

Sisällysluettelo

Toiminnan kuvaus ja yleistavoitteet	1
Taloussuunnitelma 2021-2023.....	8
Tuloslaskelma.....	9
Käyttötalousosa	14
Rahoituslaskelma	24
Investoinnit.....	25
Hinnasto.....	25
Koulutuslaskelma 2021	26

TOIMINNAN KUVAUS JA YLEISTAVOITTEET

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

Suunnitelmakauden tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen alueellamme ja työikäisten saaminen mukaan vapaaehtoistoimintaan. Vuoden 2022 linjauksen on piiritoiminnan kehittäminen seurakunnan alueella sekä jumalanpalveluselämän vakiinnuttaminen.

Hallinto

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

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Hallinnon järjestäytyminen jatkuu ja perehdyttäminen uudelle kirkkoneuvostolle, joka nimetään kaudelle 2021-2022.

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino: Luottamushenkilöiden perehdyttäminen tehtäviinsä jatkuu, tarjoamalla edelleen mahdollisuutta osallistua koulutukseen sekä järjestettävien seminaarien avulla.

Henkilöstö- ja taloushallinto

Henkilöstä hallintoa hoidetaan Kirkkohallituksen ohjeiden sekä Kirkon virka- ja työehtosopimusten mukaisesti, Nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Talous- ja henkilöstöhallinto toimii Kirkon Palvelukeskuksen alaisuudessa ja sen järjestelmissä. Seurakunnassa talouspäällikkö hoitaa käytännön toimia kirkkoneuvoston päätösten ja taloussäännön mukaisesti. Tilintarkastus suoritetaan ulkopuolisen tilintarkastusyhteisön kautta.

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

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino: Vuonna 2020 aloitettua työyhteisökonsultointia jatketaan. Tarjotaan työntekijöiden käyttöön liikunta- ja kulttuuriseteleitä työssä jaksamisen tueksi.

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

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

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Sujuva asiakaspalvelu kaikille seurakuntalaisille

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino: Sopivien aukioloaikojen vakiintuminen ja tavoitettavuuden varmistaminen.

Kirkonkirjojen pito

Kuopion aluekeskusrekisteri hoitaa jäsenkirjanpitoon liittyvät tehtävät sekä virkatodistusten laatimisen.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Kattava palvelukäytänteistä tiedottaminen seurakuntalaisille.

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino: Aluekeskusrekisterin palveluista tiedottaminen seurakunnan viestinnässä.

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset hoidetaan Tervon ja Vesannon kirkoissa. Pyhäpäivien jumalanpalvelukset pääsääntöisesti toimitetaan klo 10 Tervon kirkossa ja klo 13 Vesannon kirkossa.

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Jumalanpalveluselämän vakiintuminen. Vuonna 2022 vaihdetaan jumalanpalvelusten alkamisajat kirkoissa niin, että Vesannon kirkossa palvelus on klo 10 ja Tervon kirkossa klo 13.

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino: Tavoitteena on tottumus ja pääseminen säännöllisyyteen, sekä palaaminen normaaleihin messukäytänteisiin. Keinoina ovat edelleen riittävä, yhdessä tapahtuva suunnittelu ja palautekeskustelu eri tasoilla.

Vuonna 2020 alkaneen korona-epidemian myötä alkoivat kokeilut jumalanpalveluselämän järjestäytymiseksi uudelleen (palvelusten vuorottelu kirkoissa ja iltajumalanpalvelukset), johon voidaan tilapäisesti palata tarpeen vaatiessa.

Aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet

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

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

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino: Seurakuntaelämän uudelleen rakentaminen korona-epidemian jälkeen saadaan alkuun ja normaalia toimintaa vakiinnutettua jälleen viimeistään syyskaudella. Keinoina ovat yhdessä tapahtuva suunnittelu, eri työalojen yhteistyö sekä seurakuntalaisten rohkaiseminen, opastaminen ja kouluttaminen lisääntyvään vastuuseen.

Tiedotus ja viestintä

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

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä.

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino: Vuonna 2020 alkaneen korona-epidemian vuoksi seurakunnan viestinnän jäsentymisen on viivästynyt, vaikka sosiaalisen median käyttäminen tehostuikin. Tavoitteina ovat yhä toimivat ja aktiivisessa käytössä olevat seurakunnan kotisivut sekä muun tiedottamisen vakiintuminen, ml. sosiaalinen media. Keinoina ovat työntekijöiden ja mahdollisesti seurakuntalaistenkin perehdyttäminen sosiaalisen median sovelluksiin ja niiden käyttöönottoon, yhdessä suunnitteleminen sekä palautekeskustelu.

