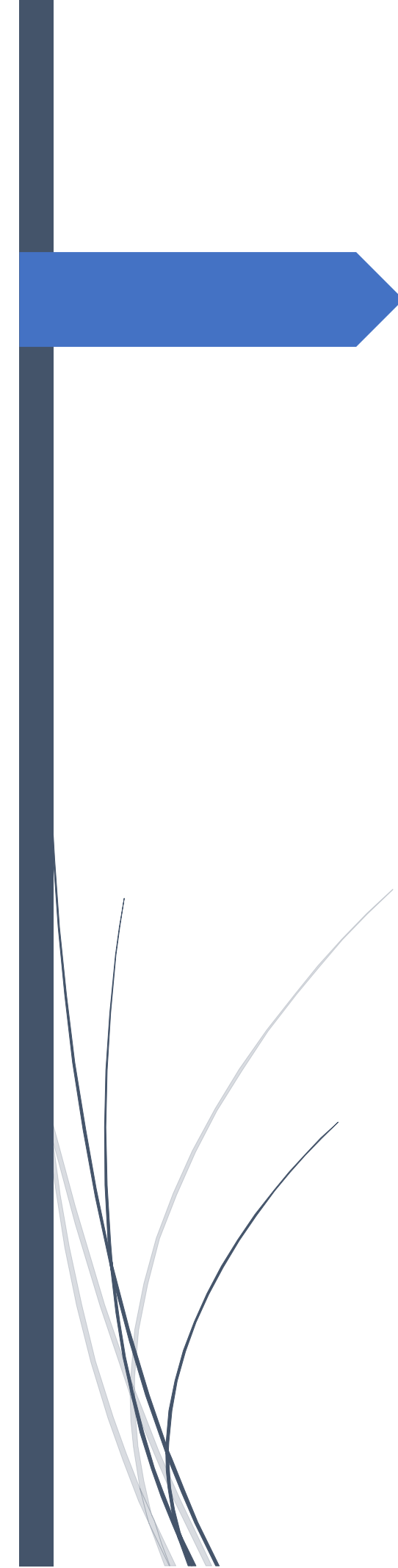


Liite



**MERIKARVIAN
SEURAKUNNAN
talousarvio 2021 ja
toimintasuunnitelma
2021-2023**

TALOUSARVIO 2021
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2023**SISÄLLYSLUETTELO**

1. Talousarvion rakenne ja yleisselostus	3
1.1. Talousarvion rakenne ja kaavio	
1.2. Yleisperustelut	5
1.2.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät	5
1.2.2. Tietoja seurakunnan henkilöstömenoista	6
1.2.3. Talousarvion ja TTS:n yleislinjaukset	7
2. Talousarvio 2021 ja toimintasuunnitelmat 2021	
2.1. Hallinto	
* kirkolliset vaalit	11
* kirkkovaltuusto	12
* kirkkoneuvosto	13
* taloushallinto	14
* tilintarkastus	15
* kirkonkirjojenpito	16
* kirkkoherranvirasto	17
* muu yleishallinto	18
2.2. Seurakunnallinen työ	
* jumalanpalveluselämä	19
* hautajaiset/hautaan siunaaminen	20
* muut seurakuntatilaisuudet	21
* musiikki- ja julistustyö	22
* päiväkerhotyö	24
* pyhäkoulutyö	25
* varhaisnuorisotyö	26
* rippikoulutyö	27
* nuorisotyö	28
* perhekerhotyö	29
* pikkulapsityö	30
* diakoniatyö	31
* sairaalasielunhoito	32
* lähetystyö	33
* muu seurakuntatyö	35

2.3. Hautaustoimi	
* hautausmaahallinto	36
* vanha hautausmaa	37
* uusi hautausmaa	37
* varsinainen hautaustoimi	38
2.4. Kiinteistötoimi	
* kirkko	39
* siunauskappeli	39
* seurakuntatalo	40
* Nuortenniemen leirikeskus	40
* maa- ja metsätalous	41
3. Käyttötalousosa	
3.1. Käyttötalousosa pääluokittain	42 - 45
4. Tuloslaskelmaosa	
4.1. Tuloslaskelma	47 - 48
4.2. Tuloslaskelma kustannuspaikoittain	49 - 62
5. Rahoitusosa	
5.1. Rahoituslaskelma	64
6. Investointiosa	
6.1. Investointilaskelma	66
7. Hautainhoitorahaston talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021	
8.1. Toiminta- ja taloussuunnitelma	68
8.2. Talousarvio	68
8.3. Tuloslaskelma	69
Liitteet	
Hinnastot	71 - 75

1 TALOUSARVION RAKENNE JA YLEISSELOSTUS

1.1. Talousarvion rakenne ja kaavio

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 3 § sisältää säännöksiä talousarvion rakenteesta ja sisällöstä: Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Tuloarvioina siihen on otettava kirkkolain 15 luvun 2 §:ssä tarkoitettu talousarviovuoden kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Sen lisäksi on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarvioon otettavien määrärahojen on perustuttava seurakunnan tehtävien hoitamiseen ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen kattamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona (KL 15:2).

Kirkollisverotulojen suuruuteen vaikuttaa tuloveroprosentti, jonka kirkkovaltuusto vahvistaa. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vaikka seurakunnan merkittävien tuloerä on kirkollisverot, seurakunnalla on lisäksi metsätalouden tuloja, vuokratuloja, hautaus-toimen tuloja sekä eri toiminnoista perittäviä maksutuottoja.

Talousarviossa on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Perinteisesti lähdetään siitä, että talousarvion tulojen ja menojen tulisi olla tasapainossa. Uudessa laskentatoimen järjestelmässä ei enää edellytetä, että talousarvion on vuositasolla oltava tasapainossa. Tämä johtaa siihen, että voidaan laatia joko yli- tai alijäämäisiä talousarvioita. Seurakunnan taloudenhoidolta edellytetään kuitenkin talouden tasapainottamista kolmen vuoden suunnittelukauden aikana. Seurakunnalla on alijäämän kattamisvelvollisuus.

Talousarvio koostuu neljästä osasta:

1. **käyttötalousosa**
2. **tuloslaskelmaosa**
3. **rahoitusosa**
4. **investointiosa**

Käyttötalousosan avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja työaloille tehtävien hoitamiseen.

Käyttötalousosassa esitetään toimintayksikkö- /tehtäväluekohtaiset tulot ja menot. Tuloihin ja menoihin sisältyvät ulkoiset tulot ja menot sekä sisäiseen laskutukseen perustuvat tulot ja menot. Käyttötalousosassa tai sen perusteluissa määritellään, onko talousarvio kirkkovaltuustoon nähden sitova brutto- vai nettomääräisenä (netto toimittaa toimintakatetta).

Toiminnalliset tavoitteet voidaan asettaa määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri toimintayksiköissä/työaloilla katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi käyttää. Tavoitteet ja painopistealueet johdetaan seurakunnan toiminta-ajatuksesta. Ne asetetaan tunnuslukuina, mikäli mahdollista.

Seurakunnassa on paljon sellaisia toimintoja, joihin määrällisiä tavoitteita on erittäin vaikea soveltaa tai määrälliset tavoitteet eivät yksinkertaisesti sovi kuvaamaan toimintaa. Tällöin on perusteltua käyttää sanallisia tai laadullisia tavoitteita.

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Käyttötalouden toimintayksiköiden/työalojen menot summataan talousarvion tuloslaskelmaosaan ja tulot toimintatuloihin. Erotus esitetään toimintakatteenä.

Talousarvion tuloslaskelmaosassa ilmaistaan seurakunnan toiminnan taloudellinen tulos.

Talousarvion tuloslaskelmaosassa esitetään toimintakatteen jälkeen seuraavat erät:

Kirkollisvero ja valtionrahoitus

Verotuskulut

Keskusrahastomaksut

Toiminta-avustukset

Rahoitustulot ja – kulut

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot ovat talousarvion tuloslaskelmaosassa tilikauden tuloksen laskemiseen tarvittava erä. Poistojen sitovuutta koskevaa päätöstä ei tehdä talousarviossa.

Talousarvion tuloslaskelmaosasta tehdään kaksi eri versiota. Virallinen ulkoinen tuloslaskelma ei sisällä sisäisiä eriä. Toinen versio sisältää ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät. Tuloslaskelma, johon sisäiset erät sisältyvät, esitetään talousarvion perustelutietona tai muutoin talousarvion yhteydessä.

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta. Tästä osasta nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan rahavirta. Talousarviota laadittaessa tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset.

Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin. Aktivoitavalla hankintamenolla tarkoitetaan menoa, joka on tarkoitus kirjata taseen pysyviin vastaaviin. Investointiosassa sisältyvät investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä seurakunnan kannattaa tarkistaa investointisuunnitelman pidempää ajanjaksoa, esim. 5-20 seuraavaa vuotta varten.

Korjaus- ja huoltomenoja, joiden seurauksena hyödykkeen tulojen tai palvelujen tuottamiskyky voidaan säilyttää ennallaan, käsitellään yleensä tilikauden toimintamenoina.

Käyttötalouden rakenne:

TALOUS

Toimintatuotot	(ulkoiset)
Toimintakulut	(ulkoiset)
Toimintakate	(ulkoinen)
Toimintatuotot	(sisäinen)
Toimintakulut	(sisäinen)
Toimintakate	(ulkoinen ja sisäinen)

Poistot ja arvonalentumiset**Laskennalliset erät:**

Sisäiset korkokulut

Sisäiset vyörytyserät

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)**1.2 Yleisperustelut****1.2.1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät**

Pitkän talouden taantumien jälkeen Suomen talous alkoi kasvaa vuonna 2015 ja kasvu oli parhaimmillaan vuonna 2017, jonka jälkeen kasvu on taittunut vajaasta neljästä prosentista noin 1,7 prosenttiin vuonna 2019. Vuoden 2020 keväällä alkanut koronaepidemia on vaikuttanut koko maailmantalouteen negatiivisesti teollisuuden ja kaupan volyyymien vähetessä. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan vähenevän n. 4,5 % viime vuodesta. Ensi vuodelle valtiovarainministeriö ennustaa 2,6 %:n kasvua mutta sen arvioidaan hidastuvan vuonna 2022 1,7 %:iin.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 0,5 – 1 %. Kuluttajahintojen ennakoitaan nousevan vain hieman enemmän, 1,5 %. Inflaatio pysyy ennusteiden mukaan edelleen alhaisella tasolla. Työttömien määrä on tänä vuonna noussut työttömyysasteen ollessa 7,6 % syyskuussa 2020. Työttömyysaste nousee ensi vuonna 8,2 %:iin valtiovarainministeriön ennusteen mukaan.

Seurakuntien tilinpäätökset vuonna 2019 osoittavat, että noin kahdella kolmasosalla seurakuntatalouksista vuosikate ei yltänyt poistojen tasolle. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen. Vuoden 2019 verotilitykset kasvoivat n. 1,6 % edellisestä vuodesta. Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein lukema vuonna 2009. Siitä lähtien kirkollisverojen määrä on laskenut vähän yli prosentin vuodessa.

Vuonna 2019 seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja yhteensä 896 miljoonaa euroa. Summa on 14 miljoonaa korkeampi kuin vuoden 2018 kirkollisverojen määrä, joka oli 882 miljoonaa euroa. Valtionrahoitus on korvannut yhteisöveron ja sitä tilitettiin seurakunnille vuonna 2019 114 ja vuonna 2020 115,6 miljoonaa euroa.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi työllisyystilanne, veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus sekä seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vuodelle 2021 kirkollisverotulojen odotetaan kasvavan noin 1,7 %.

Laki valtionrahoituksesta tuli voimaan vuonna 2016, jolloin luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Seurakunnille korvataan yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella, joka on hallituksen esityksen mukaan 117,1 miljoonaa euroa vuodelle 2021. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Kirkon keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan esitetään pysyvän entisellään. 117,1 miljoonan euron valtionrahoituksesta 108,1 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas- jakoperusteen mukaan, 7 miljoonaa myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja loput 2 miljoonaa Kirjuri-järjestelmään. Kirkolliskokous päättää asiasta marraskuussa.

Seurakunnat maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Toimintamenojen arvioidaan kasvavan n. 1,9 % vuonna 2021.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä talouden pitää olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa on huomioitava seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden mittarina suositellaan käytettävän vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten keskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä on syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma. Merikarvian seurakunta on velaton ja tuleviin investointeihin on varauduttu taseen ylijäämäisyydellä.

Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, mikäli vuosikate on kahtena peräkkäisenä vuotena negatiivinen. Rahavarojen riittävyttä pitää myös tarkkailla. Jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tilannetta pitää pyrkiä parantamaan. Talouden tervehtyttämiseksi suositellaan kiinteistöjen määrän vähentämistä, käyttökustannusten karsimista ja henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Osa-aikaistumiset ja vapaaehtoisten osallistumiset ovat varteenotettavia vaihtoehtoja. Henkilöstön tehtäväkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointia ja laajentamista pitää tutkia ja suunnitella. Mikäli oheiset keinot eivät ole riittäviä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä irtisanomisiin.

1.2.2. Tietoja seurakunnan henkilöstömenoista

Viranhaltijalle ja työsopimussuhteiselle kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksettava palkka muodostuu

- tehtäväkohtaisesta palkanosasta (peruspalkka)
- kokemuslisästä
- suorituslisästä.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Sopimuksen mukaan palkkoihin tuli 1,5 %:n suuruinen yleiskorotus 1.8.2020 alkaen. Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahojen vähennys oli määräaikainen 2017 – 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuonna 2020 lomarahojen maksu palautui normaaliin tasoonsa.

Nykyiseen kirkon virka- ja työehtosopimukseen sisältyy suorituslisäjärjestelmä. Sen mukaan valittujen kriteerien ylittävät työsuoritukset tullaan korvaamaan suorituslisä-palkanosalla 1.1.2020 alkaen. Suorituslisään kohdennettava summa on 1,1 prosenttia yleisen palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien työntekijöiden palkkasummasta. Sopimuskorotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,9 prosenttia vuonna 2020. Vuodelle 2021 korotus on 1,4 % 1.5.2021 alkaen ja kustannusvaikutus vuodelle 2021 on 1,6 %.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21 %. Työntajan sosiaaliturvamaksun arvioidaan nousevan 1,55 prosenttiin (1,34 % vuonna 2019). Työntajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,5 prosenttia 2 125 500 euron palkkasummaan saakka. Muut työnantajamaksu ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 25 %.

Vuoden 2019 alusta otettiin käyttöön kansallinen tulorekisteri. Kirkon palvelukeskus ilmoittaa tarvittavat tiedot seurakuntien palkoista tulorekisteriin. Keva laskuttaa seurakunnilta sekä työnantajan että työntekijän eläkemaksun. Laskutuksessa yhdistetään työnantajan ja työntekijän maksuprosentit. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava eläkemaksu on siten 28,7 % (21+7,7). Työntekijältä peritään joko 7,15 % alle 53-vuotiailta ja yli 63-vuotiailta tai 8,65 % 53 - 62 vuotiailta.

1.2.3 Talousarvion ja TTS:n yleislinjaukset

Kirkollisveron kertymää on arvioitu varovaisesti edellisvuosien toteutumien mukaan ja saatujen ennusteiden mukaan. Vuonna 2015 seurakunnalle tilitettiin verotuloja (kirkollisverot + yhteisövero) todennäköisesti kaikkien aikojen suurin euromäärä, kuten koko Suomessa. Alla taulukossa viiden viime vuoden verokertymä ja muutokset edelliseen vuoteen.

Kirkollisvero	2019	2018	2017	2016	2015
Kirkollisvero	532	555	571	482	610
Yhteisövero			0	10	65
Valtionrahoitus	60	62	62	63	
YHTEENSÄ	592	616	633	555	675

Muutos % edeltävään vuoteen					
Kirkollisvero	-4,1	-2,9	18,5	-26,6	11,5
Yhteisövero					12,1
Valtionrahoitus	-2,4	-0,8	-1,4		
YHTEENSÄ	-4,0	-2,6	14,1	-26,6	11,6

Yhteisövero muuttui valtionrahoitukseksi 1.1.2016 alkaen ja rahoitus perustuu euroa/kunnan jäsen – jakoperusteen mukaan. Merikarvian kunnan jäsenmäärä oli 31.12.2019 3 067 jäsentä, jonka mukaan seurakunnan valtionrahoitus vuodelle 2021 on 60 004 euroa.

Verotulojen kehitys vaihtelee suuresti seurakuntatalouksien kesken. Jokaisen seurakunnan tulee pohtia verotuloennustettaan tehtäessä oman seurakunnan ansiotulojen veropohjaa. Jos seurakunnan jäsenistä on keskiarvolukuja runsaammin työttömyysturvaa ja muita sosiaalietuuksia saavia taikka muuten runsaasti pienituloisia ihmisiä, verotulojen kasvu voi olla keskitasoa pienempi.

