

Sisällysluettelo

Toiminnan kuvaus ja yleistavoitteet	1
Taloussuunnitelma 2022-2024.....	8
Tuloslaskelma.....	9
Käyttötalousosa	10
Rahoituslaskelma	21
Investoinnit.....	22
Hinnasto.....	22
Koulutuslaskelma 2022	23

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 seurakunnan tulee toimia niin, että kasvava joukko paikkakuntalaisia kokee sen läheiseksi ja haluaa tehdä myös osansa seurakunnan kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Suunnitelmakauden tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen nykyisiä resursseja vastaavaksi. Yleistavoitteet:

Vuosi 2022 Seurakunta- ja jumalanpalveluselämän vakiintuminen ja järjestäytyminen

Vuosi 2023 ”Rekrytointivuosi” vastuunkantajien lisääminen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden avuksi

Vuosi 2024 ”Seurakunta on vetovoimainen”

Hallinto

Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi päättyy 2022. Kirkkovaltuustossa on 15 varsinaista jäsentä. Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkovaltuusto nimeää kirkkoneuvoston, joka johtaa seurakunnan toimintaa ja hallintoa sekä taloudenhoitoa kirkkovaltuuston vahvistaman toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Kirkkoneuvostoa sitoo talousarvion tehtävälueen osalta ulkoiset tulot ja menot.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Luottamustehtävien kautta tapahtuva seurakuntalaisten käytännöllisen vastuun ottaminen lisääntyy.

Tavoitteet 2022 ja toteutuskeino: Seurakuntavaaleihin saadaan kattavasti ehdokkaita.

Henkilöstö- ja taloushallinto

Henkilöstä hallintoa hoidetaan Kirkkohallituksen ohjeiden sekä Kirkon virka- ja työehtosopimusten mukaisesti, Nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Talous- ja henkilöstöhallinto toimii Kirkon Palvelukeskuksen alaisuudessa ja sen järjestelmissä. Käytössä oleviin järjestelmiin on tulossa paljon muutoksia seuraavien vuosien aikana. 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 tehtävälueelle. Työterveyshuolto ostetaan Pihlajalinnalta.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Henkilöstön koulutus uusien järjestelmien sekä tiedotuksessa käytettävien kanavien käyttöön.

Tavoitteet 2022 ja toteutuskeino: Sisäisen tiedottamisen ja kokouskäytäntöjen parantaminen.

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: Sujuva asiakaspalvelu kaikille seurakuntalaisille

Tavoitteet 2022 ja toteutuskeino: Tavoitettavuuden varmistaminen mm viraston aukioloaikojen muutoksen avulla.

Kirkonkirjojen pito

Kuopion aluekeskusrekisteri hoitaa jäsenkirjanpitoon liittyvät tehtävät sekä virkatodistusten laatimisen. Kuopion aluekeskusrekisteri laajenee entisestään tulevan vuoden aikana.

Verkossa on valtakunnallisia palveluja virkatodistusten tilaamiseen, kirkkoon liittymiseen sekä avioliiton esteiden tutkintapyyntöön liittyen.

Tavoitteet 2022 ja toteutuskeino: Verkossa olevien palveluiden tunnettavuuden lisääminen oman seurakunnan jäsenille tiedotuksen avulla.

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset ovat säännöllisiä sekä Tervon että Vesannon kirkoissa.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Jumalanpalveluselämän vakiintuminen.

Tavoitteet 2022 ja toteutuskeino: Alkuvuodesta jumalanpalvelukset vuorottelevat viikoittain Tervon ja Vesannon kirkoissa, pl. juhlapyhät- ja ajat, ja niiden ajankohta on pääsääntöisesti klo 12. Kirkkoneuvoston asettaman työryhmän valmisteleman ehdotuksen tai useamman pohjalta haetaan jumalanpalveluselämälle jäsenetty malli, jota käydään seuraamaan siten, että sen tultua totutuksi on käytänteistä mahdollisimman harvoin tarvetta poiketa. Keinoina ovat edelleen riittävä, yhdessä tapahtuva suunnittelu ja palautekeskustelu eri tasoilla.

Aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet

Työala käsittää sellaisia tapahtumia ja toimintoja, jotka eivät kuulu toisten työalojen nimenomaiseen tehtäväkenttään. Näitä ovat mm. 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 2022 ja toteutuskeino: Seurakuntaelämän uudelleen rakentaminen korona-epidemian jälkeen saadaan alkuun ja normaalia toimintaa vakiinnutettua jälleen viimeistään kevätkaudella. Keinoina ovat yhdessä tapahtuva suunnittelu, eri työalojen yhteistyö sekä seurakuntalaisten rohkaiseminen, opastaminen ja kouluttaminen lisääntyvään vastuuseen.

Tiedotus ja viestintä

Seurakunnan elämästä ja toiminnasta tiedottamiseen käytetään ulkoisessa viestinnässä nettisivuja, sosiaalisen median kanavia, seurakuntaviestiä ja lehti-ilmoituksia Sisä-Savo -lehdessä.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Viestintäsuunnitelman toimeenpaneminen käytäntöön

Tavoitteet 2022 ja toteutuskeino: Eri viestintäkanavien kohdentaminen eri kohderyhmille. Toimitaan vuoden 2021 aikana laaditun viestintäsuunnitelman mukaisesti

Musiikkityö

Musiikki liittyy yksilön yhteisöön ja yhteisön musiikilla on yhteenkuuluvuutta lisäävä vaikutus. Musiikki avaa seurakunnalle monia mahdollisuuksia tavoittaa ihmisiä ja kutsua yhteyteen. Tästä lähtökohdasta seurakunnan musiikkityön tavoitteena ja tehtävänä on tukea ja syventää kirkon sanomaa musiikin välityksellä sekä suunnitella, toteuttaa ja kehittää seurakunnan musiikkityötä. Musiikin rikkaudesta tulee pitää kiinni. Erilaiset musiikin lajit kutsuvat erilaisia ihmisiä. Pää tavoitteena on jumalanpalveluselämän musiikin rikastuttaminen sekä musisoinnin mahdollisuuden tarjoaminen seurakuntalaisille. Musiikkityö ja sen toteutuminen eivät perustu pelkästään vastaavan viranhaltijan työpanokseen. Musiikkityötä ovat omalta osaltaan toteuttamassa myös seurakunnan eri musiikkiryhmät, paikkakuntien muut musiikkia tuottavat tahot ja aktiiviset musiikin harrastajat.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Tavoitteena on tarjota monipuolista musiikkia kaikkien saataville sekä musiikin harrastusmahdollisuuden tarjoaminen.

Tavoitteet 2022 ja toteutuskeino: Musiikkia viedään vapaaehtoisten esiintyjien avulla myös kirkkotilan ulkopuolelle. Erilaisten esiintyjien avulla voidaan tarjota erityyppistä musiikkia erilaisissa tilaisuuksissa, jota nykYTEKNIKAN avulla voidaan välittää myös somen kautta kaikkien saataville.

Kasvatustyö

Kasvatuksen työala kokoa 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 suunnitelmakaudelle:

- 1. Toiminnan kehittäminen vastaamaan perheiden tarpeita. Perhekerhotoiminnan ylläpitäminen, päiväkerhotyön toimintamuodon muutos eli siirtyminen tarvittaessa pois seurakunnan tiloista sekä mukana olo perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnassa, erityisryhmien kokoontumiset sekä perhepartiotoiminta.*
- 2. Yhteistyön ylläpito ja neljän korin mallin toteutuminen kuntien varhaiskasvatuksen kanssa; hartaudet, kirkkovuoden juhlat ja muu, kuten katsomuskasvatus, yhteistyö.*
- 3. Pyhäkoulutyön jatkuminen ja laajentuminen myös Tervon kunnan alueelle.*
- 4. Perheiden kutsuminen osaksi seurakuntaa perhetapahtumien ja perhejumalanpalvelusten kautta.*
- 5. Vapaaehtoisten saaminen mukaan myös lasten- ja perheiden toimintaan.*

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 2022 ja toteutuskeino:

Kerhoja/ varkkailtoja järjestetään eri muotoisina koko seurakunnan alueella. Leiritoiminta jatkuu yhteistyössä Tervon ja Vesannon kuntien kanssa, myös Hiippakunnan Polku-leirille Piekämäelle osallistutaan. Yhteistyötä koulujen kanssa päivänavauksien, kevät- ja joulukirkkojen, erilaisten tapahtumien ja tuntivierailujen muodossa jatketaan mahdollisuuksien mukaan. 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 kristittyinä.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle:

Rippikoulun järjestäminen niin, että sillä on merkitystä paitsi nuorten omaa, myös koko seurakunnan elämää vahvistavana ja siihen näkyvästi liittyvänä tapahtumana.

