

Kirkkoneuvosto 27.11.2018
Kirkkovaltuusto 12.12.2018

Tervon seurakunta

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019-2021



SISÄLLYSLUETTELO

Yleisperustelut	2
Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto	3
Taloushallinto	3
Henkilöstöhallinto	3
Kirkonkirjojen pito	4
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	4
Jumalanpalveluselämä	5
Hautaan siunaaminen	6
Muut kirkolliset toimitukset	6
Aikuistyö	7
Tiedotus ja viestintä	8
Musiikkityö	9
Päiväkerhotyö	10
Varhaiskasvatustyö	11
Rippikoulutyö	12
Nuorisotyö	12
Diakoniatyö	13
Lähetystyö	14
Hautausmaakiinteistöt ja varsinainen hautaustoimi	15
Kirkko	16
Seurakuntatalo	17
Asuinkiinteistöt ja – osakkeet	17
Maa- ja metsätalous	18
Rahastot	18
Talousarvio	21
Tuloslaskelma, ulkoinen	21
Tuloslaskelma, sisäinen ja ulkoinen, tilitaso	22
Käyttötalousosa	28
Rahoitusosa	38
Rahoituslaskelma	39
Investoinnit	39
Hinnasto	40
Haudanhoitorahaston talousarvio	41

TERVON SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS

Tervon ev.lut. seurakunta on osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa. Sen perustehtävänä on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, tukea seurakuntalaisia kasvamaan uskossa ja kantamaan vastuuta lähimmäisistä lähellä ja kaukana, sekä vastuuta luomakunnasta.

YLEISPERUSTELUT

Seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kansantalouden yleinen tilanne ja ansiotason muutokset sekä jäsenmäärä.

Kokonaistalouden arvioidaan kasvavan noin 2 prosenttia vuonna 2019 ja noin 1,5 prosenttia vuonna 2020. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 2,4 % vuonna 2019. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa. Seurakunnan kirkollisveroprosentti talousarviovuonna 2019 on 1,95 prosenttia. Kirkollisverotuloja ja valtionrahoitusta arvioidaan saatavan noin 279 190 euroa ja metsän myyntituloja 33 000 euroa.

Seurakunnat maksavat verotilitysten yhteydessä Verohallinnolle osuutensa verotuskuluisista. Lisäksi seurakunnat maksavat myös Kirkon keskusrahastomaksua ja eläkerahastomaksua, joiden suuruus määräytyy laskennallisen kirkollisveron perusteella verovuoden 2017 kirkollisveron mukaan. Maksujen prosentteihin ei ole odotettavissa muutoksia vuodelle 2019. Työnantajan ja työntekijän eläkemaksujen maksamiseen tulee muutos vuoden 2019 alusta alkaen ja lopullinen eläkemaksun määrä voi muuttua arvioon verrattuna.

Kirkkohallituksen Perlacon Oy:ltä tilaaman ennusteen mukaan Tervon seurakunnan jäsenmäärä vähenee vuosittain parilla kymmenellä jäsenellä. Seurakunnassa 31.12.2017 oli jäseniä 1231.

Tervon seurakunnassa on viisi vakinaista työntekijää: kirkkoherra, diakonissa, nuorisotyönohjaaja, seurakuntamestari-toimistos sihteeri ja osa-aikainen talouspäällikkö sekä kesäisin määräaikaista hautausmaatyöntekijöitä 2-4 henkilöä. Tervon ja Vesannon seurakunnat valmistelevat yhteisen kanttorin viran perustamista. Seurakuntamestarin tehtävissä käytetään vapaapäivien sijaisuuksiin ja loma-aikoina ostopalveluja. Toistaiseksi kanttori työskentelee toimituspalkkioin. Investointeja suunnitteluvuodelle ei ole, mutta selvitystyötä paloturvallisuuden lisäämiselle tehdään ja mahdolliset ratkaisut tulevat vaikuttamaan seuraavien vuosien investointeihin.

1.1.2019 Tervon seurakunta kuuluu jäsenrekisterin osalta Kuopion aluekeskusrekisteriin. Muillekin yhteistyön mahdollisuuksille naapuriseurakuntien kanssa ollaan avoimia.

1011010101 KIRKKOVALTUUSTO, 1011010102 KIRKKONEUVOSTO

Tehtävä

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkoneuvostolla on keskeinen rooli seurakunnan päätöksenteossa. Se valmistelelee asiat kirkkovaltuustolle ja valvoo valtuuston päätösten laillisuutta ja panee kirkkovaltuuston päätökset täytäntöön.

Painopisteet suunnittelukaudella

Pyritään rakentavaan ja monipuoliseen yhteistyöhön. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja opastaminen tehtävässä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Lisätään yhteistyötä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä niin, että luottamushenkilöt mahdollisuuksien mukaan osallistuisivat seurakunnan vapaaehtoistoimintaan.

1011050000 TALOUSHALLINTO

Tehtävä

Vastaa seurakuntatalouden tehtävistä taloussäännön mukaisesti sekä tuottaa Kirkon palvelukeskuksen tehtävätaulukon mukaiset taloushallinnonpalvelut.

Painopisteet suunnittelukaudella

Talouden kehitykseen mukautuminen ja tulevaisuuden toimenpiteiden hahmottaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Talouden tasapainottamisen keinojen löytyminen lähiseurakuntien, sekä rovastikunnan kanssa tehdyn yhteistyön kautta.

1011050100 HENKILÖSTÖHALLINTO

Tehtävä

Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä alan sopimusasiakirjan toteuttaminen.

Painopisteet suunnittelukaudella

Työyhteisön toimivuuden kehittäminen yhteisen toiminnan ja keskustelujen kautta.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Palkkausjärjestelmän muutokseen 1.1.2020 valmistautuminen ja toimenpiteiden käynnistäminen.

1011070300 KIRKONKIRJOJEN PITO

Tehtävä

Tehtävänä on seurakunnan jäsenrekisterin ylläpitäminen sekä virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen. Aluekeskusrekisteri hoitaa tehtäviä 1.1.2019 alkaen.

Painopisteet suunnittelukaudella

Aluerekisterin palveluiden käyttöönotto.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Seurakuntalaisille tiedottaminen aluekeskusrekisterin palveluista.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 534,00	-1 500,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	12 396,61	9 235,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 862,61	7 735,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 203,57	549,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 066,18	8 284,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	549,74	472,00			
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	12 615,92	8 756,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00

1011080400 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

Tehtävä

Kirkkoherranviraston hoito sekä operatiivinen johtaminen

Painopisteet suunnittelukaudella

Muu yleishallinto sisältää kirkkoherran operatiivisen johtamisen

Tavoitteet talousarviokaudelle

Seurakuntatyön laadullinen kehittäminen sisältäen suunnittelun, valmistelun ja huolimatta tiukkenevasta taloudesta, monipuolisuuden.

1012010101 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävä

Jumalanpalvelukset ovat Tervon kirkossa pääsääntöisesti joka sunnuntai klo 10.00. Jumalanpalvelus on seurakunnan keskeisin toimintamuoto. Edellä mainitun ydinajatuksen toteuttamiseksi työtä tehdään niin, että jumalanpalvelus voisi yhä paremmin tavoittaa eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä. Jokainen työmuoto voi omalta osaltaan osallistua tähän toimintaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Järjestetään kutsujumalanpalveluksia eri kohderyhmille. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös uusia messuja perinteisten jumalanpalvelusten lisäksi (esim. Tuomasmessut, Kansanlaulukirkko, Vauvakirkko, Luontokirkko, Kauneimmat Joululaulutmessu, Afrikkalainen gospel-messu). Kutsutaan vapaaehtoisia seurakuntalaisia avustamaan messujen toteutuksessa. Pidetään yllä jumalanpalvelusten monipuolista musiikkia, kuoro, lauluryhmittä, solistit.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	47 245,03	40 300,00	28 190,00	23 160,00	23 160,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 245,03	40 300,00	28 190,00	23 160,00	23 160,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	13 201,14	19 762,00	21 000,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 446,17	60 062,00	49 190,00	23 160,00	23 160,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	17 730,89	15 429,00	13 415,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	78 177,06	75 491,00	62 605,00	23 160,00	23 160,00

1012020102 HAUTAANSIUNAAMINEN

Vainajat siunataan kirkon käsikirjojen ja kirkon perinteiden mukaisin menoin.

Pappi ja kanttori ovat läsnä haudalla ja osallistuvat muistotilaisuuteen, ellei toisin sovita.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	17 564,84	17 600,00	15 915,00	13 000,00	13 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 564,84	17 600,00	15 915,00	13 000,00	13 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	6 487,48	7 369,00	8 496,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 052,32	24 969,00	24 411,00	13 000,00	13 000,00
.					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	7 016,72	6 536,00	6 789,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	31 069,04	31 505,00	31 200,00	13 000,00	13 000,00

1012030103 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

Muut kirkolliset toimitukset sisältävät seuraavia tehtäviä: kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja avioliiton siunaaminen, yksityinen rippi ja ehtoollinen, kodin siunaaminen/rukoushetket, kouluun lähtevien siunaaminen, koululaisjumalanpalvelukset, syntymäpäivävierailut pyydettyäessä, kylvönsiunaus- ja kiitoshetket, hoitolaitoshartaudet, tuki kriisitilanteissa

Painopistealueet suunnittelukaudella

Ihmisten henkilökohtainen kohtaaminen eri elämäntilanteissa

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoitteena on löytää kohtaamisiin inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä, niin että ihmiset kokisivat seurakunnan omaksi yhteisökseen, siten sitoutuminen ja toimintaan osallistuminen lisääntyisivät.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	7 058,53	7 600,00	6 755,00	6 745,00	6 745,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 058,53	7 600,00	6 755,00	6 745,00	6 745,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	3 001,99	3 893,00	4 319,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 060,52	11 493,00	11 074,00	6 745,00	6 745,00
.					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	2 928,37	2 988,00	3 055,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	12 988,89	14 481,00	14 129,00	6 745,00	6 745,00

1012040104 AIKUISTYÖ

Tehtävä

Tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Painopisteet suunnittelukaudella

Aikuistyö on nimestään huolimatta kaikille ikäryhmille avointa seurakunnallista toimintaa. Nuorten aikuisten ja kiireisten työikäisten kohtaaminen on haaste seurakunnalle. On etsittävä ennakkoluulottomasti sopivimpia toiminta-aikoja ja -tapoja sekä vastattava ihmisten kysymyksiin ja kuljettava vaikeuksiin joutuneiden rinnalla.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Aikuistyön tavoitteena on erityisesti nuorten aikuisten ja muiden työikäisten kohtaaminen. Työtä tehdään yli työalarajojen. Aikuisia kohdataan kirkollisissa toimituksissa, perhe-, nuoris- ja rippikoulutyön yhteydessä. Tavoitteena on löytää kohtaamisiin inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä, niin että ihmiset kokisivat seurakunnan omaksi yhteisökseen, siten sitoutuminen ja toimintaan osallistuminen lisääntyisivät.