Musiikkityö

Musiikki liittyy yksilön yhteisöön ja yhteisön musiikilla on yhteenkuuluvuutta lisäävä vaikutus. Musiikkitalaisuudet ja konsertit ovat kirkon vetonaula. Jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin tunnetuksi tekeminen sekä musiikkiharrastuksen tarjoaminen seurakuntalaisille on seurakunnallisen musiikkitoiminnan pitkän linjan päätavoite. Musiikkityö rakentuu kuoroineen, musiikkiryhmineen ja yksityisine solisteineen pitkälti vapaaehtoisten, aktiivisten musiikin harrastajien varaan.

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

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino: Musiikkia viedään vapaaehtoisten esiintyjien avulla myös kirkkotilan ulkopuolelle. Erilaisten esiintyjien avulla voidaan tarjota erityyppistä musiikkia erilaisissa tilaisuuksissa, jota nykytalouden avulla voidaan välittää myös somen kautta kaikkien saataville.

Kasvatustyö

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

Tavoitteet suunnitelmakaudelle:

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

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino:

Perhekerhot yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistysten kanssa, päiväkerhoyhteistyö kuntien varhaiskasvatuksen kanssa, Perhekeskustoiminnan kehittäminen ja siinä mukana olo. Tiivis yhteistyö kuntien varhaiskasvatuksen kanssa, jolloin kohdataan lähes kaikki seurakunnan alueen alle kouluikäiset lapset. Perheiden kutsuminen seurakunnan toimintaan, kummiuden tukeminen, perhejumalanpalvelukset, -hartaudet, -leirit ja -tapahtumat. Pyhäkoulutyön tukeminen. Vapaaehtoisten ottaminen mukaan toimintaan enemmässä määrin esimerkiksi draamaryhmän perustaminen ja perhekerhoihin apukäsien saaminen.

Varhaisnuorisotyö

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

Tavoitteet suunnitelma kaudelle:

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

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino:

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

Rippikoulutyö

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

Tavoitteet suunnitelma kaudelle:

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

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino:

Seurakunnassa järjestetään yksi leiririppikoulu alkukesästä 2021. Ennen leiriä on seurakuntaan tutustumisjakso, jolloin osallistutaan erilaisiin yhteisiin tapahtumiin. Leirin jälkeen syksymmällä on vielä ns. jatkoripari. Vuonna 2021 kootaan myös vielä uudelleen yhteen vuoden 2020 rippikoulu, joka korona-epidemian seurauksena jouduttiin järjestämään varsin suppeana.

Nuorisotyö

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

Tavoitteet suunnitelma kaudelle:

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Järjestetään nuorteniltoja
2. Järjestetään retkiä ja leirejä
3. Järjestetään kerhonohjaaja- ja isoskoulutusta

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino:

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

Diakoniatyö

Niiniveden seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa että ulkomailla. Diakoniatyö etsii ja lievittää ihmisten kärsimystä, tukee heikkoja ja huomaa erityisesti heidät, jotka eivät muulla tavoin tule huomatuksi ja autetuiksi. Diakoniatyössä etsitään ja tunnistetaan henkistä, hengellistä ja aineellista hätää ja ollaan mukana torjumassa sitä. Diakoniatyön johtokunta johtaa ja kehittää työtä. Seurakunnassa on yksi kokoaikainen diakoniaviranhaltija ja oma diakoniarahasto.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle:

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

Tavoite 2021 ja toteutuskeino: Tehtäväalueen kartoitus ja tarvittava priorisointi tulevien toimintakausien suunnittelemiseksi yhteistyössä muiden sosiaalisen auttamisen tehtävissä toimivien tahojen kanssa

Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Matt 28: 18-20). Tätä käskyä toteutetaan ev. lut.. kirkon eri lähetysjärjestöjen kautta ja seurakunta tukee niiden toimintaa taloudellisesti. Nimikkolähetinä toimii Saara Karttunen. Lähetysten askartelupiirillä on kohteena lasten turvakoti Dikoni. Lähetystyötä koordinoi ja johtaa lähetystyönjohtokunta. Lähetyssehteerin tehtäviä hoitaa Maija Röntynen-Huttunen.

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

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino: Tuetaan Saara Karttusen työtä talousarvio määrärahalta sekä vapaaehtoisista varoista.