Tavoitteet 2022 ja toteutuskeino:

Seurakunnassa järjestetään yksi leiririppikoulu heinäkuussa 2022. Ennen leiriä on seurakuntaan tutustumisjakso, jolloin osallistutaan erilaisiin yhteisiin tapahtumiin. Leirin jälkeen syksymmällä on vielä ns. jatkoripari.

Nuorisotyö

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

Tavoitteet suunnitelma kaudelle:

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

Tavoitteet 2022 ja toteutuskeino:

Viikkotoiminta muodostuu nuortenilloista ja kerhonojaja/ 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 kerhonojaja- 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. Diakoniatyön johtokunta johtaa ja kehittää työtä. Seurakunnassa on yksi kokoaikainen diakoniaviranhaltija ja oma diakoniarahasto.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle:

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

Tavoite 2022 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. Paikallisesti tämä tapautuu sekä vapaaehtoisen lähetyskannatuksen avulla että suoralla tuella seurakunnan talousarviomäärärahoista. Lähetysten askartelupiirillä on kohteena lasten turvakoti Dikoni. Nimikkolähtetä on vuodesta 2017 alkaen toiminut Saara Karttunen. Lähetystyötä koordinoi ja johtaa lähetystyönjohtokunta yhdessä lähetysseurain kanssa.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Nimikkolähtetä työn tukemista jatketaan. Tutustutaan syvemmin Rautalammin rovastikunnan yhteiseen lähetystyöhön osallistamalla rovastikunnallisiin tapahtumiin. Inkerin kirkon työhön tutustuminen.

Tavoitteet 2022 ja toteutuskeino: Tehdään lähetystyön tarkoitusta ja merkitystä tutuksi seurakuntapiireissä ja eri tapahtumissa. Tuetaan nimikkolähtetä talousarvio määrärahalta sekä kootaan varoja lähetystyölle Lähetyskirpputorin, lahjoitusten sekä kolehtien kautta.

Ystävyysseurakuntatoiminta

Tavoitteet suunnitelmakaudelle: Ystävyysseurakunta toiminta Tarton inkerinsuomalaisen seurakunnan kanssa järjestäytyy uudelleen ja vakiinnutetaan seurakuntien nykyistä tilannetta vastaavaksi. Yhteydenpitoa Niiniveden seurakunnasta Tarton inkerinsuomalaisen seurakunnan kanssa jatketaan.

Kiinteistö- ja hautustoimi

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. Hautustoimi huolehtii seurakunnan omistamien hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten hoidosta ja ylläpidosta kirkkolain ja -järjestyksen sekä hautausmaiden ohjesääntöjen mukaisesti. Seurakuntamestarit vastaavat kiinteistö- ja hautustoimesta. Kesäaikana apuna ovat kesätyöntekijät hautausmailla.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Hautausmaiden ja kiinteistöjen suunnitelmallinen huoltaminen ja ylläpito.

Tavoitteet 2022 ja toteutuskeino:

Painopiste hautausmaiden yleisilmeessä. Siistitään ympäristöä ja parannetaan kierrätystä jätteidenlajittelussa. Katastrofialue varauksen kunnostaminen Vesannon Uudella hautausmaalla ja ajoneuvoliikenteen rajaaminen Tervon hautausmaalla/kirkkopihalla.

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 huomioiden myös ympäristövaikutukset entistä paremmin.

Tavoitteet 2022 ja toteutuskeino: Metsien hoito taloudellisesti mm oikea aikaisista hoitotoista huolehtimalla.