Seurakunnassa tehdään miestyötä yhdessä Kallaveden seurakunnan kanssa. Kerran kuussa ovat miestensaunailat vuoroin Tervossa ja Karttulassa.

Tavoitteena on myös naisteniltojen jatkaminen, yhdessä Vesannon seurakunnan ja Kallaveden seurakunnan kanssa.

Seurakunnan myöntämät talousarvio avustukset:

Tarton ystävyysseurakunnalle 500€, Skuoritsan ystävyysseurakunnalle 280€ ja Tervonsalmen toimintakeskukselle 500€.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-299,08				
Toimintakulut (ulkoiset)	18 189,39	16 260,00	17 765,00	17 065,00	17 065,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 890,31	16 260,00	17 765,00	17 065,00	17 065,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 106,24	1 047,00	1 755,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 996,55	17 307,00	19 520,00	17 065,00	17 065,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	5 936,44	4 602,00	5 494,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	25 932,99	21 909,00	25 014,00	17 065,00	17 065,00

1012100106 TIEDOTUKSET JA VIESTINTÄ

Tehtävä

Tehtävänä on seurakunnan elämästä ja toiminnasta tiedottaminen.

Painopisteet suunnittelukaudella

Tavoitteena on näkyvyyden lisääminen paikallislehdessä ja sähköisen viestinnän lisääminen.

Avainsana on avoimuus. Viestintää pyritään kehittämään vastavuoroisemmaksi niin, että seurakuntalaiset yhä enemmän rohkaistuisivat esittämään ajatuksiaan, toiveitaan ja myös osallistumaan vapaaehtoistoimintaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Seurakunnan tapahtumat ja toiminta ovat esillä Sisä-Savo lehdessä. Lehden viikkoilmoitusten lisäksi jaetaan Jouluviesti kaikkiin koteihin.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 860,09	9 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 860,09	9 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 860,09	9 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 242,29	2 064,00	1 632,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 102,38	11 164,00	8 432,00	6 800,00	6 800,00

1012220107 MUSIIKKI

Tehtävä

Musiikkityön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa seurakunnallista musiikkitoimintaa kirkon tunnustuksen ja kirkkojärjestyksen mukaisesti. Toiminnasta vastaa kanttori ja kirkkoherra yhdessä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.

Painopisteet suunnittelukaudella

Tavoitteena on pitää Tervon seurakunnan musiikkitoiminta monipuolisena ja vireänä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Järjestetään kirkkokonsertteja.

Luontoteemaan liittyen järjestetään jumalanpalveluksia ja laulutapahtumia kesällä.

Oman seurakunnan kuorot, kirkkokuoro ja Säde- lauluryhmä sekä solistit rikastuttavat jumalanpalveluksia ja seurakunnan tilaisuuksia.

Pyritään lisäämään yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa myös musiikkityössä.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 850,10				
Toimintakulut (ulkoiset)	12 896,09	14 650,00	19 205,00	21 750,00	21 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 045,99	14 650,00	19 205,00	21 750,00	21 750,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	8 532,85	8 509,00	10 382,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 578,84	23 159,00	29 587,00	21 750,00	21 750,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	5 876,34	5 850,00	7 329,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	25 455,18	29 009,00	36 916,00	21 750,00	21 750,00

1012310108 PÄIVÄKERHO

Tehtävä

Toiminnan tavoitteena on antaa kasteopetusta, tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä hänen ikäkauttaan vastaavalla tavalla. Tehtäväalue sisältää päiväkerho-, pyhäkoulu- ja perhetyön.

Painopisteet suunnittelukaudella

Päiväkerho ja perhekerho toiminnot.

Toiminta ja tavoitteet talousarviovuodelle

Päiväkerho viikoittain 3-5-vuotiaille, arvio osallistujia 6 lasta/kerta.

Perhekerho yhteistyössä MLL:n kanssa, arvio osallistujista 15-28 henkilöä/kerta.

Lisäksi perheleiripäivä Tervonsalmessa.

Seurakunnasta muistetaan syntymäpäivänä 1-4-vuotiaita (arviolta 35 lasta).

Syksyllä järjestetään Mikkelinpäivän messu/Vauvakirkko. Talvella toteutetaan Las-kiais/talvitapahtuma yhteistyössä kunnan ja järjestöjen kanssa. Tehdään retkiä lähiympäristöön. Yhteistyö kunnan kanssa jatkuu päiväkotihartauksien, joulujä ja pääsiäisvaellusten sekä alle kouluikäisten joulujä ja kevätkirkkojen merkeissä.

Pyhäkoulua pidetään Puuhapyhäkoulu nimikkeellä (osallistujia arviolta 8 lasta).

Perheitä tuetaan erityisesti kristillisessä kasvatuksessa, toteutus mm. kotikäyntityön ja perhekerhon kautta.

Lapsi- ja perhetyö	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-571,08	-100,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	12 012,87	11 415,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 441,79	11 315,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	9 026,75	4 481,00	7 522,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 468,54	15 796,00	19 082,00	11 560,00	11 560,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	5 820,94	4 045,00	5 097,00		
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	26 289,48	19 841,00	24 179,00	11 560,00	11 560,00

1012330110 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä

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 elämäkokonaisuuteensa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Varhaisnuorille järjestetään kerhoja, osallistujia arviolta 35-40/viikko.
2. Varhaisnuorille järjestetään leirejä, osallistujia arviolta 45
3. Varhaisnuorille pyritään järjestämään mahdollisuuksia osallistua erilaisiin tapahtumiin
4. Partion kanssa pyritään tekemään yhteistyötä
5. 10-vuotiaille järjestetään syntymäpäiväjuhla

Toiminta suunnittelukaudella

Kerhoja järjestetään edelleen Talluskylässä ja kirkonkylällä. 10-vuotta täyttävälle järjestetään kymppisynttärin. Leiritoiminta jatkuu yhteistyössä Tervon ja Vesannon kuntien ja Vesannon seurakunnan kanssa. Leirejä järjestetään lapsille ja varhaisnuorille. Yhteistyötä koulujen kanssa päivänavauksien, kevät- ja joulukirkkojen, erilaisten tapahtumien ja tuntivierailujen muodossa jatketaan. Kotikäynnit ovat mahdollistaneet myös kotiväen tapaamisen ja näin tulleet tutuiksi puolin ja toisin. Perheitä kohdataan luontevalla tavalla eri toimintojen yhteydessä. Seurakunta jatkaa Tervon Tervaspation taustayhteisönä, avustaen sitä 250 eurolla. Rovastikunnallinen yhteistyö ja yhteistyö Vesannon seurakunnan kanssa jatkuu edelleen.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 225,50	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	21 889,06	25 095,00	24 220,00	24 220,00	24 220,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 663,56	24 295,00	23 520,00	23 520,00	23 520,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)			840,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 663,56	24 295,00	24 360,00	23 520,00	23 520,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 640,82	6 735,00	7 030,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	27 304,38	31 030,00	31 390,00	23 520,00	23 520,00

1012350112 RIPPIKOULU

Tehtävä

Rippikoulu on osa kirkon kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa liitetty ja että hän haluaa elää seurakuntayhteydessä ja kasvaa kristittyinä.

Painopisteet suunnittelukaudella

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

Toiminta ja tavoitteet talousarviovuodelle

Seurakunnassa järjestetään yksi leiririppikoulu, johon arvioidaan osallistuvan 12 rippikoululaista. Ennen leiriä on seurakuntaan tutustumisen jakso. Rippikoululaiset osallistuvat erilaisiin yhteisiin tapahtumiin.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 659,99	-1 300,00	-900,00	-900,00	-900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	10 578,18	11 910,00	12 105,00	10 805,00	10 805,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 918,19	10 610,00	11 205,00	9 905,00	9 905,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	902,69	599,00	1 003,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 820,88	11 209,00	12 208,00	9 905,00	9 905,00
.					
Laskennalliset erät					
Sisäiset vyörytyserät	3 219,59	3 212,00	3 391,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	13 040,47	14 421,00	15 599,00	9 905,00	9 905,00

1012360113 NUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Nuorteniltoja järjestetään. Arvio 12 nuorta/kokoontumiskerta.
2. Retkiä ja leirejä järjestetään ja nuoria kannustetaan osallistumaan niihin. Arvio 15 nuorta.
3. Kerhonojaja- ja isokoulutusta järjestetään. Keväällä kerhonojajia 9 ja isosia 10 nuorta, syksyn osalta tilanne selviää sitten kun nuoret ilmoittautuvat niihin eli rippikoululeirillä.

Painopisteet suunnittelukaudelle

Viikkotoiminta muodostuu nuortenilloista ja kerhonojajatoiminnasta, sekä isokoulutuksista. Koululla käydään säännöllisesti ja nuorten kanssa pyritään jatkamaan hyväksi muodostunutta keskusteluyhteyttä. Retket ja leirit pyritään toteuttamaan yhdessä naapuriseurakuntien kanssa. Maata näkyvissä -tapahtumaan Turkuun ja muihin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisia leirejä järjestetään yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Osallistutaan kerhonojaja- ja isokoulutustapahtumiin.

1012410119 DIAKONIATYÖ

Tehtävä

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa että ulkomailla. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimyksiä sekä antamaan apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Tervon seurakunnan diakoniatyön arvot ovat:

Pyhän kunnioitus: näemme jokaisessa ihmisessä Jumalan kuvan.