Ystävyysseurakuntatoiminta

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

Kiinteistö- ja hautaustoimi

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

Tavoitteet suunnitelma kaudelle: Ympäristöasioiden huomioiminen

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino:

- *Ympäristöasioiden huomioiminen kiinteistöhuollossa mm. jätteiden lajittelussa sekä tarvittavien ohjeiden luonti kiinteistöjen käyttäjille.*
- *Muistolehdon toteuttaminen Vesannon hautausmaalle*
- *Seurakunnan kiinteistöjen lukkojärjestelmän uudistaminen*

Maa- ja metsätalous

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

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

Tavoitteet 2021 ja toteutuskeino: Metsien hoito taloudellisesti pitkällä aikavälillä mm. oikea-aikaisista hoitotoista huolehtiminen.

Rahastot

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

Ympäristöstä huolehtiminen

Seurakunta pyrkii toimimaan ympäristöystävällisemmin ja huomioimaan ympäristöasiat mahdollisimman hyvin jo päätöksenteossa. Erityisesti kiinteistöjen ylläpidossa asioita parannetaan. Metsätaloudessa ympäristöasioiden merkitystä pyritään vahvistamaan.

Niiniveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2021 on arvioitu 1,95 kirkollisveroprosentin mukaisesti, kirkollisveroarvion ollessa 546 000 €. Jäseniä Niiniveden seurakunnalla on ennusteen mukaan vuoden 2021 lopussa 2710 henkilöä. Jäsenmäärä arvio perustuu Kirkkohallituksen tilastotietokannan ennusteeseen.

Kirkkohallitus on päivittänyt taloushallintoa koskevia ohjeitaan ja niitä noudatetaan 1.1.2021 alkavalla tilikaudella. Niiniveden seurakunnassa sisäiset erät eivät ole sitovia eikä niitä käsitellä tässä talousarviossa määrärahoina eikä tuloarvioina. Sisäiset erät lasketaan myös tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarviossa huomioidaan poistot ja poistoerot vaikka ne eivät ole sitovia kustannuspaikkaan nähden.

Talousarvion rakenne

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

Sitovuus

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

Investointihankkeet

Vuodelle 2021 on investointihankkeina seurakunnan toimitilojen lukitusten uusiminen sekä Tervon kirkon paloilmoinjärjestelmän hankkiminen.

Investointirajan alittavia pitkäaikaisia hankintoja ovat Vesannon hautausmaan muistolehdon perustaminen ja Tervon seurakuntatalon käyttövesiputkiston uusiminen.

Vuodelle 2022 suunniteltuja hankkeita ovat striimauslaitteiden ja -järjestelmien hankinta kirkkoihin sekä Vesannon hautausmaan katastrofialueen muutos.

Vuodelle 2023 on suunniteltu Vesannon kirkon ilmalämpöpumppujen hankinta.

Alijäämän kattaminen

Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämätililtä. Vuoden 2021 alijäämäksi arvioidaan 17 450 €.

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma; tileittäin, ulkoinen

Pääkirjaili	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-1 120,00	-550,00	-550,00	-550,00
Myyntituotot	-1 120,00	-550,00	-550,00	-550,00
Leirimaksut	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00
Retki- ja kurssimaksut	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Kerhomaksut	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
Haudan lunastusmaksut	-2 400,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Hautauspalvelumaksut	-24 450,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Muistomerki- ja hautapalkkimaksut	-390,00	-195,00	-195,00	-195,00
Muut maksut ja korvaukset	-120,00	325,00	325,00	325,00
Maksutuotot	-29 800,00	-29 110,00	-29 110,00	-29 110,00
Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-14 570,00	-14 210,00	-14 600,00	-14 600,00
Kiinteistöjen vuokrat	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-3 440,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut	-120,00	-240,00	-240,00	-240,00
Vuokratuotot	-18 550,00	-17 270,00	-17 660,00	-17 660,00
Puun myyntituotot	-87 000,00	-128 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Metsätalouden tuotot	-87 000,00	-128 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Testamenttien tuloutus	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Korvaus työterveyshuollosta		-400,00	-400,00	-400,00
Tuet ja avustukset		-400,00	-400,00	-400,00
Toimintatuotot	-146 470,00	-185 330,00	-147 720,00	-147 720,00
Kokouspalkkiot	340,00	340,00	340,00	340,00
Vakinaisten palkat	371 625,00	342 795,00	344 450,00	344 450,00
Määräaikaisten palkat	8 670,00	8 960,00	8 960,00	9 325,00
Tuntipalkat	2 500,00	200,00	200,00	0,00
Säännöllisen toiminnan palkkiot	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	5 360,00	9 070,00	9 110,00	9 210,00
Palkat ja palkkiot	391 345,00	364 215,00	365 910,00	366 175,00
Sosiaaliturvamaksut	5 610,00	5 640,00	5 670,00	5 570,00
Eläkemaksut	84 705,00	79 870,00	80 225,00	76 853,00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	5 035,00	7 240,00	7 265,00	7 270,00
Henkilösivukulut	95 350,00	92 750,00	93 160,00	89 693,00

