**TOIVAKAN SEURAKUNTA**

**TOIMINTA- JA**

**TALOUSSUUNNITELMA 2021**

**(2022-23)**



**Kneuv 10.12.2020**

**Kvalt 21.12.2020**

**Toivakan seurakunnan toiminnalliset suuntaviivat vuodelle 2021**

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi syyskuun kokouksessaan kirkon Ovet auki –strategian vuoteen 2026.

Strategian esipuheessa sanotaan: *”Lähes kaikki kirkkoa koskevat tunnusluvut osoittavat tarpeen strategisten tarkistusten tekemiselle: kasteiden ja vihkimisten määrät laskevat nopeasti, kokoava toiminta ei tavoita entiseen malliin, kirkon jäsenmäärä vähenee ja evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu joillakin alueilla enää alle puolet väestöstä. Kirkon oppiin sitoutuminen ja uskonnollinen kasvatus ovat heikentyneet. Lisäksi kirkon sisäiset kiistat ovat voimistuneet. Kaikesta tästä huolimatta kirkolla on edelleen merkittävä asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja ihmisten mielissä. Erityisesti kriisitilanteissa, kuten pandemian aikana, kirkon merkitys korostuu turvan, toivon ja lohdutuksen antajana.”*

Toivakan seurakunnan nykyinen strategiakausi päättyy 2021, joten uutta strategiaa aletaan valmistella. Suuria haasteita on, kuten yllä olevasta esipuheesta käy ilmi. Onneksi on myös suuria mahdollisuuksia.

Toivakan strategiamalli on järkevintä toteuttaa niin, että kirkon Ovet auki –strategia ohjaa sen paikallista, toivakkalaista, sovellutusta. Työyhteisössä ja hallinnon kokouksissa on syytä pikimmiten paneutua kirkkohallituksen valmisteluun, jota on johtanut nykyinen Lapuan hiippakunnan dekaani Terhi Kaira.

Toivakan seurakunta on jo toteuttanut samoja teemoja, joita mainitaan Ovet auki – strategiassa. Tämä on hyvä, se helpottaa uuden toiminta-ajattelun omaksumista. Tämänhetkisessä visiossamme todetaan: *”Toivakan seurakunta tuo yhteen erilaiset ihmiset, ja sen sanoma kuuluu ja elää kaikkialla.”* Tämä on hyvin samankaltainen kuin kokonaiskirkolle tehty linjaus: *”Ovet on pidettävä auki, edelleen on lähdettävä liikkeelle ihmisten keskuuteen ja kutsuttava ihmisiä sisään. Kirkon ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Tässä ajassa ovien auki pitäminen on erityisen tärkeää. Kirkon tehtävä ei ole pelkästään avata ovia tässä maailmassa vaan avata ovi Kristuksen kautta taivaaseen. Siihen vaaditaan rohkeutta, näkyä, tahtoa ja yhteistä sitoutumista.”*

Vuoden 2021 toimintaa on suunniteltu koronatilanne huomioiden, mutta ei ylikorostuneesti. Toiveita on, että ”uusi normaali” koittaa, kun rokotukset saadaan jaettua väestölle. On luultavaa, että koko kevätkausi menee kuitenkin pandemian vaikutuksen alaisuudessa. Silti seurakunnan ovet pidetään auki ja toimintaa jatketaan niin normaalisti kuin mahdollista.

Korona-aika on vienyt seurakuntatyötä entistä enemmän verkkoon - puhutaan kirkon ”digiloikasta”. Näyttää siltä, että striimattavat jumalanpalvelukset ja tilaisuudet ovat tulleet jäädäkseen, ja siksi tähän osa-alueeseen on panostettava. Työvälineiden ja osaamisen tasoa on nostettava, jotta striimaukset ovat tarpeeksi laadukkaita. Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa tämä huomioidaan (mm. kamerakaluston uusiminen).

Ovet auki uusille seurakuntalaisille. Vuonna 2021 uusiin Toivakan seurakuntalaisiin (liittyneisiin ja paikkakunnalle muuttaneisiin) otetaan henkilökohtaisemmin yhteyttä mm. puhelimella.

Rovastikuntajaossa tapahtunee muutoksia ja Jyväskylän rovastikuntaan kuuluu jatkossa nämä yhdeksän seurakuntaa: ”Keuruu, Multia, Petäjävesi, Uurainen, Jyväskylä, Muurame, Toivakka, Joutsa ja Jämsä.”

Lapuan hiippakunta on visioinut, että tulevaisuudessa Keski-Suomessa toimii ehkä vain yksi seurakunta. Muutoksiin on valmistauduttava ja oltava avoin kehitykselle sekä yhteistyölle. Mitä laadukkaammin ja syvällisemmin Toivakan seurakunta toimii, sen paremmin se pärjää myös muutoksien keskellä.

Toivakan kirkon remontti toteutetaan, jos Luoja suo, keväällä / kesällä 2021. Muistolehto rakennetaan kesällä hautausmaalle. Kirkkoherranvirasto siirretään maaliskuussa Uudesta pappilasta seurakuntakodille. Näin toimitilat keskittyvät kirkonmäelle, joka palvelee paremmin seurakuntalaisia ja työyhteisöä.

Panu Partanen, kirkkoherra

**Vuoden 2021 talousarvion perusteluita**

Talousarvioesitys vuodelle 2021 käsittää toiminta- ja taloussuunnitelman seuraaville kolmelle vuodelle, ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi 2021.

Talousarvio käsittää seuraavat osat:

1. **Käyttötalousosa** käsittää pääluokkien 1-5 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä toimintatulot ja toimintamenot.
2. **Tuloslaskelmaosa** osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- tai muihin rahoitusmenoihin sekä käyttöomaisuuden poistoihin.
3. **Rahoitusosa** kertoo riittävätkö verotulot ja muut tulot kattamaan talousarviovuoden menot ja kuinka paljon tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin, miten rahoitustarve katetaan sekä kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se käytetään.
4. **Investointiosa**, johon kuuluvat mm rakennusinvestoinnit sekä niiden kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, joiden arvo ylittää kirkkovaltuuston vahvistaman 5 000 euron aktivointirajan.

**Talousarvion kustannuspaikkoihin on tehty seuraavat muutokset**

Kolmen eri seurakunnan, Muuramen-Toivakan-Joutsan, yhteinen taloustoimisto aloitti 15.5.2020. Sen johdosta on edelleen karsittu ja yhdistelty kustannuspaikkoja vuodesta 2021 alkaen seuraavasti:

Seuraavat kustannuspaikat poistetaan: Uusi kustannuspaikka:

1001050000 Taloushallinnosta siirretään henkilöstöhallinto 1001080100 Muu yleishallintoon

1002380100 Perhekerhotyö lopetetaan ja lisätään samaan 1002310100 Päiväkerhoon

1002330100 Varhaisnuorisotyö lopetetaan ja lisätään samaan 1002360100 Nuorisotyöhön

1002420100 Perheneuvonta lopetetaan ja lisätään samaan 1002900100 Muu seurakuntatyö

1002430100 Sairaalasielunhoito lopetetaan ja lisätään 1002900100 Muu seurakuntatyö

Edellä olevista muutoksista johtuen kyseisten kustannuspaikkojen luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

**Talousarvion toimintatuotot (ulkoinen)** on laskettu kiinteistöjen vuokratuotot, viraston tuotot, leiri- ym. retkituotot sekä metsänmyyntituotot. Tuotot ovat yhteensä 362 020 euroa, josta puunmyynnin osuus on 320 000 euroa. Kirkkohallituksen avustuksen osuus 274 392 on kirjattuna rahoituslaskelmaan.

**Talousarvion toimintakulut (ulkoinen)** koostuvat puolestaan henkilöstömenoista, palvelujen ostoista, vuokrista, aineiden ja tarvikkeiden ostoista sekä annetuista avustuksista ja ovat yhteensä 533 323 euroa, jossa on vähennystä kuluvaan vuoteen verrattuna n. 2,6 %. Henkilöstömenojen osuus kokonaiskustannuksista on 309 028 € (v. 2020, 343 290 euroa; v. 2019, 331 922 euroa), jossa on vähennystä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna n. 11 %. Henkilöstömenot ovat n. 58 % toimintamenoista.

**Palkat ja henkilösivukulut** on jaettu tulosyksiköille työajan jakautumisprosentin perusteella. Henkilöstön palkkakustannusten osuuksia eri tulosyksiköiden välillä on tarkennettu vuoden 2021 talousarvioon. Tästä johtuen palkkamenojen vertailu saman tulosyksikön välillä voi olla erilainen. Henkilöstömenojen ero vuoteen 2020 verrattuna johtuu talouspäällikön palkkamenojen poistumisesta ja määräaikaisten tuntipalkkaisten työntekijöiden vähenemisestä.

Yhteisen taloustoimiston myötä talous- ja henkilöstöhallinnon kulut on talousarviossa palvelujen ostoissa. Henkilöstön tarpeen määrä tulee jatkossa arvioitavaksi jokaisen virantäytön yhteydessä erikseen. Henkilöstön vähennystarvetta jää 1 - 2 henkilöä tulevina vuosina.

**Työntekijöiden koulutusmäärärahaksi** on varattu yhteensä 6000 euroa.

Talousarvio on laadittu ainoastaan ulkoisena, jolloin siitä puuttuvat sisäiset laskennalliset vyörytyserät, joita ovat hallinto- ja kiinteistömenot ja sisäiset vuokrat.

Erilliskirjanpitona hoidetun hautainhoitorahaston kulut ja tuotot ovat informatiivisena tietona.

Talousarvio perustuu kirkkovaltuuston päätöksen mukaiseen 1,95 % kirkollisveroon. Kirkollisverotuloja arvioidaan saatavan 405 000 euro, arvio perustuu vuoden 2020 tähän mennessä kertyneeseen tulokseen sekä seurakunnan jäsenmäärän kehitykseen ja kirkkohallituksen ennusteeseen. Valtion korvauksen osuudeksi on laskettu 46 700 euroa. Verotuloja arvioidaan saatavan yhteensä 451 700 euroa. Talousarvion kirkollisverotulojen määrään vaikuttaa ratkaisevasti koko yhteiskunnan taloudellisen tilanteen muuttuminen sekä seurakunnan jäsenmäärä.

Vuosikate on 239 723,50 euroa, josta investointeihin on arvioitu käytettävän 580 000 euroa kirkon katon uusimiseen ja ulkomaalaukseen.

Rahoituslaskelma osoittaa, että vuosikate ja kirkkohallituksen rakennusavustus ei riitä kattamaan investointeja. Vuoden tulos vähentää rahavaroja 65 885 euroa.

Talousarvio vuodelle 2021 on poistojen jälkeen 223 457,50 euroa ylijäämäinen.

Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2021 on 260 euroa ylijäämäinen.

Talousarvion toteutumaan voi olennaisesti vielä vaikuttaa vuoden 2021 aikana koronapandemia, jonka vaikutuksia ei ole talousarviossa otettu huomioon.

TALOUSARVION KÄYTTÖOHJEET

Oheisena liitteenä on Toivakan seurakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2021, joka osoittaa käytettävissä olevat määrärahat ja taloussuunnitelmat vuosille 2022 – 2023. Kirkkovaltuusto vahvistaa kokouksessaan joulukuussa 2020 talousarvion vuodelle 2021.

Määrärahoja käyttävät henkilöt ovat velvollisia tuntemaan talousarvion sekä sen käyttöön liittyvät määräykset ja sopeuttamaan toimintaansa kirkkovaltuuston hyväksymiin toimintamäärärahoihin.

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

Talousarvioon otettua määrärahaa ei saa kirkkovaltuuston luvatta ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen. Kunkin hallintoelimen ja viranhaltijan on valvottava, että määrärahoja käytetään säästäväisesti ja vähemmän tärkeitä menoja välttäen sekä valvottava oman toimialansa määrärahojen kulutusta ja suunnitelmallista käyttöä.

TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuuston nähden on pääluokkatason toimintakate ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalueen toimintakate.

Pääluokittain toimintakatteet:

1. Hallinto -98 460 euroa

2. Seurakunnallinen toiminta -256 764 euroa

4. Hautaustoimi -28 836 euroa

5. Kiinteistötoimi, ylijäämä 196 491 euroa

6. Rahoitustoimi, ylijäämä 411 027 euroa

HALLINTOELIMET

Kirkkovaltuusto kokoontuu 3 -5 kertaa vuodessa ja kirkkoneuvosto keskimäärin kerran kuukaudessa. Lisäksi on nimetty rakennustoimikunta, joka kokoontuu tarvittaessa rakennushankkeisiin liittyen. Tulevana vuotena rakennustoimikuntaa työllistää kirkon remontti.

TILINTARKASTUS

Vuosina 2019 – 2022 seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG ja vastaavana tilintarkastajana Esko Säilä.

TALOUSHALLINTO

15.5.2020 aloitti kolmen erillisen seurakunnan, Muuramen, Toivakan ja Joutsan yhteinen taloustoimisto.

HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaustoimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa. Kirkkoneuvosto tekee vuosittain hautausmaakatselmuksen.

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöt pidetään kunnossa. Vuoden 2021 aikana tehdään 10 vuoden PTS suunnitelma (pitkän tähtäimen suunnitelma) kiinteistöjen hoidolle ja kunnostuksille.

METSÄTALOUS

Vuoden 2021 aikana on suunnitelmissa puunmyyntiä kirkon remontin rahoittamiseksi.

INVESTOINNIT

Vuoden 2021 remontoidaan kirkko.