Rahastot

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

Ympäristöstä huolehtiminen

Seurakunta pyrkii huomioimaan ympäristöasioita jo päätöksenteossa. Erityisesti kiinteistöjen ylläpidossa ympäristöseikkoihin pyritään kiinnittämään huomioita.

Niiniveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2022 on arvioitu 1,95 kirkollisveroprosentin mukaisesti, kirkollisveroarvion ollen 580 000 €. Jäseniä Niiniveden seurakunnalla on ennusteen mukaan vuoden 2022 lopussa 2677 henkilöä. Jäsenmäärä arvio perustuu Kirkkohallituksen tilastotietokannan ennusteeseen.

Niiniveden seurakunnassa sisäiset erät eivät ole sitovia eikä niitä käsitellä tässä talousarviossa määrärahoina eikä tuloarvioina. Sisäiset erät lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvioon merkitään poistot ja poistoerot vaikka ne eivät ole sitovia määrärahoja.

Talousarvion rakenne

- talousarvio ja suunnitelma tuloslaskelman kaavan mukaisesti
- käyttötalouselaskelma kustannuspaikoittain
- rahoituslaskelma
- investoinnit

Sitovuus

Talousarvio on työaloja sitova ulkoisten määrärahojen ja tuloarvioiden osalta, tulosityksikkö tasolla. Jokaiselle tehtäväalueelle on nimetty vastuuhenkilöksi työalan viran- tai toimenhaltija. Henkilöstökulut on arvioitu tiedossa olevien muutosten pohjalta.

Investointihankkeet

Vuodelle 2022 suunniteltu striimauslaitteiden hankinta siirretty vuodelle 2023.

Vuodelle 2023 Tervon seurakuntatalon korjauksia korjaussuunnitelman ja vuoden 2022 tehtävien lisäsuunnitelmien mukaisesti.

Vuodelle 2023 Vesannon kirkon ilmalämpöpumppujen hankinta. Työnsuunnittelu alkaa 2022.

Alijäämän kattaminen

Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämätilitä. Vuoden 2022 alijäämäksi arvioidaan 71 120 €. Talouden tasapainottamiseksi henkilöstökuluja pyritään vähentämään.

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma tiliryhmittäin, ulkoinen/sisäinen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-389 666,83	-442 430,00	-375 920,00	-168 520,00	-167 790,00
Myyntituotot	-1 021,56	-550,00	-1 150,00	-550,00	-550,00
Maksutuotot	-32 490,45	-28 005,00	-28 920,00	-28 680,00	-27 950,00
Vuokratuotot	-16 237,42	-17 980,00	-18 390,00	-18 390,00	-18 390,00
Metsätalouden tuotot	-110 854,53	-204 120,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-20 091,65	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Tuet ja avustukset	-3 510,87	-1 950,00	-900,00	-900,00	-900,00
Muut toimintatuotot	-14 620,75				
Sisäiset tuotot	-190 839,60	-179 825,00	-206 560,00		
Toimintakulut	969 778,83	963 065,00	1 028 925,00	803 445,48	806 260,23
Henkilöstökulut	470 171,96	446 840,00	483 480,00	488 980,48	489 595,23
Palkat ja palkkiot	377 210,92	361 655,00	383 750,00	389 230,48	389 305,23
Henkilösivukulut	93 148,49	94 945,00	99 730,00	99 750,00	100 290,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-187,45	-9 760,00			
Palvelujen ostot	167 483,20	189 365,00	200 645,00	179 785,00	182 985,00
Vuokratulut	8 792,53	6 875,00	6 965,00	6 965,00	6 965,00
Sisäiset vuokratulut	190 839,60	179 825,00	206 560,00		
Aineet ja tarvikkeet	93 567,11	112 270,00	100 710,00	97 010,00	96 010,00
Ostot tilikauden aikana	93 567,11	112 270,00	100 710,00	97 010,00	96 010,00
Annetut avustukset	17 717,96	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Muut toimintakulut	21 206,47	23 890,00	26 565,00	26 705,00	26 705,00
TOIMINTAKATE	580 112,00	520 635,00	653 005,00	634 925,48	638 470,23
Kirkollisverotulot	-602 827,74	-576 000,00	-580 000,00	-575 000,00	-570 000,00
Valtionrahoitus	-70 032,00	-70 000,00	-68 000,00	-67 000,00	-67 000,00
Verotuskulut	9 884,21	9 900,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Kirkon rahastomaksut	48 945,00	48 900,00	48 500,00	48 000,00	48 000,00
Toiminta-avustukset	-100 906,73	-38 820,00	-35 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-5 568,72	-4 390,00	-4 040,00	-4 090,00	-4 140,00
Korkotuotot	-1 330,54				
Muut rahoitustuotot	-4 704,11	-4 700,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Korkokulut	461,33	300,00	250,00	200,00	150,00
Muut rahoituskulut	4,60	10,00	10,00	10,00	10,00
VUOSIKATE	-140 393,98	-109 775,00	24 265,00	16 635,48	25 130,23
Poistot ja arvonalentumiset	42 195,62	41 945,00	51 465,00	51 465,00	51 465,00
Suunnitelman mukaiset poistot	42 195,62	41 945,00	51 465,00	51 465,00	51 465,00
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-41 097,45				
Kulut	38 503,31				