Pääkirjaili	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Henkilöstökulut	486 695,00	456 965,00	459 070,00	455 868,00
Postipalvelut	1 060,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Ilmoitukset	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
ICT-palvelut	12 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00
Puhtaanapitopalvelut	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Haudankaivuupalvelut	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 100,00	1 400,00	400,00	400,00
LVI-palvelut		5 000,00		
Erityislaitehuollot	560,00	560,00	560,00	560,00
Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	5 610,00	7 160,00	6 060,00	6 060,00
Jätehuolto	2 340,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00
Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2 750,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Metsänhoitokulut	23 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Matkakustannukset (oma henkilöstö)	15 485,00	14 630,00	14 630,00	14 630,00
Matkakustannukset (ulkop.)	3 920,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00
Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ravitsemuspalvelut, muut	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kuljetuspalvelut	250,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 870,00	2 700,00	1 940,00	1 940,00
Koulutuspalvelut, muut	300,00	300,00	300,00	300,00
Työterveyshuolto	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Asiantuntijapalvelut	9 140,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00
Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	400,00	400,00	400,00	400,00
Tekijänoikeusmaksut	280,00	745,00	745,00	745,00
Toimintavakuutukset	2 820,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
Omaisuusvakuutukset	10 610,00	10 045,00	9 835,00	9 835,00
Yhteistyökorvaukset	11 960,00	12 630,00	12 630,00	12 630,00
Palvelukeskusmaksut Kipa	29 300,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00
Muut palvelut	24 270,00	14 750,00	14 950,00	12 950,00
Palvelujen ostot	202 655,00	184 875,00	177 005,00	175 005,00
Koneiden ja laitteiden vuokrat	7 215,00	6 055,00	5 930,00	5 930,00
Vuokrakulut	7 215,00	6 055,00	5 930,00	5 930,00

Pääkirjaili		Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
	Kalusteet		550,00		
	ICT-laitteet ja tarvikkeet		300,00	0,00	0,00
	Muut koneet ja laitteet	9 200,00			
	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Työvälineet ja työkalut	200,00	600,00	100,00	100,00
	Elintarvikkeet	8 350,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	Keittiövälineet ja astiastot	280,00	140,00	140,00	140,00
	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 615,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Poltto- ja voiteluaineet	700,00	700,00	700,00	700,00
	Lämmitys	36 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00
	Sähkö	31 670,00	31 840,00	31 840,00	31 840,00
	Vesi	4 540,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00
	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	790,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00
	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	850,00	920,00	800,00	800,00
	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	1 130,00	1 430,00	1 330,00	1 330,00
	Sakraaliesineet ja -vaatteisto		250,00		
	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	3 550,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 420,00	3 050,00	1 800,00	1 800,00
	Hautamuistomerkit	390,00	120,00	120,00	120,00
	Ostot tilikauden aikana	107 735,00	96 910,00	93 840,00	93 840,00
	Aineet ja tarvikkeet	107 735,00	96 910,00	93 840,00	93 840,00
	Lähetystyö	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Muut avustukset	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Annetut avustukset	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Kiinteistövero	9 450,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00
	Pääomatulosta maksettava tulovero	5 770,00	5 700,00	5 500,00	5 500,00
	Jäsenmaksut	280,00	360,00	360,00	360,00
	Muut kulut	1 900,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00
	Muut toimintakulut	17 400,00	20 230,00	20 030,00	20 030,00
	Toimintakulut	825 700,00	769 035,00	759 875,00	754 673,00
	TOIMINTAKATE	679 230,00	583 705,00	612 155,00	606 953,00
	Kirkollisverotulo	-549 000,00	-546 000,00	-544 000,00	-542 000,00
	Kirkollisverotulot	-549 000,00	-546 000,00	-544 000,00	-542 000,00
	Valtionrahoitus	-70 030,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
	Valtionrahoitus	-70 030,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
	Osuus verotuskuluista	9 500,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	Verotuskulut	9 500,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00