Merikarvian seurakunnan veroprosentti on ollut 1,75 vuodesta 1985 lähtien. Koska seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 18,3 prosenttia kymmenessä vuodessa eivätkä verotulot riitä käyttötalouden menojen kattamiseen, päätti kirkkovaltuusto kokouksessaan 18.10.2017/§ 35 korottaa tuloveroprosentin 1,9 prosenttiin. Seurakunnan verotulot olivat tuolloin syyskuun 2017 loppuun mennessä vähentyneet edellisen vuoden ajankohtaan verrattuna 40 084 euroa, prosentteina 9,5 prosenttia. Veroprosentin korotus on tasapainoittamassa seurakunnan talouden tulojen ja menojen suhdetta, jotka on saatava tasapainoon. Kirkkohallitus katsoo seurakunnan olevan taloudellisessa kriisissä, mikäli vuosikate on kahtena peräkkäisenä vuotena negatiivinen. Henkilöstökulujen osuus on suurin käyttötalouden menoerä, mutta siihen tehtävät muutokset tapahtuvat hitaasti yhteistoimintasopimusta noudattaen. Talouden tasapainottaminen vaatii toimenpiteitä sekä toiminta/henkilöstösuunnittelun kautta että tulojen kasvattamisen kautta.

Merikarvian seurakunnan talouden perustana kirkollisverotulojen lisäksi on hyvin hoidettu metsätalous. Metsätulojen avulla on pystytty tasapainottamaan talouden menokehitystä sekä varautumaan tuleviin investointeihin. Metsätalouden kestävä tuotto on laskettu olevan noin 70 000 euroa vuodessa kymmenen vuoden aikavälillä. Uusi metsätaloussuunnitelma valmistuu tänä vuonna. On kuitenkin huomioitava, ettei metsätaloudesta pystytä tulouttamaan joka vuosi tasaisesti tuloja vaan ne ovat riippuvaisia metsätalouden yleisistä näkymistä.

Seurakunnan toiminnan kehittämistä jatketaan olemassa olevien resurssien mukaisesti. Kaikkien työmuotojen pitää tarkastella, mitä toimintamuotoja jatketaan ja mistä vanhoista toimintamuodoista voidaan luopua, jotta voidaan kehittää uusia. Työntekijöiden pitää pystyä tekemään nopeitakin päätöksiä, mikäli toiminta ei tavoita sille asetettuja tavoitteita. Työalojen välistä yhteistyötä pitää kehittää. Toimintamäärärahoja ei voida vuosittain kasvattaa. Toimintasuunnitelmasta pitää selvittää myös hankinnat.

Uusia kokoaikaisia virkoja tai toimia ei perusteta. Määräaikaisia työntekijöitä palkataan kiinteistötoimeen, leirityöhön sekä kirkkoherranvirastoon. Kirkkoherran ja kanttorin vuosilomien ajaksi palkataan toimituspalkkioperusteiset sijaiset. Kiinteistötyöntekijät toimivat toistensa sijaisina.

Seurakunta toimii metsäasioissa yhteistyössä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Metsätuloilla on suuri merkitys suunniteltaessa käyttötalouden menoja sekä investointeja. Metsätalous tuo seurakunnalle tuloja, mutta metsää pitää vuosittain myös hoitaa. Vuoden 2021 talous- ja toimintasuunnitelmassa jatketaan jo aikaisempien vuosien tapaan mm. taimikoiden hoitoa ja metsänviljely- ja parannustöitä sekä päivitetään metsäsuunnitelma.

Koska talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on talouden ohjauksen ja johtamisen keskeinen väline, toimintayksikön ja tehtäväalueen kokonaiskustannusten esittäminen on perusteltua. Laskennallisia eriä tarvitaan kustannusten kohdentamisessa, hinnoittelulaskelmissa sekä omakustannushintoja ja muita taloudellisuutta mittaavia lukuja laskettaessa.

Sisäisessä laskennassa tuotetaan tietoa pääluokkien hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus toimia ja kiinteistötoimi tuotoista ja kustannuksista tehtäväalueittain. Kustannusten

kohdentamisessa seurakuntien perustehtävät ovat pääluokkien seurakunnallinen toiminta ja hautaus toimi tehtäväalueilla. Hallinto- ja kiinteistötoimi ovat seurakuntien tukitoimintoja. Talousarvio on laadittu ulkoisilla luvuilla. Koska sisäiset erät eivät ole sitovia, ne lasketaan vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

Virka- ja työsuhteisten palkat sivukuluineen jaetaan prosentteina niiden tehtäväalueiden kesken, joihin henkilön pääasiallinen työpanos kohdistuu.

Sisäiset korkokulut kirjataan sen tehtäväalueen, rakennuksen, koneen yms. laskentakohteen kuluiksi, johon aktivoitu erä on merkitty.

Kiinteistöjen kaikki nettokustannukset jaetaan sisäisinä vuokratuloina tilojen käytön mukaisessa suhteessa pääluokkien hallinto, seurakunnallinen toiminta ja hautaus toimi tehtäväalueille.

Hallintokulut, verotuskulut ja keskusrahastomaksut vyörytetään perustehtäville ja kiinteistötoimen sijoitusluonteisille tehtäväalueille välittömien bruttokulujen mukaisessa suhteessa.

Talousarvio on laadittu erittäin tarkasti huomioiden aineiden ja tarvikekustannusten todellinen nousu.

Vuoden 2020 talousarvioon sisältyi 105 000 euron investointimääräraha uurnahautausmaan suunnittelua ja rakentamista varten. Summa ei kuitenkaan tule käytetyksi vuoden 2020 aikana, koska uurnahautausmaan rakentamispäätökseen tarvittava kaavamuutos oli vahvistettava ensin. Uurnahautausmaan suunnitelma on tehty ja varsinainen rakentamistyö tapahtuu vuoden 2021 – 2022 aikana. Määrärahoja varataan 170 000 euroa vuodelle 2021 ja 45 000 euroa vuodelle 2022, kokonaiskustannusarvion ollessa 250 000 euroa yhteensä hautausmaan 1. vaiheelle. Nuortenniemen ruokalarakennukseen katon korjaukseen varattiin vuodelle 2020 25 000 euroa, mutta korjaustarve osoittautui laajemmaksi eikä katon korjaukseen ryhdytty. Talousarvioon varataan 100 000 euroa. Tulevien vuosien investointeja ovat mm. kirkon, kellotapulin ja siunauskappelin maalaukset, kirkon ja kappelin sisämaalaukset. Tulevat investoinnit ovat suuria ja erittäin kalliita investointeja.

Taloussuunnitelmaan ei sisälly ulkopuolista pääomaa.

TALOUSARVIO 2021

&

**TOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA
2021 - 2023**

HALLINTO**1011010100 Kirkolliset vaalit****TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT:**

Kirkkovaltuuston valitseminen

NYKYISET RESURSSIT:

Kirkkovaltuusto, 15 jäsentä

TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa jollei 5 §:stä muuta johdu (KL 8:2).

Marraskuussa 2018 valitun kirkkovaltuuston toimikausi on 2019 – 2022. Seuraava kirkkovaltuusto valitaan vuonna 2022.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot			
Toimintamenot		3 850	
NETTOMENOT		3 850	

TALOUSARVIO 2021 PERUSTELUT**MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2021 - 2022**

1011010101 Kirkkovaltuusto**TEHTÄVÄT:**

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty (KL 9:1).

Kirkkovaltuuston jäsenet valitaan yleisillä vaaleilla neljän vuoden välein.

Kirkkovaltuusto vahvistaa veroprosentin, talous- ja toimintasuunnitelman sekä hyväksyy tilinpäätöksen.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian osalta toisin päättä.

KIRKKOVALTUUSTON KOKOONPANO

15 jäsentä;

Marraskuussa 2018 käydyissä seurakuntavaaleissa valittiin 15 jäsentä seurakunnan kirkkovaltuustoon toimikaudeksi 2019 – 2022. Vuoden 2019 kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Veli Tiitinen ja varapuheenjohtajana Jorma Heikkilä.

Kirkkoherra Tom Broberg

Pöytäkirjanpitäjä Soili Wallin, talouspäällikkö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

Kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kirkkoneuvoston valmistelun pohjalta. Kirkkovaltuusto ei saa päättää asiasta, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintamenot	4 612	4 633	4 652
Nettomenot	4 612	4 633	4 652

TALOUSARVIO 2021 PERUSTELUT

Kirkkovaltuuston toiminta perustuu kirkkolain määräämien tehtävien hoitamiseen.

Uusien luottamushenkilöiden perehdyttämistilaisuudet.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2022 - 2023

1011010102 Kirkkoneuvosto**TEHTÄVÄT:**

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta, johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet (KL 10:1).

Kirkkoneuvostolla on omina jaostoinaan metsäjaosto ja tarvittaessa rakennustoimikunta.

KIRKKONEUVOSTON KOKOONPANO

9 jäsentä

Toimikaudeksi 2019 -2022 valittu kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan jäsenet kirkkoneuvostoon ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan.

Puheenjohtajana toimii kirkkoherra Tom Broberg

Esittelijänä, pöytäkirjanpitäjänä toimii talouspäällikkö Soili Wallin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuuston käsiteltäväksi menevät asiat.

Kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa koskevat asiat esittelee kirkkoherra. Muut asiat esittelee talouspäällikkö. (KN ohjesääntö, 5 §).

Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesäaikaa.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintamenot	16 045	16 089	16 142
Nettomenot	16 045	16 089	16 142

TALOUSARVIO 2021 PERUSTELUT

Luottamushenkilöiden tehtävänä on toteuttaa strategisia linjauksia. Viranhaltijoiden tehtävänä on käytännön operatiivinen johtaminen, jossa hoidetaan päivittäisiä tilanteita.

Kirkkoneuvoston kustannuspaikalle on siirretty työntekijöiden virkistystoimintaan liittyvät kulut. Samoin lahjaesineisiin ja huomionosoituksiin sekä henkilöstön koulutuksiin varatut määrärahat on kirjattu kirkkoneuvoston tehtäväalueelle.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2022 -2023

1011050000 Taloushallinto**TEHTÄVÄT:**

Taloustoimisto tuottaa taloudellista tietoa seurakunnan toiminnasta ja resurssien riittävydestä työntekijöille ja luottamushenkilöille. Palkanlaskenta, seurakunnan raha- ja tilitoimi, kirjanpito, hankintatoimi sekä hautauksiin sekä hautainhoitoon liittyvät asiat hoidetaan taloustoimistossa. Talouspäällikkö toimii muiden kuin hengellisten asioiden esittelijänä kirkkoneuvostossa, laatii ja valmistelee esityslistat, toimii pöytäkirjanpitäjänä kirkkoneuvostossa, kirkkovaltuustossa ja toimikunnissa sekä toimeenpääsee luottamuselinten päätökset. Talouspäällikkö vastaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta, kiinteistö- ja hautaustoimesta.

NYKYISET RESURSSIT:

Talouspäällikkö Soili Wallin

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Seurakunnan talouden suunnittelu, kehittäminen ja täytäntöönpano suunnitelmallisesti, jotta voidaan turvata seurakunnan taloudellinen riippumattomuus ja toimintakyky.

Taloustoimiston tavoitteena on palvella tehokkaasti ja oikea-aikaisesti sekä työntekijöitä, luottamushenkilöitä että asiakkaita.

Talouspäällikkö toimii tietoturvan yhteyshenkilönä, jonka tehtävänä on huolehtia seurakunnan IT-laitteiden ja ohjelmien toimivuudesta sekä tilata työntekijöille ja viranhaltijoille tarvittavat IT-oikeudet seurakunnan koneille ja ohjelmistoille.

Taloustoimistossa hoidetaan sekä hautaus- että haudanhoitoon liittyvät laskutukset.

Kustannuslaskennan mukainen talouspäällikön palkkajako:

talous- ja henkilöstöhallinto	80 %
hautausmaahallinto	20 %

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	200	200	200
Toimintakulut	60 193	60 906	61 622
Nettomenot	59 993	60 706	61 422

TALOUSARVIO 2021 PERUSTELUT

Seurakunta liittyi kirkon palvelukeskuksen Kipan asiakkaaksi vuoden 2017 alusta lukien. Neljän ensimmäisen vuoden aikana seurakunta on saanut toiminta-avustusta, joka maksu loppuu vuonna 2020. Talousarviovuoden arvioidut palvelumaksut ovat noin 8 500 euroa vuodessa.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022 – 2023

1011050200 Tilintarkastus**TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT:**

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestettävä siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän.

Tilintarkastuksessa noudatetaan kirkkolakia ja – järjestystä, kirjanpitolakia ja – asetusta, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia soveltuvin osin.

NYKYISET RESURSSIT:

Keso Vesa, BDO Audiator Oy, tilintarkastaja JHT

Tilintarkastaja suorittaa tarkastusta kolmena päivänä vuoden aikana.

Kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastaja toimikaudekseen.

Tilintarkastajan valittiin vuonna 2019 toimikaudeksi 2019 – 2022.

TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET

Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilinpäätöksen tarkastamisesta vastuussa oleva tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrättyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus (KJ 15:13,1).

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintamenot	4 200	4 270	4 341
Nettomenot	4 200	4 270	4 341

TALOUSARVIO 2021 PERUSTELUT

Merikarvian seurakunta on valinnut toimikauden 2019 - 2022 tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT Vesa Keso.

Tilintarkastuspäiviä on suunnitelmien mukaisesti kolme yhden tilikauden aikana.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2022 - 2023

1011070000 Kirkonkirjojenpito**TEHTÄVÄT**

Kirkonkirjojen tehtäväl alueen tärkein tehtävä on jäsenkirjanpidon hoitaminen valtakunnallisen Kirjuri-järjestelmän avulla. Seurakunnan vanhat jäsentiedot on siirretty digitaaliseen muotoon, jota hyödynnetään tehtäessä virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Vuoden 2022 alusta jokaisen seurakunnan on liityttävä johonkin aluekeskusrekisteriin, jonka tehtävänä on ottaa hoitaakseen seurakunnissa aiemmin hoidetut seurakunnan jäsenten rekisteröimistehtävät.

NYKYISET RESURSSIT:

Toimistos sihteeri Terttu Kallio

Talvikaudella talouspäällikkö toimi toimistosihteerin sijaisena. Kesäajaksi kirkkoherranvirastoon palkataan toimistoapulainen, joka mahdollistaa vakituisten työntekijöiden kesälomien pitämisen vaikeuksista. Toimistoapulainen toimii myös kirkko-oppaana.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	4 650	0	0
Toimintakulut	23 607	11 817	11 941
Nettomenot	18 957	11 817	11 941

TALOUSARVIO 2021 PERUSTELUT

Seurakuntien jäsenrekisterin rekisteröimistehtävät siirtyvät Porin aluekeskusrekisteriin suunnitelman mukaan 1.10.2021, johon saakka toiminnot hoidetaan seurakunnassa. Kirkkovaltuusto päättää asiasta vuoden 2021 aikana. Siirtymäajalla nykyiset resurssit. Aluekeskusrekisteri veloittaa suorittamastaan palvelusta seurakuntia.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2022 - 2023

Kirkonkirjojen pito Kirjuri-järjestelmässä lakkaa seurakunnissa ja määritellyt tehtävät siitä jäävät seurakuntaan. Aluekeskusrekisterin palveluveloitus taloussuunnitteluvuodelta 2022 on 4 708 euroa. Taloussuunnitteluluvuissa on vähennystä henkilöresurssien osalta.

1011080000 Kirkkoherranvirasto**TEHTÄVÄT:**

Kirkkoherranvirastossa hoidetaan varaukset kirkollisiin toimituksiin kuten hautauksiin, vihkimisiin ja kasteisiin, seurakuntatalon tilavaraukset ja väestörekisteriasiat.

Toimistosihteeri toimii seurakunnan arkistovastaavana. Arkistointi kuuluu jokaisen työntekijän/viranhaltijan tehtäviin, mutta arkistoitavan materiaalin paikalleen laittaminen ja arkistoluettelon päivittäminen kuuluvat toimistosihteerille.

Toimistosihteeri laatii viikoittaisen ilmoituksen Merikarvia-lehteen sekä vastaa kotisivujen seurakuntatietojen päivittämisestä. Jokaisen tehtäväalueen työntekijä vastaa oman toimintansa tiedottamisesta kotisivuilla.

NYKYISET RESURSSIT:

Toimistosihteeri Terttu Kallio, talouspäällikkö vapaapäiväsjaisena sekä toimistoapulainen kesällä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Toimistosihteeri toimii asiakaspalvelussa huolehtien kasuaalitoimitusten ja seurakuntatalon tilavarauksista. Lisäksi toimistosihteeri huolehtii, että seurakunnan viikoittainen lehti-ilmoittelu on ajoissa paikallislehdessä sekä kotisivujen sisältö pysyy ajantasaisena.

Kirkkoherra vastaa arkistohoidosta, mutta käytännön arkistointitehtävät kuuluvat toimistosihteerin toimenkuvaan.

Kustannuslaskennan mukainen toimistosihteerin palkkajako:

kirkonkirjojenpito	50 %
kirkkoherranvirasto	20 %
hautausmaahallinto	30 %

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	200	200	200
Toimintakulut	21 896	22 133	22 369
Nettomenot	21 696	22 133	22 169

TALOUSARVIO 2021 PERUSTELUT

Arkistosuunnitelman mukaisten poistojen tekeminen seurakunnan arkistosta ja työmuotojen arkistoinnin valvonta.

