laitteet	5 000,00		
464000	Toimistotarvikkeet	1 000,00	1 000,00	1 000,00
466500	Työvälineet ja työkalut	200,00	200,00	200,00
467000	Elintarvikkeet	8 350,00	7 850,00	7 850,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	280,00	280,00	280,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 615,00	1 615,00	1 615,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	700,00	700,00	700,00
470000	Lämmitys	36 300,00	36 300,00	36 300,00
471000	Sähkö	31 670,00	31 670,00	31 670,00
471300	Vesi	4 540,00	4 540,00	4 540,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	790,00	790,00	790,00

Pääkirjaili		TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	850,00	850,00	850,00
472600	Kukat	1 130,00	1 130,00	1 130,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 750,00	2 750,00	2 750,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	5 050,00	5 050,00	5 050,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 420,00	4 420,00	4 420,00
475000	Hautamuistomerkit	390,00	390,00	390,00
	Ostot tilikauden aikana	105 035,00	99 535,00	99 535,00
	Aineet ja tarvikkeet	105 035,00	99 535,00	99 535,00
480000	Lähetystyö	3 000,00	3 000,00	3 000,00
489000	Muut avustukset	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Annetut avustukset	4 000,00	4 000,00	4 000,00
491200	Kiinteistövero	9 450,00	9 450,00	9 450,00
491300	Pääomatulosta maksettava tulovero	5 770,00	5 770,00	5 770,00
493000	Jäsenmaksut	280,00	280,00	280,00
496000	Muut kulut	3 500,00	1 600,00	1 600,00
	Muut toimintakulut	19 000,00	17 100,00	17 100,00
	Toimintakulut	1 032 040,00	767 535,00	767 535,00
	TOIMINTAKATE	652 340,00	581 065,00	581 065,00
500000	Kirkollisverotulo	-579 000,00	-569 000,00	-569 000,00
511000	Valtionrahoitus	-70 030,00	-70 030,00	-70 030,00
	Verotulot ja valtionrahoitus	-649 030,00	-639 030,00	-639 030,00
520000	Osuus verotuskuluista	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	Verotuskulut	9 500,00	9 500,00	9 500,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	19 940,00	19 940,00	19 940,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	29 010,00	29 010,00	29 010,00
	Keskusrahastomaksut	48 950,00	48 950,00	48 950,00
540000	Verotulojen täydennysavustus	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
	Toiminta-avustukset	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
607000	Muut rahoitustuotot	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	Muut rahoitustuotot	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
626000	Muut rahoituskulut	300,00	300,00	300,00
	Muut rahoituskulut	300,00	300,00	300,00
	Rahoitustuotot ja -kulut	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
	VUOSIKATE	16 060,00	-45 215,00	-45 215,00
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	3 745,00	3 745,00	3 745,00
646000	Poistot rakennuksista	37 640,00	37 640,00	37 640,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	41 385,00	41 385,00	41 385,00
	Poistot ja arvonalentumiset	41 385,00	41 385,00	41 385,00
	TILIKAUDEN TULOS	57 445,00	-3 830,00	-3 830,00
681000	Poistoeron vähennys (+)	-3 510,00	-3 510,00	-3 510,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ	53 935,00	-7 340,00	-7 340,00

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous; tulosyksiköittäin, ulkoinen-sisäinen

	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
1011010000 Hallintoelimet			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	5 620,00	5 620,00	5 620,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 620,00	5 620,00	5 620,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	4 076,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 696,00	5 620,00	5 620,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	-9 696,00		
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	5 620,00	5 620,00
1011050000 Talous- ja henkilöstöhallinto			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	65 640,00	41 320,00	41 320,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 640,00	41 320,00	41 320,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	2 317,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 957,00	41 320,00	41 320,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	-67 957,00		
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	41 320,00	41 320,00
1011070000 Kirkonkirjojenpito			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	8 110,00	8 110,00	8 110,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 110,00	8 110,00	8 110,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 110,00	8 110,00	8 110,00