Pääkirjaili	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kirkon keskusrahastomaksu	19 940,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
Kirkon eläkerahastomaksu	29 010,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Kirkon rahastomaksut	48 950,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00
Verotulojen täydennysavustus	-48 100,00	-42 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Harkinnanvarainen toiminta-avustus	-50 000,00			
Toiminta-avustukset	-98 100,00	-42 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Muut rahoitustuotot	-6 000,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Muut rahoitustuotot	-6 000,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Korkokulut lainoista		300,00	250,00	200,00
Korkokulut		300,00	250,00	200,00
Muut rahoituskulut	300,00	10,00	10,00	10,00
Muut rahoituskulut	300,00	10,00	10,00	10,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 700,00	-4 390,00	-4 440,00	-4 490,00
VUOSIKATE	14 850,00	-19 885,00	12 515,00	9 263,00
Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	3 745,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00
Poistot rakennuksista	37 640,00	38 625,00	38 625,00	38 625,00
Suunnitelman mukaiset poistot	41 385,00	41 945,00	41 945,00	41 945,00
Poistot ja arvonalentumiset	41 385,00	41 945,00	41 945,00	41 945,00
TILIKAUDEN TULOS	56 235,00	22 060,00	54 460,00	51 208,00
Poistoeron vähennys (+)	-3 510,00	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)	-3 510,00	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	52 725,00	17 450,00	49 850,00	46 598,00

Tuloslaskelma tiliryhmittäin, ulkoinen/sisäinen

Tiliryhmä	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-339 700,00	-365 155,00	-147 720,00	-147 720,00
Myyntituotot	-1 120,00	-550,00	-550,00	-550,00
Maksutuotot	-29 800,00	-29 110,00	-29 110,00	-29 110,00
Vuokratuotot	-18 550,00	-17 270,00	-17 660,00	-17 660,00
Metsätalouden tuotot	-87 000,00	-128 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Tuet ja avustukset		-400,00	-400,00	-400,00
Sisäiset tuotot	-193 230,00	-179 825,00		
Toimintakulut	1 018 930,00	948 860,00	759 875,00	754 673,00
Henkilöstökulut	486 695,00	456 965,00	459 070,00	455 868,00
Palkat ja palkkiot	391 345,00	364 215,00	365 910,00	366 175,00
Henkilösivukulut	95 350,00	92 750,00	93 160,00	89 693,00
Palvelujen ostot	202 655,00	184 875,00	177 005,00	175 005,00
Vuokratulut	7 215,00	6 055,00	5 930,00	5 930,00
Sisäiset vuokratulut	193 230,00	179 825,00		
Aineet ja tarvikkeet	107 735,00	96 910,00	93 840,00	93 840,00
Ostot tilikauden aikana	107 735,00	96 910,00	93 840,00	93 840,00
Annetut avustukset	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Muut toimintakulut	17 400,00	20 230,00	20 030,00	20 030,00
TOIMINTAKATE	679 230,00	583 705,00	612 155,00	606 953,00
Kirkollisverotulot	-549 000,00	-546 000,00	-544 000,00	-542 000,00
Valtionrahoitus	-70 030,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Verotuskulut	9 500,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Kirkon rahastomaksut	48 950,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00
Toiminta-avustukset	-98 100,00	-42 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-5 700,00	-4 390,00	-4 440,00	-4 490,00
Muut rahoitustuotot	-6 000,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Korkokulut		300,00	250,00	200,00
Muut rahoituskulut	300,00	10,00	10,00	10,00
VUOSIKATE	14 850,00	-19 885,00	12 515,00	9 263,00
Poistot ja arvonalentumiset	41 385,00	41 945,00	41 945,00	41 945,00
Suunnitelman mukaiset poistot	41 385,00	41 945,00	41 945,00	41 945,00
TILIKAUDEN TULOS	56 235,00	22 060,00	54 460,00	51 208,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 510,00	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 725,00	17 450,00	49 850,00	46 598,00

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalous; tulosyksiköittäin, ulkoinen/sisäinen

Tulosyksikkö	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
1011010000				
Hallintoelimet				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	4 120,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 120,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	4 076,00	4 125,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 196,00	8 745,00	4 620,00	4 620,00
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-9 696,00	-8 745,00		
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-1 500,00	0,00	4 620,00	4 620,00
1011050000				
Talous- ja henkilöstöhallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)		-75,00	-75,00	-75,00
Toimintakulut (ulkoiset)	65 640,00	49 670,00	48 540,00	48 440,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 640,00	49 595,00	48 465,00	48 365,00
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	2 317,00	2 155,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 957,00	51 750,00	48 465,00	48 365,00
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	-67 957,00	-51 750,00		
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	48 465,00	48 365,00
1011070000				
Kirkonkirjojenpito				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	7 110,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 110,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 110,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		2 150,00		
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	7 110,00	9 810,00	7 660,00	7 660,00