Vanhojen hautaoikeusaikojen uudelleenlunastusprosessin jatkaminen yhteistyössä kiinteistöyöntekijöiden ja talouspäällikön kanssa.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2022 – 2023

1011090000 Muu yleishallinto**TEHTÄVÄT:**

Tälle tehtäväalueelle kirjatut tuet ja avustukset kohdistetaan talousarviovuonna 2021 kyseisten toimintojen tehtäväalueille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023**

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintamenot			
Nettotulot			

TALOUSARVIO 2021 PERUSTELUT

SEURAKUNNALLINEN TYÖ**1012010000 Jumalanpalveluselämä**

Vastaava viranhaltija/ työntekijä: Tom Broberg

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Jumalanpalveluselämästä ja kirkollisista toimituksista huolehtiminen sekä hartaustoiminnan ylläpitäminen yhteistyötahojen kanssa

Tehtäväalueen perustoiminta:

Perus- ja erityisjumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset; hartaudet laitoksissa ja kouluissa yhteistyössä lähiyhteisöjen kanssa.

Yhteistyö:

Luottamushenkilöt ja työntekijät (työmuodot), Merikarvian kunta, paikallisjärjestöt ja -yhteisöt, Porin Rovastikunta

Resurssit:

Tom Broberg (70% työaika), Kirkkoherra, tämän sijaiset ja toimistos sihteeri; delegointi kristillisen kasvatuksen, diakonia ja lähettyksen työmuodoille.

Kustannuslaskennan mukainen kirkkoherran palkkajako prosentteina:

1080 Kirkkoherranvirasto	10	2050 Muut srk-tilaisuudet	10
2010 Jumalanpalveluselämä	20	2200 Mus.- ja julistustyö	10
2020 Hautaansiunaaminen	30	2600 Lähetystyö	10
2030 Muut kirkolliset toimitukset	10		

Toimitilat:

kirkko, kappeli, hautausmaat, seurakuntatalo, Nuortenniemen leirikeskus, koulut ja laitokset sekä kodit.

Tavoite:

Kokeiluvuosi jumalanpalvelusvaihtoehtojen hyödyntäminen esim. perheiden jumalanpalveluksia lyhentämällä, ajanmukaistamalla teemajumalanpalveluksia, ottamalla mukaan myös varsin kokeilevia muotoja.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	200	200	200
Toimintamenot	30 393	30 839	31 288
Nettomenot	30 193	30 639	31 088

TALOUSARVIO 2021

Kirkkoherran vuosilomasijaisuudet hoidetaan toimituspalkkioperusteisesti.

1012020000 Hautaan siunaaminen**TEHTÄVÄT:**

Kirkkoherran (30 %) ja kanttorin (35 %) palkkausmenot sivukuluineen kohdistetaan tehtäväalueelle siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen.

TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET

Surevien omaisten kohtaaminen.

Hautajaisten hoitaminen etukäteiskeskusteluineen ja musiikista sopiminen.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	41 571	41 966	43 363
Nettomenot	41 571	41 966	42 363

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset**TEHTÄVÄT:**

Kirkkoherran (10 %) ja kanttorin (20 %) palkkausmenot sivukuluineen kohdistetaan tehtäväalueelle muut kirkolliset toimitukset. Tähän kirjataan mm. kasteiden, vihkimisten ja yksityisten konfirmaatioiden toimittamisesta aiheutuneet palkkamenot etukäteisvalmisteluineen.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	16 818	16 987	17 156
Nettomenot	16 818	16 987	17 156

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet**TEHTÄVÄT:**

Tähän kirjataan muiden seurakuntatilaisuuksien toimittamisesta aiheutuneet palkkamenot etukäteisvalmisteluineen.

Kuluja kirjataan kirkkoherran (10%) ja kanttorin (20%) palkoista.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	15 868	16 037	16 203
Nettomenot	15 858	16 037	16 203

1012200000 Musiikki- ja julistustyö

Vastaava viranhaltija/ työntekijä: Tom Broberg ja Antti Virtalaine

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Musiikkityö toteuttaa musiikin kautta kirkon hengellistä julistustyötä. Musiikkityön tärkeimmät perustehtävät ovat jumalanpalveluselämän musiikin, musiikkikasvatuksen ja kaikkia ikäryhmiä tavoittavan musiikkitoiminnan kehittäminen.

Julistustyö on jumalanpalvelus-, evankelioimis- ja aikuistyötä. Jumalanpalvelustyön tarkoituksena on välittää pyhyiden kokemus sekä jakaa Sanaa ja Sakramenteja. Lisäksi tehtävänä on tarjota seurakunnan aikuisväestölle mahdollisuus kokoontua Sanan ja rukouksen ääreen seuroissa, piireissä ja muissa tapahtumissa.

Tehtäväalueen perustoiminta:

Musiikkityö osallistuu seurakunnan kaikilla työaloilla toteutettavaan musiikilliseen toimintaan a) säännöllisen työn apuna, b) erilaisten vuosittaisten tilaisuuksien musiikin suunnittelussa, c) hoitamalla kuorotoimintaa ja huolehtimalla konserttitilaisuuksista.

Julistustyön lähtökohtana ovat tilaisuudet, joissa toteutuu Jumalan Sanan ja Yhteyden jakaminen. Tätä jakamista kanavoivat jumalanpalvelukset, seurakuntapiirit, seuratilaisuudet ja sanan- ja rukouksen illat sekä julistustapahtumat.

Yhteistyö: Vuosittaista yhteistyötä tehdään a) Porin rovastikunnan sisällä, b) seurakunnan nimikkolähetysjärjestöjen, c) paikallisten toimijoiden mm. Merikarvian kulttuuritoimen kanssa. Musiikki- ja julistustyö osallistuu myös seurakunnan muiden työmuotojen kanssa järjestettävään toimintaan mahdollisuuksien mukaan. Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään vuosittain kiitosjuhla yhdessä lähetys- ja diakoniatyön kanssa.

Myyjäiset Musiikki- ja julistustyö ei rahoita toimintaansa myyjäisiin osallistumalla.

Vapaaehtoistyöntekijät Musiikki- ja julistustyön vapaaehtoisia ovat a) toimintaryhmän jäsenet, b) Miestenpiirin vapaaehtoiset ja Naistenkahvilan järjestäjät (diakoniatyö ja ystäväpalvelu) sekä c) yhteistyövapaaehtoiset lähetystyön toimintaryhmän sisältä.

Matkat: Kokoontumiset kodeissa mahdollisuuksien mukaan koronarajoitukset huomioiden.

Resurssit: Tom Broberg (10% työaika), Antti Virtalaine (15% työaika) vapaaehtoiset, noin 7-10 työpäivää vuodessa.

Kustannuslaskennan mukainen kanttorin palkkajakauma prosentteina:

2010 Jumalanpalveluselämä	10	2050 Muut srk-tilaisuudet	20
2020 Hautaansiunaaminen	35	2200 Mus. ja julistustyö	15
2030 Muut kirkolliset toimitukset	20		

Toimitilat: seurakuntatalo, kirkko ja leirikeskus.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2021:

Tavoite 1: Aikuistyön ryhmätoiminnan ylläpitäminen Korona-aikana ja sen suunnitseminen nykyiset haasteet huomioiden.

Tavoite 2: Konserttitoiminnan ylläpitäminen Korona-aikana ja sen suunnitseminen nykyiset haasteet huomioiden.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	300	300	300
Toimintakulut	21 441	21 806	22 186
Nettomenot	21 141	21 506	21 886

TALOUSARVIO 2021 PERUSTELUT**MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022 – 2023**

1012310000 Päiväkerho**TEHTÄVÄT:**

5. Järjestää kerhotoimintaa alle kouluikäisille
 - kristillisen kasvatuksen perusteiden opettaminen ja vanhempien kasvatustyön tukeminen
 - lasten sosiaalisen, emotionaalisen ja motorisen kehityksen tukeminen
 - liikunnallisten ja musiikillisten taitojen kehittäminen

RESURSSIT:

- tilat seurakuntatalolla, lähiliikuntapaikat ja lähiluonto
- 2 työntekijää: lastenohjaajat Päivi Kunnasmaa - Hirvikoski ja Anita Rintamäki seurakuntakodilla tapahtuvissa päiväkerhoissa, nuorisotyöntekijä ja Päivi metsäkerho Uljaissa kotkissa (nuoriso-ohjaajamme Satu Nikaniemi jäi virkavapaalle ja hänelle etsitään sijaista) sekä kanttori Antti Virtalaine on välillä kerhoissamme musiikkihetkissä

Kustannuslaskennan mukainen lastenohjaajien palkkajako:

<u>Lastenohjaaja:</u>		<u>Osa-aikainen lastenohjaaja:</u>	
päiväkerho	60 %	päiväkerho	30 %
pyhäkoulu	10 %	perhekerho	20 %
perhekerho	30 %	srk-talo	50 %

TOIMINNALLISET TAVOITTEET/ PAINOPISTEALUEET:

- sosiaaliset taidot ryhmässä; mm. anteeksi, kiitos ja ole hyvä – sanat ovat erityishuomiolla

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	2 000	2 000	2 000
Toimintakulut	37 923	30 779	31 102
Nettomenot	35 923	28 779	29 103

TALOUSARVION 2021 PERUSTELUT (ta-ehdotus tileittäin ohessa)

- askartelumateriaaleja ja leluja kuluu melkoisesti, joten hankintoja on aina suunnitteilla
- kesä- ja isätoiminnat ovat pikkuhiljaa vakiintuneet käytäntöihimme ja näillä työntekijäresursseilla emme pysty enempään kehittelyyn, vaikka tarvetta niiden lisäämiseen olisikin

Lisähuomiona:

Kerhomme ulkotilat ovat kauniin puskaiset ja mäkiset eli kerrassaan upeat lapsien touhuihin. Pihassamme oleva ulkokeinu ei kuitenkaan vastaa nykyisiä turvallisuusvaatimuksia. Toivoisimme siihen korjausta ja muita leikkivälineitä, rakennelmia esimerkiksi kiipeilyyn, olevan tarjolla sekä kerholaisten että lapsiperheiden käyttöön.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2021 – 2022

Osa-aikaisen lastenohjaajan palkkajakoa muutettu.

1012320000 Pyhäkoulutyö**TEHTÄVÄT:**

- Kristillinen kasvatusta, kirkkovuoteen liittyvien perinteiden ylläpito
- kastekäskyn toteuttaminen

RESURSSIT:

- Vapaaehtoiset pyhäkouluopettajat Ritva Ala-Knuussi ja Suvi Tukkikoski sekä uutena Johanna Arola pitävät noin kerran kuussa Wassan päiväsalissa Lauluhetken.
- Johanna Riihihahon ja Suvin innokkuuden ansiosta myös seurakuntatalon pyhäkoulu on jälleen alkanut toimimaan noin kerran kuukaudessa. Vappu Ristimäki on edelleen varaopettajana mukana toiminnassamme.
- Norkoolin päiväkodin laulusalissa kokoonnutaan Päivi Kunnasmaa-Hirvikosken pitämään Kynttilähetken noin kerran kuussa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET/ PAINOPISTEALUEET:

- seurakunnan yhteistyö kunnallisen varhaiskasvatuksen kumppanina, kynttilähetki päiväkodilla
- kehitysvammaisten hengellisen elämän tukeminen heille mieluisilla tavoilla, lauluhetki Wassalla
- pitkän tauon jälkeen perheille mahdollisuus sunnuntaisin Jumalanpalveluksen aikana pidettävään pyhäkouluun

TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	4 233	4 263	4 304
Nettomenot	4 233	4 263	4 304

TALOUSARVION 2021 PERUSTELUT

- Rauhanyhdistykselle jaettava pyhäkoulumateriaali
- kerhotiloissa perinteinen sunnuntain pyhäkoulu sisältäen mehutarjoilun
- kahvit perhekerkossa Mikkelinpäivänä

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2022 - 2023

1012330000 Varhaisnuorisotyö**TEHTÄVÄT:**

- kristillinen kasvatus ja opetus
- tarjota mahdollisuus yhteyden kokemiseen toisten kristittyjen kanssa
- mahdollisuus harjaantua kristillisessä opissa ja sen mukaisessa elämässä

NYKYISET RESURSSIT:**Työntekijät:**

Vs. nuorisonohjaaja

Kirkkoherra Tom Broberg

Vapaaehtoistyöntekijät

Isoiset

tarvittaessa lastenohjaajat

Toimitilat:

Seurakuntatalo, kirkko, Vapaa-aikakeskus Rysä, kunnan nuorisotilat, paikkakunnan koulut, kunnan iltapäiväkerho, Nuortenniemen leirikeskus, tarvittaessa muiden seurakuntien leirikeskukset

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

- Ylläpitää lasten intoa osallistua kerhotoimintaan
- Kehittää kerho- ja retkitoimintaa

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	16 883	17 057	17 232
Nettomenot	16 883	17 057	17 232

TALOUSARVION 2021 PERUSTELUT

Työmuotojen yhteinen kokonaisbudjetti pysyy samana. Varhaisnuorisotyöhön siirretään 850 euroa varoja nuorisotyön budjetista. 500 euroa lisätään retki-, musiikki- ja ohjelmapalveluihin, joka mahdollistaa retkien järjestämistä loma-aikoina varhaisnuorille ja heidän perheilleen. Posti- ja puhelinpalveluihin siirretään 250 euroa, jotta saadaan katettua lasten- ja seikkailuleirien kirjeet, kymppisynttäreiden ja kouluun lähtevien kutsujen tuomat kulut. Ensi vuonna kouluun lähteviä on ikäryhmässä 47, joten 100 euroa siirretään myös kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaaleihin, jotta voidaan ostaa jälleen kunnan kanssa puoliksi kaikille tuleville ykkösille virsikirjat. Tällä hetkellä ei voida pitää kokkikerhoa, koska on niin tarkat ohjeistukset hygieniasta ja muusta, joten elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet kohdasta siirretään opetusvälineisiin ja kerhotarvikkeisiin 200 euroa. Niillä rahoilla tehdään askartelutarvike- ja muita hankintoja leireille, ostetaan kymppivuotiaille pienet lahjat ja katetaan muut kerhojen tuomat kulut.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022 – 2023

Painopistealue muuttuu enemmän nuorisotyöstä varhaisnuorisotyön suuntaan.

1012350000 Rippikoulutyö**TEHTÄVÄT:**

Kristillinen kasvatusta ja opetus Jeesuksen kaste- ja lähetyskäsken mukaisesti, ”kasteopetusta ja ehtoolliskoulua”.

NYKYISET RESURSSIT:**Työntekijät:**

Vs. nuorisonohjaaja
Kirkkoherra Tom Broberg
Diakoni Helena Valli
Kanttori Antti Virtalaine
Isokset

Toimitilat:

kirkko, seurakuntakoti, Nuortenniemen leirikeskus, Merikarvian yläkoulu, tarvittaessa muiden seurakuntien tai järjestöjen leirikeskukset

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET**Yleistavoite:**

- Auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan niin, että hän voi kokea uskon koko elämää kantavana voimana.

Muut tavoitteet:

- Kehittää rippikoulua niin, että se olisi nuorille miellyttävä kokemus, joka toisi Jumalaa ja uskoa lähemmäksi nuoria sellaisella tavalla, jota nuorten on helppo lähestyä

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	20 581	20 839	21 043
Nettomenot	20 581	20 839	21 943

TALOUSARVION 2021 PERUSTELUT

Talousarvion loppusumma pysyy samana. Ainoa muutos talousarviossa on, että retki-, musiikki- ja ohjelmopalveluista siirretään 50 euroa posti- ja puhelinpalveluihin, jotta kirjekulut saadaan katettua.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2022–2023

Rippikoulutyötä kehitetään ja suunnitelmia muutetaan rippikoululaisilta ja heidän vanhemmiltaan tulevien kehitysehdotusten perusteella tarvittaessa.

1012360000 Nuorisotyö**TEHTÄVÄT:**

- kristillinen kasvatus ja opetus
- antaa mahdollisuus yhteyden kokemiseen toisten kristittyjen kanssa
- antaa mahdollisuus kantaa vastuuta seurakunnan olemuksen ja tehtävän toteuttamisesta
- mahdollisuus harjaantua kristillisessä opissa ja sen mukaisessa elämässä

NYKYISET RESURSSIT:**Työntekijät:**

Vs. nuorisonohjaaja

Kirkkoherra Tom Broberg

Vapaaehtoistyöntekijät

Isoset

Toimitilat: seurakuntatalo, kirkko, Vapaa-aikakeskus Rysä, paikkakunnan koulut, Nuortenniemen leirikeskus, tarvittaessa muiden seurakuntien leirikeskukset

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

- Tavoitteena on erityisesti nuorten hengellisen kasvun tukeminen

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	16 793	17 054	17 263
Nettomenot	16 793	17 054	17 263

TALOUSARVION 2021 PERUSTELUT

Työmuotojen yhteinen kokonaisbudjetti pysyy samana. Nuorisotyön talousarvio muuttuu niin, että nuorisotyön budjetista siirretään 850 euroa nuorisotyölle. Retki-, musiikki- ja ohjelmalveluista siirretään 600 euroa, koska Merigospelia ei voida toteuttaa varmaksi näillä resursseilla, lisäksi maailmalla vallitseva koronatilanne luo epävarmuutta järjestää talaisia isoja tapahtumia. Posti- ja puhelinpalveluista siirretään 250 euroa, sillä nuorisotyöllä ei ole juurikaan postitettavaa, sillä tiedot saa kätevästi nuorille sähköisesti tai sitten paperisena koulupäivystyksen yhteydessä.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022–2023

Painopistealue muuttuu enemmän nuorisotyöstä varhaisnuorisotyön suuntaan.