	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät			
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 110,00	8 110,00	8 110,00
1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	79 085,00	76 785,00	76 785,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 085,00	76 785,00	76 785,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	8 468,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	87 553,00	76 785,00	76 785,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	-87 553,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	76 785,00	76 785,00
1012010000 Jumalanpalveluselämä			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	71 165,00	71 165,00	71 165,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 165,00	71 165,00	71 165,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	57 800,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	128 965,00	71 165,00	71 165,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	31 736,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	160 701,00	71 165,00	71 165,00
1012020000 Hautaansiunaaminen			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	41 470,00	41 470,00	41 470,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 470,00	41 470,00	41 470,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	30 086,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 556,00	41 470,00	41 470,00

	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	18 499,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	90 055,00	41 470,00	41 470,00
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	12 685,00	12 685,00	12 685,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 685,00	12 685,00	12 685,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	4 380,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 065,00	12 685,00	12 685,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	5 636,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	22 701,00	12 685,00	12 685,00
1012040000 Aikuistyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	10 725,00	10 725,00	10 725,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 725,00	10 725,00	10 725,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 725,00	10 725,00	10 725,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	4 574,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	15 299,00	10 725,00	10 725,00
1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	23 090,00	22 590,00	22 590,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 090,00	22 590,00	22 590,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	8 468,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 558,00	22 590,00	22 590,00

	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	10 156,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 714,00	22 590,00	22 590,00
1012100000 Tiedotus ja viestintä			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 000,00	9 000,00	9 000,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 000,00	9 000,00	9 000,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	3 502,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 502,00	9 000,00	9 000,00
1012200000 Musiikki			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	16 680,00	16 680,00	16 680,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 680,00	16 680,00	16 680,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	28 736,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 416,00	16 680,00	16 680,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	7 122,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	52 538,00	16 680,00	16 680,00
1012310000 Varhaiskasvatus			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	34 310,00	34 310,00	34 310,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 910,00	33 910,00	33 910,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	18 062,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 972,00	33 910,00	33 910,00

	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	15 032,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	67 004,00	33 910,00	33 910,00
1012330000 Varhaisnuorisotyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	32 900,00	32 900,00	32 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 900,00	32 900,00	32 900,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	5 792,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 692,00	32 900,00	32 900,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	14 414,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	53 106,00	32 900,00	32 900,00
1012350000 Rippikoulu			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00
Toimintakulut (ulkoiset)	17 845,00	17 845,00	17 845,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 405,00	16 405,00	16 405,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	5 604,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 009,00	16 405,00	16 405,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	7 545,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	29 554,00	16 405,00	16 405,00
1012360000 Nuorisotyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	23 700,00	23 700,00	23 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 100,00	23 100,00	23 100,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	2 317,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 417,00	23 100,00	23 100,00

	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	10 223,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	35 640,00	23 100,00	23 100,00
1012410000 Diakonia			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	88 920,00	53 265,00	53 265,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 920,00	53 265,00	53 265,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	13 101,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	102 021,00	53 265,00	53 265,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	39 005,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	141 026,00	53 265,00	53 265,00
1012600000 Lähetystyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 350,00	4 350,00	4 350,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	1 738,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 088,00	4 350,00	4 350,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	1 693,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	7 781,00	4 350,00	4 350,00
1014030000 Tervon hautausmaat			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 290,00	-11 290,00	-11 290,00
Toimintakulut (ulkoiset)	22 000,00	20 000,00	20 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 710,00	8 710,00	8 710,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 710,00	8 710,00	8 710,00

	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Poistot ja arvonalentumiset	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	9 562,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	21 322,00	9 760,00	9 760,00
1014030100 Vesannon hautausmaat			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	11 015,00	11 015,00	11 015,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 515,00	9 515,00	9 515,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 515,00	9 515,00	9 515,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset	975,00	975,00	975,00
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	4 647,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	15 137,00	10 490,00	10 490,00
1014030101 Ruumiskylmiöt			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	565,00	565,00	565,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	565,00	565,00	565,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 285,00		
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 720,00	565,00	565,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset	1 720,00	1 720,00	1 720,00
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät			
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	2 285,00	2 285,00
1014040000 Varsinainen hautaus toimi			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 450,00	-24 450,00	-24 450,00
Toimintakulut (ulkoiset)	46 465,00	46 465,00	46 465,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 015,00	22 015,00	22 015,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	2 285,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 300,00	22 015,00	22 015,00