Tulosyksikkö	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
1011080000	Kirkkoherranvirasto			
	Toimintatuotot (ulkoiset)			
	Toimintakulut (ulkoiset)	82 085,00	78 710,00	78 710,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	82 085,00	78 710,00	78 710,00
	.			
	Toimintatuotot (sisäiset)			
	Toimintakulut (sisäiset)	8 468,00	8 970,00	
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	90 553,00	87 680,00	78 710,00
	.			
	Laskennalliset erät			
	Sisäiset vyörytyserät	-87 553,00	-87 680,00	
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 000,00	0,00	78 710,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä			
	Toimintatuotot (ulkoiset)			
	Toimintakulut (ulkoiset)	71 165,00	71 760,00	71 660,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 165,00	71 760,00	71 660,00
	.			
	Toimintatuotot (sisäiset)			
	Toimintakulut (sisäiset)	57 800,00	48 895,00	
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	128 965,00	120 655,00	71 660,00
	.			
	Laskennalliset erät			
	Sisäiset vyörytyserät	31 736,00	38 350,00	
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	160 701,00	159 005,00	71 660,00
1012020000	Hautaan siunaaminen			
	Toimintatuotot (ulkoiset)			
	Toimintakulut (ulkoiset)	41 470,00	41 240,00	41 240,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 470,00	41 240,00	41 240,00
	.			
	Toimintatuotot (sisäiset)			
	Toimintakulut (sisäiset)	30 086,00	25 405,00	
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 556,00	66 645,00	41 240,00
	.			
	Laskennalliset erät			
	Sisäiset vyörytyserät	18 499,00	21 320,00	
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	90 055,00	87 965,00	41 240,00

Tulosyksikkö		Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
1012030000	Muut kirkolliset toimitukset				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	12 685,00	12 455,00	12 455,00	12 455,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 685,00	12 455,00	12 455,00	12 455,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	4 380,00	3 585,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 065,00	16 040,00	12 455,00	12 455,00
	.				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset vyörytyserät	5 636,00	5 255,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	22 701,00	21 295,00	12 455,00	12 455,00
1012040000	Aikuistyö				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	10 725,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 725,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 725,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	.				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset vyörytyserät	4 574,00	3 255,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 299,00	13 255,00	10 000,00	10 000,00
1012050000	Muut seurakuntatilaisuudet				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	23 090,00	23 905,00	23 905,00	23 905,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 090,00	23 905,00	23 905,00	23 905,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	8 468,00	8 975,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 558,00	32 880,00	23 905,00	23 905,00
	.				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset vyörytyserät	10 156,00	10 570,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 714,00	43 450,00	23 905,00	23 905,00

Tulosyksikkö		Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
1012100000	Tiedotus ja viestintä				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	.				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset vyörytyserät	3 502,00	2 250,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 502,00	10 250,00	8 000,00	8 000,00
1012200000	Musiikki				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	16 680,00	17 255,00	17 200,00	17 200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 680,00	17 255,00	17 200,00	17 200,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	28 736,00	27 225,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 416,00	44 480,00	17 200,00	17 200,00
	.				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset vyörytyserät	7 122,00	13 225,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	52 538,00	57 705,00	17 200,00	17 200,00
1012310000	Varhaiskasvatus				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	34 310,00	36 970,00	36 970,00	36 970,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 910,00	36 770,00	36 770,00	36 770,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	18 062,00	18 485,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 972,00	55 255,00	36 770,00	36 770,00
	.				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset vyörytyserät	15 032,00	17 425,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	67 004,00	72 680,00	36 770,00	36 770,00

Tulosyksikkö		Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
1012330000	Varhaisnuorisotyö				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	32 900,00	34 470,00	34 470,00	34 470,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 900,00	34 470,00	34 470,00	34 470,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	5 792,00	5 390,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 692,00	39 860,00	34 470,00	34 470,00
	.				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset vyörytyserät	14 414,00	13 005,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	53 106,00	52 865,00	34 470,00	34 470,00
1012350000	Rippikoulu				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	17 845,00	18 075,00	18 075,00	18 075,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 405,00	16 635,00	16 635,00	16 635,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	5 604,00	4 805,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 009,00	21 440,00	16 635,00	16 635,00
	.				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset vyörytyserät	7 545,00	7 095,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	29 554,00	28 535,00	16 635,00	16 635,00
1012360000	Nuorisotyö				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	23 700,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 100,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	2 317,00	4 155,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 417,00	28 205,00	24 050,00	24 050,00
	.				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset vyörytyserät	10 223,00	9 220,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	35 640,00	37 425,00	24 050,00	24 050,00