101238000 Perhekerhotyö**TEHTÄVÄT:**

- Järjestää kerhotoimintaa perheille, virkistystä pienten lasten kanssa kotona oleville vanhemmille
- seurakuntayhteyden vahvistaminen
- toimia yhteistyössä kunnan varhaiskasvatusverkostossa

RESURSSIT:

- seurakuntatalolla käytössämme ovat lasten kerhotilat ja monitoimisali sekä läheiset luontokohteet
1. työntekijät: lastenohjaajat Päivi Kunnasmaa - Hirvikoski ja Anita Rintamäki
- kerran kuussa perhekerhon alussa kirkkovartti, jossa mukana myös kirkkoherra Tom Broberg ja kanttori Antti Virtalaine

TOIMINNALLISET TAVOITTEET/ PAINOPISTEALUEET

- luomme mahdollisuuden perheiden tapaamiseen tiloissamme ja järjestämme monipuolista tekemistä eri yhteistyötahojen kanssa.
- jatkossa toiveena olisi siirtää yksi perhekerho ilta-aikaan, jotta työelämässä mukana olevat vanhemmat löytäisivät myös seurakunnasta perheiden tapaamispaikan

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 200	1 200	1 200
Toimintakulut	20 101	12 814	12 944
Nettomenot	18 901	11 614	11 744

TALOUSARVION 2021 PERUSTELUT

- lelu- ja pelitarjonta kaikille vauvoista leikki-ikäisiin
- yhdessä kahvittelet sekä ruokailut lisäävät yhteenkuuluvuuden ja tasa-arvon tunnetta kaikenikäisillä
- kesäkuulla jatkamme perhekahviloiden merkeissä
- lapsityö osallistuu myös kesän leiritoimintaan

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022 – 2023

1012391000 Pikkulapsityö**TEHTÄVÄT:**

- Yhteydenpito koteihin onnittelukorttien muodossa 1-, 2-, 3- ja 4- vuotiaille (vanhin ikäluokka saa myös pienen kirjan)
- seurakuntayhteyden vahvistaminen nuoreen kotiin; seurakuntaan muuttaneiden tai perheen ensimmäisen lapsen huomioiminen vauvakäynnillä, soittelen ja kysyn perheen halukkuutta käymiseeni. Seuraavia perheeseen syntyviä lapsia muistamme postitse lähetetyillä sukilla ja pienellä kirjeellä
- seurakunnan lapsityön toiminnasta tiedottaminen

RESURSSIT:

- työntekijä, lastenohjaaja Päivi Kunnasmaa - Hirvikoski

TOIMINNALLISET TAVOITTEET/ PAINOPISTEALUEET

- henkilökohtainen huomioiminen ja samalla kutsu seurakunnan lapsityön pariin
- löytää samalla vauvaperheet, joilla on syrjäytymisen vaara, yhteistyö kunnan kanssa

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	490	541	542
Nettomenot	490	541	542

TALOUSARVION 2021 PERUSTELUT

- olemme saaneet runsaasti sukkaa lahjoituksena yksityiseltä lahjoittajalta, joten ainoat näkyvät kulut vauvakäynneistä ovat lanka- ja matkakulut
- onnittelukortteja lähetetään vuodessa noin 80 kpl ja 4v. onnittelukirjoja noin 20 kpl

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022– 2023

1012410000 Diakoniatyö**TEHTÄVÄT:**

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista kotimaassa ja ulkomailla. Etsivä diakoniatyö pyrkii löytämään ympärillä olevaa hätää ja ahdistusta. Tavoite on auttaa niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta.

RESURSSIT: (toimitilat, työntekijät, muutokset yms.)

Työntekijät: Diakoniatyössä on viranhaltijana Helena Valli. Kirkkoherra on diakoniatyöstä vastaava pappi. Apuna työtä tehtäessä ovat diakoniatyön toimintaryhmän jäsenet sekä vapaaehtoistyöntekijät.

Toimitilat: Seurakuntatalo, Nuortenniemi, Wissan päivätöimintakeskus sekä kylätalot sivukylillä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET

Vuoden 2021 toiminnan painopistealueeksi on suunnitteilla Yksinäisten ja syrjäytyneiden ikäihmisten tukeminen. Erityisesti maailmanlaajuinen pandemia on lisännyt eristyneisyyttä sekä yksinäisyyttä. Haasteena on ihmisten löytäminen sekä heidän yksinäisyyteensä vastaaminen.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot			
Toimintakulut			
Nettomenot			

TALOUSARVION 2021 PERUSTELUT

Muutoksia tulevan vuoden talousarvioon ei ole tehty ja loppu summa pysyy edellisvuoden kaltaisena. Tällaisella talousarviolla tulot ja menot ovat mielestäni pysyneet melko hyvin tasapainossa. Talousarvion sisäisiä muutoksia voi tulla johtuen vallitsevasta maailman tilanteesta. Esimerkiksi retkiä ei voi tehdä, jolloin säästetään matkakustannuksissa, mutta yhtä aikaa avustusten määrä kasvaa, mihin tarvitaan lisää resursseja.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2023

Tulevien vuosien muutokset tulevat liittymään työtapojen toimivuuteen sekä painopistealueisiin.

10124430000 Sairaalasielunhoito**TEHTÄVÄT:**

Yhteistoiminta muiden seurakuntien kanssa

RESURSSIT:

Porin ev. lut. seurakuntayhtymän sairaalapapin virka
Satakunnan erityishuoltopiirin kehitysvammaisten hengellinen huolto
Perheneuvonta
Merikarvian ja Noormarkun terveyskeskusten vuodeosastot
Satakunnan keskussairaalan yhteinen sairaalasielunhoitaja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Yhteistoiminta toisten seurakuntien, perheasian neuvottelukeskukseen sekä sairaanhoitopiirin eri laitosten kanssa.

Toimenpiteet: sopimukset, osallistumiset hartaushetkineen

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	5 000	5 000	5 000
Nettomenot	5 000	5 000	5 000

TALOUSARVIO 2021 PERUSTELUT

Uusi sopimus koskien Harjavallan sairaalasielunhoitosopimusta on astunut voimaan 1.1.2018, jolloin Harjavallassa ollut sairaalapapin virka on siirretty Porin ev.lut. seurakuntayhtymään. Porin seurakuntayhtymä hoitaa nyt myös Harjavallan sairaalan sairaalasielunhoitotehtävät. Yhteensä alueen seurakunnat rahoittavat yhteensä 2,25 sairaalapapin virkaa.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022 - 2023

101260000 Lähetystyö

Vastaava viranhaltija/ työntekijä: Tom Broberg

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Menkää ja tehkää ja opettakaa: julistakaa evankeliumia kaikille luoduille! Jeesuksen Lähetyskäsky on evankeliumin julistamista lähetysaiheisten tilaisuuksien välityksellä. Lähetystyö on oman ja toisten ihmisten arjen läsnäolon näkyväksi tekemistä nimikkolähetystyötä tukemalla. Lähetyskasvatus toteutuu kasteessa, rippikoulussa, vanhemmuutta tukemalla yhteistyössä lapsityön- ja nuorisotyön, kansainvälisen diakonian, seurakuntaväen ja rovastikunnan seurakuntien kanssa.

Tehtäväalueen perustoiminta:

Lähetystyötä johtaa kirkkoneuvoston alaisuudessa Lähetystyön toimintaryhmä. Lähetystyön perustoimintaa ovat lähetyspiirit [16 kertaa vuodessa], lähetysaiheiset kirkkopyhät [7-10 kertaa vuodessa] iltatilaisuudet seurakuntatalolla [2-4 kertaa vuodessa], lähetysseurat kodeissa [1-2 kertaa vuodessa], lähetysten kylätapaamiset [4 kertaa vuodessa] lähetystapahtumat tai näyttelyt [1-2 kertaa vuodessa] sekä uuteen rippikoulutyöhön «Suuri ihme» osallistuminen yhdessä musiikki- ja diakoniatyön kanssa.

Yhteistyö: Kevään 2021 perhejumalanpalvelus Maria päivänä toteutetaan yhdessä seurakunnan lapsi- ja pyhäkoulutyön kanssa. Raamattu- ja lähetyspäivät toteutetaan yhteistyössä lähetysjärjestön ja musiikki- ja julistustyön toimintaryhmän kanssa. Lähetystyö ei osallistu enää rippikoulutyö ruokailujen järjestämiseen; sen sijaan se panostaa enemmän opetusmateriaalin ja opetustuen hankintaan nimikkolähetyssovimusten kautta rippikoulutyössä yhteistyössä lähetysseurain ja nuorisohjaajan kanssa. Yhteistyötä ympäristöseurakuntien kanssa tehdään rovastikunnan lähetystoimikunnan kautta.

Myyjäiset: Lähetystyö on mukana toripäivissä koronatilanne huomioiden. Perusmyyntituotteina itsevalmistetut munkit ja sämpylät. Yrittäjämarkkinoilla lähetystyö palvelee perusmyyntituotteiden lisäksi pitämällä lähetyskahvilaa seurakuntatalolla ja mahdollistamalla kirpputorin sivumyyntitapahtumana. Joulumyyjäiset hoidetaan sivumyyntinä eikä koronan takia yhteistapahtumana muiden järjestäjien kanssa.

Vapaaehtoistyöntekijät: Myyjäisten leivonnaiset ja joululaatikat tehdään vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisia on noin 36, Työpäiviä heille tulee noin 20 päivää.

Matkat: Lähetystyö järjestää Rovastikuntaretken Ouran saaristoon, jota tuetaan Porin Rovastikunnan talousarviomäärärahoista. Matkan ajankohdaksi on katsottu viikko 28:n sunnuntai.

Resurssit: Tom Broberg (5% työaika), lähetysseurain Johanna Arola sekä vapaaehtoiset 36, noin 20 työpäivää vuodessa.

Toimitilat: Seurakuntatalo, kirkko, kylätalot, yksittäiset kodit, Nuortenniemi.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2021:**Tavoite 1:**

Lapsiperheille järjestettävä yhteistilaisuus Koivuniemenherraan kesäkuussa 2021

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatulot	2 000	2 000	2 000
Toimintamenot	15 844	15 957	16 071
Nettomenot	13 844	13 957	14 071

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022 - 2023

1012900000 Muu seurakuntatyö**TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT:**

Erialaisten kirkollisten järjestöjen tukeminen avustuksin.

NYKYISET RESURSSIT:

Avustukset eri toimikuntien ja neuvoston esitysten mukaisesti (euroa):

Suomen Lähetysseura	2 650
Lähetysyhdistys Kylväjä	2 650
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys	2 650
Piipiaseura	300
Merimieslähetys	150
Kirkon ulkomaanapu	250
Merikarvian Rauhanyhdistys	200
Merikarvian partiolaiset	100 (laskua vastaan)

Yhteensä 8 950 euroa

TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET**TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023**

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	8 950	8 950	8 950
Nettomenot	8 850	8 850	8 850

TALOUSARVION 2021 PERUSTELUT

Lähetystyön toimintaryhmä jakaa vapaaehtoisin voimin keräämänsä tulot Suomen Lähetysseuran, Lähetysyhdistys Kylväjän ja Suomen Ev.-lut. Kansanlähettyksen kesken samansuuruisina avustuksina. Yksittäisissä tilaisuuksissa, kirkkopyhissä ja tapahtumissa saatu kannatus menee lähetysjärjestöille erikseen.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022 - 2023

HAUTAUSTOIMI**1014010000 Hautausmaahallinto****TEHTÄVÄT:**

Hautausmaahallinnon tehtäviin kuuluu hautauksista sopiminen, hautapaikkojen myynti ja hautauslaskutus. Hautausmaahallinto organisoii vanhojen hautojen uudelleen lunastukset, laatii kuulutukset ja hoitaa käytännön toimenpiteet.

Tehtävälueen kuluiksi kirjataan talouspäällikön ja toimistosihteerin palkkausmenoja tietyn prosenttiosuuden mukaisesti sivukuluineen.

RESURSSIT:

Taluspäällikkö Soili Wallin
Toimistos sihteeri Terttu Kallio

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Työntekijät palvelevat ja neuvovat omaisia hautausasioiden järjestelyissä sekä huolehtivat, että hautapaikka-asiat saadaan sovittua joko siten, että käytetään vanhoja, jo olemassa olevia hautapaikkoja tai lunastetaan uusi hautapaikka. Kirkkolain mukaan oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla voidaan luovuttaa vapaa hautasija esim. vainajan puolisolle. Määrä on yleensä rajoitettu kahteen päällekkäiseen hautasijaan tai kahteen rinnakkaiseen hautapaikkaan.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintakulut	21 447	21 681	21 916
Nettomenot	22 447	21 681	21 916

TALOUSARVIO 2021 PERUSTELUT

1014030001 Vanha hautausmaa**1014030002 Uusi hautausmaa****TEHTÄVÄT:**

Seurakunnallisen toiminnan tukeminen, hautaustoimen järjestäminen, hautapaikkojen osoittaminen hautaustoimilain mukaisesti.

NYKYISET RESURSSIT:

Kiinteistöyöntekijät Eija-Liisa Hietasalo ja Petra Lounasvaara
Talouspäällikkö Soili Wallin, toimistos sihteeri Terttu Kallio

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Hautausmaiden hoito ja kunnossapito ympäri vuoden sekä siunauskappelin kunnossapito, jotta siellä voidaan järjestää siunaustilaisuuksia asianmukaisesti, seurakunnan jäsenen omaisten mielipiteen mahdollisuuksien mukaan huomioiden.

Vanhojen hautapaikkojen uudelleen lunastamista pitäisi tehdä lähes vuositasolla, jotta seurakuntalaisille voidaan taata hautapaikka joko uudella tai vanhalla hautausmaalla.

Uuden hautausmaan vanhojen hautapaikkojen uudelleenlunastusprosessi on aloitettu vuonna 2020 ja sitä jatketaan talousarviovuoden aikana.

Kustannuslaskennan mukaiset kiinteistöyöntekijöiden palkkajaot:

<u>Eija-Liisa</u>		<u>Petra</u>	
siunauskappeli	20 %	varsinainen hautaustoimi	35 %
varsinainen hautaustoimi	20 %	kirkko	35 %
kirkko	20 %	seurakuntatalo	30 %
seurakuntatalo	40 %		

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2022

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			
Toimintamenot	16 370	16 600	16 892
Nettomenot	16 370	16 600	16 892

1014040000 Varsinainen hautaustoimi**TEHTÄVÄT:**

Seurakunnan hautaustoimesta vastaa kirkkoneuvosto. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tai seurakuntayhtymien tulee ylläpitää yleisiä hautausmaita.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Jos vainajalla ei kuollessaan ollut kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa, 1 momentissa mainittu velvollisuus on sillä evankelisluterilaisen kirkon seurakunnalla, jonka alueella vainaja kuollessaan asui. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta on lisäksi velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan myös sellaiselle kuolinhetkellä ulkomailta asuneelle Suomen kansalaiselle,

jonka viimeinen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ennen ulkomaille muuttamista oli seurakunnan alueella.

Hautaustoimen tehtävänä on järjestää tilat vainajien säilyttämiseen kylmiössä, siunaustilaisuuksien käytännön järjestelyt sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät toimet, kuten hautojen kaivuu ja peittäminen ostotoimintana sekä hautojen peruskunnostus. Kesäaikaisin tehdään hautausmaiden kunnossapito- ja hoitotöitä. Hautaustoimen työntekijät hoitavat hautainhoitorahaston nimissä tehtävät hautojen hoitosopimusten mukaiset työt, joten hautainhoitorahastolta veloitetaan osa kausityöntekijöiden palkkakuluista.

RESURSSIT

Kiinteistötyöntekijät Eija-Liisa Hietasalo ja Petra Lounasvaara.

Ostopalvelu: haudan kaivuut ja peittämiset, talviauraukset, hiekoitukset

Kausityöntekijät: kaksi – kolme työntekijää 6 kk, koululaiset/opiskelijat 2 kk

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Hautaustoimen tehtävänä on siunaustilaisuuksien käytännön järjestelyt sekä omaisten opastaminen. Seurakunnan on huolehdittava haudankaivuupalveluiden tuottamisesta kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Lisäksi huolehditaan hautausmaa-alueiden hoito- ja kunnossapitotöistä ympäri vuoden.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	25 700	26 000	25 650
Toimintakulut	69 790	70 529	71 284
Poistot	580	406	284
Nettomenot	44 670	44 935	45 268

TALOUSARVIO 2021 PERUSTELUT

Määräaikaisia kesätyöntekijöitä palkattaessa pyritään työllistämään pitkäaikaistyöttömiä.

Hautausmaille palkattavista työntekijöistä kaksi on toiminut osittain leirikeskuksessa. Leirikeskus ei työllistä kesäaikana kokoaikaisesti, joten työntekijä saavat pidemmän työsuhteen siten, että heillä on kaksi erilaista tehtävää.

Haudankaivuu- ja peittämisspalvelut ostetaan Jarkko Laineelta.

Uurna-alueen suunnitelma on tehty ja kaavamuutos on vahvistettu. Rakentaminen käynnistyy talousarviovuonna.

MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022 – 2023

Uuden hautausmaan urnahautausalue vaatii resursseja taloussuunnitelmakaudella.

KIINTEISTÖTOIMI

1015020000 Kirkko
1015040000 Siunauskappeli
1015060000 Seurakuntatalo
1015080000 Nuortenniemen leirikeskus
1015100000 Maa- ja metsätalous

TEHTÄVÄT

Kiinteistötoimi on tukitoimi, jonka tehtävänä on mahdollistaa seurakunnan eri työmuotojen toiminnot seurakunnan omistamissa rakennuksissa.