*Hallintojohtaja, Heikki Kangas*

**TOIVAKAN SEURAKUNNAN POLKU 2018–2021**

|  |
| --- |
| **IDENTITEETTI**  Toivakan seurakunta on kristittyjen yhteisö – olemme kastettuja, Jeesukseen Kristukseen uskovia. Meille on tärkeää Jeesuksen elämä ja opetukset, hänen ristinkuolema ja ylösnousemus.  Uskomme, että ylösnoussut Kristus vaikuttaa häneen uskovissa.  Maailmassa toimimme hänen seuraajinaan. |

|  |
| --- |
| **VISIO 2027**  Toivakan seurakunnan jäsenet ovat ylpeitä seurakunnastaan ja kokevat siihen kuulumisen merkittävänä. Usko on voimavara, jota jaetaan yhdessä. Seurakunta tuo yhteen erilaiset ihmiset, ja sen sanoma kuuluu ja elää kaikkialla. Heikoimmista huolehditaan erityisesti.  Seurakunnan työntekijät ovat moniosaajia, joilla on laaja vastuu. Heidän kanssaan ja rinnalla toimivat seurakuntalaiset tasavertaisesti omine lahjoineen. Kristillisyys on jumalanpalvelusyhteisöllemme elämäntapa ja identiteetti, joka kattaa kaikki elämän osa-alueet.  Toivakan seurakunnan resurssit ovat riittävät perustehtävän toteuttamiseksi. Johtamista tuetaan tehtävänkuvin ja työjärjestelyin. Toimintamme on tavoitteellista: sitä kehitetään, mitataan ja analysoidaan määrätietoisesti. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I-askel visioon:**  **HENGELLINEN ELÄMÄ**  *”Pysykää minussa, minä pysyn teissä.”* | **II-askel visioon:**  **LÄHIMMÄISYYS**  *”Suurin on se, joka palvelee.”* | **III-askel visioon:**  **YHTEISÖLLISYYS**  *”Ihmisen ei ole hyvä olla yksinään.”* | **iv-askel visioon:**  **TOIMINNAN TURVAAMINEN**  *”Tuo hankkeesi Herralle, suunnitelmasi menestyvät.”* |

|  |
| --- |
| **ARVOT**  • Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.  • Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.  • Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.  • Anteeksianto – ”Antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.”  • Armollisuus – ”Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.” |

**Ensimmäinen askel visioon: HENGELLISYYS**

|  |  |
| --- | --- |
| **9 ikkunaa visioon:** | **Tavoitteet:** |
| **Jäsenidentiteetti** | * Pyydetään koko perhe mukaan * Jumalanpalvelukset ja tilaisuudet myös kirkonmäen ulkopuolelle – mennään sinne missä ihmiset * Lasketaan osallistumiskynnystä seurakunnan toimintaan |
| **Usko ja**  **sen jakaminen** | * Kannustetaan raamatulliseen uskoon ja opetukseen * Nykytekniikan hyödyntäminen (somemessu) * Toimitaan yhdessä muiden järjestöjen ja tahojen kanssa * Monipuolinen ja puhutteleva musiikki * Korostetaan rukouselämän tärkeyttä * Sielunhoito- ja esirukouspalvelua jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa * Nostetaan lasten ja nuorten roolia jumalanpalveluksissa |
| **Yhteisöllisyys ja voimaannuttaminen** | * Ruokaillaan yhdessä niin, että siihen liittyy hengellinen sanoma * Pienryhmätoimintaa |
| **Työntekijöiden moniosaaminen ja**  **vastuu** | * Seurakuntalaisten osallistaminen |
| **Seurakuntalainen tasavertaisena** | * Tuetaan yhteistä, kaikille kasteen nojalla kuuluvaa pappeutta * Kirkkovuoden havainnollistaminen (pääsiäisproduktio) * Seurakuntalaisten esiintyminen tilaisuuksissa puhujina sekä kirjoitukset * Vastuunkantajien kouluttaminen |
| **Kristillisyys elämäntapana** | * Tuetaan kotien kristillistä kasvatusta * Lisätään raamattuopetusta * Kutsutaan aktiivisesti mukaan * Todistetaan uskoa * Rukoillaan päivittäin palvelevaa mieltä |
| **Riittävät resurssit** | * Keskitytään laatuun, ei niinkään määrään |
| **Johtaminen** | * Seurakuntalaisten mielipiteiden säännöllinen kysyminen * Kehitetään erityisesti jumalanpalveluselämää |
| **Heikoimmista**  **huolehtiminen** |  |

**Toinen askel visioon: LÄHIMMÄISYYS**

|  |  |
| --- | --- |
| **9 ikkunaa visioon:** | **Tavoitteet:** |
| **Jäsenidentiteetti** |  |
| **Usko ja**  **sen jakaminen** | * Tehdään kotikäyntejä (kotiehtoollinen, rukous ja sana) |
| **Yhteisöllisyys ja voimaannuttaminen** | * Mennään lähimmäisten luokse * Viriketuvan kehittäminen (seurakuntalaiset mukaan vetotiimiin) * Ollaan mukana somessa lähimmäisiä varten * Kuljetukset jumalanpalveluksiin ja tilaisuuksiin * Tehdään kotikäyntejä (diakoninen palvelu) |
| **Työntekijöiden moniosaaminen ja**  **vastuu** |  |
| **Seurakuntalainen tasavertaisena** |  |
| **Kristillisyys elämäntapana** | * Ystävätoiminta * Edistetään suvaitsevaisuutta |
| **Riittävät resurssit** |  |
| **Johtaminen** | * Vertaistuen järjestäminen * Järjestetään konkreettista apua sitä tarvitseville |
| **Heikoimmista**  **huolehtiminen** | * Huomioidaan erityisesti heikoimmat * Ohjataan avuntarvitsija oikean tahon luo |

**Kolmas askel visioon: YHTEISÖLLISYYS**

|  |  |
| --- | --- |
| **9 ikkunaa visioon:** | **Toiminnalliset tavoitteet:** |
| **Jäsenidentiteetti** | * Mielipidekysely seurakuntalaisille * Kohdennetut kutsutilaisuudet * Spontaania toimintaa yhdessä (marja-/laavuretki) * Edistetään tasa-arvoa * huomioidaan lapset ja nuoret seurakunnan jäseninä |
| **Usko ja**  **sen jakaminen** | * Hengelliset tilaisuudet eri ympäristöissä (kyläkirkko) * Teemaillat * Vieraillaan toisissa seurakunnissa/yhteisöissä ja kutsutaan vieraita |
| **Yhteisöllisyys ja voimaannuttaminen** | * Aito kiinnostus lähimmäisiä kohtaan * Seurakunta tutuksi uudella tavalla * Yhdessä tekeminen (talkoot) * Eri ikäpolvet useammin yhteen |
| **Työntekijöiden moniosaaminen ja vastuu** | * Musiikin monipuolinen käyttö yhteisöllisyyden tukemisessa |
| **Seurakuntalainen tasavertaisena** | * Seurakuntalaisen mahdollisuus toteuttaa itseään ja lahjojaan * Annetaan vastuuta ja osoitetaan luottamusta |
| **Kristillisyys elämäntapana** | * Tuetaan avoimuutta ja luottamuksellisuutta * Avoin viestintä |
| **Riittävät resurssit** |  |
| **Johtaminen** | * Luodaan hyvä yhteishenki |
| **Heikoimmista**  **huolehtiminen** |  |

**Neljäs askel visioon: TOIMINNAN TURVAAMINEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **9 ikkunaa visioon** | **Toiminnalliset tavoitteet** |
| **Jäsenidentiteetti** | * Seurakuntalaiset näkyvästi ja vastuullisesti mukana * Nykytekniikan hyödyntäminen * Yhteistyö toisten seurakuntien, yhteisöjen ja yrittäjien kanssa (talous, kiinteistö, keskusrekisteri, muu toiminta) * Yksilön kohtaaminen |
| **Usko ja**  **sen jakaminen** | * Jumalanpalvelusyhteisön korostaminen * Nykytekniikan hyödyntäminen * Erilaisten seurakuntalaisten huomioiminen |
| **Yhteisöllisyys ja voimaannuttaminen** | * Jumalanpalvelusyhteisön korostaminen |
| **Työntekijöiden moniosaaminen ja**  **vastuu** | * Taito löytää seurakuntalaisten kykyjä – ”headhunting” * Hyödynnetään vierailijoita uusien toimintatapojen luomisessa |
| **Seurakuntalainen tasavertaisena** | * Tarjoudutaan seurakunnan tehtäviin omien vahvuuksien mukaan * Lasketaan kynnystä olla mukana ja palvella omalla paikallaan |
| **Kristillisyys elämäntapana** | * Seurakunta on siellä missä ihmiset |
| **Riittävät resurssit** | * Tarpeeton omaisuus realisoidaan ja toimitiloista huolehditaan * Tasapainoinen taloudenhoito * Työtehtävien priorisointi – keskitytään olennaiseen * Työntekijöistä huolehtiminen * Nykytekniikan hyödyntäminen * Yhteistyö toisten seurakuntien, yhteisöjen ja yrittäjien kanssa * Tulojen lisääminen * Toiminnan parantamismenettely – prosessit kuntoon * Seurakuntalaisten mielipiteiden säännöllinen kysyminen * Jätetään mahdollisuus yhteisiin virkoihin toisten seurakuntien kanssa * Yhdistetään ja/tai monipuolistetaan työntekijöiden tehtävänkuvia |
| **Johtaminen** | * Seurakunnan arvojen, vision ja tavoitteiden ymmärtäminen * Käytetään vierailijoita sparraamiseen |
| **Heikoimmista**  **huolehtiminen** |  |

**Toivakan seurakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2021**

**DIAKONIA**

**TOIMINTA-AJATUS**

Diakonian tehtävänä on kristillinen palvelu- ja avustustyö, joka kuuluu kaikille. Erityisesti pyrimme tavoittamaan ne, joita ei muuten riittävästi auteta tai joilla on vaikeuksia saada palvelua ja apua. Diakonian tehtävä on välittää viestiä lähimmäisenrakkaudesta, Jumalasta sekä jokaisen ainutlaatuisuudesta Jumalan luomana. Ajatuksena on, että edellä mainitut läpäisisivät kaikki sukupolvet Toivakan alueella.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ikkuna visioon** | **Tavoite** | **Toimenpiteet ja  vastuuhenkilöt** | **Tavoitellut vaikutukset** |
| Yhteisöllisyys ja voimaannut-taminen | *Seurakunta tutuksi uudella tavalla  Yhdessä tekeminen  Eri ikäpolvet useammin yhteen* | **Puuro- ja keittopäivät joka toinen perjantai yhdessä eri-ikäisten seurakuntalaisten ja perhekerhon kanssa.**  [vastuuryhmä, diakoni sekä muut työntekijät]  **Kunnan ja kyläyhdistysten sekä järjestöjen tapahtumat: Nisulan keittopäivä, viriketupa, yhteistyö Marttojen kanssa (mm. lohtuhuivit).**  [vastuuryhmä, diakoni sekä muut työntekijät] | Yhdessä ruokaileminen ja eri-ikäisten kohtaaminen:  - Vähentää yksinäisyyttä  - Luo yhteenkuuluvuutta  - Tutustuttaa ihmisiä  - Tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa |
| Kristillisyys elämäntapana | *Lähimmäis- toiminta  (ystävätoiminta)* | **Toisten huomioiminen ja auttaminen  (myös lapsiperheiden ja keski-ikäisten), yksinäisyyden vähentäminen.**  **Soivakassa vierailut etäyhteydellä tai ulkona, rajoitusten puitteissa sisätiloissa.**  **EU-ruoan ja muun avun jakaminen, onnittelu- ja virikekirjeet sekä puhelut.**  [diakoni, vapaaehtoiset ja vastuuryhmä] | Hengellisen ja aineellisen avun vieminen sinne missä ihmiset ovat: kynnys hakea apua matalammaksi. |
| Usko ja sen jakaminen | *Jumalanpalvelus-yhteisön korostaminen* | **Vastuuryhmä mukana jumalanpalveluksissa, järjestetään niiden yhteyteen kahvituksia. Kutsutaan mukaan muita vapaaehtoisia.  Saarnaa kehitetään edelleen yhteisölliseen suuntaan vastavuoroiseksi. Musiikki ja rukoukset voivat olla myös seurakuntalaisten toteuttamia.**  [diakoni, vapaaehtoiset ja vastuuryhmä]  **Striimattujen jumalanpalveluksien katsominen kotona olevien kanssa.**  [vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt] | Osallistaa vapaaehtoisia ja muita seurakuntalaisia tekemään yhdessä jumalanpalvelusta sekä tapaamaan toisia kahvituksissa.  Viedään jumalanpalvelukset striimauksen välityksellä kotiin, palvelutaloon tai muualle, jotta hekin pääsevät osallisisiksi, jotka eivät pääse kirkkoon. |

**Toivakan seurakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2021**

**HALLINTO**

**TOIMINTA-AJATUS**

Seurakunnan ylin toimielin on kirkkovaltuusto. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ikkuna visioon** | **Tavoite** | **Toimenpiteet ja  vastuuhenkilöt** | **Tavoitellut vaikutukset** |
| Riittävät resurssit | *Tarpeeton omaisuus realisoidaan ja toimitiloista huolehditaan*  *Tasapainoinen talouden-hoito* | **Kirkkoherranviraston siirtäminen seurakuntakodille, Myrskäriin myös toimistotilat, Uuden pappilan myyminen.**  **Kirkon katto- ja ulkopintojen remontti, kirkon sisätilojen muutosten miettiminen / toteutus, hautausmaan muistolehdon rakentaminen.**  **Taloudelliset resurssit kiristyvät – tulevan toiminnan ja talouden suunnittelua uuden strategian pohjalta.** | Toimitilat kirkonmäelle: työntekijät lähellä toisiaan, seurakuntalaisille selkeämpi. Kustannussäästöt, palvelut paranevat (mm. työntekijöiden tavoitettavuus).  Remontissa onnistuminen kustannustehokkaasti ja laadullisesti, toiminnallinen tarkastelu kirkkosaliin (mm. leikkipaikka), hautausmaan kehittäminen.  Toiminta keskitetään entistä enemmän perustehtävän suuntaan. Sen pohjalta kysytään: mistä toimintaa tiivistetään? |
| Kristillisyys elämän-tapana | *Kutsutaan aktiivisesti mukaan*  *Seurakunta-laisten osallistaminen* | **Toivakan kirkon 140-vuotisjuhlavuoden (2022) valmistelu.** | Seurakuntalaisille välittyy tunne kirkon ja jäsenyyden omistamisesta. Kirkkorakennus luo yhteisöllisyyttä ja yhdistää myös hengellisesti. |
| johtaminen | *Seurakunnan arvojen, vision ja tavoitteiden ymmärtäminen*  *Seurakunta-laisten mielipiteiden säännöllinen kysyminen* | **Seurakunnan uuden strategiakauden valmistelu (2022-25) – pohjana kokonaiskirkon strategia ”Ovet auki” (2020-26).**  **Mielipidekysely seurakuntalaisille sähköisesti (Microsoft Forms) ja lisäksi ikäihmisille paperiversiona.** | Seurakunnan perustehtävän kirkastuminen luottamushenkilöille, työntekijöille ja seurakuntalaisille. Toiminnan suhteuttaminen taloudellisiin reaaliteetteihin. Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön hahmottaminen.  Seurakuntalaisten toiveiden kuuleminen, toiminnan kehittäminen palautteen pohjalta. Seurakuntalaisten jäsenyyden vahvistaminen tätä kautta. |

Hallinnon toimintasuunnitelman toteutuksesta vastaa kirkkoherra, hallintopäällikkö ja kirkkoneuvosto.