Tulosyksikkö		Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
1012410000	Diakonia				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	74 820,00	53 235,00	53 235,00	53 235,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 820,00	53 235,00	53 235,00	53 235,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	13 101,00	13 280,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	87 921,00	66 515,00	53 235,00	53 235,00
	.				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset vyörytyserät	39 005,00	21 390,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	126 926,00	87 905,00	53 235,00	53 235,00
1012600000	Lähetystyö				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	1 738,00	1 620,00		
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 088,00	5 970,00	4 350,00	4 350,00
	.				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset vyörytyserät	1 693,00	1 680,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 781,00	7 650,00	4 350,00	4 350,00
1014030000	Tervon hautausmaat				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 290,00	-10 195,00	-10 195,00	-10 195,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	22 000,00	20 395,00	20 310,00	20 760,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 710,00	10 200,00	10 115,00	10 565,00
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 710,00	10 200,00	10 115,00	10 565,00
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	1 050,00			
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät	9 562,00	6 790,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	21 322,00	16 990,00	10 115,00	10 565,00

Tulosyksikkö	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
1014030100 Vesannon hautausmaat				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	12 005,00	13 260,00	11 975,00	9 975,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 505,00	11 260,00	9 975,00	7 975,00
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 505,00	11 260,00	9 975,00	7 975,00
.				
Poistot ja arvonalentumiset	975,00	975,00	975,00	975,00
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	4 647,00	4 055,00		
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	16 127,00	16 290,00	10 950,00	8 950,00
1014030101 Ruumiskylmiöt				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	365,00	410,00	360,00	360,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	365,00	410,00	360,00	360,00
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 285,00	-2 755,00		
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 920,00	-2 345,00	360,00	360,00
.				
Poistot ja arvonalentumiset	1 720,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-200,00	0,00	2 705,00	2 705,00
1014040000 Varsinainenhautustoimi				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 450,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	52 305,00	44 280,00	43 890,00	40 438,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 855,00	19 280,00	18 890,00	15 438,00
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	2 285,00	2 755,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 140,00	22 035,00	18 890,00	15 438,00
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	19 503,00	14 575,00		
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	49 643,00	36 610,00	18 890,00	15 438,00

Tulosyksikkö	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
1015020000	Tervon kirkko			
	Toimintatuotot (ulkoiset)			
	Toimintakulut (ulkoiset)	41 770,00	33 875,00	34 095,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 770,00	33 875,00	34 095,00
	.			
	Toimintatuotot (sisäiset)	-48 670,00	-39 840,00	
	Toimintakulut (sisäiset)			
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 900,00	-5 965,00	34 095,00
	.			
	Poistot ja arvonalentumiset	5 050,00	5 050,00	5 050,00
	Laskennalliset erät			
	Sisäiset korkokulut			
	Sisäiset vyörytyserät	1 130,00	915,00	
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-720,00	0,00	39 145,00
1015020100	Vesannon kirkko			
	Toimintatuotot (ulkoiset)			
	Toimintakulut (ulkoiset)	44 930,00	39 305,00	39 465,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 930,00	39 305,00	39 465,00
	.			
	Toimintatuotot (sisäiset)	-54 860,00	-47 500,00	
	Toimintakulut (sisäiset)			
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 930,00	-8 195,00	39 465,00
	.			
	Poistot ja arvonalentumiset	7 310,00	7 310,00	7 310,00
	Laskennalliset erät			
	Sisäiset korkokulut			
	Sisäiset vyörytyserät	1 130,00	885,00	
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 490,00	0,00	46 775,00
1015060000	Tervon seurakuntatalo			
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 050,00	-5 980,00	-6 370,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	29 700,00	34 790,00	28 845,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 650,00	28 810,00	22 475,00
	.			
	Toimintatuotot (sisäiset)	-29 495,00	-35 820,00	
	Toimintakulut (sisäiset)			
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 845,00	-7 010,00	22 475,00
	.			
	Poistot ja arvonalentumiset	6 670,00	6 670,00	6 670,00

Tulosyksikkö	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
	350,00	340,00		
	175,00	0,00	29 145,00	29 145,00
1015060100				
	-2 400,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	45 755,00	39 825,00	39 425,00	39 425,00
	43 355,00	38 325,00	37 925,00	37 925,00
	-57 920,00	-53 910,00		
	-14 565,00	-15 585,00	37 925,00	37 925,00
	14 270,00	15 255,00	15 255,00	15 255,00
	360,00	330,00		
	65,00	0,00	53 180,00	53 180,00
1015070000				
	-9 920,00	-9 920,00	-9 920,00	-9 920,00
	4 410,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	-5 510,00	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00
	-5 510,00	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00
	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00
	1 973,00	1 150,00		
	803,00	-330,00	-1 480,00	-1 480,00