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 594,14				
TILIKAUDEN TULOS	-98 198,36	-67 830,00	75 730,00	68 100,48	76 595,23
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 974,31	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 172,67	-72 440,00	71 120,00	63 490,48	71 985,23

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous; tulosyksiköittäin, ulkoinen/sisäinen

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Hallintoelimet						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 381,17	4 620,00	7 235,00	5 235,00	4 935,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 381,17	4 620,00	7 235,00	5 235,00	4 935,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	4 075,75	4 125,00	4 465,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 456,92	8 745,00	11 700,00	5 235,00	4 935,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-7 456,92	-8 745,00	-11 700,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	5 235,00	4 935,00
Talous- ja henkilöstöhallinto						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-595,83	-2 120,00	-1 140,00	-900,00	-900,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	68 300,88	47 435,00	52 745,00	52 280,00	52 280,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 705,05	45 315,00	51 605,00	51 380,00	51 380,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	2 215,97	2 155,00	2 280,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 921,02	47 470,00	53 885,00	51 380,00	51 380,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-69 921,02	-51 750,00	-53 885,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-4 280,00	0,00	51 380,00	51 380,00

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Kirkonkirjojenpito						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 875,88	5 160,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 875,88	5 160,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 875,88	5 160,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 132,88	2 150,00	2 185,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 008,76	7 310,00	9 685,00	7 500,00	7 500,00
Kirkkoherranvirasto						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	79 763,62	76 495,00	85 650,00	84 805,00	84 805,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 763,62	76 495,00	85 650,00	84 805,00	84 805,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	8 675,76	8 970,00	9 805,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 439,38	85 465,00	95 455,00	84 805,00	84 805,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-88 439,38	-87 680,00	-95 455,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-2 215,00	0,00	84 805,00	84 805,00
Jumalanpalveluselämä						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	67 647,80	72 490,00	75 485,00	76 005,00	76 005,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 647,80	72 490,00	75 485,00	76 005,00	76 005,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	56 077,19	48 895,00	59 235,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 724,99	121 385,00	134 720,00	76 005,00	76 005,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	43 880,03	38 350,00	43 690,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	167 605,02	159 735,00	178 410,00	76 005,00	76 005,00
Hautaansiunaaminen						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	39 417,04	41 540,00	43 250,00	43 730,00	43 730,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 417,04	41 540,00	43 250,00	43 730,00	43 730,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	29 135,78	25 405,00	30 895,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 552,82	66 945,00	74 145,00	43 730,00	43 730,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	24 493,35	21 320,00	24 265,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	93 046,17	88 265,00	98 410,00	43 730,00	43 730,00
Muut kirkolliset toimitukset						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 297,88	12 455,00	12 705,00	12 842,93	12 842,93
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 297,88	12 455,00	12 705,00	12 842,93	12 842,93
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	4 109,14	3 585,00	4 655,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 407,02	16 040,00	17 360,00	12 842,93	12 842,93
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	5 683,95	5 255,00	5 865,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	21 090,97	21 295,00	23 225,00	12 842,93	12 842,93
Aikuistyö						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 677,87	10 000,00	10 860,00	10 239,30	10 239,30
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 677,87	10 000,00	10 860,00	10 239,30	10 239,30
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 677,87	10 000,00	10 860,00	10 239,30	10 239,30