	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	19 503,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	43 803,00	22 015,00	22 015,00
1015020000 Tervon kirkko			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	44 990,00	38 490,00	38 490,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 990,00	38 490,00	38 490,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)	-48 670,00		
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 680,00	38 490,00	38 490,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset	5 050,00	5 050,00	5 050,00
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	1 130,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 500,00	43 540,00	43 540,00
1015020100 Vesannon kirkko			
Toimintatuotot (ulkoiset)			
Toimintakulut (ulkoiset)	46 420,00	46 420,00	46 420,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 420,00	46 420,00	46 420,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)	-54 860,00		
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 440,00	46 420,00	46 420,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset	7 310,00	7 310,00	7 310,00
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	1 130,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	53 730,00	53 730,00
1015060000 Tervon seurakuntatalo			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00
Toimintakulut (ulkoiset)	30 370,00	30 370,00	30 370,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 320,00	23 320,00	23 320,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)	-29 495,00		
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 175,00	23 320,00	23 320,00

	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Poistot ja arvonalentumiset	6 670,00	6 670,00	6 670,00
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	350,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	845,00	29 990,00	29 990,00
1015060100 Vesannon seurakuntatalo			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	45 855,00	45 855,00	45 855,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 455,00	43 455,00	43 455,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)	-57 920,00		
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 465,00	43 455,00	43 455,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset	14 270,00	14 270,00	14 270,00
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	360,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	165,00	57 725,00	57 725,00
1015070000 Asuinkiinteistöt			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 920,00	-9 920,00	-9 920,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 070,00	5 070,00	5 070,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00
.			
Poistot ja arvonalentumiset	4 340,00	4 340,00	4 340,00
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	1 973,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 463,00	-510,00	-510,00
1015100000 Maa- ja metsätalous			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-127 420,00	-127 420,00	-127 420,00
Toimintakulut (ulkoiset)	40 765,00	40 765,00	40 765,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-86 655,00	-86 655,00	-86 655,00
.			
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-86 655,00	-86 655,00	-86 655,00

	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät	15 864,00		
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-70 791,00	-86 655,00	-86 655,00

Tuloslaskelmaosa, tiliryhmittäin, ulkoinen

	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-186 470,00	-186 470,00	-186 470,00
Toimintakulut	838 810,00	767 535,00	767 535,00
TOIMINTAKATE	652 340,00	581 065,00	581 065,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-649 030,00	-639 030,00	-639 030,00
Verotuskulut	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Keskusrahastomaksut	48 950,00	48 950,00	48 950,00
Toiminta-avustukset	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Muut rahoitustuotot	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Muut rahoituskulut	300,00	300,00	300,00
VUOSIKATE	16 060,00	-45 215,00	-45 215,00
Poistot ja arvonalentumiset	41 385,00	41 385,00	41 385,00
Suunnitelman mukaiset poistot	41 385,00	41 385,00	41 385,00
TILIKAUDEN TULOS	57 445,00	-3 830,00	-3 830,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 510,00	-3 510,00	-3 510,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 935,00	-7 340,00	-7 340,00

RAHOITUSLASKELMA

	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	16 060	-45 215	-45 215
Vuosikate	16 060	-45 215	-45 215
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät			
Investoinnit			
Investointimenot			
Pysyvien vastaavien myyntitulot			
Sijoitukset			
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	16 060	-45 215	-45 215
Antolainauksen muutokset			
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys			
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys			
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys			
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset	5 000	5 000	5 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	5 000	5 000	5 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen muutokset			
Toimeksiantojen pääomien muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos			
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset			
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset			
Muut muutokset			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	5 000	5 000	5 000
Rahavarojen muutos	21 060	-40 215	-40 215
Rahavarojen muutos (tase)			
Osakkeiden ja osuuksien muutos			
Muiden arvopaperien muutos			
Rahojen ja pankkisaamisten muutos			

INVESTOINNIT

Ei investointeja vuodelle 2020.