Vastuullisuus: huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa.

Oikeudenmukaisuus: puolustamme erityisesti heikommassa asemassa olevien oikeuksia.

Totuudellisuus: uskomme ja elämme niin kuin opetamme.

Painopisteet suunnittelukaudelle

1. Edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa (kotikäynnit, ryhmät, leirit, avustukset, yhteistyö) että ulkomailla (YV -keräys, KUA:n toiminnan esillä pitäminen: Muuta maailmaa, tekemällä tekoja ihmisarvon puolesta, Toisenlainen lahja, Lähetys).
2. Yhteistyön ilmapiirin ylläpitäminen eri tahojen: seurakunnan työmuotojen, vapaaehtoistyöntekijöiden, naapuriseurakuntien, rovastikunnan, kunnan ja järjestöjen kanssa.
3. Tervon seurakunnan diakoniatyö pidetään monimuotoisena, tämän hetken haasteisiin vastaavana diakoniana.
4. Haavoittuvassa asemassa elävät.

Tavoitteet talousarviokaudelle

1. Kotikäyntityö.
2. Yhteistyön ilmapiirin ylläpitäminen eri tahojen kanssa; seurakunnan työmuotojen, naapuriseurakuntien, rovastikunnan, kunnan ja järjestöjen kanssa.
3. Vapaaehtoistyö.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-160,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	46 453,48	52 490,00	51 930,00	51 930,00	51 930,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 293,48	52 490,00	51 930,00	51 930,00	51 930,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	4 212,48	2 092,00	3 510,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 505,96	54 582,00	55 440,00	51 930,00	51 930,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	15 145,94	14 578,00	15 889,00		
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	65 651,90	69 160,00	71 329,00	51 930,00	51 930,00

1012600128 LÄHETYS

Tehtävä

Lähetystyön lähtökohtana on Jeesuksen antama lähetyskäsky Matt.28: 18- 20

Painopisteet suunnittelukaudella

Tavoitteena on tehdä lähetys- ja kansainvälistä diakoniatyötä tunnetuksi osana oman seurakunnan toimintaa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Lähetyskannatusta ja lähetysasiaa pidetään yllä seuraavalla tavalla:

Seurakuntapiirit kokoontuvat Haapamäellä, Hautomäen Navetalla ja Talluskylässä Kuuselänrannan kerhohuoneessa, kodeissa sekä kirkonkylällä seurakuntatalon takkahuoneessa. Kolehdit ja keräykset lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan

Pidetään yhteyttä lähetteihin, Suomen Lähetysseuran ja Ev.Lut. Kansanlähetyksen kautta.

Kerätään postimerkkejä, jotka toimitetaan SLS:lle myyntiin.

Osallistutaan Lähetysjuhliille 17.-19.5.2019 Jyväskylässä.

Kutsutaan vierailijoita

Kauneimmat Joululaulut laulutilaisuuksia joulukuussa 2019

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuo- den TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-324,33				
Toimintakulut (ulkoiset)	5 961,55	6 390,00	5 700,00	5 400,00	5 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 637,22	6 390,00	5 700,00	5 400,00	5 400,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 637,22	6 390,00	5 700,00	5 400,00	5 400,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 556,91	1 483,00	1 370,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 194,13	7 873,00	7 070,00	5 400,00	5 400,00

1014030101 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ
1014040102 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Tehtävä

Tervon seurakunnalla on kaksi hautausmaata, Tervon kirkkomaa ja Talluskylän hautausmaa. Tehtäväalueeseen kuuluu haudan avaaminen ja peittäminen sekä seurakuntamestarin tehtävät hautausmaalla.

Painopisteet suunnittelukaudella

Hautausmaan hyvä hoitaminen. Vanhan ruumishuoneen/ varaston katon korjaaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Haudankaivu tapahtuu ostopalveluna

2. Kesäksi palkataan yksi työntekijä, jonka palkkaa katetaan testamenttirahaston varoista.

Hautausmaakiinteistö	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)		-10 580,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	3 480,43	20 320,00	24 120,00	19 120,00	19 120,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 480,43	9 740,00	13 920,00	8 920,00	8 920,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 480,43	9 740,00	13 920,00	8 920,00	8 920,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	1 051,18	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	36,52	5 415,00	6 759,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 568,13	16 205,00	21 729,00	9 970,00	9 970,00

Varsinainen hautaus toimi	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 105,00	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	17 544,43	9 070,00	10 565,00	10 565,00	10 565,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 439,43	5 070,00	5 565,00	5 565,00	5 565,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 439,43	5 070,00	5 565,00	5 565,00	5 565,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	5 019,92	2 248,00	2 871,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	18 459,35	7 318,00	8 436,00	5 565,00	5 565,00

1015020101 KIRKKO

Tehtävä

Kirkossa pidetään jumalanpalvelukset ja toimitetaan hautaan siunaamiset ja muut kirkolliset toimitukset. Kirkossa järjestetään konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia.

Kirkko toimii tiekirkkona. Kirkon tehtäväalueeseen kuuluu kaikki suntion tehtävät eri toimituksissa ja jumalanpalveluksissa.

Painopisteet suunnittelukaudelle

Kirkon kunnossapidon seuraaminen. Nykyhetken paloturvallisuuden parantaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Erilaisten hälytysjärjestelmien vaihtoehtojen kartoittaminen.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	21 396,22	30 690,00	32 465,00	31 015,00	31 015,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 396,22	30 690,00	32 465,00	31 015,00	31 015,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-24 002,07	-35 930,00	-38 180,00		
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 605,85	-5 240,00	-5 715,00	31 015,00	31 015,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	5 045,72	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	60,13	190,00	665,00		
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 500,00	0,00	0,00	36 065,00	36 065,00

1015060105 SEURAKUNTATALO

Tehtävä

Tehtäväalue sisältää seurakuntatalon ja virastorakennuksen. Seurakuntatalo palvelee muistotilaisuuksien ja muiden perhejuhlien pitopaikkana. Siinä on keittiötilat ja kerhohuone. Kirkkokuoro kokoontuu seurakuntatalolla. Kerhohuoneessa kokoontuu päiväkerho ja perhekerho. Virastorakennuksessa ovat henkilökunnan työtilat.

Painopisteet suunnittelukaudella

Kiinteistön kunnan ylläpito ja seuraaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Seurataan kiinteistön käyttöä ja kuntoa sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 903,50	-11 800,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	25 638,04	31 360,00	31 400,00	31 200,00	31 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 734,54	19 560,00	18 800,00	18 600,00	18 600,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-30 089,17	-14 938,00	-25 914,00		
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 354,63	4 622,00	-7 114,00	18 600,00	18 600,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	6 670,59		6 670,00	6 670,00	6 670,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	531,97	378,00	444,00		
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	847,93	5 000,00	0,00	25 270,00	25 270,00

1015070106 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET

Tehtävä

Pappila toimii kirkkoherran asuntona. Virastorakennuksessa lisäksi vuokrattu asuinhuoneisto.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 638,38	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	4 579,89	11 280,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-10 058,49	-3 120,00	-9 990,00	-9 990,00	-9 990,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 058,49	-3 120,00	-9 990,00	-9 990,00	-9 990,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	6 007,60	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	2 706,29	1 016,00	1 059,00		
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 344,60	3 906,00	-2 921,00	-3 980,00	-3 980,00

1015100109 MAA- JA METSÄTALOUS

Tehtävä

Seurakunnalla on metsäomaisuutta noin 300 hehtaaria. Puuta myydään ja metsää hoidetaan voimassa olevan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.

Painopisteet suunnittelukaudella

Sisä-Savon metsänhoitoyhdistys hoitaa metsiä suunnitelman mukaisesti ja tekee valtakirjalla metsäkaupat.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tehdään tarvittavat istutus- ja taimikonhoitotyöt. Puun myynnistä arvioidaan saatavan 33.000 euroa.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Toimintatuotot (ulkoiset)	-48 135,66	-60 000,00	-33 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	11 493,35	16 240,00	14 160,00	12 240,00	13 240,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	-36 642,31	-43 760,00	-18 840,00	-37 760,00	-36 760,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-36 642,31	-43 760,00	-18 840,00	-37 760,00	-36 760,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	2 937,86	3 684,00	3 400,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-33 704,45	-40 076,00	-15 440,00	-37 760,00	-36 760,00

1995060106 SEURAKUNTATALORAHASTO

Tehtävä

Tervon seurakunnan seurakuntatalorahaston sääntö §:n 1 mukaisesti: ”Rahaston varoja käytetään seurakuntatalon rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä myös seurakuntatalosta seurakunnalle aiheutuviin muihin menoihin kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.

Painopisteet suunnittelukaudella

Seurakuntatalorahaston varoja käytetään suunnitelmallisesti seurakuntatalorahaston sääntöjen mukaisesti. Vuonna 2019 10 000€.

Tavoitteet talousarviokaudelle

Rahastoa kartutetaan puunmyyntituloilla. Hakkuut suunnitelmissa Koskenpalsta-tilalle vuonna 2019.

1992410121 DIAKONIARAHASTO

Tehtävä

Diakoniarahaston varoilla Tervon seurakunta harjoittaa diakoniatyötä. Käytännössä antaa taloudellista tukea taloudellisessa kriisissä eläville.

Rahasto muodostuu seurakunnassa ennestään olevista diakoniavaroista, kolehdeista, lahjoituksista, seurakuntapiirien ja myyjäisten ja arpajaisten ja tapahtumien tuloista (yleensä puolet diakonialle, puolet lähetykselle), Yhteisvastuu -keräyksen seurakuntaan jäävästä tuotosta sekä Kirkon diakoniarahaston tai rovastikunnan tai Tukikummien tai muiden kautta anotuista ja saaduista avustuksista.

Painopisteet suunnittelukaudella

Annetaan taloudellista tukea taloudellisessa kriisissä. Tarvittaessa moniammatillinen yhteistyö kunnan perusturvan, rovastikunnan, Kirkon diakoniarahaston, Tukikummien ja tarvittavien tahojen kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tuetaan mahdollisuuksien mukaan kokonaisvaltaisesti taloudellisessa kriisissä eläviä.