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	3 554,13	3 255,00	3 630,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	13 232,00	13 255,00	14 490,00	10 239,30	10 239,30
Muut seurakuntatilaisuudet						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	21 688,28	23 905,00	24 050,00	24 310,00	24 310,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 688,28	23 905,00	24 050,00	24 310,00	24 310,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	8 675,76	8 975,00	9 810,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 364,04	32 880,00	33 860,00	24 310,00	24 310,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	11 100,79	10 570,00	11 405,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	41 464,83	43 450,00	45 265,00	24 310,00	24 310,00
Tiedotus ja viestintä						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 513,87	8 000,00	10 115,00	9 340,00	9 340,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 513,87	8 000,00	10 115,00	9 340,00	9 340,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 513,87	8 000,00	10 115,00	9 340,00	9 340,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 640,99	2 250,00	2 820,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	11 154,86	10 250,00	12 935,00	9 340,00	9 340,00
Musiikki						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-405,50		-600,00		
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 982,54	22 855,00	18 185,00	17 925,00	17 925,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 577,04	22 855,00	17 585,00	17 925,00	17 925,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
	Toimintakulut (sisäiset)	28 350,84	27 225,00	30 895,00		
	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	41 927,88	50 080,00	48 480,00	17 925,00	17 925,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	14 021,05	13 225,00	14 760,00		
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	55 948,93	63 305,00	63 240,00	17 925,00	17 925,00
Varhaiskasvatus						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 179,85	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	34 209,57	37 245,00	39 395,00	39 761,75	39 761,75
	Toimintakate 1 (ulkoiset)	33 029,72	37 045,00	39 195,00	39 561,75	39 561,75
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	18 162,78	18 485,00	20 055,00		
	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	51 192,50	55 530,00	59 250,00	39 561,75	39 561,75
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	18 615,64	17 425,00	19 250,00		
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	69 808,14	72 955,00	78 500,00	39 561,75	39 561,75
Varhaisnuorisotyö						
	Toimintatuotot (ulkoiset)			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	24 676,12	34 470,00	36 270,00	36 610,00	36 610,00
	Toimintakate 1 (ulkoiset)	24 676,12	34 470,00	34 270,00	34 610,00	34 610,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	5 539,92	5 390,00	5 710,00		
	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	30 216,04	39 860,00	39 980,00	34 610,00	34 610,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	11 356,02	13 005,00	13 840,00		
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	41 572,06	52 865,00	53 820,00	34 610,00	34 610,00
Rippikoulu						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-125,50	-1 440,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 823,42	18 075,00	19 520,00	19 645,00	19 645,00

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 697,92	16 635,00	17 920,00	18 045,00	18 045,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	6 202,50	4 805,00	4 970,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 900,42	21 440,00	22 890,00	18 045,00	18 045,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	5 330,64	7 095,00	7 495,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	20 231,06	28 535,00	30 385,00	18 045,00	18 045,00
Nuorisotyö						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-47,25	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 149,46	19 810,00	24 655,00	24 890,00	24 890,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 102,21	19 210,00	24 055,00	24 290,00	24 290,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	2 215,97	4 155,00	4 975,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 318,18	23 365,00	29 030,00	24 290,00	24 290,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	6 741,27	9 220,00	9 885,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	24 059,45	32 585,00	38 915,00	24 290,00	24 290,00
Diakonia						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 260,99				
	Toimintakulut (ulkoiset)	74 350,78	51 915,00	54 720,00	55 230,00	55 230,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 089,79	51 915,00	54 720,00	55 230,00	55 230,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	13 107,68	13 280,00	14 380,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	85 197,47	65 195,00	69 100,00	55 230,00	55 230,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	32 155,68	21 390,00	23 110,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	117 353,15	86 585,00	92 210,00	55 230,00	55 230,00