**Toivakan seurakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2021**

**JUMALANPALVELUSELÄMÄ, MUSIIKKI JA LÄHETYS**

**TOIMINTA-AJATUS**

Seurakunnan keskeisin tehtävä on evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen. Seurakunta mahdollistaa sen, että toivakkalaiset saavat kuulla Jumalan äänen, kohdata pyhän ja toinen toisensa sekä kantaa vastuuta yhteisestä rukouselämästä. Musiikki kuuluu olennaisena osana tähän kokonaisuuteen: se kokoaa ihmisiä yhteen laulamaan, soittamaan ja kuuntelemaan. Kaikki seurakuntatyö lähtee lähetystyöstä.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ikkuna visioon** | **Tavoite** | **Toimenpiteet ja  vastuuhenkilöt** | **Tavoitellut vaikutukset** |
| Työntekijöiden moniosaaminen ja  vastuu | *Musiikin monipuolinen käyttö yhteisöllisyyden tukemisessa*  *Seurakunta-laisten osallistaminen* | **Kirkkokuorojen yhteistyö Leivonmäen kappeliseurakunnan kanssa sekä muuta yhteistyötä yli seurakuntarajojen**  **(mm. toivakkalaistaustaiset tai muutoin tänne kytköksissä olevat muusikot).**  **Annetaan seurakuntalaisille tilaa jumalanpalveluksissa (tekstinluku, esirukoukset, musiikki, ehtoollisavustus, jumalanpalvelusryhmät). Panostetaan huolella myös perhejumalanpalveluksiin.**  [kirkkoherra, kanttori, diakoni ja kasvatuksen työntekijät, jumalanpalveluksen ja diakonian vastuuryhmät] | Yhteistyön tuomat synergiaedut – kuorojen vahvuudet käyttöön.  Kontaktien hyödyntäminen tilaisuuksissa, yhteisöllisyys ja osallisuus.  Jumalanpalvelus seurakuntalaisten ”omistama”, ei mikään ulkopuolinen näytös. |
| Usko ja sen jakaminen | *Kutsutaan vieraita*  *Yhteistyö toisten seurakuntien, yhteisöjen ja yrittäjien kanssa*  *Jumalanpalve-lusyhteisön korostaminen* | **\*Markuksen evankeliumi -näytelmä 29.3.**  **(Tornion kaupunginteatteri)**  [kirkkoherra]  **Toivakan kamarimusiikkifestivaali ja muut musiikkiyhteistyöt, kirkkopyhät järjestöjen kanssa.**  [kirkkoherra, kanttori]  **Lähetystyö esille seurakunnan Facebook-sivuille. Lähettien ja kohteiden esittelyt vuoden aikana. Päivitetään lähetyksen kotisivuja, tuodaan lähetystyö jumalanpalveluksiin ja kansainvälisyyskasvatusta nuorille (rippikoulu, isoskoulutus).**  [lähetyssihteeri, kirkkoherra, nuoristyönohjaaja] | Kristillisen sanoman esille tuominen taiteen keinoin, puhuttelee eri tavalla.  Yhteistyö rikastuttaa hengellisesti ja toiminnallisesti, on kustannustehokasta.  Lähetyksen ja kansainvälisyyden merkitys – kirkko ei ole pelkästään lokaali vaan globaali. Toisten auttaminen ja ihmisten tasa-arvo näkyväksi. |
| Seurakunta-lainen tasavertai-sena | *Vastuun-*  *kantajien kouluttaminen* | **\*Kirkko-opaskoulutus**  **\*Tiekirkko-oppaina 4H-nuoret**  [kirkkoherra] | Toivakan kirkossa vierailevien palveleminen, seurakuntalaisten ja nuorten osallistaminen. |  |

\*Samat toimenpiteet kuin vuonna 2020, siirretty covid19-pandemian takia.

**Toivakan seurakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2021**

**KASVATUS**

**TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ**

Kasvatustyö on kasteopetusta, jonka tehtävänä on tukea perheitä ja lapsia sekä nuoria heidän kristillisessä kasvatuksessaan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ikkuna visioon** | **Tavoite** | **Toimenpiteet ja  vastuuhenkilöt** | **Tavoitellut vaikutukset** |
| Jäsenidentiteetti | *Pyydetään koko perhe mukaan*  *Uusien toivakkalaisten huomioiminen* | **Olkkari-illat perheille srk-kodilla.**  **Hässäkkä (kouluikäisten toiminnallinen ilta).**  **Rippikoulun uuden toimintasuunnitelman toteutus.**  **Tapahtumien järjestäminen kylillä yhdessä kyläseurojen ja muiden kanssa.**  [Kasvatuksen ja muut työntekijät, vastuuryhmä, isoset]  **Toivakkaan muuttavat uudet seurakuntalaiset huomioidaan (vähintään postilla, mieluiten lisäksi soittamalla tai muulla tavoin).**  [kaikki työntekijät] | Saada kontaktit perheisiin ja  heidät kokoontumaan yhteen,  tukea perheitä järjestämällä lapsille toimintaa.  Laadukas rippikoulu, jossa nuorille voidaan antaa vastuuta toteutuksessa.  Ihmiset löytäisivät seurakunnan ja sen toiminnan matalalla kynnyksellä. |
| Kristillisyys elämäntapana | *Seurakunta on siellä missä ihmiset ovat*  *Arjen kristillisyys* | **Yhteistyö eri tahojen kanssa**  **(koulut, päiväkodit, Perhevakka ja pikkuvakat)**  [kasvatuksen työntekijät]  **Kauppakahvitukset**  [kaikki työntekijät]  **Tuetaan perheitä: kotikäynnit,**  **”somekirkko”, rastireitit, isoskoulutus**  [kasvatuksen työntekijät, vastuuryhmä, lasten vanhemmat, isoset] | Toimiva yhteistyö.  Tullaan tutuiksi, seurakunta koetaan tuttuna ja kotoisana, ihmisten kohtaaminen.  Tukea perheitä arjessa,  Löytää uusia tapoja henkilökohtaiseen hartauselämään. |
| Usko ja sen jakaminen | *Toimitaan yhdessä muiden järjestöjen ja tahojen kanssa*  *huomioidaan lapset ja nuoret seurakunnan jäseninä* | **Päiväkotien ja koulujen ovet ovat edelleen auki yhteistyölle - vierailut, yhteinen keskustelu ja tapahtumat.**  [kasvatuksen työntekijät] | Työntekijät tutuksi lapsille.  Koulun/päiväkodin kristillisen kasvatuksen tukeminen.  Uusia yhteistyön tapoja (esim. koulut). |

**Toivakan seurakunta TOIMINTASUUNNITELMA 2021**

**VIESTINTÄ**

**TOIMINTA-AJATUS**

Viestintä tuo seurakuntatyön näkyväksi. Hyvä viestintä lisää perustyön vaikuttavuutta ja saavutettavuutta. Sosiaalisessa mediassa seurakunta on koolla joka päivä. Tehokkaan viestinnän avulla voidaan saavuttaa niitä kohderyhmiä, joita on muuten vaikea saavuttaa. Monipuolinen tiedotus luo positiivista mielikuvaa elävästä ja ajan hermolla toimivasta seurakunnasta. Kun seurakunta viestii, se viestii aina perussanomastaan käsin.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ikkuna visioon** | **Tavoite** | **Toimenpiteet ja  vastuuhenkilöt** | **Tavoitellut vaikutukset** |
| Usko ja sen  jakaminen | *Nykytekniikan hyödyntäminen    Erilaisten seurakuntalaisten huomioiminen*  *Jumalanpalvelus-yhteisön korostaminen* | **Jumalanpalvelusten, konserttien ja tilaisuuksien striimauksen kehittäminen**  **(mm. uuden kameran hankkiminen)**  [kirkkoherra]  **Seurakunnan Instagram-tilin**  **stories-osion kehittäminen.**  [kasvatuksen työntekijät]  **Viestintä kirkon remontista ja alkavasta kirkon 140-juhlavuodesta (2022) – kirkon ilmakuvaus, remontin jatkuva / päivittäinen seuraaminen tai muu tähän liittyvä viestinnällinen projekti.**  [kirkkoherra] | Seurakuntalaisten laadukkaampi palveleminen → hyvä palaute, lisääntyvät seuraajamäärät.  Nuorten ja somessa aktiivisten seurakuntalaisten tavoittaminen, ajanmukainen viestintäote.  Kirkon remontti ja juhlavuosi herättävät kiinnostusta → seurakunta saa hyvää huomioita ja se heijastuu myös toimintaan. Kirkko on tärkeä, seurakunta on tärkeä. |
| Yhteisöllisyys ja voimaannutta-minen | *Seurakunta tutuksi uudella tavalla*  *Mennään lähimmäisten luokse (myös someen)* | **Viestinnän suunnittelu ja kehittäminen osana uutta strategiatyötä.**  [kirkkoherra, strategian valmisteluryhmä]  **Seurakunnan / kirkon logokilpailu. Uusitaan seurakunnan logo avoimen kilpailun kautta.**  **Seurakunnan nettisivujen kehittäminen käyttäjäystävällisempään suuntaan, sisältöjen parantaminen.**  [kirkkoherra, työntekijät] | Viestinnän integroiminen strategiaan, ei pelkästään väline vaan ydinosa perustehtävää.  Positiivinen huomio, uusi logo lisäämään tunnettavuutta ja käytettävyyttä.  Nettisivuilta helppo löytää etsimänsä, tiedot ajanmukaiset ja tarpeeksi sisältöä → osoittaa seurakuntalaisten palvelualttiutta ja laadukasta toimintaa. |

**TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2023**

**KÄYTTÖTALOUSOSA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | **1001010101** | **Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso** | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Hallintoelimet | Toimintakulut | 4 728,26 | 3 925,00 | **1 410,00** | 1 410,00 | 1 410,00 |
| 1001010101 | Hallintoelimet | Henkilöstökulut | 225,27 |  |  |  |  |
| 1001010101 | Hallintoelimet | Palkat ja palkkiot | 195,00 |  |  |  |  |
| 1001010101 | Hallintoelimet | Henkilösivukulut | 30,27 |  |  |  |  |
| 1001010101 | Hallintoelimet | Palvelujen ostot | 1 485,24 | 1 125,00 | **950,00** | 950,00 | 950,00 |
| 1001010101 | Hallintoelimet | Aineet ja tarvikkeet | 3 017,75 | 2 800,00 | **460,00** | 460,00 | 460,00 |
| 1001010101 | Hallintoelimet | Ostot tilikauden aikana | 3 017,75 | 2 800,00 | **460,00** | 460,00 | 460,00 |
| 1001010101 | Hallintoelimet | TOIMINTAKATE | 4 728,26 | 3 925,00 | **1 410,00** | 1 410,00 | 1 410,00 |
| 1001010101 | Hallintoelimet | VUOSIKATE | 4 728,26 | 3 925,00 | **1 410,00** | 1 410,00 | 1 410,00 |
| 1001010101 | Hallintoelimet | TILIKAUDEN TULOS | 4 728,26 | 3 925,00 | **1 410,00** | 1 410,00 | 1 410,00 |
| 1001010101 | Hallintoelimet | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 4 728,26 | 3 925,00 | **1 410,00** | 1 410,00 | 1 410,00 |
|  | **1001050000** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Tal. ja henk.hallin | Toimintatuotot | -5 057,00 | -1 000,00 | **0,00** |  |  |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | Tuet ja avustukset | -5 017,00 | -1 000,00 | **0,00** |  |  |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | Muut toimintatuotot | -40,00 |  |  |  |  |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | Toimintakulut | 44 525,76 | 46 110,00 | **25 150,00** | 25 150,00 | 25 150,00 |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | Henkilöstökulut | 31 646,59 | 32 860,00 | **0,00** |  |  |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | Palkat ja palkkiot | 25 583,26 | 26 500,00 | **0,00** |  |  |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | Henkilösivukulut | 6 063,48 | 6 360,00 | **0,00** |  |  |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | Henkilöstökulujen oikaisuerät | -0,15 |  |  |  |  |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | Palvelujen ostot | 12 797,72 | 13 200,00 | **25 100,00** | 25 100,00 | 25 100,00 |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | Aineet ja tarvikkeet | 81,65 | 50,00 | **50,00** | 50,00 | 50,00 |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | Ostot tilikauden aikana | 81,65 | 50,00 | **50,00** | 50,00 | 50,00 |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | Muut toimintakulut | -0,20 |  |  |  |  |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | TOIMINTAKATE | 39 468,76 | 45 110,00 | **25 150,00** | 25 150,00 | 25 150,00 |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | VUOSIKATE | 39 468,76 | 45 110,00 | **25 150,00** | 25 150,00 | 25 150,00 |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | TILIKAUDEN TULOS | 39 468,76 | 45 110,00 | **25 150,00** | 25 150,00 | 25 150,00 |
| 1001050000 | Tal. ja henk.hallin | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 39 468,76 | 45 110,00 | **25 150,00** | 25 150,00 | 25 150,00 |
|  | **1001070100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Kirkonkirjojen pito | Toimintatuotot | -2 923,50 | 0,00 |  |  |  |
| 1001070100 | Kirkonkirjojen pito | Maksutuotot | -2 923,50 | 0,00 |  |  |  |
| 1001070100 | Kirkonkirjojen pito | Toimintakulut | 5 591,06 | 6 640,00 | **5 000,00** | 4 900,00 | 4 800,00 |
| 1001070100 | Kirkonkirjojen pito | Henkilöstökulut | 4 411,72 | 1 140,00 | **0,00** |  |  |
| 1001070100 | Kirkonkirjojen pito | Palkat ja palkkiot | 3 538,15 | 900,00 | **0,00** |  |  |
| 1001070100 | Kirkonkirjojen pito | Henkilösivukulut | 873,57 | 240,00 | **0,00** |  |  |
| 1001070100 | Kirkonkirjojen pito | Palvelujen ostot | 1 179,34 | 5 500,00 | **5 000,00** | 4 900,00 | 4 800,00 |
| 1001070100 | Kirkonkirjojen pito | TOIMINTAKATE | 2 667,56 | 6 640,00 | **5 000,00** | 4 900,00 | 4 800,00 |
| 1001070100 | Kirkonkirjojen pito | VUOSIKATE | 2 667,56 | 6 640,00 | **5 000,00** | 4 900,00 | 4 800,00 |
| 1001070100 | Kirkonkirjojen pito | TILIKAUDEN TULOS | 2 667,56 | 6 640,00 | **5 000,00** | 4 900,00 | 4 800,00 |
| 1001070100 | Kirkonkirjojen pito | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 667,56 | 6 640,00 | **5 000,00** | 4 900,00 | 4 800,00 |
|  | **1001080100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Muu yleishallinto | Toimintatuotot | -1 386,79 | -2 300,00 | **-1 100,00** | -1 100,00 | -1 100,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | Korvaukset | -161,29 |  |  |  |  |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | Myyntituotot | -1 225,50 | -300,00 | **-100,00** | -100,00 | -100,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | Tuet ja avustukset |  | -2 000,00 | **-1 000,00** | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | Toimintakulut | 67 622,84 | 60 200,00 | **68 000,00** | 68 100,00 | 68 100,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | Henkilöstökulut | 34 481,75 | 27 950,00 | **38 250,00** | 38 350,00 | 38 350,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | Palkat ja palkkiot | 27 778,16 | 22 500,00 | **31 000,00** | 31 100,00 | 31 100,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | Henkilösivukulut | 6 703,59 | 5 450,00 | **7 250,00** | 7 250,00 | 7 250,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | Palvelujen ostot | 27 512,78 | 27 550,00 | **26 050,00** | 26 050,00 | 26 050,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | Vuokrakulut | 2 867,60 | 2 800,00 | **2 800,00** | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | Aineet ja tarvikkeet | 760,71 | 1 900,00 | **900,00** | 900,00 | 900,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | Ostot tilikauden aikana | 760,71 | 1 900,00 | **900,00** | 900,00 | 900,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | Annetut avustukset | 2 000,00 |  |  |  |  |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | TOIMINTAKATE | 66 236,05 | 57 900,00 | **66 900,00** | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | VUOSIKATE | 66 236,05 | 57 900,00 | **66 900,00** | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | TILIKAUDEN TULOS | 66 236,05 | 57 900,00 | **66 900,00** | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 66 236,05 | 57 900,00 | **66 900,00** | 67 000,00 | 67 000,00 |
|  | **1002010100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Jumalanpalveluselämä | Toimintakulut | 42 124,52 | 45 200,00 | **49 683,00** | 49 683,00 | 49 683,00 |
| 1002010100 | Jumalanpalveluselämä | Henkilöstökulut | 39 667,86 | 43 050,00 | **47 883,00** | 47 883,00 | 47 883,00 |
| 1002010100 | Jumalanpalveluselämä | Palkat ja palkkiot | 33 246,69 | 34 900,00 | **38 333,00** | 38 333,00 | 38 333,00 |
| 1002010100 | Jumalanpalveluselämä | Henkilösivukulut | 7 713,57 | 8 150,00 | **9 550,00** | 9 550,00 | 9 550,00 |
| 1002010100 | Jumalanpalveluselämä | Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 292,40 |  |  |  |  |
| 1002010100 | Jumalanpalveluselämä | Palvelujen ostot | 1 656,22 | 1 250,00 | **1 250,00** | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 1002010100 | Jumalanpalveluselämä | Aineet ja tarvikkeet | 800,44 | 900,00 | **550,00** | 550,00 | 550,00 |
| 1002010100 | Jumalanpalveluselämä | Ostot tilikauden aikana | 800,44 | 900,00 | **550,00** | 550,00 | 550,00 |
| 1002010100 | Jumalanpalveluselämä | TOIMINTAKATE | 42 124,52 | 45 200,00 | **49 683,00** | 49 683,00 | 49 683,00 |
| 1002010100 | Jumalanpalveluselämä | VUOSIKATE | 42 124,52 | 45 200,00 | **49 683,00** | 49 683,00 | 49 683,00 |
| 1002010100 | Jumalanpalveluselämä | TILIKAUDEN TULOS | 42 124,52 | 45 200,00 | **49 683,00** | 49 683,00 | 49 683,00 |
| 1002010100 | Jumalanpalveluselämä | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 42 124,52 | 45 200,00 | **49 683,00** | 49 683,00 | 49 683,00 |
|  | **1002020100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Hautaansiunaaminen | Toimintatuotot | -145,00 |  |  |  |  |
| 1002020100 | Hautaansiunaaminen | Maksutuotot | -145,00 |  |  |  |  |
| 1002020100 | Hautaansiunaaminen | Toimintakulut | 20 615,05 | 25 050,00 | **20 850,00** | 20 850,00 | 20 850,00 |
| 1002020100 | Hautaansiunaaminen | Henkilöstökulut | 20 352,20 | 24 350,00 | **20 150,00** | 20 150,00 | 20 150,00 |
| 1002020100 | Hautaansiunaaminen | Palkat ja palkkiot | 17 551,28 | 19 650,00 | **15 500,00** | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 1002020100 | Hautaansiunaaminen | Henkilösivukulut | 4 093,32 | 4 700,00 | **4 650,00** | 4 650,00 | 4 650,00 |
| 1002020100 | Hautaansiunaaminen | Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 292,40 |  |  |  |  |
| 1002020100 | Hautaansiunaaminen | Palvelujen ostot | 254,62 | 700,00 | **700,00** | 700,00 | 700,00 |
| 1002020100 | Hautaansiunaaminen | Aineet ja tarvikkeet | 8,23 |  |  |  |  |
| 1002020100 | Hautaansiunaaminen | Ostot tilikauden aikana | 8,23 |  |  |  |  |
| 1002020100 | Hautaansiunaaminen | TOIMINTAKATE | 20 470,05 | 25 050,00 | **20 850,00** | 20 850,00 | 20 850,00 |
| 1002020100 | Hautaansiunaaminen | VUOSIKATE | 20 470,05 | 25 050,00 | **20 850,00** | 20 850,00 | 20 850,00 |
| 1002020100 | Hautaansiunaaminen | TILIKAUDEN TULOS | 20 470,05 | 25 050,00 | **20 850,00** | 20 850,00 | 20 850,00 |
| 1002020100 | Hautaansiunaaminen | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 20 470,05 | 25 050,00 | **20 850,00** | 20 850,00 | 20 850,00 |
|  | **1002030100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Muut kirkol. toimit | Toimintakulut | 19 454,12 | 21 900,00 | **7 620,00** | 7 620,00 | 7 620,00 |
| 1002030100 | Muut kirkol. toimit | Henkilöstökulut | 18 560,84 | 21 150,00 | **6 900,00** | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 1002030100 | Muut kirkol. toimit | Palkat ja palkkiot | 14 909,92 | 16 950,00 | **5 600,00** | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 1002030100 | Muut kirkol. toimit | Henkilösivukulut | 3 650,92 | 4 200,00 | **1 300,00** | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 1002030100 | Muut kirkol. toimit | Palvelujen ostot | 320,47 | 600,00 | **600,00** | 600,00 | 600,00 |
| 1002030100 | Muut kirkol. toimit | Aineet ja tarvikkeet | 572,81 | 150,00 | **120,00** | 120,00 | 120,00 |
| 1002030100 | Muut kirkol. toimit | Ostot tilikauden aikana | 572,81 | 150,00 | **120,00** | 120,00 | 120,00 |
| 1002030100 | Muut kirkol. toimit | TOIMINTAKATE | 19 454,12 | 21 900,00 | **7 620,00** | 7 620,00 | 7 620,00 |
| 1002030100 | Muut kirkol. toimit | VUOSIKATE | 19 454,12 | 21 900,00 | **7 620,00** | 7 620,00 | 7 620,00 |
| 1002030100 | Muut kirkol. toimit | TILIKAUDEN TULOS | 19 454,12 | 21 900,00 | **7 620,00** | 7 620,00 | 7 620,00 |
| 1002030100 | Muut kirkol. toimit | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 19 454,12 | 21 900,00 | **7 620,00** | 7 620,00 | 7 620,00 |
|  | **1002100100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Tiedotustoiminta | Toimintakulut | 17 742,19 | 16 610,00 | **15 050,00** | 15 050,00 | 15 050,00 |
| 1002100100 | Tiedotustoiminta | Henkilöstökulut | 9 463,21 | 8 550,00 | **8 550,00** | 8 550,00 | 8 550,00 |
| 1002100100 | Tiedotustoiminta | Palkat ja palkkiot | 7 617,72 | 6 800,00 | **6 800,00** | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 1002100100 | Tiedotustoiminta | Henkilösivukulut | 1 845,49 | 1 750,00 | **1 750,00** | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 1002100100 | Tiedotustoiminta | Palvelujen ostot | 8 278,98 | 8 060,00 | **6 500,00** | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 1002100100 | Tiedotustoiminta | TOIMINTAKATE | 17 742,19 | 16 610,00 | **15 050,00** | 15 050,00 | 15 050,00 |
| 1002100100 | Tiedotustoiminta | VUOSIKATE | 17 742,19 | 16 610,00 | **15 050,00** | 15 050,00 | 15 050,00 |
| 1002100100 | Tiedotustoiminta | TILIKAUDEN TULOS | 17 742,19 | 16 610,00 | **15 050,00** | 15 050,00 | 15 050,00 |
| 1002100100 | Tiedotustoiminta | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 17 742,19 | 16 610,00 | **15 050,00** | 15 050,00 | 15 050,00 |
|  | **1002220100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Musiikki | Toimintatuotot | -1 494,67 |  |  |  |  |
| 1002220100 | Musiikki | Myyntituotot | -666,00 |  |  |  |  |
| 1002220100 | Musiikki | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -678,67 |  |  |  |  |
| 1002220100 | Musiikki | Tuet ja avustukset | -150,00 |  |  |  |  |
| 1002220100 | Musiikki | Toimintakulut | 10 267,40 | 13 300,00 | **11 300,00** | 11 300,00 | 11 300,00 |
| 1002220100 | Musiikki | Henkilöstökulut | 6 390,54 | 9 400,00 | **9 550,00** | 9 550,00 | 9 550,00 |
| 1002220100 | Musiikki | Palkat ja palkkiot | 5 460,21 | 7 550,00 | **7 700,00** | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 1002220100 | Musiikki | Henkilösivukulut | 930,33 | 1 850,00 | **1 850,00** | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 1002220100 | Musiikki | Palvelujen ostot | 3 227,57 | 2 150,00 | **1 150,00** | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 1002220100 | Musiikki | Aineet ja tarvikkeet | 563,54 | 650,00 | **600,00** | 600,00 | 600,00 |
| 1002220100 | Musiikki | Ostot tilikauden aikana | 563,54 | 650,00 | **600,00** | 600,00 | 600,00 |
| 1002220100 | Musiikki | Annetut avustukset |  | 1 000,00 |  |  |  |
| 1002220100 | Musiikki | Muut toimintakulut | 85,75 | 100,00 |  |  |  |
| 1002220100 | Musiikki | TOIMINTAKATE | 8 772,73 | 13 300,00 | **11 300,00** | 11 300,00 | 11 300,00 |
| 1002220100 | Musiikki | VUOSIKATE | 8 772,73 | 13 300,00 | **11 300,00** | 11 300,00 | 11 300,00 |
| 1002220100 | Musiikki | TILIKAUDEN TULOS | 8 772,73 | 13 300,00 | **11 300,00** | 11 300,00 | 11 300,00 |
| 1002220100 | Musiikki | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 8 772,73 | 13 300,00 | **11 300,00** | 11 300,00 | 11 300,00 |
|  | **1002310100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Päiväkerho | Toimintatuotot | -680,85 | -1 255,00 | **-1 130,00** | -1 130,00 | -1 130,00 |
| 1002310100 | Päiväkerho | Maksutuotot | -576,45 | -1 155,00 | **-1 130,00** | -1 130,00 | -1 130,00 |
| 1002310100 | Päiväkerho | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -104,40 | -100,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 1002310100 | Päiväkerho | Toimintakulut | 21 826,62 | 20 070,00 | **36 226,50** | 36 226,50 | 36 226,50 |
| 1002310100 | Päiväkerho | Henkilöstökulut | 17 451,51 | 15 900,00 | **31 700,00** | 31 700,00 | 31 700,00 |
| 1002310100 | Päiväkerho | Palkat ja palkkiot | 14 028,33 | 12 850,00 | **25 500,00** | 25 500,00 | 25 500,00 |
| 1002310100 | Päiväkerho | Henkilösivukulut | 3 423,18 | 3 050,00 | **6 200,00** | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 1002310100 | Päiväkerho | Palvelujen ostot | 1 821,76 | 1 700,00 | **1 475,00** | 1 475,00 | 1 475,00 |
| 1002310100 | Päiväkerho | Aineet ja tarvikkeet | 2 489,89 | 2 470,00 | **3 051,50** | 3 051,50 | 3 051,50 |
| 1002310100 | Päiväkerho | Ostot tilikauden aikana | 2 489,89 | 2 470,00 | **3 051,50** | 3 051,50 | 3 051,50 |
| 1002310100 | Päiväkerho | Muut toimintakulut | 63,46 |  |  |  |  |
| 1002310100 | Päiväkerho | TOIMINTAKATE | 21 145,77 | 18 815,00 | **35 096,50** | 35 096,50 | 35 096,50 |
| 1002310100 | Päiväkerho | VUOSIKATE | 21 145,77 | 18 815,00 | **35 096,50** | 35 096,50 | 35 096,50 |
| 1002310100 | Päiväkerho | TILIKAUDEN TULOS | 21 145,77 | 18 815,00 | **35 096,50** | 35 096,50 | 35 096,50 |
| 1002310100 | Päiväkerho | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 21 145,77 | 18 815,00 | **35 096,50** | 35 096,50 | 35 096,50 |
|  | **1002330100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Varhaisnuorisotyö | Toimintatuotot | -5 273,37 | -7 270,00 |  |  |  |
| 1002330100 | Varhaisnuorisotyö | Maksutuotot | -5 273,37 | -7 170,00 |  |  |  |
| 1002330100 | Varhaisnuorisotyö | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat |  | -100,00 |  |  |  |