1994050300 ELJAKSELAN RAATIKAISTEN HAUDANHOITORAHASTO

Tehtävä

Testamentin velvoite: ”Rahaston varoilla tulee hoitaa tai järjestää Eljakselan Raatikaisten sukuhautojen hoito Tervossa ja Karttulassa.”

Painopisteet suunnittelukaudella

Testamentissa määrättyjen hautojen hoito ja kunnossapito.

Tavoitteet talousarviokaudelle

Hoidetaan hauta 2/1-5 Tervon kirkkomaan hautausmaalla ja ostetaan palveluna Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymältä Karttulan vanhalla hautausmaalla olevien hautojen 3/6/46 ja 3/9/72-73 hoito.

1995110111 HAUTAUSMAARAHASTO

Tehtävä

Testamentin velvoite: ”Tervon kirkkomaan hautausmaan ja sankarihautojen hoito vuosikymmenien ajan mahdollisista seurakuntamuutoksista huolimatta.”

Painopisteet suunnittelukaudella

Työntekijän palkkaaminen hautausmaille kesääjäksi.

Tavoitteet talousarviokaudelle

Testamentin määräämät 10 000 euroa/vuosi käytetään hautausmaan työntekijän palkkaan ja kiinteistön hoidon kustannuksiin.

9004050000 HAUDANHOITORAHASTO

Tehtävä

Tervon seurakunnan hautainhoitorahaston säännöt 1§: ”Rahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito ja siten herättää harrastusta hautausmaan kaunistamiseen.”

Painopisteet suunnittelukaudella

Asiakastyytyväinen kesähoito toukokuun alusta syyskuun loppuun.

Tavoitteet talousarviokaudelle

Pitkäaikaisten hoitosopimusten käyttöönotto. Rahaston varoilla palkataan yksi työntekijä kesäkaudeksi.

MUU TOIMINTA

Tarton suomalainen seurakunta on jo vuosien ajan ollut Tervon seurakunnan ystävyysseurakunta. Seurakunnan talousarvioavustus Tarton suomalaiselle seurakunnalle on 500 euroa. Tervon seurakunnan liittyttyä Rautalammin rovastikuntaan uutena rovastikunnallisena ystävyysseurakuntana tuli mukaan Skuoritsan seurakunta, joka kuuluu Inkerin kirkkoon Venäjällä.

TALOUSARVIO

Tiivistelmä

Toimintatuotot	141794 €
Toimintakulut	-467934 €
TOIMINTAKATE	-326140 €
Verotulot ja valtionrahoitus	279190 €
Verotuskulut	-4000 €
Keskusrahastomaksut	-21520 €
Toiminta-avustukset	7000 €
Rahoitustuotot ja -kulut	390 €
VUOSIKATE	--65080 €
Poistot	-18780 €
Poistoero	840 €
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-83020 €

Sitovuus

Talousarvio on sitova vain ulkoisten tulojen ja kulujen osalta. Palkka-arviot on laskettu tiedossa olevien muutosten ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kirkkoneuvostoa sitoo kirkkovaltuustoon päin tehtäväalue taso ja tehtäväalueiden viranhaltijat vastaavat kukin oman työalansa tuloarvioista ja määrärahoista kirkkoneuvostolle toimintasuunnitelman mukaisesti tulosityksikkö tasolla.

Sisäiset tulot ja kulut

Sisäiset tulot ja kulut ovat laskennallisia eriä eivätkä näin vaikuta varsinaiseen tilikauden tulokseen. Sisäiset korkotulot ja -kulut lasketaan 12 kk euribor koron mukaan. Koron ollessa miinusmerkkinen laskenta hetkellä, ei korkoa ole huomioitu 2019 talousarviossa. Hallinnon, keskus- ja eläkerahastomaksujen sekä verotuskulujen vyörytykset lasketaan kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti ja niiden vaikutus on nolla.

Talouden tasapainottaminen

Alijäämää pyritään pienentämään hakemalla toiminta-avustusta. Seuraavina vuosina etsitään yhteistyötä toiminnan järjestämiseen sekä selvitetään mahdollisuudet täyttää virkoja osa-aikaisina, nykyisten viranhaltijoiden eläköityessä.

TULOSLASKELMA, ulkoinen

Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-109 170,15	-105 280,00	-77 700,00	-94 700,00	-94 700,00
Myyntituotot	-880,44	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
Maksutuotot	-7 401,60	-8 580,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00
Vuokratuotot	-15 983,34	-15 900,00	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00
Metsätalouden tuotot	-57 888,36	-60 000,00	-33 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-26 320,41	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Tuet ja avustukset	-396,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
Muut toimintatuotot	-300,00				
Toimintakulut	415 087,42	422 030,00	403 840,00	384 795,00	385 745,00
Henkilöstökulut	250 464,20	234 145,00	213 460,00	203 965,00	203 965,00
Palkat ja palkkiot	201 810,88	187 765,00	172 680,00	165 550,00	165 550,00
Henkilösivukulut	52 643,45	46 380,00	40 780,00	38 415,00	38 415,00

Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 990,13				
Palvelujen ostot	85 656,79	120 170,00	124 845,00	118 715,00	118 665,00
Vuokratulot	3 748,77	4 830,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00
Aineet ja tarvikkeet	41 181,12	46 075,00	44 585,00	43 035,00	43 035,00
Ostot tilikauden aikana	41 181,12	46 075,00	44 585,00	43 035,00	43 035,00
Annetut avustukset	7 750,80	7 950,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00
Muut toimintakulut	26 285,74	8 860,00	7 510,00	5 640,00	6 640,00
TOIMINTAKATE	305 917,27	316 750,00	326 140,00	290 095,00	291 045,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-285 741,28	-277 320,00	-279 190,00	-279 190,00	-279 190,00
Verotuskulut	4 070,91	3 790,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Keskusrahastomaksut	20 454,00	21 800,00	21 520,00	21 520,00	21 520,00
Toimita-avustukset	-77 657,76	-81 220,00	-7 000,00		
Rahoitustuotot ja -kulut	-981,83	-350,00	-390,00	-390,00	-390,00
Korkotuotot	-774,30		-990,00	-990,00	-990,00
Muut rahoitustuotot	-980,00	-900,00			
Korkokulut	770,27	550,00	600,00	600,00	600,00
Muut rahoituskulut	2,20				
VUOSIKATE	-33 938,69	-16 550,00	65 080,00	36 035,00	36 985,00
Poistot ja arvonalentumiset	18 775,09	12 110,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00
Suunnitelman mukaiset poistot	18 775,09	12 110,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-16 571,65				
Kulut	14 593,87				
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 977,78				
TILIKAUDEN TULOS	-15 163,60	-4 440,00	83 860,00	54 815,00	55 765,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 347,93	-3 350,00	-840,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 511,53	-7 790,00	83 020,00	54 815,00	55 765,00

TUOSLASKELMA, sisäinen ja ulkoinen

Pääkirjatilii		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	-318,54	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
312900	Korttituotot	-160,00				
314900	Muut myyntituotot	-401,90				
	Myyntituotot	-880,44	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
315000	Virkatodistustuotot	-1 474,00	-1 500,00			
318000	Leirimaksut	-1 765,00	-2 100,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
319000	Retki- ja matkamaksut	0,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-4 105,00	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
321500	Muistomerkkimaksut		-580,00	-200,00	-200,00	-200,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-57,60				

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Maksutuotot		-7 401,60	-8 580,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00
330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	-14 444,88	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-1 344,96	-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
356600	Sähkömaksut	-193,50				
Vuokratuotot		-15 983,34	-15 900,00	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00
360000	Puun myyntituotot	-57 767,97	-60 000,00	-33 000,00	-50 000,00	-50 000,00
361000	Muut metsätalouden tuotot	-120,39				
Metsätalouden tuotot		-57 888,36	-60 000,00	-33 000,00	-50 000,00	-50 000,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1 619,60				
363000	Muut kolehdit	-532,75				
366000	Ohjelmatuotot	-1 535,00				
367000	Muut lahjoitustuotot	-148,87	0,00			
367100	Testamenttien tuloutus		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-253,06				
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-571,44				
369000	Nettokulujen siirto omakatteisten rahastojen vähen	-21 659,69				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-26 320,41	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset		-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
375000	Muut tuet ja avustukset	-396,00				
Tuot ja avustukset		-396,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
381100	Perintätuotot	-60,00				
383000	Muut tuotot	-240,00				
Muut toimintatuotot		-300,00				
394100	Sis. vuokratuotot yleishallinnolta	-3 610,70	-2 219,00	-3 761,00		
394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä	-46 400,19	-42 541,00	-53 843,00		
394300	Sis. vuokratuotot hautaustoimelta	-4 080,35	-6 108,00	-6 490,00		
Sisäiset tuotot		-54 091,24	-50 868,00	-64 094,00		
Toimintatuotot		-163 261,39	-156 148,00	-141 794,00	-94 700,00	-94 700,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausi- palkat	170 983,18	150 790,00	150 720,00	150 720,00	150 720,00
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukau- sipalkat	8 672,44	9 400,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
405000	Erilliskorvaukset	126,49		110,00	110,00	110,00
407000	Tunti- ja urakkapalkat	2 516,89				
408200	Kerhohoajaajien palkkiot	2 943,50	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
408300	Esiintymispalkkiot	125,00	1 500,00			
408400	Toimituspalkkiot	21 435,00	22 975,00	8 050,00		
408700	Palkkiot			800,00		
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	462,00			1 720,00	1 720,00

Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
409800	Jaksotetut palkat	-5 453,62				
	Palkat ja palkkiot	201 810,88	187 765,00	172 680,00	165 550,00	165 550,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	2 213,44	1 710,00	1 450,00	1 340,00	1 340,00
410001	Sosiaalikulut TA		360,00			
412000	Eläkemaksut	48 655,59	40 920,00	36 760,00	34 850,00	34 850,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	3 594,23	3 390,00	2 570,00	2 225,00	2 225,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-510,94				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1 308,87				
	Henkilösivukulut	52 643,45	46 380,00	40 780,00	38 415,00	38 415,00
423000	Kuntoutusraha	-323,80				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-3 666,33				
	Henkilökulujen oikaisuerät	-3 990,13				
	Henkilöstökulut	250 464,20	234 145,00	213 460,00	203 965,00	203 965,00
430000	Postipalvelut	1 200,64	1 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
431000	Puhelinpalvelut	2 345,43	1 930,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
431050	Tietoliikennekulut	760,60	1 920,00	820,00	820,00	820,00
431100	Painatukset		600,00	600,00	600,00	600,00
431200	Ilmoitukset	4 679,62	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
432100	Pankkipalvelut	1 122,59	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
433000	It-palvelut	4 912,27	1 900,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
433500	Siivouspalvelut	165,92	1 000,00	200,00	200,00	200,00
433600	Pesulapalvelut	1 594,75	1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
434000	Haudankaivuupalvelut	3 712,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	348,38	7 800,00	6 800,00	1 000,00	1 000,00
435100	Rakennusten suunnittelupalvelut		2 500,00	0,00		
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	189,60	0,00			
435320	Sähköhuollot	637,35	0,00			
435330	Erytislaittehuollot	140,71				
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2 783,74	3 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
435700	Jätehuolto	1 630,81	1 530,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		1 200,00	500,00	500,00	500,00
436050	Äänentoistolaittehuollot			500,00		
436200	Metsänhoitokulut	1 382,97	8 800,00	7 850,00	7 800,00	7 800,00
436300	Puutavaran myyntikulut	891,82				
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	3 445,96	4 550,00	4 250,00	4 100,00	4 100,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		150,00			
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	8 556,48	9 420,00	4 150,00	1 470,00	1 470,00
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	481,00	450,00	475,00	525,00	475,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
437500	Majoituspalvelut, muut	2 801,75	3 400,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	334,00	500,00	490,00	490,00	490,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	6 547,85	6 700,00	7 650,00	7 500,00	7 500,00
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	5,00				
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	245,00	1 200,00	1 700,00	1 400,00	1 400,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	843,50	200,00			
439100	Koulutuspalvelut, muut		550,00	950,00	300,00	300,00
439300	Työterveyshuolto	485,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
440000	Asiantuntijapalvelut	5 965,57	4 600,00	5 500,00	3 150,00	3 150,00
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	2 680,00	700,00	1 700,00	1 200,00	1 200,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	191,87	200,00	200,00	200,00	200,00
442000	Toimintavakuutukset	791,54	490,00	820,00	820,00	820,00
442100	Omaisusvakuutukset	6 965,04	5 700,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	6 838,03	18 880,00	36 880,00	43 830,00	43 830,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	6 668,26	7 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
447000	Muut palvelut	3 311,74	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Palvelujen ostot	85 656,79	120 170,00	124 845,00	118 715,00	118 665,00
447761	Investointi keittiölaitteet	10 003,52				
447999	Investointi aktivointi	-10 003,52				
	Investointi	0,00				
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		500,00	400,00	400,00	400,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 748,77	4 330,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00
	Vuokrakulut	3 748,77	4 830,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00
459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö		7 369,00	9 336,00		
459400	Sis. vuokrakulut kiinteistötoimi	54 091,24	43 499,00	54 758,00	0,00	0,00
	Sisäiset vuokrakulut	54 091,24	50 868,00	64 094,00	0,00	0,00
460000	Kalusteet	503,31	150,00	150,00		
461100	It-tarvikkeet	156,24	0,00			
462000	Muut koneet ja laitteet	346,76	400,00	100,00		
464000	Toimistotarvikkeet	302,27	400,00	200,00	200,00	200,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	120,99	300,00	150,00	150,00	150,00
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	10,39	0,00			
466500	Työvälineet ja työkalut	33,06	100,00	150,00	150,00	150,00
467000	Elintarvikkeet	3 362,89	4 500,00	4 880,00	4 080,00	4 080,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	280,86	400,00	400,00	350,00	350,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	380,87	100,00	100,00	100,00	100,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	263,77	350,00	350,00	350,00	350,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	66,27	200,00	240,00	240,00	240,00
470000	Lämmitys	16 084,26	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
471000	Sähkö	10 776,37	10 300,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
471300	Vesi	1 774,97	2 250,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	422,79	400,00	550,00	550,00	550,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	118,65	170,00	390,00	390,00	390,00
472600	Kukat	380,49	750,00	500,00	400,00	400,00
472700	Kynttilät	372,32	380,00	380,00	380,00	380,00
472800	Vaatteisto	30,66	0,00			
472900	Suojavaatteet	140,35	0,00			
473000	Ehtoollistarvikkeet	360,37	360,00	200,00	200,00	200,00
473050	Sakraaliesineet			350,00		
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	294,67	1 000,00	950,00	950,00	950,00
473300	Kirjat	1 148,85	1 000,00	700,00	700,00	700,00
473400	Lehdet	720,00	635,00	445,00	445,00	445,00
473500	Toimituslahjat		200,00	200,00	200,00	200,00
473700	Henkilökunnan muistamiset	400,00				
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	273,95	300,00	400,00	400,00	400,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 737,74	2 450,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
475000	Hautamuistomerkit	317,00	980,00	200,00	200,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana	41 181,12	46 075,00	44 585,00	43 035,00	43 035,00
	Aineet ja tarvikkeet	41 181,12	46 075,00	44 585,00	43 035,00	43 035,00
480000	Lähetystyo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
483000	Diakonia-avustukset	1 429,36	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
483500	Ystävyysseurakunta-avustukset		500,00	780,00	780,00	780,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	571,44				
489000	Muut avustukset	750,00	950,00	750,00	750,00	750,00
	Annetut avustukset	7 750,80	7 950,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00
491200	Kiinteistövero	3 357,89	3 330,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00
491300	Pääomatulosta maksettava tulovero	6 876,39	2 480,00	3 070,00	2 000,00	3 000,00
493000	Jäsenmaksut	235,32	250,00	250,00	250,00	250,00
494000	Nettotulojen siirto omakatteisten rahastojen lisäys	1 686,39				
495000	Luottotappiot	177,00				
496000	Muut kulut	13 952,75	2 800,00	920,00	120,00	120,00
	Muut toimintakulut	26 285,74	8 860,00	7 510,00	5 640,00	6 640,00
	Toimintakulut	469 178,66	472 898,00	467 934,00	384 795,00	385 745,00
	TOIMINTAKATE	305 917,27	316 750,00	326 140,00	290 095,00	291 045,00
500000	Kirkollisverotulo	-254 496,73	-246 000,00	-249 000,00	-249 000,00	-249 000,00
510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	110,73				
511000	Valtionrahoitus	-31 355,28	-31 320,00	-30 190,00	-30 190,00	-30 190,00
	Verotulot ja valtionrahoitus	-285 741,28	-277 320,00	-279 190,00	-279 190,00	-279 190,00
520000	Osuus verotuskuluista	4 070,91	3 790,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Verotuskulut	4 070,91	3 790,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Pääkirjatilii		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	10 026,00	9 500,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
535000	Eläkerahastomaksu	10 428,00	12 300,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00
Keskusrahastomaksut		20 454,00	21 800,00	21 520,00	21 520,00	21 520,00
540000	Verotulojen täydennysavustus		-21 220,00	-7 000,00		
541000	Harkinnanvarainen toiminta-avustus	-74 300,00	-60 000,00			
544000	Muut avustukset	-3 357,76				
Toiminta-avustukset		-77 657,76	-81 220,00	-7 000,00		
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoitukset	-76,03				
602000	Muut korkotuotot	-698,27		-990,00	-990,00	-990,00
Korkotuotot		-774,30		-990,00	-990,00	-990,00
607000	Muut rahoitustuotot	-980,00	-900,00			
Muut rahoitustuotot		-980,00	-900,00			
610000	Korkokulut lainoista	631,58	550,00	600,00	600,00	600,00
613000	Viivästyskorkokulut	137,63				
614000	Muut korkokulut	1,06				
Korkokulut		770,27	550,00	600,00	600,00	600,00
626000	Muut rahoituskulut	2,20				
Muut rahoituskulut		2,20				
Rahoitustuotot ja -kulut		-981,83	-350,00	-390,00	-390,00	-390,00
VUOSIKATE		-33 938,69	-16 550,00	65 080,00	36 035,00	36 985,00
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	1 051,18	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
646000	Poistot rakennuksista	17 723,91	11 060,00	17 730,00	17 730,00	17 730,00
Suunnitelman mukaiset poistot		18 775,09	12 110,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00
Poistot ja arvonalentumiset		18 775,09	12 110,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00
679000	Tuotot	-16 571,65				
Tuotot		-16 571,65				
679400	Kulut	14 593,87				
Kulut		14 593,87				
679800	Rahastojen muutos	1 977,78				
Siirrot rahastosta/rahastoon		1 977,78				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00				
TILIKAUDEN TULOS		-15 163,60	-4 440,00	83 860,00	54 815,00	55 765,00
681000	Poistoeron vähennys (+)	-3 347,93	-3 350,00	-840,00	0,00	0,00
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-3 347,93	-3 350,00	-840,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-18 511,53	-7 790,00	83 020,00	54 815,00	55 765,00