Seurakunnan maa- ja metsäomaisuutta hoidetaan tuottavalla tavalla.

NYKYISET RESURSSIT:

Kiinteistötyöntekijät Eija-Liisa Hietasalo, Petra Lounasvaara ja osa-aikaisena Anita Rintamäki
Kirkko-opas toimii osittain kirkkoherranviraston toimistoapulaisena.

Hallintoasiat: talouspäällikkö Soili Wallin

Nuortenniemen leirikeskus: kaksi työntekijää 2-3 kk kesäaikana

Metsäasiat: metsäjaosto, Satakunnan metsänhoitoyhdistys

Kohteet: kirkko, siunauskappeli, seurakuntatalo, Nuortenniemen leirikeskus, maa- ja metsäalueet

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Seurakunnan kiinteistöistä huolehtiminen siten, ettei toimintaan tule käyttökatoja.

Siunaustilaisuudet järjestetään asianmukaisesti joko kirkossa tai siunauskappelissa.

Korjaus- kunnossapitotoimet hoidetaan ajallaan. Kiinteistöjen ulkoalueet pidetään siisteinä ja asianmukaisesti hoidettuina.

Metsätaloutta hoidetaan tehokkaasti ja tuottavasti.

KIRKKO ja SIUNAUSKAPPELI**TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023**

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	5 100	5 100	5 100
Toimintamenot	66 231	68 738	69 434
Poistot	11 327	11 327	11 327
Nettomenot	72 458	74 965	75 661

TALOUSARVIO 2021 PERUSTELUT

Kirkkoa vuokrataan konserttien pitämiseen sovitun hinnaston mukaisesti.

SEURAKUNTATALO**TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023**

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	14 637	14 759	14 883
Toimintamenot	92 530	90 955	91 787
Poistot	22 922	22 922	22 922
Nettomenot	100 815	99 117	99 826

TALOUSARVIO 2021 PERUSTEET

Seurakuntatalon sähkömittauksen kautta kulkee myös kirkon sähkönkulutus.

Toimintatuloissa on asunnon vuokran lisäksi seurakuntatalon vuokratulot erilaisista tilaisuuksista.

Seurakuntatalon kuntoa seurataan ja toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

NUORTENNIEMEN LEIRIKESKUS**TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023**

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	15 600	15 600	15 600
Toimintakulut	35 063	34 090	34 441
Poistot	4 319	4 319	4 319
Nettomenot	23 782	22 809	23 160

TALOUSARVIO 2021 PERUSTEET

Leirivaroja on jo tehty kesälle 2021. Keittiöhenkilökuntaa pitää olla kolme, jotta työvuorot saadaan toimimaan lakisääteisellä tavalla. Omien ja muiden seurakuntien leirien lisäksi tiloja vuokrataan yksityishenkilöille ja erilaisille järjestöille.

Seurakuntien liitokset vaikuttavat leirivaroisiin.

Tarjoiluista peritään hinnaston mukainen korvaus.

MAA-JA METSÄTALOUS**TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023**

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	161 700	74 700	74 700
Toimintamenot	15 382	15 171	15 218
Nettotulot	146 318	59 529	59 482

TALOUSARVIO 2021 LISÄPERUSTELUT

Länsi-Satakunnan metsänhoitoyhdistys hoitaa ostopalveluna seurakunnan metsätaloutta metsätaloussuunnitelman ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Kirkkoneuvosto on nimennyt metsäjaoston, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa käsittelemään metsätalouteen liittyvien asioiden hoitamista metsäsuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Metsäjaoston puheenjohtajana toimii Jorma Heikkilä ja jäseninä ovat Mikko Kivilahti, Eerika Koivutalo ja Tero Lounasvaara. Metsäjaoston pöytäkirjanpitäjänä toimii talouspäällikkö Soili Wallin. Asiantuntijajäsenenä toimii metsänhoitoyhdistyksen edustajana.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötaloulososa talousarvio

Pääloukka			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 162,05	-6 500	-5 050	-400	-400
1	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	119 482,66	126 166	130 553	123 698	121 068
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	113 320,61	119 666	125 503	123 298	120 668
1	Hallinto	.					
1	Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)					
1	Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	22 611,85				
1	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	135 932,46	119 666	125 503	123 298	120 668
1	Hallinto	.					
1	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset					
1	Hallinto	Laskennalliset erät					
1	Hallinto	Sisäiset korkokulut					
1	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	-114 734,15				
1	Hallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	21 198,31	119 666	125 503	123 298	120 668
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 115,03	-6 650	-6 900	-6 900	-6 900
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	310 971,45	319 281	328 408	316 988	320 310
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	293 856,42	312 631	321 508	310 088	313 410
2	Seurakunnallinen toiminta	.					
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)					
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	127 638,92				
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	421 495,34	312 631	321 508	310 088	313 410
2	Seurakunnallinen toiminta	.					
2	Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset					
2	Seurakunnallinen toiminta	Laskennalliset erät					
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset korkokulut					
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	124 395,74				
2	Seurakunnallinen toiminta	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	545 891,08	312 631	321 508	310 088	313 410
4	Hautaus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-27 597,31	-25 650	-25 700	-26 000	-26 300
4	Hautaus toimi	Toimintakulut (ulkoiset)	104 153,25	100 554	107 607	108 813	110 090
4	Hautaus toimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 555,94	74 904	81 907	82 813	83 790
4	Hautaus toimi	.					
4	Hautaus toimi	Toimintatuotot (sisäiset)					
4	Hautaus toimi	Toimintakulut (sisäiset)	15 698,16				
4	Hautaus toimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	92 254,10	74 904	81 907	82 813	83 790

4	Hautaus toimi	.					
4	Hautaus toimi	Poistot ja arvonalentumiset	1 184,55	829	580	406	284
4	Hautaus toimi	Laskennalliset erät					
4	Hautaus toimi	Sisäiset korkokulut					
4	Hautaus toimi	Sisäiset vyörytyserät	29 993,46				
4	Hautaus toimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	123 432,11	75 733	82 487	83 219	84 074
5	Kiinteistö toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-180 535,84	-162 738	-197 037	-110 159	-110 283
5	Kiinteistö toimi	Toimintakulut (ulkoiset)	210 760,91	217 012	209 207	208 955	210 875
5	Kiinteistö toimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 225,07	54 274	12 170	98 796	100 592
5	Kiinteistö toimi	.					
5	Kiinteistö toimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-165 948,93				
5	Kiinteistö toimi	Toimintakulut (sisäiset)					
5	Kiinteistö toimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-135 723,86	54 274	12 170	98 796	100 592
5	Kiinteistö toimi	.					
5	Kiinteistö toimi	Poistot ja arvonalentumiset	36 114,68	29 467	38 568	38 568	38 568
5	Kiinteistö toimi	Laskennalliset erät					
5	Kiinteistö toimi	Sisäiset korkokulut					
5	Kiinteistö toimi	Sisäiset vyörytyserät	14 128,01				
5	Kiinteistö toimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-85 481,17	83 741	50 738	137 364	139 160
6	Rahoitus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)					
6	Rahoitus toimi	Toimintakulut (ulkoiset)					
6	Rahoitus toimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)					
6	Rahoitus toimi	.					
6	Rahoitus toimi	Toimintatuotot (sisäiset)					
6	Rahoitus toimi	Toimintakulut (sisäiset)					
6	Rahoitus toimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)					
6	Rahoitus toimi	.					
6	Rahoitus toimi	Poistot ja arvonalentumiset					
6	Rahoitus toimi	Laskennalliset erät					
6	Rahoitus toimi	Sisäiset korkokulut	1 240,00				
6	Rahoitus toimi	Sisäiset vyörytyserät	-53 783,06				
6	Rahoitus toimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-52 543,06				
Kokonaistulos		Toimintatuotot (ulkoiset)	-231 410,23	-201 538	-234 687	-143 459	-143 883
Kokonaistulos		Toimintakulut (ulkoiset)	745 368,27	763 013	775 775	758 454	762 343
Kokonaistulos		Toimintakate 1 (ulkoinen)	513 958,04	561 475	541 088	614 995	618 460
Kokonaistulos		.					
Kokonaistulos		Toimintatuotot (sisäiset)	-165 948,93				
Kokonaistulos		Toimintakulut (sisäiset)	165 948,93				
Kokonaistulos		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	513 958,04	561 475	541 088	614 995	618 460
Kokonaistulos		.					

Kokonaistulos	Poistot ja arvonalentumiset	37 299,23	30 296	39 148	38 974	38 852
Kokonaistulos	Laskennalliset erät					
Kokonaistulos	Sisäiset korkokulut	1 240,00				
Kokonaistulos	Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Kokonaistulos	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	552 497,27	591 771	580 236	653 969	657 312

T U L O S L A S K E L M A O S A

Tuloslaskelmaosa talousarvio
tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-397 359,16	-201 538,00	-234 687	-143 459	-143 883
Myyntituotot	-3 799,44	-3 200,00	-2 200	-2 200	-2 200
Maksutuotot	-54 120,27	-48 000,00	-45 950	-41 600	-41 900
Vuokratuotot	-20 720,20	-23 888,00	-23 937	-24 059	-24 183
Metsätalouden tuotot	-126 361,33	-121 200,00	-117 000	-70 000	-70 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 621,05	-2 900,00	-2 900	-2 900	-2 900
Tuet ja avustukset	-5 706,13	-2 350,00	-2 700	-2 700	-2 700
Muut toimintatuotot	-14 081,81		-40 000		
Sisäiset tuotot	-165 948,93				
Toimintakulut	911 317,20	763 013,00	775 775	758 454	762 343
Henkilöstökulut	468 840,02	484 955,00	499 787	473 610	478 107
Palkat ja palkkiot	381 189,71	384 838,00	396 356	375 938	379 372
Henkilösivukulut	87 555,65	100 117,00	103 431	97 672	98 735
Henkilöstökulujen oikaisuerät	94,66				
Palvelujen ostot	154 411,70	148 525,00	148 259	155 758	154 282
Vuokratulut	5 638,66	6 757,00	7 163	7 253	7 342
Sisäiset vuokratulut	165 948,93				
Aineet ja tarvikkeet	81 525,45	84 702,00	84 742	85 838	86 445
Ostot tilikauden aikana	81 525,45	84 702,00	84 742	85 838	86 445
Annetut avustukset	15 743,96	11 850,00	11 850	11 850	11 850
Muut toimintakulut	19 208,48	26 224,00	23 974	24 145	24 317
TOIMINTAKATE	513 958,04	561 475,00	541 088	614 995	618 460
Kirkollisverotulot	-532 010,17	-575 032,00	-564 621	-549 328	-534 687
Valtionrahoitus	-60 108,00	-61 003,00	-60 004	-60 304	-60 304
Verotuskulut	8 453,06	8 589,00	8 589	8 675	8 762
Kirkon rahastomaksut	45 330,00	46 725,00	44 800	46 725	48 116
Toiminta-avustukset	-4 089,21	-2 050,00			
Rahoitustuotot- ja kulut	-8 769,78	-9 000,00	-9 000	-9 000	-9 000
Korkotuotot	-15,74				
Muut rahoitustuotot	-10 026,00	-9 000,00	-9 000	-9 000	-9 000
Korkokulut	31,96				
Muut rahoituskulut	1 240,00				
VUOSIKATE	-37 236,06	-30 296,00	-39 148	51 763	71 347
Poistot ja arvonalentumiset	37 299,23	30 296,00	39 148	38 974	38 852
Suunnitelman mukaiset poistot	37 299,23	30 296,00	39 148	38 974	38 852

Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-11 228,82				
Kulut	11 787,70				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-558,88				
TILIKAUDEN TULOS	63,17	0,00	0	90 737	110 199
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63,17	0,00	0	90 737	110 199

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasoa

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	-532 010,17	-575 032	-564 621	-549 328	-534 687
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Valtionrahoitus	-60 108,00	-61 003	-60 004	-60 304	-60 304
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut	8 453,06	8 589	8 589	8 675	8 762
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkon rahastomaksut	45 330,00	46 725	44 800	46 725	48 116
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toiminta-avustukset	-4 089,21	-2 050			
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Rahoitustuotot- ja kulut	-8 754,32	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korkotuotot	-0,28				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Muut rahoitustuotot	-10 026,00	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korkokulut	31,96				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Muut rahoituskulut	1 240,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	VUOSIKATE	-551 178,64	-591 771	-580 236	-563 232	-547 113
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vyörytyserät	-53 783,06				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tuotot	-11 228,82				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kulut	11 787,70				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Siirrot rahastosta/rahastoon	-558,88				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN TULOS	-604 961,70	-591 771	-580 236	-563 232	-547 113
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-604 961,70	-591 771	-580 236	-563 232	-547 113
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut				3 850	
1011010100	Kirkolliset vaalit	Henkilöstökulut				700	
1011010100	Kirkolliset vaalit	Palkat ja palkkiot				700	
1011010100	Kirkolliset vaalit	Palvelujen ostot				2 900	
1011010100	Kirkolliset vaalit	Aineet ja tarvikkeet				250	
1011010100	Kirkolliset vaalit	Ostot tilikauden aikana				250	
1011010100	Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE				3 850	
1011010100	Kirkolliset vaalit	VUOSIKATE				3 850	
1011010100	Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN TULOS				3 850	
1011010100	Kirkolliset vaalit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)				3 850	
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	2 922,68	4 608	4 612	4 633	4 652
1011010101	Kirkkovaltuusto	Henkilöstökulut	967,00	1 738	1 742	1 742	1 742
1011010101	Kirkkovaltuusto	Palkat ja palkkiot	967,00	1 715	1 715	1 715	1 715
1011010101	Kirkkovaltuusto	Henkilösivukulut		23	27	27	27
1011010101	Kirkkovaltuusto	Palvelujen ostot	694,13	820	820	834	844
1011010101	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vuokratulot	465,09				
1011010101	Kirkkovaltuusto	Aineet ja tarvikkeet	382,34	1 250	1 250	1 257	1 266

1011010101	Kirkkovaltuusto	Ostot tilikauden aikana	382,34	1 250	1 250	1 257	1 266
1011010101	Kirkkovaltuusto	Muut toimintakulut	414,12	800	800	800	800
1011010101	Kirkkovaltuusto	TOIMINTAKATE	2 922,68	4 608	4 612	4 633	4 652
1011010101	Kirkkovaltuusto	VUOSIKATE	2 922,68	4 608	4 612	4 633	4 652
1011010101	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	-2 922,68				
1011010101	Kirkkovaltuusto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 608	4 612	4 633	4 652
1011010101	Kirkkovaltuusto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 608	4 612	4 633	4 652
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	14 088,15	15 871	16 045	16 089	16 142
1011010102	Kirkkoneuvosto	Henkilöstökulut	2 029,69	2 321	2 325	2 325	2 325
1011010102	Kirkkoneuvosto	Palkat ja palkkiot	1 955,00	2 290	2 290	2 290	2 290
1011010102	Kirkkoneuvosto	Henkilösivukulut	74,69	31	35	35	35
1011010102	Kirkkoneuvosto	Palvelujen ostot	7 825,97	10 150	10 320	10 357	10 401
1011010102	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vuokratulut	2 241,88				
1011010102	Kirkkoneuvosto	Aineet ja tarvikkeet	1 870,61	2 800	2 800	2 807	2 816
1011010102	Kirkkoneuvosto	Ostot tilikauden aikana	1 870,61	2 800	2 800	2 807	2 816
1011010102	Kirkkoneuvosto	Annetut avustukset	120,00				
1011010102	Kirkkoneuvosto	Muut toimintakulut		600	600	600	600
1011010102	Kirkkoneuvosto	TOIMINTAKATE	14 088,15	15 871	16 045	16 089	16 142
1011010102	Kirkkoneuvosto	VUOSIKATE	14 088,15	15 871	16 045	16 089	16 142
1011010102	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-14 088,15				
1011010102	Kirkkoneuvosto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	15 871	16 045	16 089	16 142
1011010102	Kirkkoneuvosto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	15 871	16 045	16 089	16 142
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-157,74	-150	-200	-200	-200
1011050000	Taloushallinto	Tuet ja avustukset	-97,74	-150	-200	-200	-200
1011050000	Taloushallinto	Muut toimintatuotot	-60,00				
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut	69 323,06	58 543	60 193	60 907	61 622
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulut	42 535,98	40 856	41 561	42 019	42 476
1011050000	Taloushallinto	Palkat ja palkkiot	34 314,01	32 211	32 726	33 086	33 446
1011050000	Taloushallinto	Henkilösivukulut	8 129,85	8 645	8 835	8 933	9 030
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	92,12				
1011050000	Taloushallinto	Palvelujen ostot	14 262,95	14 995	15 721	15 948	16 178
1011050000	Taloushallinto	Vuokratulut	723,55	781	980	1 000	1 020
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vuokratulut	11 031,55				
1011050000	Taloushallinto	Aineet ja tarvikkeet	745,23	1 411	1 431	1 440	1 448
1011050000	Taloushallinto	Ostot tilikauden aikana	745,23	1 411	1 431	1 440	1 448
1011050000	Taloushallinto	Muut toimintakulut	23,80	500	500	500	500
1011050000	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	69 165,32	58 393	59 993	60 707	61 422
1011050000	Taloushallinto	VUOSIKATE	69 165,32	58 393	59 993	60 707	61 422
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-69 165,32				
1011050000	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	58 393	59 993	60 707	61 422