Tulosyksikkö	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
1015100000 Maa- ja metsätalous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-87 420,00	-128 420,00	-90 420,00	-90 420,00
Toimintakulut (ulkoiset)	40 765,00	41 770,00	41 570,00	41 570,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	-46 655,00	-86 650,00	-48 850,00	-48 850,00
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-46 655,00	-86 650,00	-48 850,00	-48 850,00
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät	15 864,00	11 745,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-30 791,00	-74 905,00	-48 850,00	-48 850,00

Tuloslaskelmaosa, tiliryhmittäin, ulkoinen

	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-146 470,00	-185 330,00	-147 720,00	-147 720,00
Toimintakulut	825 700,00	769 035,00	759 875,00	754 673,00
TOIMINTAKATE	679 230,00	583 705,00	612 155,00	606 953,00
Kirkollisverotulot	-549 000,00	-546 000,00	-544 000,00	-542 000,00
Valtionrahoitus	-70 030,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Verotuskulut	9 500,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Kirkon rahastomaksut	48 950,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00
Toiminta-avustukset	-98 100,00	-42 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-5 700,00	-4 390,00	-4 440,00	-4 490,00
Muut rahoitustuotot	-6 000,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Korkokulut		300,00	250,00	200,00
Muut rahoituskulut	300,00	10,00	10,00	10,00
VUOSIKATE	14 850,00	-19 885,00	12 515,00	9 263,00
Poistot ja arvonalentumiset	41 385,00	41 945,00	41 945,00	41 945,00
Suunnitelman mukaiset poistot	41 385,00	41 945,00	41 945,00	41 945,00
TILIKAUDEN TULOS	56 235,00	22 060,00	54 460,00	51 208,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 510,00	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 725,00	17 450,00	49 850,00	46 598,00

RAHOITUSLASKELMA

	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	14 850	-19 885	12 515	9 263
Vuosikate	14 850	-19 885	12 515	9 263
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät				
Investoinnit		26 000	10 000	18 320
Investointimenot		26 000	10 000	30 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot				
Sijoitukset				
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0		-11 680
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	14 850	6 115	22 515	27 583
Antolainauksen muutokset				
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys				
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys				
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys				
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys				
Lainakannan muutokset	5 000	5 000	5 000	5 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	5 000	5 000	5 000	5 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen muutokset				
Toimeksiantojen pääomien muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos				
Pitkäaikaisten saamisten muutos				
Lyhytaikaisten saamisten muutos				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset				
Muut muutokset				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	5 000	5 000	5 000	5 000
Rahavarojen muutos	19 850	11 115	27 515	32 583
Rahavarojen muutos (tase)				
Osakkeiden ja osuuksien muutos				
Muiden arvopaperien muutos				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos				

INVESTOINNIT

Tilaus		Kustannusarvio	TA kuluva 2020	Talousarvio 2021	TS2 2022	TS3 2023
2007662	Tervon kirkon paloilmoitinjärjestelmä	11 000,00		11 000,00		
2007663	Lukkojen uusiminen	15 000,00		15 000,00		
2007795	Striimauslaitteet kirkkoihin	10 000,00		0,00	10 000,00	
2007796	Ilmalämpöpumput Vesannon kirkkoon	18 320,00		0,00		18 320,00
Kokonaistulos		54 320,00		26 000,00	10 000,00	18 320,00

HINNASTO

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

Tilavuokrat

Niiniveden seurakunnan jäsenet:

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

Muut maksut

Rippikoulu ja kerhomaksut määritellään vuosittain

Maa-alue- ja kiinteistöjen vuokrat määritellään tapauskohtaisesti sopimuksessa.

Metsästysalue vuokrat 0,50€/ha

KOULUTUSSUUNNITELMA 2021

Välttämätön koulutus

Ensiapukoulutus, webinaari, Jarmo Paananen, Ari Solanummi

Kasvinsuojelututkinto, webkoulutus, Ari Solanummi, Mirva Salminen-Kautto

Työtä tukeva koulutus

KirVesTes:n soveltamispäivä, Ilmi Korhonen

Työsuojelukoulutus, Niina Salonen

Varhaiskasvatuspäivät, webinaari, Niina Salonen

Rippikoulu osana diakonia viranhaltijan työtä 15.-16.4.2021, Espoo, Minna Sahlberg

Hiippakunnalliset diakoniatyön neuvottelupäivät 29.-30.9.2021, Vuokatti, Minna Sahlberg

Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 23.-24.9.2021, Rovaniemi, Niina Salonen