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Lähetystyö						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 222,40	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 222,40	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	1 661,97	1 620,00	1 710,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 884,37	5 970,00	6 060,00	4 350,00	4 350,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 515,12	1 680,00	1 750,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	6 399,49	7 650,00	7 810,00	4 350,00	4 350,00
Tervon hautausmaat						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-445,00	-10 195,00	-10 550,00	-10 550,00	-10 550,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 015,56	20 395,00	22 435,00	21 005,00	21 015,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 570,56	10 200,00	11 885,00	10 455,00	10 465,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 570,56	10 200,00	11 885,00	10 455,00	10 465,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	3 918,56	6 790,00	5 205,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	14 489,12	16 990,00	17 090,00	10 455,00	10 465,00
Vesannon hautausmaat						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 695,00	-400,00	-730,00	-730,00	
	Toimintakulut (ulkoiset)	10 647,69	16 260,00	13 335,00	10 520,25	11 125,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 952,69	15 860,00	12 605,00	9 790,25	11 125,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 952,69	15 860,00	12 605,00	9 790,25	11 125,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	1 228,24	975,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
	Laskennalliset erät					

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	4 251,29	4 055,00	4 390,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	13 432,22	20 890,00	18 225,00	11 020,25	12 355,00
Ruumiskylmiöt						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	288,23	410,00	375,00	375,00	375,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	288,23	410,00	375,00	375,00	375,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-2 632,59	-2 755,00	-2 720,00		
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 344,36	-2 345,00	-2 345,00	375,00	375,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	2 344,36	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	0,00				
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
Varsinainenhautaustoimi						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-29 140,00	-25 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	49 250,54	44 280,00	45 275,00	45 540,80	44 540,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 110,54	19 280,00	22 275,00	22 540,80	21 540,80
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	2 632,59	2 755,00	2 720,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 743,13	22 035,00	24 995,00	22 540,80	21 540,80
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	18 231,92	14 575,00	10 120,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	40 975,05	36 610,00	35 115,00	22 540,80	21 540,80
Tervon kirkko						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00				
	Toimintakulut (ulkoiset)	39 590,59	42 025,00	41 180,00	37 620,45	37 620,45
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 590,59	42 025,00	41 180,00	37 620,45	37 620,45
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-45 657,11	-39 840,00	-51 700,00		
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 066,52	2 185,00	-10 520,00	37 620,45	37 620,45

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
	Poistot ja arvonalentumiset	5 045,72	5 050,00	9 615,00	9 615,00	9 615,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 020,80	915,00	905,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	8 150,00	0,00	47 235,45	47 235,45
Vesannon kirkko						
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	45 918,79	43 305,00	44 975,00	43 550,00	43 550,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 918,79	43 305,00	44 975,00	43 550,00	43 550,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-54 505,95	-47 500,00	-54 730,00		
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 587,16	-4 195,00	-9 755,00	43 550,00	43 550,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	7 311,04	7 310,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 276,12	885,00	875,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	4 000,00	0,00	52 430,00	52 430,00
Tervon seurakuntatalo						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 206,66	-6 690,00	-6 870,00	-6 870,00	-6 870,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	30 798,01	31 390,00	38 620,00	31 190,00	34 690,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 591,35	24 700,00	31 750,00	24 320,00	27 820,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-32 644,75	-35 820,00	-40 330,00		
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 053,40	-11 120,00	-8 580,00	24 320,00	27 820,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	6 670,59	6 670,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	382,81	340,00	345,00		
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-4 110,00	0,00	32 555,00	36 055,00
Vesannon seurakuntatalo						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 359,66	-1 500,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	41 071,63	39 825,00	41 630,00	41 095,00	41 095,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 711,97	38 325,00	39 930,00	39 395,00	39 395,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-55 399,20	-53 910,00	-57 080,00		

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 687,23	-15 585,00	-17 150,00	39 395,00	39 395,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	15 254,19	15 255,00	16 820,00	16 820,00	16 820,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	433,04	330,00	330,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	56 215,00	56 215,00
Asuinkiinteistöt						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 921,60	-9 920,00	-9 920,00	-9 920,00	-9 920,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 366,40	4 100,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 555,20	-5 820,00	-5 520,00	-5 520,00	-5 520,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 555,20	-5 820,00	-5 520,00	-5 520,00	-5 520,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	4 341,48	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 701,16	1 150,00	1 145,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 487,44	-330,00	-35,00	-1 180,00	-1 180,00
Maa- ja metsätalous						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-120 259,59	-204 540,00	-110 450,00	-110 450,00	-110 450,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	29 688,40	50 430,00	43 450,00	43 450,00	43 450,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-90 571,19	-154 110,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-90 571,19	-154 110,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	9 209,29	11 745,00	12 075,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-81 361,90	-142 365,00	-54 925,00	-67 000,00	-67 000,00