1011050000	Talouhallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	58 393	59 993	60 707	61 422
1011050200	Tilintarkastus	Toimintakulut	4 119,63	4 200	4 200	4 270	4 341
1011050200	Tilintarkastus	Palvelujen ostot	3 405,22	4 050	4 050	4 120	4 191
1011050200	Tilintarkastus	Sisäiset vuokratulot	655,57				
1011050200	Tilintarkastus	Aineet ja tarvikkeet	58,84	150	150	150	150
1011050200	Tilintarkastus	Ostot tilikauden aikana	58,84	150	150	150	150
1011050200	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	4 119,63	4 200	4 200	4 270	4 341
1011050200	Tilintarkastus	VUOSIKATE	4 119,63	4 200	4 200	4 270	4 341
1011050200	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-4 119,63				
1011050200	Tilintarkastus	TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 200	4 200	4 270	4 341
1011050200	Tilintarkastus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 200	4 200	4 270	4 341
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-5 691,42	-6 200	-4 650		
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Myyntituotot	-984,50	-1 000			
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Maksutuotot	-4 635,00	-5 200	-4 650		
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Tuet ja avustukset	-71,92				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	25 689,99	21 763	23 607	11 817	11 941
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Henkilöstökulut	21 582,53	21 713	22 194	7 059	7 136
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Palkat ja palkkiot	17 501,86	17 119	17 475	5 559	5 619
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Henkilösivukulut	4 080,67	4 594	4 719	1 500	1 517
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	19,35	50	1 413	4 758	4 805
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vuokratulot	4 088,11				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	19 998,57	15 563	18 957	11 817	11 941
1011070000	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	19 998,57	15 563	18 957	11 817	11 941
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät	1 199,74				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	21 198,31	15 563	18 957	11 817	11 941
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 198,31	15 563	18 957	11 817	11 941
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-312,89	-150	-200	-200	-200
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Maksutuotot	-204,00				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Tuet ja avustukset	-108,89	-150	-200	-200	-200
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	25 951,00	21 181	21 896	22 132	22 370
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut	17 487,15	17 626	18 046	18 245	18 443
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Palkat ja palkkiot	14 179,36	13 897	14 210	14 366	14 522
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilösivukulut	3 305,25	3 729	3 836	3 879	3 921
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	2,54				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Palvelujen ostot	2 622,73	2 236	2 513	2 534	2 556
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Vuokratulot	641,75	658	659	672	686
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vuokratulot	4 129,65				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Aineet ja tarvikkeet	1 069,72	661	678	681	685
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Ostot tilikauden aikana	1 069,72	661	678	681	685
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	25 638,11	21 031	21 696	21 932	22 170

1011080000	Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	25 638,11	21 031	21 696	21 932	22 170
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-25 638,11				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	21 031	21 696	21 932	22 170
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	21 031	21 696	21 932	22 170
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-384,33	-150	-200	-200	-200
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Myyntituotot	-40,00				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Maksutuotot	-148,50				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Tuet ja avustukset	-195,83	-150	-200	-200	-200
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	71 538,18	29 494	30 393	30 838	31 288
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	24 071,33	22 306	22 777	23 179	23 584
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	20 057,98	18 475	18 827	19 187	19 548
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	4 013,35	3 831	3 950	3 992	4 036
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	4 799,84	4 707	5 135	5 155	5 177
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Vuokratulut	497,63	781	781	789	797
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vuokratulut	40 116,13				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	2 053,25	1 700	1 700	1 715	1 730
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	2 053,25	1 700	1 700	1 715	1 730
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	71 153,85	29 344	30 193	30 638	31 088
1012010000	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	71 153,85	29 344	30 193	30 638	31 088
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	19 858,83				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	91 012,68	29 344	30 193	30 638	31 088
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	91 012,68	29 344	30 193	30 638	31 088
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	65 242,96	40 422	41 571	41 966	42 363
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulut	37 526,72	38 822	39 971	40 366	40 763
1012020000	Hautaansiunaaminen	Palkat ja palkkiot	30 803,02	31 454	32 324	32 635	32 947
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilösivukulut	6 723,70	7 368	7 647	7 731	7 816
1012020000	Hautaansiunaaminen	Palvelujen ostot	1 429,84	1 600	1 600	1 600	1 600
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vuokratulut	26 286,40				
1012020000	Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	65 242,96	40 422	41 571	41 966	42 363
1012020000	Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	65 242,96	40 422	41 571	41 966	42 363
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	19 189,75				
1012020000	Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	84 432,71	40 422	41 571	41 966	42 363
1012020000	Hautaansiunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84 432,71	40 422	41 571	41 966	42 363
1012030000	Muut kirkoll. toim.	Toimintakulut	20 794,80	16 250	16 818	16 987	17 156
1012030000	Muut kirkoll. toim.	Henkilöstökulut	14 864,50	15 600	16 168	16 337	16 506
1012030000	Muut kirkoll. toim.	Palkat ja palkkiot	12 069,01	12 469	12 901	13 034	13 167
1012030000	Muut kirkoll. toim.	Henkilösivukulut	2 795,49	3 131	3 267	3 303	3 339
1012030000	Muut kirkoll. toim.	Palvelujen ostot	705,70	650	650	650	650
1012030000	Muut kirkoll. toim.	Sisäiset vuokratulut	5 224,60				
1012030000	Muut kirkoll. toim.	TOIMINTAKATE	20 794,80	16 250	16 818	16 987	17 156

1012030000	Muut kirkoll. toim.	VUOSIKATE	20 794,80	16 250	16 818	16 987	17 156
1012030000	Muut kirkoll. toim.	Sisäiset vyörytyserät	6 309,72				
1012030000	Muut kirkoll. toim.	TILIKAUDEN TULOS	27 104,52	16 250	16 818	16 987	17 156
1012030000	Muut kirkoll. toim.	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 104,52	16 250	16 818	16 987	17 156
1012050000	Muut Srk-tilaisuudet	Toimintakulut	18 769,00	15 300	15 868	16 037	16 206
1012050000	Muut Srk-tilaisuudet	Henkilöstökulut	14 284,94	14 800	15 368	15 537	15 706
1012050000	Muut Srk-tilaisuudet	Palkat ja palkkiot	11 540,01	11 669	12 101	12 234	12 367
1012050000	Muut Srk-tilaisuudet	Henkilösivukulut	2 744,93	3 131	3 267	3 303	3 339
1012050000	Muut Srk-tilaisuudet	Palvelujen ostot	539,57	500	500	500	500
1012050000	Muut Srk-tilaisuudet	Sisäiset vuokratulot	3 944,49				
1012050000	Muut Srk-tilaisuudet	TOIMINTAKATE	18 769,00	15 300	15 868	16 037	16 206
1012050000	Muut Srk-tilaisuudet	VUOSIKATE	18 769,00	15 300	15 868	16 037	16 206
1012050000	Muut Srk-tilaisuudet	Sisäiset vyörytyserät	5 750,48				
1012050000	Muut Srk-tilaisuudet	TILIKAUDEN TULOS	24 519,48	15 300	15 868	16 037	16 206
1012050000	Muut Srk-tilaisuudet	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 519,48	15 300	15 868	16 037	16 206
1012200000	Mus- ja julistustyö	Toimintatuotot	-219,96	-250	-300	-300	-300
1012200000	Mus- ja julistustyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-179,00	-100	-100	-100	-100
1012200000	Mus- ja julistustyö	Tuet ja avustukset	-40,96	-150	-200	-200	-200
1012200000	Mus- ja julistustyö	Toimintakulut	26 461,98	20 585	21 441	21 807	22 187
1012200000	Mus- ja julistustyö	Henkilöstökulut	12 620,85	13 384	13 841	13 989	14 135
1012200000	Mus- ja julistustyö	Palkat ja palkkiot	10 277,40	10 658	11 005	11 121	11 236
1012200000	Mus- ja julistustyö	Henkilösivukulut	2 343,45	2 726	2 836	2 868	2 899
1012200000	Mus- ja julistustyö	Palvelujen ostot	4 459,55	5 220	5 380	5 576	5 789
1012200000	Mus- ja julistustyö	Vuokratulot	723,55	781	1 020	1 030	1 041
1012200000	Mus- ja julistustyö	Sisäiset vuokratulot	7 563,02				
1012200000	Mus- ja julistustyö	Aineet ja tarvikkeet	1 095,01	1 200	1 200	1 212	1 222
1012200000	Mus- ja julistustyö	Ostot tilikauden aikana	1 095,01	1 200	1 200	1 212	1 222
1012200000	Mus- ja julistustyö	TOIMINTAKATE	26 242,02	20 335	21 141	21 507	21 887
1012200000	Mus- ja julistustyö	VUOSIKATE	26 242,02	20 335	21 141	21 507	21 887
1012200000	Mus- ja julistustyö	Sisäiset vyörytyserät	7 590,51				
1012200000	Mus- ja julistustyö	TILIKAUDEN TULOS	33 832,53	20 335	21 141	21 507	21 887
1012200000	Mus- ja julistustyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 832,53	20 335	21 141	21 507	21 887
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-2 392,91	-1 950	-2 000	-2 000	-2 000
1012310000	Päiväkerho	Myyntituotot	-100,30				
1012310000	Päiväkerho	Maksutuotot	-1 946,40	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
1012310000	Päiväkerho	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-266,05				
1012310000	Päiväkerho	Tuet ja avustukset	-80,16	-150	-200	-200	-200
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut	42 250,25	36 804	37 923	30 779	31 101
1012310000	Päiväkerho	Henkilöstökulut	30 663,38	32 760	33 298	26 115	26 399
1012310000	Päiväkerho	Palkat ja palkkiot	24 882,51	25 828	26 219	20 563	20 787

1012310000	Päiväkerho	Henkilösivukulut	5 780,87	6 932	7 079	5 552	5 612
1012310000	Päiväkerho	Palvelujen ostot	1 986,50	2 175	2 644	2 659	2 673
1012310000	Päiväkerho	Vuokratulut	497,63	658	781	789	797
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset vuokratulut	7 821,57				
1012310000	Päiväkerho	Aineet ja tarvikkeet	1 281,17	1 211	1 200	1 216	1 232
1012310000	Päiväkerho	Ostot tilikauden aikana	1 281,17	1 211	1 200	1 216	1 232
1012310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	39 857,34	34 854	35 923	28 779	29 101
1012310000	Päiväkerho	VUOSIKATE	39 857,34	34 854	35 923	28 779	29 101
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset vyörytserät	12 840,78				
1012310000	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	52 698,12	34 854	35 923	28 779	29 101
1012310000	Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 698,12	34 854	35 923	28 779	29 101
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut	4 777,13	4 164	4 223	4 263	4 304
1012320000	Pyhäkoulu	Henkilöstökulut	3 338,68	3 624	3 683	3 723	3 764
1012320000	Pyhäkoulu	Palkat ja palkkiot	2 707,60	2 857	2 900	2 932	2 964
1012320000	Pyhäkoulu	Henkilösivukulut	631,08	767	783	791	800
1012320000	Pyhäkoulu	Palvelujen ostot		40	40	40	40
1012320000	Pyhäkoulu	Sisäiset vuokratulut	760,20				
1012320000	Pyhäkoulu	Aineet ja tarvikkeet	678,25	500	500	500	500
1012320000	Pyhäkoulu	Ostot tilikauden aikana	678,25	500	500	500	500
1012320000	Pyhäkoulu	TOIMINTAKATE	4 777,13	4 164	4 223	4 263	4 304
1012320000	Pyhäkoulu	VUOSIKATE	4 777,13	4 164	4 223	4 263	4 304
1012320000	Pyhäkoulu	Sisäiset vyörytserät	1 442,72				
1012320000	Pyhäkoulu	TILIKAUDEN TULOS	6 219,85	4 164	4 223	4 263	4 304
1012320000	Pyhäkoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 219,85	4 164	4 223	4 263	4 304
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-437,44				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Myyntituotot	-160,20				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Maksutuotot	-236,24				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Tuet ja avustukset	-41,00				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	18 890,77	17 168	16 883	17 057	17 231
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilöstökulut	11 747,11	14 633	13 413	13 560	13 708
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Palkat ja palkkiot	9 496,37	11 536	10 561	10 678	10 794
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilösivukulut	2 250,74	3 097	2 852	2 882	2 914
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Palvelujen ostot	1 014,22	975	1 810	1 821	1 832
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Vuokratulut	497,63	460	460	465	469
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vuokratulut	3 884,68				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	1 653,37	1 000	1 100	1 111	1 122
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	1 653,37	1 000	1 100	1 111	1 122
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Muut toimintakulut	93,76	100	100	100	100
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	18 453,33	17 168	16 883	17 057	17 231
1012330000	Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	18 453,33	17 168	16 883	17 057	17 231

1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	5 612,03				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	24 065,36	17 168	16 883	17 057	17 231
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 065,36	17 168	16 883	17 057	17 231
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-69,30				
1012350000	Rippikoulu	Maksutuotot	-69,30				
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut	24 915,28	19 025	20 581	20 843	21 048
1012350000	Rippikoulu	Henkilöstökulut	14 264,86	15 704	17 406	17 600	17 790
1012350000	Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	11 579,70	12 381	13 706	13 858	14 008
1012350000	Rippikoulu	Henkilösivukulut	2 685,16	3 323	3 700	3 742	3 782
1012350000	Rippikoulu	Palvelujen ostot	1 367,77	1 600	1 450	1 509	1 517
1012350000	Rippikoulu	Vuokratulut	497,63	460	460	465	469
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset vuokratulut	7 259,37				
1012350000	Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	1 525,65	1 261	1 265	1 269	1 272
1012350000	Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	1 525,65	1 261	1 265	1 269	1 272
1012350000	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	24 845,98	19 025	20 581	20 843	21 048
1012350000	Rippikoulu	VUOSIKATE	24 845,98	19 025	20 581	20 843	21 048
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	7 319,73				
1012350000	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	32 165,71	19 025	20 581	20 843	21 048
1012350000	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 165,71	19 025	20 581	20 843	21 048
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-1 468,23	-150	-200	-200	-200
1012360000	Nuorisotyö	Maksutuotot	-1 327,27				
1012360000	Nuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-100,00				
1012360000	Nuorisotyö	Tuet ja avustukset	-40,96	-150	-200	-200	-200
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut	24 094,39	17 024	16 998	17 260	17 469
1012360000	Nuorisotyö	Henkilöstökulut	14 297,71	11 778	11 984	12 116	12 247
1012360000	Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	11 469,46	9 286	9 436	9 540	9 644
1012360000	Nuorisotyö	Henkilösivukulut	2 828,25	2 492	2 548	2 576	2 603
1012360000	Nuorisotyö	Palvelujen ostot	4 213,04	3 605	3 372	3 488	3 552
1012360000	Nuorisotyö	Vuokratulut	723,56	780	781	789	797
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset vuokratulut	3 834,20				
1012360000	Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	1 025,88	861	861	867	873
1012360000	Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	1 025,88	861	861	867	873
1012360000	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	22 626,16	16 874	16 798	17 060	17 269
1012360000	Nuorisotyö	VUOSIKATE	22 626,16	16 874	16 798	17 060	17 269
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	7 101,77				
1012360000	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	29 727,93	16 874	16 798	17 060	17 269
1012360000	Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 727,93	16 874	16 798	17 060	17 269
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-1 318,40	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
1012380000	Perhekerhotyö	Maksutuotot	-1 252,80	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
1012380000	Perhekerhotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-65,60				

1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut	22 557,50	19 950	20 101	12 814	12 944
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilöstökulut	17 188,05	18 215	18 516	11 170	11 292
1012380000	Perhekerhotyö	Palkat ja palkkiot	13 946,84	14 361	14 579	8 796	8 891
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilösivukulut	3 241,21	3 854	3 937	2 374	2 401
1012380000	Perhekerhotyö	Palvelujen ostot	446,00				
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset vuokratulut	3 809,27				
1012380000	Perhekerhotyö	Aineet ja tarvikkeet	1 114,18	1 735	1 585	1 644	1 652
1012380000	Perhekerhotyö	Ostot tilikauden aikana	1 114,18	1 735	1 585	1 644	1 652
1012380000	Perhekerhotyö	TOIMINTAKATE	21 239,10	18 750	18 901	11 614	11 744
1012380000	Perhekerhotyö	VUOSIKATE	21 239,10	18 750	18 901	11 614	11 744
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset vyörytserät	6 912,77				
1012380000	Perhekerhotyö	TILIKAUDEN TULOS	28 151,87	18 750	18 901	11 614	11 744
1012380000	Perhekerhotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 151,87	18 750	18 901	11 614	11 744
1012391000	Pikkulapsityö	Toimintakulut	409,85	540	490	541	542
1012391000	Pikkulapsityö	Palvelujen ostot	163,20	300	250	300	300
1012391000	Pikkulapsityö	Sisäiset vuokratulut	65,22				
1012391000	Pikkulapsityö	Aineet ja tarvikkeet	181,43	240	240	241	242
1012391000	Pikkulapsityö	Ostot tilikauden aikana	181,43	240	240	241	242
1012391000	Pikkulapsityö	TOIMINTAKATE	409,85	540	490	541	542
1012391000	Pikkulapsityö	VUOSIKATE	409,85	540	490	541	542
1012391000	Pikkulapsityö	Sisäiset vyörytserät	103,81				
1012391000	Pikkulapsityö	TILIKAUDEN TULOS	513,66	540	490	541	542
1012391000	Pikkulapsityö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	513,66	540	490	541	542
1012410000	Diakoniatyö	Toimintatuotot	-5 989,32	-950	-1 000	-1 000	-1 000
1012410000	Diakoniatyö	Myyntituotot	-58,85				
1012410000	Diakoniatyö	Maksutuotot	-3 310,00				
1012410000	Diakoniatyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 425,26	-800	-800	-800	-800
1012410000	Diakoniatyö	Tuet ja avustukset	-1 195,21	-150	-200	-200	-200
1012410000	Diakoniatyö	Toimintakulut	64 001,71	52 732	55 424	55 988	56 551
1012410000	Diakoniatyö	Henkilöstökulut	38 512,40	42 408	44 934	45 429	45 923
1012410000	Diakoniatyö	Palkat ja palkkiot	30 897,88	33 434	35 382	35 771	36 160
1012410000	Diakoniatyö	Henkilösivukulut	7 614,52	8 974	9 552	9 658	9 763
1012410000	Diakoniatyö	Palvelujen ostot	7 110,88	5 585	5 628	5 658	5 688
1012410000	Diakoniatyö	Vuokratulut	497,63	658	781	789	797
1012410000	Diakoniatyö	Sisäiset vuokratulut	11 722,20				
1012410000	Diakoniatyö	Aineet ja tarvikkeet	3 889,78	3 081	3 081	3 112	3 143
1012410000	Diakoniatyö	Ostot tilikauden aikana	3 889,78	3 081	3 081	3 112	3 143
1012410000	Diakoniatyö	Annetut avustukset	2 268,82	1 000	1 000	1 000	1 000
1012410000	Diakoniatyö	TOIMINTAKATE	58 012,39	51 782	54 424	54 988	55 551
1012410000	Diakoniatyö	VUOSIKATE	58 012,39	51 782	54 424	54 988	55 551