HINNASTO

Hautaukseen liittyvät maksut	Niiniveden alueella asuvat	Muut
Hautapaikka	180 €	350 €
Hautaoikeuden jatkoaika	15 € / vuosi	15 € / vuosi
Hautausmaksu arkkuhautaus, sisältää haudan avaamisen, peittämisen sekä vainajan säilytyksen	450 €	550 €
Hautausmaksu uurnahautaus, sisältää haudan avaamisen ja peittämisen	120 €	250 €
Hautapaikan siistiminen ja tasaus hautauksen jälkeen 24 € 1. paikka, 12 € seuraavat paikat		
Muistolaatta	195 €	195 €

Tilavuokrat (kerta maksu, tilojen vuokra-aika 4 tuntia, ylittävältä ajalta peritään uusi maksu seurakuntatalon vuokra sisältää keittiön, astioiden sekä tilassa olevien laitteiden käytön)

Niiniveden seurakunnan jäsenet:

Seurakuntatalon vuokra	100€
Keittiön vuokra (erikseen vuokrattuna)	30€
Ystävänkammari / Takkahuone	30€
Muut (henkilöt, yhdistykset, yritykset)	
Seurakuntatalon vuokra	150€
Keittiön vuokra (erikseen vuokrattuna)	45€
Ystävänkammari / Takkahuone	45€
Pöytäliinat (vain seurakuntataloa vuokrattaessa)	35€

Muut maksut

Rippikoulu ja kerhomaksut määritellään vuosittain

Maa-alue- ja kiinteistöjen vuokrat määritellään tapauskohtaisesti sopimuksessa.

Metsästysalue vuokrat 0,50€/ha

HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO

Yleiskuvaus

Haudanhoitorahaston palveluksessa on kesäaikana kaksi työntekijää, jotka hoitavat yksityisten hoitoon antamia hautoja touko-syyskuun välisenä aikana. Lisäksi tarvittaessa palkataan apuvoimia istutus ja kastelutyöhön. Hautoja hoidetaan sopimusehtojen mukaisesti.

Hinnasto

	ensimmäinen paikka	seuraavat paikat
Kesähoitomaksu, hiekkakumpu	60 €	20 €
Kesähoitomaksu, nurmikumpu	75 €	25 €
Kesähoitomaksu, nurmialue	40 €	20 €
5 vuoden haudanhoitomaksu, hiekkakumpu	280 €	100 €
5 vuoden haudanhoitomaksu, nurmikumpu	350 €	125 €
5 vuoden haudanhoitomaksu, nurmialue	180 €	100 €
Haudan kunnostus	24 €	12 €
Lisäkukat hoitohaudalle	2€/kpl/kesä	
Kukkien kastelusopimus	40€ /kesä	
Kiven oikaisu	40€/kivi	
Muut työt, muut kivityöt	25 €/ tunti	

Tuloslaskelma

Tiliryhmittäin	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-36 640,00	-34 500,00	-34 500,00
Maksutuotot	-36 640,00	-34 500,00	-34 500,00
Toimintakulut	42 670,00	36 560,00	36 560,00
Henkilöstökulut	37 810,00	31 700,00	31 700,00
Palkat ja palkkiot	30 420,00	25 500,00	25 500,00
Henkilösivukulut	7 390,00	6 200,00	6 200,00
Palvelujen ostot	1 160,00	1 160,00	1 160,00
Aineet ja tarvikkeet	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Ostot tilikauden aikana	3 700,00	3 700,00	3 700,00
TOIMINTAKATE	6 030,00	2 060,00	2 060,00
VUOSIKATE	6 030,00	2 060,00	2 060,00
TILIKAUDEN TULOS	6 030,00	2 060,00	2 060,00
Tilikauden alijäämä	6 030,00	2 060,00	2 060,00

KOULUTUSSUUNNITELMA 2020

Luottamushenkilökoulutusta Tehtäviin perehdyttäminen –koulutus sekä hiippakunnalliset koulutuspäivät

Salme Karttunen

Ensiapukoulutus

Ilmi Korhonen

KirVesTes ajankohtaispäivät

Ilmi Korhonen

Kirkkolaki –koulutuspäivä 21.1.2020, Kuopio (maksuton)

Jarmo Paananen

Pappisliiton koulutusristeily, toukokuu

Valentina Pirinen

Musiikki symbioosi –tapahtuma Helsingissä, 3 päivää

Niina Salonen

Varhaiskasvatuspäivät