Tuloslaskelmaosa, tiliryhmittäin, ulkoinen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kirkollisverotulot	-602 827,74	-576 000,00	-580 000,00	-575 000,00	-570 000,00
Valtionrahoitus	-70 032,00	-70 000,00	-68 000,00	-67 000,00	-67 000,00
Verotuskulut	9 884,21	9 900,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Kirkon rahastomaksut	48 945,00	48 900,00	48 500,00	48 000,00	48 000,00
Toiminta-avustukset	-100 906,73	-38 820,00	-35 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-5 428,71	-4 390,00	-4 040,00	-4 090,00	-4 140,00
Korkotuotot	-1 190,53				
Muut rahoitustuotot	-4 704,11	-4 700,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Korkokulut	461,33	300,00	250,00	200,00	150,00
Muut rahoituskulut	4,60	10,00	10,00	10,00	10,00
VUOSIKATE	-720 365,97	-630 410,00	-628 740,00	-618 290,00	-613 340,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-41 097,45				
Kulut	38 503,31				
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 594,14				
TILIKAUDEN TULOS	-720 365,97	-630 410,00	-628 740,00	-618 290,00	-613 340,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-720 365,97	-630 410,00	-628 740,00	-618 290,00	-613 340,00

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-140 394	-109 775	24 265	16 635	25 130
Vuosikate	-140 394	-109 775	24 265	16 635	25 130
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit		39 000	5 000	55 314	
Investointimenot		39 000	5 000	67 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0	0	-11 686	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-140 394	-70 775	29 265	71 949	25 130
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-20 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 000				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-119 692				
Toimeksiantojen varojen muutokset	586 979				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-588 521				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 136				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-121 286				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-114 692	5 000	5 000	5 000	5 000
Rahavarojen muutos	-255 086	-65 775	34 265	76 949	30 130
Rahavarojen muutos (tase)	-487 611				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-1 125				
Muiden arvopaperien muutos	-74 161				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-412 325				

INVESTOINNIT

Tilaus	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2021	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
Tervon kirkon paloilmoitinjärjestelmä	11 000,00	855,60	11 000,00			
Lukkojen uusiminen	28 000,00	24 274,16	28 000,00			
Striimauslaitteet kirkkoihin	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	
Iimalämpöpumput Vesannon kirkkoon	18 314,00		0,00	5 000,00	13 314,00	
Tervon seurakuntalo	27 000,00			0,00	27 000,00	
Kokonaistulos	99 314,00	25 129,76	39 000,00	5 000,00	55 314,00	

HINNASTO

Hautaukseen liittyvät maksut	Niiniveden alueella asuvat	Muut
Hautapaikka	180 €	350 €
Hautaoikeuden jatkoaika	15 € / vuosi	15 € / vuosi
Hautausmaksu arkkuhautaus,	450 €	550 €
Hautausmaksu urnahautaus	120 €	250 €
Hautausmaksu muistolehto	80 €	160 €
Hautapaikan siistiminen ja tasaus hautauksen jälkeen 24 € 1. paikka, 12 € seuraavat paikat		
Muistolaatta	95 €	95 €
Tilavuokrat		
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		

KOULUTUSSUUNNITELMA 2022

Välttämätön koulutus

Diakoniatyön neuvottelupäivät, diakoni

Työtä tukeva koulutus

Johtamisforum, kirkkoherra ja taluspäällikkö

Kirkkopäivät, kanttori

Surutuki, diakoni

Työnohjaus, kirkkoherra

Papiston päivät, kappalainen

Työsuojelukoulutus, työsuojeluvaltuutettu

Lisäksi opastusta työssä tarvittavien ohjelmistojen käyttöön erityisesti seurakuntamestarien tehtävissä.