1012410000	Diakoniatyö	Sisäiset vyörytyserät	18 940,25				
1012410000	Diakoniatyö	TILIKAUDEN TULOS	76 952,64	51 782	54 424	54 988	55 551
1012410000	Diakoniatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	76 952,64	51 782	54 424	54 988	55 551
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot	-302,00				
1012410702	YV-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-302,00				
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut	302,00				
1012410702	YV-keräys	Palvelujen ostot	80,00				
1012410702	YV-keräys	Annetut avustukset	222,00				
1012410702	YV-keräys	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0	0	0	0
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	3 746,83	5 000	5 000	5 000	5 000
1012430000	Sairaalasielunhoito	Palvelujen ostot	3 150,59	5 000	5 000	5 000	5 000
1012430000	Sairaalasielunhoito	Sisäiset vuokratulot	596,24				
1012430000	Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	3 746,83	5 000	5 000	5 000	5 000
1012430000	Sairaalasielunhoito	VUOSIKATE	3 746,83	5 000	5 000	5 000	5 000
1012430000	Sairaalasielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	3 746,83	5 000	5 000	5 000	5 000
1012430000	Sairaalasielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 746,83	5 000	5 000	5 000	5 000
1012600000	Lähetystyö	Toimintatuotot	-4 533,14	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
1012600000	Lähetystyö	Maksutuotot	-250,00				
1012600000	Lähetystyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 283,14	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
1012600000	Lähetystyö	Toimintakulut	19 332,90	15 973	15 844	15 958	16 070
1012600000	Lähetystyö	Henkilöstökulut	7 432,04	7 772	7 896	7 975	8 055
1012600000	Lähetystyö	Palkat ja palkkiot	6 071,72	6 127	6 217	6 280	6 343
1012600000	Lähetystyö	Henkilösivukulut	1 360,32	1 645	1 679	1 695	1 712
1012600000	Lähetystyö	Palvelujen ostot	2 392,90	3 340	3 367	3 378	3 388
1012600000	Lähetystyö	Vuokratulot	338,10	740	460	465	469
1012600000	Lähetystyö	Sisäiset vuokratulot	3 076,49				
1012600000	Lähetystyö	Aineet ja tarvikkeet	1 810,23	2 121	2 121	2 140	2 158
1012600000	Lähetystyö	Ostot tilikauden aikana	1 810,23	2 121	2 121	2 140	2 158
1012600000	Lähetystyö	Annetut avustukset	4 283,14	2 000	2 000	2 000	2 000
1012600000	Lähetystyö	TOIMINTAKATE	14 799,76	13 973	13 844	13 958	14 070
1012600000	Lähetystyö	VUOSIKATE	14 799,76	13 973	13 844	13 958	14 070
1012600000	Lähetystyö	Sisäiset vyörytyserät	5 422,59				
1012600000	Lähetystyö	TILIKAUDEN TULOS	20 222,35	13 973	13 844	13 958	14 070
1012600000	Lähetystyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 222,35	13 973	13 844	13 958	14 070
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	10 524,84	8 850	8 850	8 850	8 850
1012900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vuokratulot	1 674,84				
1012900000	Muu seurakuntatyö	Annetut avustukset	8 850,00	8 850	8 850	8 850	8 850
1012900000	Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	10 524,84	8 850	8 850	8 850	8 850
1012900000	Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	10 524,84	8 850	8 850	8 850	8 850
1012900000	Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	10 524,84	8 850	8 850	8 850	8 850

1012900000	Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 524,84	8 850	8 850	8 850	8 850
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot	-35,23				
1014010000	Hautausmaahallinto	Tuet ja avustukset	-35,23				
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut	21 203,01	20 555	21 447	21 681	21 916
1014010000	Hautausmaahallinto	Henkilöstökulut	20 691,23	20 405	20 898	21 128	21 359
1014010000	Hautausmaahallinto	Palkat ja palkkiot	16 617,73	16 057	16 455	16 636	16 818
1014010000	Hautausmaahallinto	Henkilösivukulut	4 073,50	4 348	4 443	4 492	4 541
1014010000	Hautausmaahallinto	Palvelujen ostot	511,78	150	549	553	557
1014010000	Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	21 167,78	20 555	21 447	21 681	21 916
1014010000	Hautausmaahallinto	VUOSIKATE	21 167,78	20 555	21 447	21 681	21 916
1014010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	-21 167,78				
1014010000	Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	20 555	21 447	21 681	21 916
1014010000	Hautausmaahallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	20 555	21 447	21 681	21 916
1014030001	Vanha hautausmaa	Toimintakulut	9 718,28	8 300	8 560	8 644	8 725
1014030001	Vanha hautausmaa	Palvelujen ostot	4 515,73	4 900	4 660	4 708	4 753
1014030001	Vanha hautausmaa	Sisäiset vuokratkulut	1 546,49				
1014030001	Vanha hautausmaa	Aineet ja tarvikkeet	3 656,06	3 400	3 900	3 936	3 972
1014030001	Vanha hautausmaa	Ostot tilikauden aikana	3 656,06	3 400	3 900	3 936	3 972
1014030001	Vanha hautausmaa	TOIMINTAKATE	9 718,28	8 300	8 560	8 644	8 725
1014030001	Vanha hautausmaa	VUOSIKATE	9 718,28	8 300	8 560	8 644	8 725
1014030001	Vanha hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	2 085,24				
1014030001	Vanha hautausmaa	TILIKAUDEN TULOS	11 803,52	8 300	8 560	8 644	8 725
1014030001	Vanha hautausmaa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 803,52	8 300	8 560	8 644	8 725
1014030002	Uusi hautausmaa	Toimintakulut	8 969,38	7 570	7 810	7 958	8 165
1014030002	Uusi hautausmaa	Palvelujen ostot	5 058,02	4 520	4 760	4 808	4 855
1014030002	Uusi hautausmaa	Sisäiset vuokratkulut	1 427,32				
1014030002	Uusi hautausmaa	Aineet ja tarvikkeet	2 484,04	3 050	3 050	3 150	3 310
1014030002	Uusi hautausmaa	Ostot tilikauden aikana	2 484,04	3 050	3 050	3 150	3 310
1014030002	Uusi hautausmaa	TOIMINTAKATE	8 969,38	7 570	7 810	7 958	8 165
1014030002	Uusi hautausmaa	VUOSIKATE	8 969,38	7 570	7 810	7 958	8 165
1014030002	Uusi hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	1 924,55				
1014030002	Uusi hautausmaa	TILIKAUDEN TULOS	10 893,93	7 570	7 810	7 958	8 165
1014030002	Uusi hautausmaa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 893,93	7 570	7 810	7 958	8 165
1014040000	Vars. hautaustoimi	Toimintatuotot	-27 562,08	-25 650	-25 700	-26 000	-26 300
1014040000	Vars. hautaustoimi	Maksutuotot	-24 008,00	-24 800	-24 800	-25 100	-25 400
1014040000	Vars. hautaustoimi	Tuet ja avustukset	-3 554,08	-850	-900	-900	-900
1014040000	Vars. hautaustoimi	Toimintakulut	79 960,74	64 129	69 790	70 530	71 284
1014040000	Vars. hautaustoimi	Henkilöstökulut	53 257,50	52 119	57 281	57 901	58 536
1014040000	Vars. hautaustoimi	Palkat ja palkkiot	43 070,70	40 803	45 103	45 591	46 092
1014040000	Vars. hautaustoimi	Henkilösivukulut	10 186,80	11 316	12 178	12 310	12 444

1014040000	Vars. hautaus toimi	Palvelujen ostot	13 731,66	11 810	12 309	12 429	12 548
1014040000	Vars. hautaus toimi	Sisäiset vuokratulot	12 724,35				
1014040000	Vars. hautaus toimi	Aineet ja tarvikkeet	247,23	200	200	200	200
1014040000	Vars. hautaus toimi	Ostot tilikauden aikana	247,23	200	200	200	200
1014040000	Vars. hautaus toimi	TOIMINTAKATE	52 398,66	38 479	44 090	44 530	44 984
1014040000	Vars. hautaus toimi	VUOSIKATE	52 398,66	38 479	44 090	44 530	44 984
1014040000	Vars. hautaus toimi	Poistot ja arvonalentumiset	1 184,55	829	580	406	284
1014040000	Vars. hautaus toimi	Suunnitelman mukaiset poistot	1 184,55	829	580	406	284
1014040000	Vars. hautaus toimi	Sisäiset vyörytyserät	47 151,45				
1014040000	Vars. hautaus toimi	TILIKAUDEN TULOS	100 734,66	39 308	44 670	44 936	45 268
1014040000	Vars. hautaus toimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 734,66	39 308	44 670	44 936	45 268
1015020000	Kirkko	Toimintatuotot	-51 498,74	-1 550	-1 600	-1 600	-1 600
1015020000	Kirkko	Vuokratuotot	-1 303,23	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
1015020000	Kirkko	Tuet ja avustukset	-80,16	-150	-200	-200	-200
1015020000	Kirkko	Sisäiset tuotot	-50 115,35				
1015020000	Kirkko	Toimintakulut	44 199,76	53 587	54 484	56 864	57 435
1015020000	Kirkko	Henkilöstökulut	14 545,43	15 467	16 657	18 672	18 876
1015020000	Kirkko	Palkat ja palkkiot	12 191,02	12 194	13 116	14 702	14 864
1015020000	Kirkko	Henkilösivukulut	2 354,41	3 273	3 541	3 970	4 012
1015020000	Kirkko	Palvelujen ostot	14 079,59	21 790	20 997	21 203	21 410
1015020000	Kirkko	Aineet ja tarvikkeet	9 203,93	8 650	9 150	9 232	9 315
1015020000	Kirkko	Ostot tilikauden aikana	9 203,93	8 650	9 150	9 232	9 315
1015020000	Kirkko	Muut toimintakulut	6 370,81	7 680	7 680	7 757	7 834
1015020000	Kirkko	TOIMINTAKATE	-7 298,98	52 037	52 884	55 264	55 835
1015020000	Kirkko	VUOSIKATE	-7 298,98	52 037	52 884	55 264	55 835
1015020000	Kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	6 450,16	6 450	8 901	8 901	8 901
1015020000	Kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot	6 450,16	6 450	8 901	8 901	8 901
1015020000	Kirkko	Sisäiset vyörytyserät	848,82				
1015020000	Kirkko	TILIKAUDEN TULOS	0,00	58 487	61 785	64 165	64 736
1015020000	Kirkko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	58 487	61 785	64 165	64 736
1015040000	Siunauskappeli	Toimintatuotot	-13 671,56	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
1015040000	Siunauskappeli	Maksutuotot	-3 300,00				
1015040000	Siunauskappeli	Vuokratuotot		-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
1015040000	Siunauskappeli	Sisäiset tuotot	-10 371,56				
1015040000	Siunauskappeli	Toimintakulut	10 838,31	11 569	11 747	11 872	11 997
1015040000	Siunauskappeli	Henkilöstökulut	7 142,41	7 084	7 202	7 282	7 361
1015040000	Siunauskappeli	Palkat ja palkkiot	5 867,91	5 585	5 671	5 734	5 796
1015040000	Siunauskappeli	Henkilösivukulut	1 274,50	1 499	1 531	1 548	1 565
1015040000	Siunauskappeli	Palvelujen ostot	169,92	1 000	1 000	1 010	1 020
1015040000	Siunauskappeli	Aineet ja tarvikkeet	3 311,36	3 160	3 220	3 252	3 284

1015040000	Siunauskappeli	Ostot tilikauden aikana	3 311,36	3 160	3 220	3 252	3 284
1015040000	Siunauskappeli	Muut toimintakulut	214,62	325	325	328	332
1015040000	Siunauskappeli	TOIMINTAKATE	-2 833,25	8 069	8 247	8 372	8 497
1015040000	Siunauskappeli	VUOSIKATE	-2 833,25	8 069	8 247	8 372	8 497
1015040000	Siunauskappeli	Poistot ja arvonalentumiset	2 424,47	2 424	2 426	2 426	2 426
1015040000	Siunauskappeli	Suunnitelman mukaiset poistot	2 424,47	2 424	2 426	2 426	2 426
1015040000	Siunauskappeli	Sisäiset vyörytyserät	408,78				
1015040000	Siunauskappeli	TILIKAUDEN TULOS	0,00	10 493	10 673	10 798	10 923
1015040000	Siunauskappeli	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	10 493	10 673	10 798	10 923
1015060000	Seurakuntatalo	Toimintatuotot	-112 631,90	-14 688	-14 637	-14 759	-14 883
1015060000	Seurakuntatalo	Myyntituotot	-2 455,59	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
1015060000	Seurakuntatalo	Maksutuotot	-200,00				
1015060000	Seurakuntatalo	Vuokratuotot	-12 708,74	-12 188	-12 237	-12 359	-12 483
1015060000	Seurakuntatalo	Tuet ja avustukset	-163,99	-300	-200	-200	-200
1015060000	Seurakuntatalo	Sisäiset tuotot	-97 103,58				
1015060000	Seurakuntatalo	Toimintakulut	87 661,09	91 096	92 530	90 957	91 785
1015060000	Seurakuntatalo	Henkilöstökulut	36 536,02	39 716	41 177	39 201	39 629
1015060000	Seurakuntatalo	Palkat ja palkkiot	29 636,25	31 312	32 422	30 867	31 203
1015060000	Seurakuntatalo	Henkilösivukulut	6 899,77	8 404	8 755	8 334	8 426
1015060000	Seurakuntatalo	Palvelujen ostot	13 433,20	14 090	14 063	14 138	14 210
1015060000	Seurakuntatalo	Aineet ja tarvikkeet	31 325,10	29 610	29 610	29 861	30 112
1015060000	Seurakuntatalo	Ostot tilikauden aikana	31 325,10	29 610	29 610	29 861	30 112
1015060000	Seurakuntatalo	Muut toimintakulut	6 366,77	7 680	7 680	7 757	7 834
1015060000	Seurakuntatalo	TOIMINTAKATE	-24 970,81	76 408	77 893	76 198	76 902
1015060000	Seurakuntatalo	VUOSIKATE	-24 970,81	76 408	77 893	76 198	76 902
1015060000	Seurakuntatalo	Poistot ja arvonalentumiset	22 921,33	16 274	22 922	22 922	22 922
1015060000	Seurakuntatalo	Suunnitelman mukaiset poistot	22 921,33	16 274	22 922	22 922	22 922
1015060000	Seurakuntatalo	Sisäiset vyörytyserät	2 049,48				
1015060000	Seurakuntatalo	TILIKAUDEN TULOS	0,00	92 682	100 815	99 120	99 824
1015060000	Seurakuntatalo	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	92 682	100 815	99 120	99 824
1015080000	Nuortenniemi	Toimintatuotot	-23 647,66	-17 100	-15 600	-15 600	-15 600
1015080000	Nuortenniemi	Maksutuotot	-13 232,76	-15 000	-13 500	-13 500	-13 500
1015080000	Nuortenniemi	Vuokratuotot	-2 056,46	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
1015080000	Nuortenniemi	Sisäiset tuotot	-8 358,44				
1015080000	Nuortenniemi	Toimintakulut	27 845,49	38 718	35 063	34 091	34 440
1015080000	Nuortenniemi	Henkilöstökulut	11 151,51	14 104	11 449	10 240	10 352
1015080000	Nuortenniemi	Palkat ja palkkiot	8 988,37	11 120	9 015	8 063	8 151
1015080000	Nuortenniemi	Henkilösivukulut	2 163,14	2 984	2 434	2 177	2 201
1015080000	Nuortenniemi	Palvelujen ostot	4 850,31	8 000	8 000	8 080	8 160
1015080000	Nuortenniemi	Aineet ja tarvikkeet	10 862,79	15 450	14 450	14 595	14 741