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	921,02	1 486,00	1 401,00	1 000,00	1 000,00
	Palvelujen ostot	134,16	900,00	650,00	500,00	500,00
	Sisäiset vuokratulot	300,89	186,00	251,00		
	Aineet ja tarvikkeet	485,97	400,00	500,00	500,00	500,00
	Ostot tilikauden aikana	485,97	400,00	500,00	500,00	500,00
	TOIMINTAKATE	921,02	1 486,00	1 401,00	1 000,00	1 000,00
	VUOSIKATE	921,02	1 486,00	1 401,00	1 000,00	1 000,00
	Sisäiset vyörytyserät	-921,02	-1 486,00	-1 401,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	722,96	550,00	871,00	370,00	370,00
	Palvelujen ostot		250,00	250,00	250,00	250,00
	Sisäiset vuokratulot	601,78	250,00	501,00		
	Aineet ja tarvikkeet	121,18	50,00	120,00	120,00	120,00
	Ostot tilikauden aikana	121,18	50,00	120,00	120,00	120,00
	TOIMINTAKATE	722,96	550,00	871,00	370,00	370,00
	VUOSIKATE	722,96	550,00	871,00	370,00	370,00
	Sisäiset vyörytyserät	-722,96	-550,00	-871,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
Taloushallinto	Toimintakulut	35 620,12	29 299,00	30 175,00	28 020,00	28 020,00
	Henkilöstökulut	16 199,33				
	Palkat ja palkkiot	13 349,13				
	Henkilösivukulut	3 493,24				
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-643,04				
	Palvelujen ostot	16 847,61	28 600,00	29 170,00	28 020,00	28 020,00
	Vuokratulot	1 369,61				
	Sisäiset vuokratulot	1 203,57	549,00	1 005,00		
	Aineet ja tarvikkeet		150,00			
	Ostot tilikauden aikana		150,00			
	TOIMINTAKATE	35 620,12	29 299,00	30 175,00	28 020,00	28 020,00
	VUOSIKATE	35 620,12	29 299,00	30 175,00	28 020,00	28 020,00
	Sisäiset vyörytyserät	-35 620,12	-28 549,00	-30 175,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	750,00	0,00	28 020,00	28 020,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	750,00	0,00	28 020,00	28 020,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot		-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Tuet ja avustukset		-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Toimintakulut	2 246,04	1 940,00	2 570,00	4 290,00	4 290,00
	Henkilöstökulut	0,20			1 720,00	1 720,00
	Palkat ja palkkiot				1 720,00	1 720,00
	Henkilösivukulut	0,20				
	Palvelujen ostot	1 823,43	1 890,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
	Aineet ja tarvikkeet	422,41	50,00	50,00	50,00	50,00
	Ostot tilikauden aikana	422,41	50,00	50,00	50,00	50,00
	TOIMINTAKATE	2 246,04	1 440,00	1 970,00	3 690,00	3 690,00
	VUOSIKATE	2 246,04	1 440,00	1 970,00	3 690,00	3 690,00
	Sisäiset vyörytyserät	-2 246,04	-1 440,00	-1 970,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
Tilintarkastus	Toimintakulut	57,29				
	Aineet ja tarvikkeet	57,29				
	Ostot tilikauden aikana	57,29				
	TOIMINTAKATE	57,29				
	VUOSIKATE	57,29				
	Sisäiset vyörytyserät	-57,29				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-1 534,00	-1 500,00			
	Maksutuotot	-1 474,00	-1 500,00			
	Muut toimintatuotot	-60,00				
	Toimintakulut	13 600,18	9 784,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
	Henkilöstökulut	12 021,52	8 985,00			
	Palkat ja palkkiot	9 687,83	7 200,00			
	Henkilösivukulut	2 535,83	1 785,00			
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-202,14				
	Palvelujen ostot	143,31	100,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
	Vuokratkulut	169,78	150,00			
	Sisäiset vuokratkulut	1 203,57	549,00			
	Muut toimintakulut	62,00				
	TOIMINTAKATE	12 066,18	8 284,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
	VUOSIKATE	12 066,18	8 284,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
	Sisäiset vyörytyserät	549,74	472,00			
	TILIKAUDEN TULOS	12 615,92	8 756,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 615,92	8 756,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	25 632,39	29 015,00	31 811,00	29 555,00	29 505,00
	Henkilöstökulut	13 462,14	18 635,00	19 010,00	19 010,00	19 010,00
	Palkat ja palkkiot	10 630,63	14 940,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00
	Henkilösivukulut	2 831,51	3 695,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00
	Palvelujen ostot	7 628,05	5 700,00	6 000,00	5 750,00	5 700,00
	Vuokratulut	2 209,38	3 050,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	Sisäiset vuokratulut	1 504,46	685,00	2 006,00		
	Aineet ja tarvikkeet	727,77	845,00	595,00	595,00	595,00
	Ostot tilikauden aikana	727,77	845,00	595,00	595,00	595,00
	Muut toimintakulut	100,59	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOIMINTAKATE	25 632,39	29 015,00	31 811,00	29 555,00	29 505,00
	VUOSIKATE	25 632,39	29 015,00	31 811,00	29 555,00	29 505,00
	Sisäiset vyörytyserät	-25 632,39	-29 015,00	-31 811,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	29 555,00	29 505,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	29 555,00	29 505,00
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	60 446,17	60 062,00	49 190,00	23 160,00	23 160,00
	Henkilöstökulut	41 914,69	36 240,00	26 500,00	22 720,00	22 720,00
	Palkat ja palkkiot	33 742,08	29 050,00	21 340,00	18 440,00	18 440,00
	Henkilösivukulut	8 834,54	7 190,00	5 160,00	4 280,00	4 280,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-661,93				
	Palvelujen ostot	4 197,11	3 500,00	940,00	40,00	40,00
	Sisäiset vuokratulut	13 201,14	19 762,00	21 000,00		
	Aineet ja tarvikkeet	1 133,23	560,00	750,00	400,00	400,00
	Ostot tilikauden aikana	1 133,23	560,00	750,00	400,00	400,00
	TOIMINTAKATE	60 446,17	60 062,00	49 190,00	23 160,00	23 160,00
	VUOSIKATE	60 446,17	60 062,00	49 190,00	23 160,00	23 160,00
	Sisäiset vyörytyserät	17 730,89	15 429,00	13 415,00		
	TILIKAUDEN TULOS	78 177,06	75 491,00	62 605,00	23 160,00	23 160,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	78 177,06	75 491,00	62 605,00	23 160,00	23 160,00
Hautaan siunaaminen	Toimintakulut	24 052,32	24 969,00	24 411,00	13 000,00	13 000,00
	Henkilöstökulut	16 674,45	16 600,00	15 315,00	13 000,00	13 000,00
	Palkat ja palkkiot	13 367,79	13 310,00	12 340,00	10 540,00	10 540,00
	Henkilösivukulut	3 556,76	3 290,00	2 975,00	2 460,00	2 460,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-250,10				
	Palvelujen ostot	890,39	1 000,00	600,00		
	Sisäiset vuokratulut	6 487,48	7 369,00	8 496,00		
	TOIMINTAKATE	24 052,32	24 969,00	24 411,00	13 000,00	13 000,00
	VUOSIKATE	24 052,32	24 969,00	24 411,00	13 000,00	13 000,00
	Sisäiset vyörytyserät	7 016,72	6 536,00	6 789,00		

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
	TILIKAUDEN TULOS	31 069,04	31 505,00	31 200,00	13 000,00	13 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 069,04	31 505,00	31 200,00	13 000,00	13 000,00
Muut kirkolliset. toimit	Toimintakulut	10 060,52	11 493,00	11 074,00	6 745,00	6 745,00
	Henkilöstökulut	6 871,36	7 250,00	6 545,00	6 535,00	6 535,00
	Palkat ja palkkiot	5 511,33	5 810,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00
	Henkilösivukulut	1 464,78	1 440,00	1 275,00	1 265,00	1 265,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-104,75				
	Palvelujen ostot	187,17	350,00	210,00	210,00	210,00
	Sisäiset vuokratkulut	3 001,99	3 893,00	4 319,00		
	TOIMINTAKATE	10 060,52	11 493,00	11 074,00	6 745,00	6 745,00
	VUOSIKATE	10 060,52	11 493,00	11 074,00	6 745,00	6 745,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 928,37	2 988,00	3 055,00		
	TILIKAUDEN TULOS	12 988,89	14 481,00	14 129,00	6 745,00	6 745,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 988,89	14 481,00	14 129,00	6 745,00	6 745,00
Aikuistyö	Toimintatuotot	-299,08				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-299,08				
	Toimintakulut	20 295,63	17 307,00	19 520,00	17 065,00	17 065,00
	Henkilöstökulut	14 404,39	12 860,00	13 335,00	13 135,00	13 135,00
	Palkat ja palkkiot	11 552,78	10 310,00	10 740,00	10 540,00	10 540,00
	Henkilösivukulut	3 071,41	2 550,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-219,80				
	Palvelujen ostot	1 870,33	1 000,00	1 950,00	1 450,00	1 450,00
	Sisäiset vuokratkulut	2 106,24	1 047,00	1 755,00		
	Aineet ja tarvikkeet	1 414,67	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Ostot tilikauden aikana	1 414,67	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Annetut avustukset	500,00	1 000,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
	TOIMINTAKATE	19 996,55	17 307,00	19 520,00	17 065,00	17 065,00
	VUOSIKATE	19 996,55	17 307,00	19 520,00	17 065,00	17 065,00
	Sisäiset vyörytyserät	5 936,44	4 602,00	5 494,00		
	TILIKAUDEN TULOS	25 932,99	21 909,00	25 014,00	17 065,00	17 065,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 932,99	21 909,00	25 014,00	17 065,00	17 065,00
Muut seurakuntatilaisuuDET	Toimintakulut	776,95		2 935,00		
	Henkilöstökulut	550,59		1 185,00		
	Palkat ja palkkiot	458,00		950,00		
	Henkilösivukulut	101,16		235,00		
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8,57				
	Palvelujen ostot	178,76		900,00		
	Aineet ja tarvikkeet	47,60		850,00		
	Ostot tilikauden aikana	47,60		850,00		
	TOIMINTAKATE	776,95		2 935,00		