| 1002330100 | Varhaisnuorisotyö | Toimintakulut | 22 197,29 | 22 750,00 |  |  |  |
| 1002330100 | Varhaisnuorisotyö | Henkilöstökulut | 15 284,80 | 14 930,00 |  |  |  |
| 1002330100 | Varhaisnuorisotyö | Palkat ja palkkiot | 12 400,56 | 12 580,00 |  |  |  |
| 1002330100 | Varhaisnuorisotyö | Henkilösivukulut | 2 884,24 | 2 350,00 |  |  |  |
| 1002330100 | Varhaisnuorisotyö | Palvelujen ostot | 4 787,30 | 5 240,00 |  |  |  |
| 1002330100 | Varhaisnuorisotyö | Aineet ja tarvikkeet | 2 125,19 | 2 580,00 |  |  |  |
| 1002330100 | Varhaisnuorisotyö | Ostot tilikauden aikana | 2 125,19 | 2 580,00 |  |  |  |
| 1002330100 | Varhaisnuorisotyö | TOIMINTAKATE | 16 923,92 | 15 480,00 |  |  |  |
| 1002330100 | Varhaisnuorisotyö | VUOSIKATE | 16 923,92 | 15 480,00 |  |  |  |
| 1002330100 | Varhaisnuorisotyö | TILIKAUDEN TULOS | 16 923,92 | 15 480,00 |  |  |  |
| 1002330100 | Varhaisnuorisotyö | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 16 923,92 | 15 480,00 |  |  |  |
|  | **1002340100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Partio | Toimintatuotot | -47,37 |  |  |  |  |
| 1002340100 | Partio | Korvaukset | -47,37 |  |  |  |  |
| 1002340100 | Partio | Toimintakulut | 800,00 | 800,00 | **6 350,00** | 6 350,00 | 6 350,00 |
| 1002340100 | Partio | Henkilöstökulut |  |  | **5 550,00** | 5 550,00 | 5 550,00 |
| 1002340100 | Partio | Palkat ja palkkiot |  |  | **4 400,00** | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 1002340100 | Partio | Henkilösivukulut |  |  | **1 150,00** | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 1002340100 | Partio | Annetut avustukset | 800,00 | 800,00 | **800,00** | 800,00 | 800,00 |
| 1002340100 | Partio | TOIMINTAKATE | 752,63 | 800,00 | **6 350,00** | 6 350,00 | 6 350,00 |
| 1002340100 | Partio | VUOSIKATE | 752,63 | 800,00 | **6 350,00** | 6 350,00 | 6 350,00 |
| 1002340100 | Partio | TILIKAUDEN TULOS | 752,63 | 800,00 | **6 350,00** | 6 350,00 | 6 350,00 |
| 1002340100 | Partio | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 752,63 | 800,00 | **6 350,00** | 6 350,00 | 6 350,00 |
|  | **1002350100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Rippikoulu | Toimintatuotot | -3 227,53 | -3 205,00 | **-3 205,00** | -3 205,00 | -3 205,00 |
| 1002350100 | Rippikoulu | Maksutuotot | -3 227,53 | -3 205,00 | **-3 205,00** | -3 205,00 | -3 205,00 |
| 1002350100 | Rippikoulu | Toimintakulut | 28 922,80 | 30 290,00 | **28 180,00** | 28 180,00 | 28 180,00 |
| 1002350100 | Rippikoulu | Henkilöstökulut | 14 233,24 | 15 740,00 | **13 630,00** | 13 630,00 | 13 630,00 |
| 1002350100 | Rippikoulu | Palkat ja palkkiot | 11 581,82 | 13 080,00 | **11 280,00** | 11 280,00 | 11 280,00 |
| 1002350100 | Rippikoulu | Henkilösivukulut | 2 651,42 | 2 660,00 | **2 350,00** | 2 350,00 | 2 350,00 |
| 1002350100 | Rippikoulu | Palvelujen ostot | 12 323,11 | 11 640,00 | **11 640,00** | 11 640,00 | 11 640,00 |
| 1002350100 | Rippikoulu | Vuokrakulut | 650,00 | 700,00 | **700,00** | 700,00 | 700,00 |
| 1002350100 | Rippikoulu | Aineet ja tarvikkeet | 1 716,45 | 2 210,00 | **2 210,00** | 2 210,00 | 2 210,00 |
| 1002350100 | Rippikoulu | Ostot tilikauden aikana | 1 716,45 | 2 210,00 | **2 210,00** | 2 210,00 | 2 210,00 |
| 1002350100 | Rippikoulu | TOIMINTAKATE | 25 695,27 | 27 085,00 | **24 975,00** | 24 975,00 | 24 975,00 |
| 1002350100 | Rippikoulu | VUOSIKATE | 25 695,27 | 27 085,00 | **24 975,00** | 24 975,00 | 24 975,00 |
| 1002350100 | Rippikoulu | TILIKAUDEN TULOS | 25 695,27 | 27 085,00 | **24 975,00** | 24 975,00 | 24 975,00 |
| 1002350100 | Rippikoulu | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 25 695,27 | 27 085,00 | **24 975,00** | 24 975,00 | 24 975,00 |
|  | **1002360100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Nuorisotyö | Toimintatuotot | -959,90 | -2 330,00 | **-2 000,00** | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | Maksutuotot | -594,86 | -2 080,00 | **-2 000,00** | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -365,04 | -250,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | Toimintakulut | 16 102,26 | 20 170,00 | **29 990,00** | 29 990,00 | 29 990,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | Henkilöstökulut | 12 029,51 | 13 250,00 | **20 100,00** | 20 100,00 | 20 100,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | Palkat ja palkkiot | 9 691,18 | 10 600,00 | **16 100,00** | 16 100,00 | 16 100,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | Henkilösivukulut | 2 338,33 | 2 650,00 | **4 000,00** | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | Palvelujen ostot | 2 304,93 | 4 900,00 | **5 300,00** | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | Aineet ja tarvikkeet | 1 767,82 | 1 920,00 | **3 810,00** | 3 810,00 | 3 810,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | Ostot tilikauden aikana | 1 767,82 | 1 920,00 | **3 810,00** | 3 810,00 | 3 810,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | Annetut avustukset |  | 100,00 | **780,00** | 780,00 | 780,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | TOIMINTAKATE | 15 142,36 | 17 840,00 | **27 990,00** | 27 990,00 | 27 990,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | VUOSIKATE | 15 142,36 | 17 840,00 | **27 990,00** | 27 990,00 | 27 990,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | TILIKAUDEN TULOS | 15 142,36 | 17 840,00 | **27 990,00** | 27 990,00 | 27 990,00 |
| 1002360100 | Nuorisotyö | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 15 142,36 | 17 840,00 | **27 990,00** | 27 990,00 | 27 990,00 |
|  | **1002380100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Perhekerhotyö | Toimintatuotot | -201,80 | -300,00 |  |  |  |
| 1002380100 | Perhekerhotyö | Maksutuotot | -140,00 | -200,00 |  |  |  |
| 1002380100 | Perhekerhotyö | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -61,80 | -100,00 |  |  |  |
| 1002380100 | Perhekerhotyö | Toimintakulut | 16 565,19 | 20 035,00 |  |  |  |
| 1002380100 | Perhekerhotyö | Henkilöstökulut | 15 817,63 | 18 515,00 |  |  |  |
| 1002380100 | Perhekerhotyö | Palkat ja palkkiot | 12 726,41 | 14 900,00 |  |  |  |
| 1002380100 | Perhekerhotyö | Henkilösivukulut | 3 091,22 | 3 615,00 |  |  |  |
| 1002380100 | Perhekerhotyö | Palvelujen ostot |  | 400,00 |  |  |  |
| 1002380100 | Perhekerhotyö | Aineet ja tarvikkeet | 747,56 | 1 120,00 |  |  |  |
| 1002380100 | Perhekerhotyö | Ostot tilikauden aikana | 747,56 | 1 120,00 |  |  |  |
| 1002380100 | Perhekerhotyö | TOIMINTAKATE | 16 363,39 | 19 735,00 |  |  |  |
| 1002380100 | Perhekerhotyö | VUOSIKATE | 16 363,39 | 19 735,00 |  |  |  |
| 1002380100 | Perhekerhotyö | TILIKAUDEN TULOS | 16 363,39 | 19 735,00 |  |  |  |
| 1002380100 | Perhekerhotyö | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 16 363,39 | 19 735,00 |  |  |  |
|  | **1002410100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Diakonia | Toimintatuotot | -6 729,14 | -1 040,00 | **-1 040,00** | -1 040,00 | -1 040,00 |
| 1002410100 | Diakonia | Myyntituotot | -2 347,00 |  |  |  |  |
| 1002410100 | Diakonia | Maksutuotot | -330,00 | -450,00 | **-150,00** | -150,00 | -150,00 |
| 1002410100 | Diakonia | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -3 872,14 | -590,00 | **-590,00** | -590,00 | -590,00 |
| 1002410100 | Diakonia | Tuet ja avustukset | -180,00 |  | **-300,00** | -300,00 | -300,00 |
| 1002410100 | Diakonia | Toimintakulut | 41 880,87 | 37 120,00 | **39 670,00** | 39 670,00 | 39 670,00 |
| 1002410100 | Diakonia | Henkilöstökulut | 33 418,22 | 33 030,00 | **36 450,00** | 36 450,00 | 36 450,00 |
| 1002410100 | Diakonia | Palkat ja palkkiot | 26 854,83 | 26 600,00 | **29 200,00** | 29 200,00 | 29 200,00 |
| 1002410100 | Diakonia | Henkilösivukulut | 6 563,39 | 6 430,00 | **7 250,00** | 7 250,00 | 7 250,00 |
| 1002410100 | Diakonia | Palvelujen ostot | 1 934,45 | 1 350,00 | **530,00** | 530,00 | 530,00 |
| 1002410100 | Diakonia | Aineet ja tarvikkeet | 4 038,88 | 1 740,00 | **1 690,00** | 1 690,00 | 1 690,00 |
| 1002410100 | Diakonia | Ostot tilikauden aikana | 4 038,88 | 1 740,00 | **1 690,00** | 1 690,00 | 1 690,00 |
| 1002410100 | Diakonia | Annetut avustukset | 2 489,32 | 1 000,00 | **1 000,00** | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1002410100 | Diakonia | TOIMINTAKATE | 35 151,73 | 36 080,00 | **38 630,00** | 38 630,00 | 38 630,00 |
| 1002410100 | Diakonia | VUOSIKATE | 35 151,73 | 36 080,00 | **38 630,00** | 38 630,00 | 38 630,00 |
| 1002410100 | Diakonia | TILIKAUDEN TULOS | 35 151,73 | 36 080,00 | **38 630,00** | 38 630,00 | 38 630,00 |
| 1002410100 | Diakonia | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 35 151,73 | 36 080,00 | **38 630,00** | 38 630,00 | 38 630,00 |
|  | **1002410101** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Diakonirahasto | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -800,00 | -600,00 | **-1 000,00** | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 1002410101 | Diakonirahasto | Toimintakulut | 800,00 | 600,00 | **1 000,00** | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1002410101 | Diakonirahasto | Palvelujen ostot | 680,00 | 100,00 | **0,00** |  |  |
| 1002410101 | Diakonirahasto | Vuokrakulut | 120,00 |  |  |  |  |
| 1002410101 | Diakonirahasto | Annetut avustukset |  | 500,00 | **1 000,00** | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1002410101 | Diakonirahasto | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | **1002410102** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Yhteisvastuukeräys | Toimintatuotot | -2 930,21 | -1 250,00 | **-1 250,00** | -1 250,00 | -1 250,00 |
| 1002410102 | Yhteisvastuukeräys | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -2 930,21 | -1 250,00 | **-1 250,00** | -1 250,00 | -1 250,00 |
| 1002410102 | Yhteisvastuukeräys | Toimintakulut | 2 930,21 | 1 250,00 | **1 250,00** | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 1002410102 | Yhteisvastuukeräys | Aineet ja tarvikkeet | 152,43 | 250,00 | **250,00** | 250,00 | 250,00 |
| 1002410102 | Yhteisvastuukeräys | Ostot tilikauden aikana | 152,43 | 250,00 | **250,00** | 250,00 | 250,00 |
| 1002410102 | Yhteisvastuukeräys | Annetut avustukset | 2 777,78 | 1 000,00 | **1 000,00** | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1002410102 | Yhteisvastuukeräys | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | **1002420100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Perheneuvonta | Toimintakulut | 1 777,00 | 2 500,00 |  |  |  |
| 1002420100 | Perheneuvonta | Palvelujen ostot | 1 777,00 | 2 500,00 |  |  |  |
| 1002420100 | Perheneuvonta | TOIMINTAKATE | 1 777,00 | 2 500,00 |  |  |  |
| 1002420100 | Perheneuvonta | VUOSIKATE | 1 777,00 | 2 500,00 |  |  |  |
| 1002420100 | Perheneuvonta | TILIKAUDEN TULOS | 1 777,00 | 2 500,00 |  |  |  |
| 1002420100 | Perheneuvonta | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 777,00 | 2 500,00 |  |  |  |
|  | **1002430100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Sairaalasielunhoito | Toimintakulut | 1 178,00 | 1 300,00 |  |  |  |
| 1002430100 | Sairaalasielunhoito | Palvelujen ostot | 1 178,00 | 1 300,00 |  |  |  |
| 1002430100 | Sairaalasielunhoito | TOIMINTAKATE | 1 178,00 | 1 300,00 |  |  |  |
| 1002430100 | Sairaalasielunhoito | VUOSIKATE | 1 178,00 | 1 300,00 |  |  |  |
| 1002430100 | Sairaalasielunhoito | TILIKAUDEN TULOS | 1 178,00 | 1 300,00 |  |  |  |
| 1002430100 | Sairaalasielunhoito | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 178,00 | 1 300,00 |  |  |  |
|  | **1002600100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Lähetystyö | Toimintatuotot | -28,00 |  |  |  |  |
| 1002600100 | Lähetystyö | Muut toimintatuotot | -28,00 |  |  |  |  |
| 1002600100 | Lähetystyö | Toimintakulut | 6 548,10 | 8 300,00 | **5 770,00** | 5 770,00 | 5 770,00 |
| 1002600100 | Lähetystyö | Henkilöstökulut | 320,10 | 2 500,00 | **330,00** | 330,00 | 330,00 |
| 1002600100 | Lähetystyö | Palkat ja palkkiot | 257,20 | 2 000,00 | **250,00** | 250,00 | 250,00 |
| 1002600100 | Lähetystyö | Henkilösivukulut | 62,90 | 500,00 | **80,00** | 80,00 | 80,00 |
| 1002600100 | Lähetystyö | Palvelujen ostot | 39,00 | 300,00 |  |  |  |
| 1002600100 | Lähetystyö | Aineet ja tarvikkeet | 179,74 | 400,00 | **340,00** | 340,00 | 340,00 |
| 1002600100 | Lähetystyö | Ostot tilikauden aikana | 179,74 | 400,00 | **340,00** | 340,00 | 340,00 |
| 1002600100 | Lähetystyö | Annetut avustukset | 6 009,26 | 5 100,00 | **5 100,00** | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 1002600100 | Lähetystyö | TOIMINTAKATE | 6 520,10 | 8 300,00 | **5 770,00** | 5 770,00 | 5 770,00 |
| 1002600100 | Lähetystyö | VUOSIKATE | 6 520,10 | 8 300,00 | **5 770,00** | 5 770,00 | 5 770,00 |
| 1002600100 | Lähetystyö | TILIKAUDEN TULOS | 6 520,10 | 8 300,00 | **5 770,00** | 5 770,00 | 5 770,00 |
| 1002600100 | Lähetystyö | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 6 520,10 | 8 300,00 | **5 770,00** | 5 770,00 | 5 770,00 |
|  | **1002900100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Muu seurakuntatyö | Toimintakulut | 3 412,03 | 2 103,00 | **13 450,00** | 13 450,00 | 13 450,00 |
| 1002900100 | Muu seurakuntatyö | Henkilöstökulut | 705,83 |  | **8 450,00** | 8 450,00 | 8 450,00 |
| 1002900100 | Muu seurakuntatyö | Palkat ja palkkiot | 675,00 |  | **6 800,00** | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 1002900100 | Muu seurakuntatyö | Henkilösivukulut | 30,83 |  | **1 650,00** | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 1002900100 | Muu seurakuntatyö | Palvelujen ostot | 1 722,36 | 1 003,00 | **3 900,00** | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 1002900100 | Muu seurakuntatyö | Aineet ja tarvikkeet | 155,76 |  |  |  |  |
| 1002900100 | Muu seurakuntatyö | Ostot tilikauden aikana | 155,76 |  |  |  |  |
| 1002900100 | Muu seurakuntatyö | Muut toimintakulut | 828,08 | 1 100,00 | **1 100,00** | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 1002900100 | Muu seurakuntatyö | TOIMINTAKATE | 3 412,03 | 2 103,00 | **13 450,00** | 13 450,00 | 13 450,00 |
| 1002900100 | Muu seurakuntatyö | VUOSIKATE | 3 412,03 | 2 103,00 | **13 450,00** | 13 450,00 | 13 450,00 |
| 1002900100 | Muu seurakuntatyö | TILIKAUDEN TULOS | 3 412,03 | 2 103,00 | **13 450,00** | 13 450,00 | 13 450,00 |
| 1002900100 | Muu seurakuntatyö | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 3 412,03 | 2 103,00 | **13 450,00** | 13 450,00 | 13 450,00 |
|  | **1004030100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Hautausmaat | Toimintatuotot | -7 597,20 | -6 000,00 | **-5 500,00** | -5 500,00 | -5 500,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | Korvaukset | -1 480,00 | -1 500,00 | **0,00** |  |  |
| 1004030100 | Hautausmaat | Maksutuotot | -6 117,20 | -4 500,00 | **-5 500,00** | -5 500,00 | -5 500,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | Toimintakulut | 27 042,04 | 23 235,00 | **21 775,00** | 21 775,00 | 21 775,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | Henkilöstökulut | 12 378,22 | 12 410,00 | **12 550,00** | 12 550,00 | 12 550,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | Palkat ja palkkiot | 10 071,23 | 9 900,00 | **10 100,00** | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | Henkilösivukulut | 2 306,99 | 2 510,00 | **2 450,00** | 2 450,00 | 2 450,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | Palvelujen ostot | 9 428,95 | 5 850,00 | **5 050,00** | 5 050,00 | 5 050,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | Aineet ja tarvikkeet | 5 158,93 | 4 900,00 | **4 100,00** | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | Ostot tilikauden aikana | 5 158,93 | 4 900,00 | **4 100,00** | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | Muut toimintakulut | 75,94 | 75,00 | **75,00** | 75,00 | 75,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | TOIMINTAKATE | 19 444,84 | 17 235,00 | **16 275,00** | 16 275,00 | 16 275,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | VUOSIKATE | 19 444,84 | 17 235,00 | **16 275,00** | 16 275,00 | 16 275,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | Poistot ja arvonalentumiset | 731,30 | 731,00 | **731,00** | 731,00 | 731,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | Suunnitelman mukaiset poistot | 731,30 | 731,00 | **731,00** | 731,00 | 731,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | TILIKAUDEN TULOS | 20 176,14 | 17 966,00 | **17 006,00** | 17 006,00 | 17 006,00 |