1015080000	Nuortenniemi	Ostot tilikauden aikana	10 862,79	15 450	14 450	14 595	14 741
1015080000	Nuortenniemi	Muut toimintakulut	980,88	1 164	1 164	1 176	1 187
1015080000	Nuortenniemi	TOIMINTAKATE	4 197,83	21 618	19 463	18 491	18 840
1015080000	Nuortenniemi	VUOSIKATE	4 197,83	21 618	19 463	18 491	18 840
1015080000	Nuortenniemi	Poistot ja arvonalentumiset	4 318,72	4 319	4 319	4 319	4 319
1015080000	Nuortenniemi	Suunnitelman mukaiset poistot	4 318,72	4 319	4 319	4 319	4 319
1015080000	Nuortenniemi	Sisäiset vyörytyserät	625,52				
1015080000	Nuortenniemi	TILIKAUDEN TULOS	9 142,07	25 937	23 782	22 810	23 159
1015080000	Nuortenniemi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 142,07	25 937	23 782	22 810	23 159
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-145 034,91	-125 900	-161 700	-74 700	-74 700
1015100000	Maa- ja metsätalous	Vuokratuotot	-4 651,77	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
1015100000	Maa- ja metsätalous	Metsätalouden tuotot	-126 361,33	-121 200	-117 000	-70 000	-70 000
1015100000	Maa- ja metsätalous	Muut toimintatuotot	-14 021,81		-40 000		
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	40 216,26	22 042	15 383	15 171	15 218
1015100000	Maa- ja metsätalous	Henkilöstökulut	101,00				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Palkat ja palkkiot	101,00				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	35 371,54	14 667	10 258	10 044	10 088
1015100000	Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	4 743,72	7 375	5 125	5 127	5 130
1015100000	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	-104 818,65	-103 858	-146 317	-59 529	-59 482
1015100000	Maa- ja metsätalous	Rahoitustuotot- ja kulut	-15,46				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Korkotuotot	-15,46				
1015100000	Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	-104 834,11	-103 858	-146 317	-59 529	-59 482
1015100000	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	10 195,41				
1015100000	Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	-94 638,70	-103 858	-146 317	-59 529	-59 482
1015100000	Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-94 638,70	-103 858	-146 317	-59 529	-59 482
Kokonaistulos		Toimintatuotot	-397 359,16	-201 538	-234 687	-143 459	-143 883
Kokonaistulos		Myyntituotot	-3 799,44	-3 200	-2 200	-2 200	-2 200
Kokonaistulos		Maksutuotot	-54 120,27	-48 000	-45 950	-41 600	-41 900
Kokonaistulos		Vuokratuotot	-20 720,20	-23 888	-23 937	-24 059	-24 183
Kokonaistulos		Metsätalouden tuotot	-126 361,33	-121 200	-117 000	-70 000	-70 000
Kokonaistulos		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 621,05	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Kokonaistulos		Tuet ja avustukset	-5 706,13	-2 350	-2 700	-2 700	-2 700
Kokonaistulos		Muut toimintatuotot	-14 081,81		-40 000		
Kokonaistulos		Sisäiset tuotot	-165 948,93				
Kokonaistulos		Toimintakulut	911 317,20	763 013	775 775	758 454	762 343
Kokonaistulos		Henkilöstökulut	468 840,02	484 955	499 787	473 610	478 107
Kokonaistulos		Palkat ja palkkiot	381 189,71	384 838	396 356	375 938	379 372
Kokonaistulos		Henkilösivukulut	87 555,65	100 117	103 431	97 672	98 735
Kokonaistulos		Henkilöstökulujen oikaisuerät	94,66				

Kokonaistulos	Palvelujen ostot	154 411,70	148 525	148 259	155 758	154 282
Kokonaistulos	Vuokratulot	5 638,66	6 757	7 163	7 253	7 342
Kokonaistulos	Sisäiset vuokratulot	165 948,93				
Kokonaistulos	Aineet ja tarvikkeet	81 525,45	84 702	84 742	85 838	86 445
Kokonaistulos	Ostot tilikauden aikana	81 525,45	84 702	84 742	85 838	86 445
Kokonaistulos	Annetut avustukset	15 743,96	11 850	11 850	11 850	11 850
Kokonaistulos	Muut toimintakulut	19 208,48	26 224	23 974	24 145	24 317
Kokonaistulos	TOIMINTAKATE	513 958,04	561 475	541 088	614 995	618 460
Kokonaistulos	Kirkollisverotulot	-532 010,17	-575 032	-564 621	-549 328	-534 687
Kokonaistulos	Valtionrahoitus	-60 108,00	-61 003	-60 004	-60 304	-60 304
Kokonaistulos	Verotuskulut	8 453,06	8 589	8 589	8 675	8 762
Kokonaistulos	Kirkon rahastomaksut	45 330,00	46 725	44 800	46 725	48 116
Kokonaistulos	Toiminta-avustukset	-4 089,21	-2 050			
Kokonaistulos	Rahoitustuotot- ja kulut	-8 769,78	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Kokonaistulos	Korkotuotot	-15,74				
Kokonaistulos	Muut rahoitustuotot	-10 026,00	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Kokonaistulos	Korkokulut	31,96				
Kokonaistulos	Muut rahoituskulut	1 240,00				
Kokonaistulos	VUOSIKATE	-37 236,06	-30 296	-39 148	51 763	71 347
Kokonaistulos	Poistot ja arvonalentumiset	37 299,23	30 296	39 148	38 974	38 852
Kokonaistulos	Suunnitelman mukaiset poistot	37 299,23	30 296	39 148	38 974	38 852
Kokonaistulos	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Kokonaistulos	Tuotot	-11 228,82				
Kokonaistulos	Kulut	11 787,70				
Kokonaistulos	Siirrot rahastosta/rahastoon	-558,88				
Kokonaistulos	TILIKAUDEN TULOS	63,17	0	0	90 737	110 199
Kokonaistulos	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63,17	0	0	90 737	110 199

RAHOITUSOSA

TA Rahoituslaskelman ennustaminen

	Tilinpäätös 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-35 754	-30 296	852	51 763	71 347
Vuosikate	-37 236	-30 296	-39 148	51 763	71 347
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	1 482		40 000		
Investoinnit	53 374	105 000	270 000	45 000	
Investointimenot	55 024	105 000	270 000	45 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-1 650				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	17 620	74 704	270 852	96 763	71 347
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-11 677				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-8 373				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	7 983				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-15 086				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	930				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	2 869				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-11 677				
Rahavarojen muutos	5 943	74 704	270 852	96 763	71 347
Rahavarojen muutos (tase)	5 943				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-80 000				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	85 943				

INVESTOINTIOSA

Investointiosa talousarvio

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2020	Talousarvio 2021	TS2 2022	TS3 2023
2004558	Urnahautausmaa	250 000,00	34 038,20	105 000,00	170 000,00	45 000,00	
2007996	Nuortenniemen ruokalarakennus	100 000,00			100 000,00		
Kokonaistulos		350 000,00	34 038,20	105 000,00	270 000,00	45 000,00	

HAUTAINHOITORAHASTON

TALOUSARVIO 2021

J A

TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2022 - 2023

**HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO 2021 JA TOIMINTA- JA
TALO USSUUNNITELMA 2022 – 2023****TEHTÄVÄ:**

Hautainhoitorahasto palvelee asiakkaita ottamalla hautoja hoitoon maksua vastaan. Sopimushaudat pidetään hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina hautaustoimen ohjesäännön ja hautainhoitorahaston sääntöjen tarkemmin määrittelemällä tavalla.

RESURSSIT:

Kausityöntekijät:

- 2 – 3 henkilöä 6 kk: 1.5. – 31.10. välisen ajan
- 1 – 2 koululaista/opiskelijaa 2 kk: 1.6. – 31.7. välisen ajan

Toimipaikat: vanha ja uusi hautausmaa

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Haudanhoitosopimusten lisääminen. Seurakunta tarjoaa haudanhoitopalveluja joko yhden, viiden tai kymmenen vuoden mittaisina. Hoidon voi tilata kasteluhoitona tai hoitona kukkien kanssa. Haudanhoitoon sisältyy peruskunnostus sekä tilattu hoito. Hautoja ei havuteta syksyllä. Hautainhoitorahasto ei tavoittele voittoa vaan hoitokorvaukset on laskettu siten, että korvaus riittää haudanhoitoon sovitun ajan. Kirkollisverotuottoja ei saa käyttää hautojen hoitoon.

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023

	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	11 775	11 944	12 114
Toimintamenot	12 075	12 244	12 414
Rahoitustuotot	300	300	300
Nettomenot	0	0	0

TALOUSARVION 2021 PERUSTELUT

Hoidot laskutetaan hautapaikoittain. Jokaista rinnakkaispaikka kohti kukkahoidon hintaa korotetaan kymmenellä (10) eurolla.

Kasteluhoito sisältää lannoituksen, kastelun ja hoidon. Kasteluhoitoon ei tule rinnakkaiskorotusta.

Kukkahoito sisältää lannoituksen, kukat, kastelun ja hoidon.

Hautainhoitorahaston hintoihin tehtiin pieniä korjauksia vuodelle 2020, vuoden 2021 hinnastoon korotuksia ei sisälly.

Tuloslaskelmaosa
talousarvio tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-10 913,40	-11 900	-11 775	-11 944	-12 113
Maksutuotot	-10 913,40	-11 900	-11 775	-11 944	-12 113
Toimintakulut	11 787,70	12 200	12 075	12 244	12 413
Henkilöstökulut	10 676,51	10 946	10 764	10 883	11 001
Palkat ja palkkiot	8 736,91	8 947	8 783	8 880	8 977
Henkilösivukulut	1 939,60	1 999	1 981	2 003	2 024
Palvelujen ostot	424,02	404	461	468	475
Aineet ja tarvikkeet	687,17	850	850	893	937
Ostot tilikauden aikana	687,17	850	850	893	937
TOIMINTAKATE	874,30	300	300	300	300
Rahoitustuotot- ja kulut	-315,42	-300	-300	-300	-300
Korkotuotot		-300	0	0	0
Muut rahoitustuotot	-315,42		-300	-300	-300
VUOSIKATE	558,88	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	558,88	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	558,88	0	0	0	0

HINNASTOT

HAUTAUSMAKSUT 2021**MERIKARVIALAISET****HAUTAPAIKKAMAKSUT**

Arkkuhauta	125 €	hallinta-aika 25 vuotta	5,00 €/vuosi
Syvähauta	250 €	hallinta-aika 25 vuotta	10,00 €/vuosi

Sotaveteraanimerkin saaneet sotaveteraanit, sotainvalidit, lotat ja miinanraivaajat saavat ilmaisen hautapaikan.

Hautojen uudelleen lunastus tai vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys laskutetaan hinnaston mukaan. Vanhan haudan hallinta-aikaa on oltava vähintään 15 vuotta (haudan koskemattomuusaika) jäljellä, jotta hautaan voidaan haudata uudelleen. Hauta-aikaa pitää lunastaa lisää vähintään siihen saakka, että koskemattomuusaika täytyy. Yleisintä on hallinta-ajan pidennys 25 vuoteen saakka.

HAUTAUSMAKSUT

Haudan kaivuu ja peittäminen

Normaalihauta	279,00 €
Syvähauta	340,00 €
Uurnahauta	75,00 €
Hautakiven oikaisu	50,00 €

Haudan kaivuu- ja peittämiskulut peritään omaisilta, vaikka he peittäisivät itse haudan. Hinnoittelu perustuu urakoitsijan hinnoitteluun.

Kirkossa siunataan vain seurakuntaan kuuluvia jäseniä. Kirkkoneuvoston päätös 11.3.2010/§ 24.

Siviilirekisteriin kuuluvilta veloitetaan

Kappelin vuokra	300 €
Kylmiön vuokra	50 €/viikko

EI-MERIKARVIALAISET**HAUTAPAIKKAMAKSUT**

Arkkuhauta	350 €	hallinta-aika 25 vuotta	14 €/vuosi
Syvähauta	700 €	hallinta-aika 25 vuotta	28 €/vuosi

HAUTAUSMAKSUT

Haudan kaivuu ja peittäminen

Normaalihauta	360 €
Syvähauta	700 €
Uurnahauta	200 €

Siviilirekisteriin kuuluvilta ja ei-merikarvialaisilta veloitetaan

Kappelin vuokra 300 €

Kylmiön vuokra 50 €/viikko Hautojen uudelleen lunastus tai vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys laskutetaan ei-merikarvialaisten hinnaston mukaisesti. Vapaaehtoisen hallinta-ajan pidennyksen hinta jaetaan 25:llä ja kerrotaan pidennettävällä ajalla.

MERIKARVIAN SEURAKUNNAN HINNASTO 2021**SEURAKUNTATALON VUOKRAT (hintoihin sisältyy 24 %:n arvonlisävero)**

<u>Seurakuntien jäsenet</u>	ISO SALI	MONITOIMISALI (pieni sali)
Ruokatilaisuus	165,00 €	100,00 €
Kahvitilaisuus	115,00 €	65,00 €
- ASTIASTOT KUULUVAT HINTAAN		

Pöytäliinat	100,00 €	55,00 €
Keittiön vuokra/päivä	62,00 €	62,00 €

Kirkkoon kuulumattomat

Ruokatilaisuus	350,00 €	230,00 €
Kahvitilaisuus	235,00 €	174,00 €

- ASTIASTOT KUULUVAT HINTAAN

Pöytäliinat	175,00 €	105,00 €
Keittiön vuokra/päivä	93,00 €	93,00 €

KIRKON, KAPPELIN VUOKRA

mm. ulkopaikkakuntalaisten vihkimiset 300 € (**poikkeus:** vihkiparin vanhemmat Merikarvian seurakunnan jäseniä)

Muut vastaavat tilaisuudet 300 €

KIRKON VUOKRAUKSESTA KONSERTTIKÄYTTÖÖN PÄÄTTÄÄ KIRKKOHERRA JA/TAI KIRKKONEUVOSTO.

Viihdekonsertti kirkossa. Vuokra 10 % tuotosta, **vähintään aina 500 €**. Hinta varmistettava aina kirkkoherralta tai talouspäälliköltä.

Oman seurakunnan järjestämissä konserteissa ei peritä tilavuokraa.

Oman kunnan kuorojen järjestämät konsertit:

- ohjelmatuotosta annetaan 10 prosenttia oman seurakunnan työmuodoille järjestävän kuoron valinnan mukaan

NUORTENNIEMEN HINNASTO 2021**OMAN SEURAKUNNAN JÄRJESTÄMÄT LEIRIT**

Lastenleirit	15 €/hlö/vrk, sisaralennus 50 %
Rippileirit	17 €/hlö/vrk, sisaralennus 50 %
Muut leirit	17 €/hlö/vrk, sisaralennus 50 %

MUIDEN SEURAKUNTIEN JÄRJESTÄMÄT LEIRIT

Lastenleirit	25 €/hlö/vrk, sisaralennus 50 %
Rippileirit	30 €/hlö/vrk, sisaralennus 50 %
Muut leirit	30 €/hlö/vrk, sisaralennus 50 %

Leirimaksut sisältävät arvonlisäveron.
Majoitus 10 %, ruokailu 24 %.

MUUT MAKSUT JA KORVAUKSET

Aamu- tai iltapala	6 €
Kahvi + pulla tms.	5 €
Ruokailu	12 €

TILOJEN VUOKRAT

- RUOKAILUT EIVÄT SISÄLLY HINTOIHIN

Sauna	100 € kerta
Kaikki tilat	300 €/vrk

LOPPUSIIVOUS ja LIINAVAATTEET eivät kuulu hintoihin. Jokainen vuokraaja huolehtii siitä, että roskat on tyhjennetty ja tilat on siivottu. Vuokraaja huolehtii siitä, että tilat ovat samanlaisessa kunnossa kuin ne olivat vuokrauksen alkaessa. Rikkoutuneista esineistä ym. on ilmoitettava viipymättä kirkkoherranvirastoon, puh. 02 5512 300.

KERHOJEN HINNAT 2021

Seurakunnan kerhoissa perittävät maksut

Alle 3-vuotiaiden kerhot	12 € / kausi
3-6 vuotiaiden kerhot	17 € / kausi
Musiikkikerho	12 € / kausi
Metsäkerho	17 € / kausi
Perhekerho	27 € / kausi

Sisaralennus 50 %

HAUTAINHOITORAHASTON HINNASTO 2021**Haudanhoitomaksut**

AIKA	KASTELUHOITO	KUKKAHOITO
1 vuosi	70 €	82 €
5 vuotta	385 €	450 €
10 vuotta	770 €	984 €

Jokaista rinnakkaispaikkaa kohti kukkahoidon hintaa korotetaan kymmenellä eurolla/vuosi.

Kasteluhoito sisältää lannoituksen, kastelun ja hoidon.
Kasteluhoitoon ei tule rinnakkaiskorotusta.

Kukkahoito sisältää lannoituksen, kukat, kastelun ja hoidon.
Kukkina käytetään verenpisaraa ja hopealehteä.

Kukkien istutus aloitetaan kesäkuun 10. päivän tienoilla.

Haudalla oleva muistomerkki on haudanhaltijan vastuulla.

TILAUKSET:

Merikarvian seurakunta
Kirkkoherranvirasto
Kauppatie 50, 29900 MERIKARVIA
Puh. 02 5512 300 tai merikarvian.seurakunta(at)evl.fi
Avoinna ma – ke klo 9 - 12