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
	VUOSIKATE	776,95		2 935,00		
	Sisäiset vyörytyserät	24,13		776,00		
	TILIKAUDEN TULOS	801,08		3 711,00		
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	801,08		3 711,00		
Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	4 860,09	9 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
	Palvelujen ostot	4 852,97	9 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
	Aineet ja tarvikkeet	7,12				
	Ostot tilikauden aikana	7,12				
	TOIMINTAKATE	4 860,09	9 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
	VUOSIKATE	4 860,09	9 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 242,29	2 064,00	1 632,00		
	TILIKAUDEN TULOS	6 102,38	11 164,00	8 432,00	6 800,00	6 800,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 102,38	11 164,00	8 432,00	6 800,00	6 800,00
Musiikki	Toimintatuotot	-1 850,10				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 850,10				
	Toimintakulut	21 428,94	23 159,00	29 587,00	21 750,00	21 750,00
	Henkilöstökulut	7 536,01	11 350,00	3 725,00		
	Palkat ja palkkiot	6 030,00	9 100,00	3 000,00		
	Henkilösivukulut	1 612,44	2 250,00	725,00		
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-106,43				
	Palvelujen ostot	5 204,31	3 200,00	15 280,00	21 550,00	21 550,00
	Sisäiset vuokratulut	8 532,85	8 509,00	10 382,00		
	Aineet ja tarvikkeet	155,77	100,00	200,00	200,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana	155,77	100,00	200,00	200,00	200,00
	TOIMINTAKATE	19 578,84	23 159,00	29 587,00	21 750,00	21 750,00
	VUOSIKATE	19 578,84	23 159,00	29 587,00	21 750,00	21 750,00
	Sisäiset vyörytyserät	5 876,34	5 850,00	7 329,00		
	TILIKAUDEN TULOS	25 455,18	29 009,00	36 916,00	21 750,00	21 750,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 455,18	29 009,00	36 916,00	21 750,00	21 750,00
Päiväkerho	Toimintatuotot	-571,08	-100,00			
	Maksutuotot	-465,00	-100,00			
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-106,08				
	Toimintakulut	21 039,62	15 896,00	19 082,00	11 560,00	11 560,00
	Henkilöstökulut	8 199,48	8 365,00	8 510,00	8 510,00	8 510,00
	Palkat ja palkkiot	6 595,19	6 710,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00
	Henkilösivukulut	1 734,11	1 655,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-129,82				
	Palvelujen ostot	3 338,24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Sisäiset vuokratulut	9 026,75	4 481,00	7 522,00		
	Aineet ja tarvikkeet	440,15	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	Ostot tilikauden aikana	440,15	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
	Muut toimintakulut	35,00				
	TOIMINTAKATE	20 468,54	15 796,00	19 082,00	11 560,00	11 560,00
	VUOSIKATE	20 468,54	15 796,00	19 082,00	11 560,00	11 560,00
	Sisäiset vyörytyserät	5 820,94	4 045,00	5 097,00		
	TILIKAUDEN TULOS	26 289,48	19 841,00	24 179,00	11 560,00	11 560,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 289,48	19 841,00	24 179,00	11 560,00	11 560,00
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-1 225,50	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Myyntituotot	-401,90				
	Maksutuotot	-427,60	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Tuet ja avustukset	-396,00				
	Toimintakulut	21 889,06	25 095,00	25 060,00	24 220,00	24 220,00
	Henkilöstökulut	18 941,02	19 845,00	20 070,00	20 070,00	20 070,00
	Palkat ja palkkiot	15 605,38	15 910,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
	Henkilösivukulut	3 632,69	3 935,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-297,05				
	Palvelujen ostot	2 346,68	3 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	Vuokratulut		500,00	400,00	400,00	400,00
	Sisäiset vuokratulut			840,00		
	Aineet ja tarvikkeet	264,63	550,00	550,00	550,00	550,00
	Ostot tilikauden aikana	264,63	550,00	550,00	550,00	550,00
	Annetut avustukset	250,00	450,00	250,00	250,00	250,00
	Muut toimintakulut	86,73	50,00	50,00	50,00	50,00
	TOIMINTAKATE	20 663,56	24 295,00	24 360,00	23 520,00	23 520,00
	VUOSIKATE	20 663,56	24 295,00	24 360,00	23 520,00	23 520,00
	Sisäiset vyörytyserät	6 640,82	6 735,00	7 030,00		
	TILIKAUDEN TULOS	27 304,38	31 030,00	31 390,00	23 520,00	23 520,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 304,38	31 030,00	31 390,00	23 520,00	23 520,00
Rippikoulu	Toimintatuotot	-1 659,99	-1 300,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Maksutuotot	-930,00	-1 300,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-729,99				
	Toimintakulut	11 480,87	12 509,00	13 108,00	10 805,00	10 805,00
	Henkilöstökulut	5 195,48	5 210,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00
	Palkat ja palkkiot	4 256,60	4 175,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00
	Henkilösivukulut	1 020,84	1 035,00			
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-81,96				
	Palvelujen ostot	5 016,28	6 400,00	7 735,00	6 435,00	6 435,00
	Sisäiset vuokratulut	902,69	599,00	1 003,00		
	Aineet ja tarvikkeet	291,42	300,00	340,00	340,00	340,00
	Ostot tilikauden aikana	291,42	300,00	340,00	340,00	340,00
	Muut toimintakulut	75,00				
	TOIMINTAKATE	9 820,88	11 209,00	12 208,00	9 905,00	9 905,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
	VUOSIKATE	9 820,88	11 209,00	12 208,00	9 905,00	9 905,00
	Sisäiset vyörytyserät	3 219,59	3 212,00	3 391,00		
	TILIKAUDEN TULOS	13 040,47	14 421,00	15 599,00	9 905,00	9 905,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 040,47	14 421,00	15 599,00	9 905,00	9 905,00
Nuorisotyö	Toimintatuotot		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Maksutuotot		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Toimintakulut	15 947,58	21 302,00	18 749,00	17 245,00	17 245,00
	Henkilöstökulut	12 340,56	16 615,00	12 905,00	12 905,00	12 905,00
	Palkat ja palkkiot	9 923,79	13 410,00	10 390,00	10 390,00	10 390,00
	Henkilösivukulut	2 612,14	3 205,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-195,37				
	Palvelujen ostot	1 323,19	2 630,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Vuokratulut		260,00	420,00	420,00	420,00
	Sisäiset vuokratulut	1 805,35	897,00	1 504,00	0,00	0,00
	Aineet ja tarvikkeet	478,48	900,00	920,00	920,00	920,00
	Ostot tilikauden aikana	478,48	900,00	920,00	920,00	920,00
	TOIMINTAKATE	15 947,58	21 002,00	18 449,00	16 945,00	16 945,00
	VUOSIKATE	15 947,58	21 002,00	18 449,00	16 945,00	16 945,00
	Sisäiset vyörytyserät	4 742,92	5 705,00	5 283,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	20 690,50	26 707,00	23 732,00	16 945,00	16 945,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 690,50	26 707,00	23 732,00	16 945,00	16 945,00
Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-61,25				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-61,25				
	TOIMINTAKATE	-61,25				
	VUOSIKATE	-61,25				
	TILIKAUDEN TULOS	-61,25				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-61,25				
Diakonia	Toimintatuotot	-160,00				
	Myyntituotot	-160,00				
	Toimintakulut	50 665,96	54 582,00	55 440,00	51 930,00	51 930,00
	Henkilöstökulut	39 502,71	41 810,00	42 550,00	42 550,00	42 550,00
	Palkat ja palkkiot	31 784,09	33 520,00	34 260,00	34 260,00	34 260,00
	Henkilösivukulut	8 362,59	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-643,97				
	Palvelujen ostot	3 543,11	5 050,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
	Vuokratulut		230,00	230,00	230,00	230,00
	Sisäiset vuokratulut	4 212,48	2 092,00	3 510,00		
	Aineet ja tarvikkeet	2 433,30	3 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	Ostot tilikauden aikana	2 433,30	3 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	Annetut avustukset	969,36	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Muut toimintakulut	5,00				

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
	TOIMINTAKATE	50 505,96	54 582,00	55 440,00	51 930,00	51 930,00
	VUOSIKATE	50 505,96	54 582,00	55 440,00	51 930,00	51 930,00
	Sisäiset vyörytyserät	15 145,94	14 578,00	15 889,00		
	TILIKAUDEN TULOS	65 651,90	69 160,00	71 329,00	51 930,00	51 930,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	65 651,90	69 160,00	71 329,00	51 930,00	51 930,00
Lähetys	Toimintatuotot	-324,33				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-324,33				
	Toimintakulut	5 961,55	6 390,00	5 700,00	5 400,00	5 400,00
	Henkilöstökulut	624,00	630,00			
	Palkat ja palkkiot	500,00	500,00			
	Henkilösivukulut	133,71	130,00			
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9,71				
	Palvelujen ostot	70,95	220,00	350,00	50,00	50,00
	Aineet ja tarvikkeet	266,60	540,00	350,00	350,00	350,00
	Ostot tilikauden aikana	266,60	540,00	350,00	350,00	350,00
	Annetut avustukset	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	TOIMINTAKATE	5 637,22	6 390,00	5 700,00	5 400,00	5 400,00
	VUOSIKATE	5 637,22	6 390,00	5 700,00	5 400,00	5 400,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 556,91	1 483,00	1 370,00		
	TILIKAUDEN TULOS	7 194,13	7 873,00	7 070,00	5 400,00	5 400,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 194,13	7 873,00	7 070,00	5 400,00	5 400,00
Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot		-10 580,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
	Maksutuotot		-580,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	Toimintakulut	3 480,43	20 320,00	24 120,00	19 120,00	19 120,00
	Henkilöstökulut	1 386,97	15 320,00	15 940,00	15 940,00	15 940,00
	Palkat ja palkkiot	1 119,47	12 280,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00
	Henkilösivukulut	300,24	3 040,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-32,74				
	Palvelujen ostot	1 523,59	2 900,00	6 840,00	1 840,00	1 840,00
	Aineet ja tarvikkeet	569,87	2 100,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
	Ostot tilikauden aikana	569,87	2 100,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
	TOIMINTAKATE	3 480,43	9 740,00	13 920,00	8 920,00	8 920,00
	VUOSIKATE	3 480,43	9 740,00	13 920,00	8 920,00	8 920,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 051,18	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 051,18	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	Sisäiset vyörytyserät	36,52	5 415,00	6 759,00		
	TILIKAUDEN TULOS	4 568,13	16 205,00	21 729,00	9 970,00	9 970,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 568,13	16 205,00	21 729,00	9 970,00	9 970,00

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-4 105,00	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
	Maksutuotot	-4 105,00	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
	Toimintakulut	17 544,43	9 070,00	10 565,00	10 565,00	10 565,00	
	Henkilöstökulut	10 966,19	3 620,00	5 515,00	5 515,00	5 515,00	
	Palkat ja palkkiot	7 379,61	2 890,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	
	Henkilösivukulut	3 771,53	730,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-184,95					
	Palvelujen ostot	5 723,76	4 650,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	
	Aineet ja tarvikkeet	854,48	800,00				
	Ostot tilikauden aikana	854,48	800,00				
	TOIMINTAKATE	13 439,43	5 070,00	5 565,00	5 565,00	5 565,00	
	VUOSIKATE	13 439,43	5 070,00	5 565,00	5 565,00	5 565,00	
	Sisäiset vyörytyserät	5 019,92	2 248,00	2 871,00			
	TILIKAUDEN TULOS	18 459,35	7 318,00	8 436,00	5 565,00	5 565,00	
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 459,35	7 318,00	8 436,00	5 565,00	5 565,00	
	Kirkot	Toimintatuotot	-24 002,07	-35 930,00	-38 180,00		
		Sisäiset tuotot	-24 002,07	-35 930,00	-38 180,00		
Toimintakulut		21 396,22	30 690,00	32 465,00	31 015,00	31 015,00	
Henkilöstökulut		1 965,49	3 610,00	10 995,00	10 995,00	10 995,00	
Palkat ja palkkiot		1 567,60	2 880,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	
Henkilösivukulut		420,06	730,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	
Henkilöstökulujen oikaisuerät		-22,17					
Palvelujen ostot		6 169,35	12 800,00	6 600,00	5 300,00	5 300,00	
Aineet ja tarvikkeet		12 456,44	13 480,00	14 070,00	13 920,00	13 920,00	
Ostot tilikauden aikana		12 456,44	13 480,00	14 070,00	13 920,00	13 920,00	
Muut toimintakulut		804,94	800,00	800,00	800,00	800,00	
TOIMINTAKATE		-2 605,85	-5 240,00	-5 715,00	31 015,00	31 015,00	
VUOSIKATE		-2 605,85	-5 240,00	-5 715,00	31 015,00	31 015,00	
Poistot ja arvonalentumiset		5 045,72	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	
Suunnitelman mukaiset poistot		5 045,72	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	
Sisäiset vyörytyserät		60,13	190,00	665,00			
TILIKAUDEN TULOS		2 500,00	0,00	0,00	36 065,00	36 065,00	
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 500,00						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	36 065,00	36 065,00		

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Seurakuntatalot	Toimintatuotot	-31 992,67	-26 738,00	-38 514,00	-12 600,00	-12 600,00
	Myyntituotot	-318,54	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Vuokratuotot	-1 344,96	-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	Muut toimintatuotot	-240,00				
	Sisäiset tuotot	-30 089,17	-14 938,00	-25 914,00		
	Toimintakulut	25 638,04	31 360,00	31 400,00	31 200,00	31 200,00
	Henkilöstökulut	11 707,62	7 200,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00
	Palkat ja palkkiot	9 430,05	5 770,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
	Henkilösivukulut	2 473,20	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-195,63				
	Palvelujen ostot	6 717,28	5 790,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00
	Vuokratulut		640,00	260,00	260,00	260,00
	Aineet ja tarvikkeet	4 882,44	15 400,00	15 400,00	15 200,00	15 200,00
	Ostot tilikauden aikana	4 882,44	15 400,00	15 400,00	15 200,00	15 200,00
	Muut toimintakulut	2 330,70	2 330,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
	TOIMINTAKATE	-6 354,63	4 622,00	-7 114,00	18 600,00	18 600,00
	VUOSIKATE	-6 354,63	4 622,00	-7 114,00	18 600,00	18 600,00
	Poistot ja arvonalentumiset	6 670,59		6 670,00	6 670,00	6 670,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	6 670,59		6 670,00	6 670,00	6 670,00
	Sisäiset vyörytyserät	531,97	378,00	444,00		
	TILIKAUDEN TULOS	847,93	5 000,00	0,00	25 270,00	25 270,00
	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-847,93		0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	5 000,00	0,00	25 270,00	25 270,00	
Asuinkiinteistöt, osakkeet	Toimintatuotot	-14 638,38	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00
	Vuokratuotot	-14 638,38	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00
	Toimintakulut	4 579,89	11 280,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00
	Palvelujen ostot	722,90	7 580,00	720,00	720,00	720,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 670,30	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Ostot tilikauden aikana	3 670,30	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Muut toimintakulut	186,69	200,00	190,00	190,00	190,00
	TOIMINTAKATE	-10 058,49	-3 120,00	-9 990,00	-9 990,00	-9 990,00
	VUOSIKATE	-10 058,49	-3 120,00	-9 990,00	-9 990,00	-9 990,00
	Poistot ja arvonalentumiset	6 007,60	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	6 007,60	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 706,29	1 016,00	1 059,00		
	TILIKAUDEN TULOS	-1 344,60	3 906,00	-2 921,00	-3 980,00	-3 980,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 344,60	3 906,00	-2 921,00	-3 980,00	-3 980,00	

Tulosyksikkö	Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-48 135,66	-60 000,00	-33 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	Metsätalouden tuotot	-48 135,66	-60 000,00	-33 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	Toimintakulut	11 493,35	16 240,00	14 160,00	12 240,00	13 240,00
	Palvelujen ostot	5 090,28	10 860,00	10 070,00	10 020,00	10 020,00
	Muut toimintakulut	6 403,07	5 380,00	4 090,00	2 220,00	3 220,00
	TOIMINTAKATE	-36 642,31	-43 760,00	-18 840,00	-37 760,00	-36 760,00
	VUOSIKATE	-36 642,31	-43 760,00	-18 840,00	-37 760,00	-36 760,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 937,86	3 684,00	3 400,00		
	TILIKAUDEN TULOS	-33 704,45	-40 076,00	-15 440,00	-37 760,00	-36 760,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 704,45	-40 076,00	-15 440,00	-37 760,00	-36 760,00

RAHOITUSOSA

Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	3 735,83				
Muut toimintakulut	3 735,83				
TOIMINTAKATE	3 735,83				
Verotulot ja valtionrahoitus	-285 741,28	-277 320,00	-279 190,00	-279 190,00	-279 190,00
Verotuskulut	4 070,91	3 790,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Keskusrahastomaksut	20 454,00	21 800,00	21 520,00	21 520,00	21 520,00
Toimita-avustukset	-77 657,76	-81 220,00	-7 000,00		
Rahoitustuotot ja -kulut	-900,25	-350,00	-390,00	-390,00	-390,00
Korkotuotot	-692,72		-990,00	-990,00	-990,00
Muut rahoitustuotot	-980,00	-900,00			
Korkokulut	770,27	550,00	600,00	600,00	600,00
Muut rahoituskulut	2,20				
VUOSIKATE	-336 038,55	-333 300,00	-261 060,00	-254 060,00	-254 060,00
Sisäiset vyörytyserät	-24 524,91	-25 590,00	-25 520,00		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-16 571,65				
Kulut	14 593,87				
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 977,78				
TILIKAUDEN TULOS	-360 563,46	-358 890,00	-286 580,00	-254 060,00	-254 060,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-3 350,00	-840,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-360 563,46	-362 240,00	-287 420,00	-254 060,00	-254 060,00

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tulorahoitus	-33 939	-16 550	65 080	36 035	36 985
Vuosikate	-33 939	-16 550	65 080	36 035	36 985
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-11 500				
Investointimenot	0				
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-11 500				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-45 439	-16 550	65 080	36 035	36 985
Antolainauksen muutokset	0				
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys	10 000				
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys	-10 000				
Lainakannan muutokset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	23 431				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-5 751				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	17 242				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-7 894				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	19 833				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	28 431	5 000	5 000	5 000	5 000
Rahavarojen muutos	-17 008	-11 550	70 080	41 035	41 985
Rahavarojen muutos (tase)	-17 008				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-17 008				

INVESTOINNIT

Suunnitelma vuodelle ei investointeja.

Hinnasto 1.1.2019

Hautapaikka

	Oman paikkakunnan jäsen	Ulkopaikkakuntalainen
hautapaikka	45,00	120,00

Hautaamiseen liittyvät palvelut

	Oman paikkakunnan jäsen	Ulkopaikkakuntalainen
arkkuhauta:		
avaaminen	142,00	173,00
peittäminen	95,00	126,00
urnahauta:		
avaaminen	44,00	65,00
peittäminen	32,00	53,00
kivityöt	25,00/h	25,00/h
muistolaatta	195,00	195,00

Käyttömaksut 1.1.2019 alkaen

	Oman paikkakunnan jäsen	Ulkopaikkakuntalainen
srk-talon vuokra	95,00	126,00
pöytäliinat	33,00	38,00
takkahuone	47,00	63,00
keittiön vuokra, erillisenä vuokrattuna	1.tunti 13.00 seur. 7,50	

HAUDANHOITORAHASTON TALOUSARVIO

Tuloslaskelma

Tiliryhmä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-16 567,35	-16 000,00	-18 185,00	-18 185,00	-18 185,00
Maksutuotot	-16 567,35	-16 000,00	-18 185,00	-18 185,00	-18 185,00
Toimintakulut	14 593,87	15 810,00	17 730,00	17 730,00	17 730,00
Henkilöstökulut	12 284,07	13 090,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Palkat ja palkkiot	9 676,88	10 500,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00
Henkilösivukulut	2 587,61	2 590,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	19,58				
Palvelujen ostot	410,20	700,00	330,00	330,00	330,00
Aineet ja tarvikkeet	1 899,63	2 020,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Ostot tilikauden aikana	1 899,63	2 020,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Muut toimintakulut	-0,03				
TOIMINTAKATE	-1 973,48	-190,00	-455,00	-455,00	-455,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-4,30				
Korkotuotot	-4,30				
VUOSIKATE	-1 977,78	-190,00	-455,00	-455,00	-455,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 977,78	-190,00	-455,00	-455,00	-455,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 977,78	-190,00	-455,00	-455,00	-455,00

Hinnasto

Haudanhoito ajalla 1.5. – 30.9., kesähoitomaksu

ensimm. paikka 67,50
seuraavat paikat 13,00

kukat: puutarhan hinta + alv + käsittelymaksu 10 snt pyöristettynä lähimpään viiteen senttiin

haudan kunnostus 25,00/h
(esim. sammaleenpoisto,
rikkaruohojenpoisto,
hiekan uusiminen,
reunojen tasaus)

kukkien kastelu 24,00/kesä

Pitkäaikaiset haudanhoidot, 5 vuotta (hintaa sisältää yhden kukan/hautapaikka)

ensimm. paikka 352,00
seuraavat paikat 78,00

Lisäkukat pitkäaikaisiin haudanhoitoihin 12,50€/kpl