| 1004030100 | Hautausmaat | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 20 176,14 | 17 966,00 | **17 006,00** | 17 006,00 | 17 006,00 |
|  | **1004030101** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Sankarihaut.maarahas | Toimintatuotot | -674,05 | -1 100,00 | **-1 100,00** | -1 100,00 | -1 100,00 |
| 1004030101 | Sankarihaut.maarahas | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -674,05 | -1 100,00 | **-1 100,00** | -1 100,00 | -1 100,00 |
| 1004030101 | Sankarihaut.maarahas | Toimintakulut | 674,05 | 1 170,00 | **1 170,00** | 1 170,00 | 1 170,00 |
| 1004030101 | Sankarihaut.maarahas | Henkilöstökulut | 376,55 | 735,00 | **735,00** | 735,00 | 735,00 |
| 1004030101 | Sankarihaut.maarahas | Palkat ja palkkiot | 286,98 | 550,00 | **550,00** | 550,00 | 550,00 |
| 1004030101 | Sankarihaut.maarahas | Henkilösivukulut | 89,57 | 185,00 | **185,00** | 185,00 | 185,00 |
| 1004030101 | Sankarihaut.maarahas | Aineet ja tarvikkeet | 297,50 | 435,00 | **435,00** | 435,00 | 435,00 |
| 1004030101 | Sankarihaut.maarahas | Ostot tilikauden aikana | 297,50 | 435,00 | **435,00** | 435,00 | 435,00 |
| 1004030101 | Sankarihaut.maarahas | TOIMINTAKATE | 0,00 | 70,00 | **70,00** | 70,00 | 70,00 |
| 1004030101 | Sankarihaut.maarahas | VUOSIKATE | 0,00 | 70,00 | **70,00** | 70,00 | 70,00 |
| 1004030101 | Sankarihaut.maarahas | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 70,00 | **70,00** | 70,00 | 70,00 |
| 1004030101 | Sankarihaut.maarahas | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 70,00 | **70,00** | 70,00 | 70,00 |
|  | **1004040100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Varsinainen hautaust | Toimintatuotot | -9 257,50 | -9 800,00 | **-9 500,00** | -9 500,00 | -9 500,00 |
| 1004040100 | Varsinainen hautaust | Maksutuotot | -9 257,50 | -9 800,00 | **-9 500,00** | -9 500,00 | -9 500,00 |
| 1004040100 | Varsinainen hautaust | Toimintakulut | 16 230,15 | 17 040,00 | **21 260,00** | 21 260,00 | 21 260,00 |
| 1004040100 | Varsinainen hautaust | Henkilöstökulut | 12 483,71 | 12 080,00 | **16 300,00** | 16 300,00 | 16 300,00 |
| 1004040100 | Varsinainen hautaust | Palkat ja palkkiot | 10 159,75 | 9 700,00 | **13 100,00** | 13 100,00 | 13 100,00 |
| 1004040100 | Varsinainen hautaust | Henkilösivukulut | 2 323,96 | 2 380,00 | **3 200,00** | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 1004040100 | Varsinainen hautaust | Palvelujen ostot | 250,34 | 860,00 | **860,00** | 860,00 | 860,00 |
| 1004040100 | Varsinainen hautaust | Vuokrakulut | 3 000,00 | 3 000,00 | **3 000,00** | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1004040100 | Varsinainen hautaust | Aineet ja tarvikkeet | 496,10 | 1 100,00 | **1 100,00** | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 1004040100 | Varsinainen hautaust | Ostot tilikauden aikana | 496,10 | 1 100,00 | **1 100,00** | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 1004040100 | Varsinainen hautaust | TOIMINTAKATE | 6 972,65 | 7 240,00 | **11 760,00** | 11 760,00 | 11 760,00 |
| 1004040100 | Varsinainen hautaust | VUOSIKATE | 6 972,65 | 7 240,00 | **11 760,00** | 11 760,00 | 11 760,00 |
| 1004040100 | Varsinainen hautaust | TILIKAUDEN TULOS | 6 972,65 | 7 240,00 | **11 760,00** | 11 760,00 | 11 760,00 |
| 1004040100 | Varsinainen hautaust | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 6 972,65 | 7 240,00 | **11 760,00** | 11 760,00 | 11 760,00 |
|  | **1005020100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Kirkko | Toimintatuotot | -1 072,04 | -550,00 | **-550,00** | -550,00 | -550,00 |
| 1005020100 | Kirkko | Myyntituotot | -674,62 | -50,00 | **-50,00** | -50,00 | -50,00 |
| 1005020100 | Kirkko | Vuokratuotot | -397,42 | -500,00 | **-500,00** | -500,00 | -500,00 |
| 1005020100 | Kirkko | Toimintakulut | 34 679,48 | 38 850,00 | **32 050,00** | 26 150,00 | 26 150,00 |
| 1005020100 | Kirkko | Henkilöstökulut | 13 294,59 | 12 750,00 | **8 550,00** | 4 150,00 | 4 150,00 |
| 1005020100 | Kirkko | Palkat ja palkkiot | 10 794,86 | 10 300,00 | **6 900,00** | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 1005020100 | Kirkko | Henkilösivukulut | 2 499,73 | 2 450,00 | **1 650,00** | 850,00 | 850,00 |
| 1005020100 | Kirkko | Palvelujen ostot | 11 668,22 | 16 800,00 | **12 900,00** | 12 900,00 | 12 900,00 |
| 1005020100 | Kirkko | Aineet ja tarvikkeet | 7 681,71 | 7 200,00 | **8 500,00** | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 1005020100 | Kirkko | Ostot tilikauden aikana | 7 681,71 | 7 200,00 | **8 500,00** | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 1005020100 | Kirkko | Muut toimintakulut | 2 034,96 | 2 100,00 | **2 100,00** | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 1005020100 | Kirkko | TOIMINTAKATE | 33 607,44 | 38 300,00 | **31 500,00** | 25 600,00 | 25 600,00 |
| 1005020100 | Kirkko | VUOSIKATE | 33 607,44 | 38 300,00 | **31 500,00** | 25 600,00 | 25 600,00 |
| 1005020100 | Kirkko | Poistot ja arvonalentumiset | 2 951,29 | 2 951,00 | **2 951,00** | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1005020100 | Kirkko | Suunnitelman mukaiset poistot | 2 951,29 | 2 951,00 | **2 951,00** | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1005020100 | Kirkko | TILIKAUDEN TULOS | 36 558,73 | 41 251,00 | **34 451,00** | 35 600,00 | 35 600,00 |
| 1005020100 | Kirkko | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 36 558,73 | 41 251,00 | **34 451,00** | 35 600,00 | 35 600,00 |
|  | **1005030100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Seurakuntakoti | Toimintatuotot | -13 509,48 | -13 225,00 | **-9 225,00** | -11 225,00 | -11 225,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Korvaukset | -83,70 |  |  |  |  |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Myyntituotot | -333,07 | -500,00 | **-500,00** | -500,00 | -500,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Vuokratuotot | -13 092,71 | -12 725,00 | **-8 725,00** | -10 725,00 | -10 725,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Toimintakulut | 44 780,79 | 46 100,00 | **49 200,00** | 45 700,00 | 45 700,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Henkilöstökulut | 18 928,64 | 22 750,00 | **23 150,00** | 23 150,00 | 23 150,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Palkat ja palkkiot | 17 848,54 | 18 450,00 | **18 450,00** | 18 450,00 | 18 450,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Henkilösivukulut | 3 948,90 | 4 300,00 | **4 700,00** | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Henkilöstökulujen oikaisuerät | -2 868,80 |  |  |  |  |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Palvelujen ostot | 4 790,57 | 5 050,00 | **8 050,00** | 4 550,00 | 4 550,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Aineet ja tarvikkeet | 18 910,04 | 16 100,00 | **15 800,00** | 15 800,00 | 15 800,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Ostot tilikauden aikana | 18 910,04 | 16 100,00 | **15 800,00** | 15 800,00 | 15 800,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Muut toimintakulut | 2 151,54 | 2 200,00 | **2 200,00** | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | TOIMINTAKATE | 31 271,31 | 32 875,00 | **39 975,00** | 34 475,00 | 34 475,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | VUOSIKATE | 31 271,31 | 32 875,00 | **39 975,00** | 34 475,00 | 34 475,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Poistot ja arvonalentumiset | 10 393,44 | 10 393,00 | **10 393,00** | 10 393,00 | 10 393,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Suunnitelman mukaiset poistot | 10 393,44 | 10 393,00 | **10 393,00** | 10 393,00 | 10 393,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | TILIKAUDEN TULOS | 41 664,75 | 43 268,00 | **50 368,00** | 44 868,00 | 44 868,00 |
| 1005030100 | Seurakuntakoti | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 41 664,75 | 43 268,00 | **50 368,00** | 44 868,00 | 44 868,00 |
|  | **1005060100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Myrskylyhty | Toimintakulut | 3 595,28 | 4 050,00 | **10 420,00** | 5 920,00 | 5 920,00 |
| 1005060100 | Myrskylyhty | Henkilöstökulut |  | 250,00 | **250,00** | 250,00 | 250,00 |
| 1005060100 | Myrskylyhty | Palkat ja palkkiot |  | 200,00 | **200,00** | 200,00 | 200,00 |
| 1005060100 | Myrskylyhty | Henkilösivukulut |  | 50,00 | **50,00** | 50,00 | 50,00 |
| 1005060100 | Myrskylyhty | Palvelujen ostot | 545,59 | 170,00 | **4 170,00** | 170,00 | 170,00 |
| 1005060100 | Myrskylyhty | Aineet ja tarvikkeet | 3 049,69 | 3 630,00 | **6 000,00** | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 1005060100 | Myrskylyhty | Ostot tilikauden aikana | 3 049,69 | 3 630,00 | **6 000,00** | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 1005060100 | Myrskylyhty | TOIMINTAKATE | 3 595,28 | 4 050,00 | **10 420,00** | 5 920,00 | 5 920,00 |
| 1005060100 | Myrskylyhty | VUOSIKATE | 3 595,28 | 4 050,00 | **10 420,00** | 5 920,00 | 5 920,00 |
| 1005060100 | Myrskylyhty | Poistot ja arvonalentumiset | 2 191,32 | 2 191,00 | **2 191,00** | 2 191,00 | 2 191,00 |
| 1005060100 | Myrskylyhty | Suunnitelman mukaiset poistot | 2 191,32 | 2 191,00 | **2 191,00** | 2 191,00 | 2 191,00 |
| 1005060100 | Myrskylyhty | TILIKAUDEN TULOS | 5 786,60 | 6 241,00 | **12 611,00** | 8 111,00 | 8 111,00 |
| 1005060100 | Myrskylyhty | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 5 786,60 | 6 241,00 | **12 611,00** | 8 111,00 | 8 111,00 |
|  | **1005060101** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Uusi Pappila | Toimintakulut | 5 497,03 | 5 025,00 | **4 525,00** | 4 525,00 | 4 525,00 |
| 1005060101 | Uusi Pappila | Palvelujen ostot | 2 439,31 | 2 000,00 | **1 800,00** | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 1005060101 | Uusi Pappila | Aineet ja tarvikkeet | 2 478,78 | 2 325,00 | **2 125,00** | 2 125,00 | 2 125,00 |
| 1005060101 | Uusi Pappila | Ostot tilikauden aikana | 2 478,78 | 2 325,00 | **2 125,00** | 2 125,00 | 2 125,00 |
| 1005060101 | Uusi Pappila | Muut toimintakulut | 578,94 | 700,00 | **600,00** | 600,00 | 600,00 |
| 1005060101 | Uusi Pappila | TOIMINTAKATE | 5 497,03 | 5 025,00 | **4 525,00** | 4 525,00 | 4 525,00 |
| 1005060101 | Uusi Pappila | VUOSIKATE | 5 497,03 | 5 025,00 | **4 525,00** | 4 525,00 | 4 525,00 |
| 1005060101 | Uusi Pappila | TILIKAUDEN TULOS | 5 497,03 | 5 025,00 | **4 525,00** | 4 525,00 | 4 525,00 |
| 1005060101 | Uusi Pappila | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 5 497,03 | 5 025,00 | **4 525,00** | 4 525,00 | 4 525,00 |
|  | **1005090100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Hongistonaho | Toimintakulut | 847,18 | 545,00 | **1 070,00** | 1 070,00 | 1 070,00 |
| 1005090100 | Hongistonaho | Palvelujen ostot | 279,18 | 75,00 | **300,00** | 300,00 | 300,00 |
| 1005090100 | Hongistonaho | Aineet ja tarvikkeet | 405,00 | 300,00 | **600,00** | 600,00 | 600,00 |
| 1005090100 | Hongistonaho | Ostot tilikauden aikana | 405,00 | 300,00 | **600,00** | 600,00 | 600,00 |
| 1005090100 | Hongistonaho | Muut toimintakulut | 163,00 | 170,00 | **170,00** | 170,00 | 170,00 |
| 1005090100 | Hongistonaho | TOIMINTAKATE | 847,18 | 545,00 | **1 070,00** | 1 070,00 | 1 070,00 |
| 1005090100 | Hongistonaho | VUOSIKATE | 847,18 | 545,00 | **1 070,00** | 1 070,00 | 1 070,00 |
| 1005090100 | Hongistonaho | TILIKAUDEN TULOS | 847,18 | 545,00 | **1 070,00** | 1 070,00 | 1 070,00 |
| 1005090100 | Hongistonaho | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 847,18 | 545,00 | **1 070,00** | 1 070,00 | 1 070,00 |
|  | **1005100100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | As Oy Sadansavu | Toimintatuotot | -5 400,00 | -4 440,00 | **-5 400,00** | -5 400,00 | -5 400,00 |
| 1005100100 | As Oy Sadansavu | Vuokratuotot | -5 400,00 | -4 440,00 | **-5 400,00** | -5 400,00 | -5 400,00 |
| 1005100100 | As Oy Sadansavu | Toimintakulut | 3 636,00 | 2 784,00 | **2 784,00** | 2 784,00 | 2 784,00 |
| 1005100100 | As Oy Sadansavu | Vuokrakulut | 3 636,00 | 2 784,00 | **2 784,00** | 2 784,00 | 2 784,00 |
| 1005100100 | As Oy Sadansavu | TOIMINTAKATE | -1 764,00 | -1 656,00 | **-2 616,00** | -2 616,00 | -2 616,00 |
| 1005100100 | As Oy Sadansavu | VUOSIKATE | -1 764,00 | -1 656,00 | **-2 616,00** | -2 616,00 | -2 616,00 |
| 1005100100 | As Oy Sadansavu | TILIKAUDEN TULOS | -1 764,00 | -1 656,00 | **-2 616,00** | -2 616,00 | -2 616,00 |
| 1005100100 | As Oy Sadansavu | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 764,00 | -1 656,00 | **-2 616,00** | -2 616,00 | -2 616,00 |
|  | **1005310100** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Metsätalous | Toimintatuotot | -13 664,91 | -20,00 | **-320 020,00** | -20 020,00 | -20 020,00 |
| 1005310100 | Metsätalous | Vuokratuotot | -427,50 | -20,00 | **-20,00** | -20,00 | -20,00 |
| 1005310100 | Metsätalous | Metsätalouden tuotot | -12 014,01 | 0,00 | **-320 000,00** | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 1005310100 | Metsätalous | Muut toimintatuotot | -1 223,40 |  |  |  |  |
| 1005310100 | Metsätalous | Toimintakulut | 4 957,90 | 2 720,00 | **23 120,00** | 17 720,00 | 7 720,00 |
| 1005310100 | Metsätalous | Palvelujen ostot | 2 446,42 | 1 900,00 | **16 900,00** | 16 900,00 | 6 900,00 |
| 1005310100 | Metsätalous | Muut toimintakulut | 2 511,48 | 820,00 | **6 220,00** | 820,00 | 820,00 |
| 1005310100 | Metsätalous | TOIMINTAKATE | -8 707,01 | 2 700,00 | **-296 900,00** | -2 300,00 | -12 300,00 |
| 1005310100 | Metsätalous | VUOSIKATE | -8 707,01 | 2 700,00 | **-296 900,00** | -2 300,00 | -12 300,00 |
| 1005310100 | Metsätalous | TILIKAUDEN TULOS | -8 707,01 | 2 700,00 | **-296 900,00** | -2 300,00 | -12 300,00 |
| 1005310100 | Metsätalous | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -8 707,01 | 2 700,00 | **-296 900,00** | -2 300,00 | -12 300,00 |
| 1005400100 | Muu kiinteistötoimi | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | **1006010000** |  | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
|  | Tuloslaskelmaosa | Toimintatuotot | -3 795,66 |  | **0,00** |  |  |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Muut toimintatuotot | -3 795,66 |  |  |  |  |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | TOIMINTAKATE | -3 795,66 |  | **0,00** |  |  |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Kirkollisverotulot | -410 248,36 | -410 000,00 | **-405 000,00** | -400 000,00 | -395 000,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Valtionrahoitus | -45 408,00 | -46 800,00 | **-46 700,00** | -46 500,00 | -46 300,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Verotuskulut | 5 821,14 | 5 500,00 | **6 123,00** | 6 123,00 | 6 123,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Kirkon rahastomaksut | 35 148,00 | 34 700,00 | **35 500,00** | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Rahoitustuotot- ja kulut | -1 244,69 | -950,00 | **-950,00** | -950,00 | -950,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Korkotuotot | -1 287,00 | -1 000,00 | **-1 000,00** | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Korkokulut | 0,65 |  |  |  |  |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Muut rahoituskulut | 41,66 | 50,00 | **50,00** | 50,00 | 50,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | VUOSIKATE | -419 727,57 | -417 550,00 | **-411 027,00** | -406 327,00 | -401 127,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot | 0,00 |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Tuotot | -16 820,60 |  | **-17 000,00** | -17 000,00 | -17 000,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Kulut | 16 713,12 |  | **16 740,00** | 16 740,00 | 16 740,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Siirrot rahastosta/rahastoon | 107,48 |  | **260,00** | 260,00 | 260,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | TILIKAUDEN TULOS | -419 727,57 | -417 550,00 | **-411 027,00** | -406 327,00 | -401 127,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -419 727,57 | -417 550,00 | **-411 027,00** | -406 327,00 | -401 127,00 |

**TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2023**

**RAHOITUSOSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TA Rahoituslaskelman ennustaminen** | Tilinpäätös 2019 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS 2022 | TS 2023 |
|  | EUR | EUR | **EUR** | EUR | EUR |
| Tulorahoitus | 40 559 | 74 507 | **-239 724** | 43 677 | 38 777 |
| Vuosikate | 36 764 | 74 507 | **-239 724** | 43 677 | 38 777 |
| Satunnaiset erät |  |  |  |  |  |
| Tulorahoituksen korjauserät | 3 796 |  |  |  |  |
| Investoinnit | 18 280 | 50 000 | **305 608** |  | 50 000 |
| Investointimenot | 22 105 | 50 000 | **580 000** |  | 50 000 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | -3 825 |  |  |  |  |
| Sijoitukset |  |  |  |  |  |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin |  | 0 | **-274 392** |  |  |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 58 839 | 124 507 | **65 885** | 43 677 | 88 777 |
| Antolainauksen muutokset |  |  |  |  |  |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys |  |  |  |  |  |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys |  |  |  |  |  |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys |  |  |  |  |  |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys |  |  |  |  |  |
| Lainakannan muutokset |  |  |  |  |  |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys |  |  |  |  |  |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys |  |  |  |  |  |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos |  |  |  |  |  |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 919 |  |  |  |  |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | 2 321 |  |  |  |  |
| Toimeksiantojen pääomien muutokset | -2 031 |  |  |  |  |
| Vaihto-omaisuuden muutos |  |  |  |  |  |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos |  |  |  |  |  |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 5 486 |  |  |  |  |
| Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset |  |  |  |  |  |
| Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset | -4 857 |  |  |  |  |
| Muut muutokset |  |  |  |  |  |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 919 |  |  |  |  |
| Rahavarojen muutos | 59 757 | 124 507 | **65 885** | 43 677 | 88 777 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 59 757 | -150 993 |  |  |  |
| Osakkeiden ja osuuksien muutos |  |  |  |  |  |
| Muiden arvopaperien muutos |  |  |  |  |  |
| Rahojen ja pankkisaamisten muutos | 59 757 | -150 993 |  |  |  |

**TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 2023**

**INVESTOINTIOSA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TA Investointien ennustaminen** |  | Ed. vuosien käyttö | Kuluvan vuoden käyttö 2020 | Kuluvan vuoden  TA 2020 | **TA 2021** | TS 2022 | TS 2023 | Investoinnit yhteensä |
| Tilaus |  | EUR | EUR | EUR | **EUR** | EUR | EUR | EUR |
| Kirkko/korjaaminen | Investointimenot | 29 722 | 46 201 | 40 000 | **580 000** |  | 50 000 | 699 722 |
| Kirkko/korjaaminen | Rahoitusosuudet investointimenoihin |  |  | 0 | **-274 392** |  |  | -274 392 |
| Kirkon urkuhuolto | Investointimenot |  | 33 784 |  |  |  |  |  |
| Kirkon urkuhuolto | Rahoitusosuudet investointimenoihin |  |  |  |  |  |  |  |
| Kokonaistulos | Investointimenot | 29 722 | 79 984 | 40 000 | **580 000** |  | 50 000 | 699 722 |
| Kokonaistulos | Rahoitusosuudet investointimenoihin |  |  | 0 | **-274 392** |  |  | -274 392 |

**TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 23**

**TULOSLASKELMAOSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso** | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden TA  2020 | **TA 2021** | TS1  2022 | TS2  2023 |
| Toimintatuotot | -86 855,97 | -55 685,00 | **-362 020,00** | -64 020,00 | -64 020,00 |
| Korvaukset | -1 772,36 | -1 500,00 | **0,00** |  |  |
| Myyntituotot | -5 246,19 | -850,00 | **-650,00** | -650,00 | -650,00 |
| Maksutuotot | -28 585,41 | -28 560,00 | **-21 485,00** | -21 485,00 | -21 485,00 |
| Vuokratuotot | -19 317,63 | -17 685,00 | **-14 645,00** | -16 645,00 | -16 645,00 |
| Metsätalouden tuotot | -12 014,01 | 0,00 | **-320 000,00** | -20 000,00 | -20 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -9 486,31 | -4 090,00 | **-3 940,00** | -3 940,00 | -3 940,00 |
| Tuet ja avustukset | -5 347,00 | -3 000,00 | **-1 300,00** | -1 300,00 | -1 300,00 |
| Muut toimintatuotot | -5 087,06 |  |  |  |  |
| Toimintakulut | 539 551,47 | 547 742,00 | **533 323,50** | 514 023,50 | 503 923,50 |
| Henkilöstökulut | 331 922,53 | 343 290,00 | **309 028,00** | 304 728,00 | 304 728,00 |
| Palkat ja palkkiot | 273 257,08 | 277 460,00 | **247 763,00** | 244 263,00 | 244 263,00 |
| Henkilösivukulut | 64 119,20 | 65 830,00 | **61 265,00** | 60 465,00 | 60 465,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -5 453,75 |  |  |  |  |
| Palvelujen ostot | 117 129,43 | 123 273,00 | **140 175,00** | 132 575,00 | 122 475,00 |
| Vuokrakulut | 10 273,60 | 9 284,00 | **9 284,00** | 9 284,00 | 9 284,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 57 656,60 | 55 130,00 | **52 691,50** | 50 691,50 | 50 691,50 |
| Ostot tilikauden aikana | 57 656,60 | 55 130,00 | **52 691,50** | 50 691,50 | 50 691,50 |
| Annetut avustukset | 14 076,36 | 9 500,00 | **9 680,00** | 9 680,00 | 9 680,00 |
| Muut toimintakulut | 8 492,95 | 7 265,00 | **12 465,00** | 7 065,00 | 7 065,00 |
| TOIMINTAKATE | 452 695,50 | 492 057,00 | **171 303,50** | 450 003,50 | 439 903,50 |
| Kirkollisverotulot | -410 248,36 | -410 000,00 | **-405 000,00** | -400 000,00 | -395 000,00 |
| Valtionrahoitus | -45 408,00 | -46 800,00 | **-46 700,00** | -46 500,00 | -46 300,00 |
| Verotuskulut | 5 821,14 | 5 500,00 | **6 123,00** | 6 123,00 | 6 123,00 |
| Kirkon rahastomaksut | 35 148,00 | 34 700,00 | **35 500,00** | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -1 244,69 | -950,00 | **-950,00** | -950,00 | -950,00 |
| Korkotuotot | -1 287,00 | -1 000,00 | **-1 000,00** | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Korkokulut | 0,65 |  |  |  |  |
| Muut rahoituskulut | 41,66 | 50,00 | **50,00** | 50,00 | 50,00 |
| VUOSIKATE | 36 763,59 | 74 507,00 | **-239 723,50** | 43 676,50 | 38 776,50 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 16 267,35 | 16 266,00 | **16 266,00** | 23 315,00 | 23 315,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 16 267,35 | 16 266,00 | **16 266,00** | 23 315,00 | 23 315,00 |
| Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot | 0,00 |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Tuotot | -16 820,60 |  | **-17 000,00** | -17 000,00 | -17 000,00 |
| Kulut | 16 713,12 |  | **16 740,00** | 16 740,00 | 16 740,00 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | 107,48 |  | **260,00** | 260,00 | 260,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 53 030,94 | 90 773,00 | **-223 457,50** | 66 991,50 | 62 091,50 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 53 030,94 | 90 773,00 | **-223 457,50** | 66 991,50 | 62 091,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pääkirjatili | **Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso** | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden TA 2020 | **TA  2021** | TS2  2022 | TS3  2023 |
| 301000 | Korvaukset valtiolta ja kunnilta | -208,66 |  |  |  |  |
| 306000 | Muut korvaukset | -1 563,70 | -1 500,00 | **0,00** |  |  |
| Korvaukset | | -1 772,36 | -1 500,00 | **0,00** |  |  |
| 312000 | Ruoka- ja muu elintarvikemyynti | -1 782,00 |  |  |  |  |
| 312100 | Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu | -333,07 | -500,00 | **-500,00** | -500,00 | -500,00 |
| 312600 | Käsiohjelmatuotot | -666,00 |  |  |  |  |
| 312900 | Kortti-, adressi- ja merkkituotot | -1 274,62 | -350,00 | **-150,00** | -150,00 | -150,00 |
| 313300 | Postitustuotot | -99,50 |  |  |  |  |
| 314900 | Muut myyntituotot | -1 091,00 |  |  |  |  |
| Myyntituotot | | -5 246,19 | -850,00 | **-650,00** | -650,00 | -650,00 |
| 315000 | Virkatodistustuotot | -2 923,50 | 0,00 |  |  |  |
| 317000 | Ruoka- ja kahvimaksut | -140,00 | -200,00 | **-320,00** | -320,00 | -320,00 |
| 318000 | Leirimaksut | -7 055,00 | -6 205,00 | **-3 615,00** | -3 615,00 | -3 615,00 |
| 319000 | Retki- ja kurssimaksut | -2 055,00 | -6 950,00 | **-2 000,00** | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 319400 | Kerhomaksut | -520,00 | -600,00 | **-450,00** | -450,00 | -450,00 |
| 319900 | Seurakuntatyön muut maksut | -145,00 |  |  |  |  |
| 321000 | Haudan lunastusmaksut | -6 027,20 | -4 500,00 | **-5 500,00** | -5 500,00 | -5 500,00 |
| 321100 | Hautauspalvelumaksut | -9 257,50 | -9 800,00 | **-9 500,00** | -9 500,00 | -9 500,00 |
| 321900 | Muut hautaustoimen maksut | -90,00 |  |  |  |  |
| 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -372,21 | -305,00 | **-100,00** | -100,00 | -100,00 |
| Maksutuotot | | -28 585,41 | -28 560,00 | **-21 485,00** | -21 485,00 | -21 485,00 |
| 330000 | Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat | -14 214,00 | -14 125,00 | **-12 125,00** | -14 125,00 | -14 125,00 |
| 347000 | Maa- ja vesialueiden vuokrat | -427,50 |  |  |  |  |
| 353000 | Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -4 676,13 | -4 500,00 | **-2 500,00** | -2 500,00 | -2 500,00 |
| 356500 | Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut |  | 960,00 | **0,00** |  |  |
| 357000 | Muut vuokratuotot |  | -20,00 | **-20,00** | -20,00 | -20,00 |
| Vuokratuotot | | -19 317,63 | -17 685,00 | **-14 645,00** | -16 645,00 | -16 645,00 |
| 360000 | Puun myyntituotot | -12 014,01 | 0,00 | **-320 000,00** | -20 000,00 | -20 000,00 |
| Metsätalouden tuotot | | -12 014,01 | 0,00 | **-320 000,00** | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 362000 | Jumalanpalveluskolehdit | -1 069,64 | -650,00 | **-100,00** | -100,00 | -100,00 |
| 364000 | Rahankeräys | -1 705,00 | -90,00 | **-1 090,00** | -1 090,00 | -1 090,00 |
| 365000 | Myyjäistuotot |  | -150,00 | **-150,00** | -150,00 | -150,00 |
| 366000 | Ohjelmatuotot | -450,00 |  |  |  |  |
| 367000 | Muut lahjoitustuotot | -1 276,85 |  |  |  |  |
| 368000 | Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta | -580,56 | -250,00 | **-250,00** | -250,00 | -250,00 |
| 368100 | Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot | -1 251,26 | -1 000,00 | **-1 000,00** | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 368300 | Yhteisvastuukeräyksen kolehdit | -1 678,95 | -250,00 | **-250,00** | -250,00 | -250,00 |
| 369000 | Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto | -1 474,05 | -1 700,00 | **-1 100,00** | -1 100,00 | -1 100,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | -9 486,31 | -4 090,00 | **-3 940,00** | -3 940,00 | -3 940,00 |
| 372000 | Korvaus työterveyshuollosta | -1 017,00 | -1 000,00 | **-1 000,00** | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 375000 | Muut tuet ja avustukset | -4 330,00 | -2 000,00 | **-300,00** | -300,00 | -300,00 |
| Tuet ja avustukset | | -5 347,00 | -3 000,00 | **-1 300,00** | -1 300,00 | -1 300,00 |
| 381000 | Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi | -1 223,40 |  |  |  |  |
| 381100 | Perintätuotot | -40,00 |  |  |  |  |
| 382000 | Myyntivoitot pysyvistä vastaavista | -3 795,66 |  |  |  |  |
| 383000 | Muut tuotot | -28,00 |  |  |  |  |
| Muut toimintatuotot | | -5 087,06 |  |  |  |  |
| Toimintatuotot | | -86 855,97 | -55 685,00 | **-362 020,00** | -64 020,00 | -64 020,00 |
| 400500 | Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset |  | 500,00 | **500,00** | 500,00 | 500,00 |
| 401000 | Vakinaisten palkat | 183 514,94 | 228 850,00 | **221 533,00** | 221 633,00 | 221 633,00 |
| 402000 | Määräaikaisten palkat | 13 554,01 | 27 750,00 | **6 700,00** | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 403000 | Työsuhteisten kuukausipalkat | 28 531,18 |  |  |  |  |
| 404000 | Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat | 4 198,87 |  |  |  |  |
| 405000 | Erilliskorvaukset | 2 763,39 |  |  |  |  |
| 406000 | Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset | 2 655,00 |  |  |  |  |
| 406500 | Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset | 1 390,00 |  |  |  |  |
| 407000 | Tuntipalkat | 15 642,50 | 5 250,00 | **6 450,00** | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 408200 | Säännöllisen toiminnan palkkiot | 2 280,00 | 3 380,00 | **2 080,00** | 2 080,00 | 2 080,00 |
| 408300 | Esiintymispalkkiot | 424,00 |  |  |  |  |
| 408400 | Toimituspalkkiot | 8 679,50 |  |  |  |  |
| 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 2 346,40 | 11 730,00 | **10 500,00** | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 409800 | Jaksotetut palkat | 7 277,29 |  |  |  |  |
| Palkat ja palkkiot | | 273 257,08 | 277 460,00 | **247 763,00** | 244 263,00 | 244 263,00 |
| 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 1 969,47 | 3 785,00 | **3 875,00** | 3 825,00 | 3 825,00 |
| 412000 | Eläkemaksut | 56 057,34 | 57 470,00 | **52 265,00** | 51 565,00 | 51 565,00 |
| 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 4 548,20 | 4 575,00 | **5 125,00** | 5 075,00 | 5 075,00 |
| 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 127,04 | 0,00 |  |  |  |
| 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 1 417,15 | 0,00 |  |  |  |
| Henkilösivukulut | | 64 119,20 | 65 830,00 | **61 265,00** | 60 465,00 | 60 465,00 |
| 420000 | Sairausvakuutuskorvaukset | -5 453,60 |  |  |  |  |
| 424000 | Muut henkilöstökulujen oikaisut | -0,15 |  |  |  |  |
| Henkilökulujen oikaisuerät | | -5 453,75 |  |  |  |  |
| Henkilöstökulut | | 331 922,53 | 343 290,00 | **309 028,00** | 304 728,00 | 304 728,00 |
| 430000 | Postipalvelut | 1 667,20 | 3 000,00 | **2 500,00** | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 431000 | Puhelinpalvelut | 2 097,16 |  |  |  |  |
| 431200 | Ilmoitukset | 7 769,65 | 6 500,00 | **6 500,00** | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 432000 | Toimistopalvelut | 6,95 |  |  |  |  |
| 432100 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | 1 338,72 | 500,00 | **500,00** | 500,00 | 500,00 |
| 433000 | ICT-palvelut | 8 949,48 | 15 060,00 | **11 500,00** | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 433500 | Puhtaanapitopalvelut |  | 700,00 | **700,00** | 700,00 | 700,00 |
| 433600 | Pesulapalvelut | 500,10 |  |  |  |  |
| 434000 | Haudankaivuupalvelut | 2 803,64 | 3 000,00 | **2 000,00** | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 4 450,81 | 2 800,00 | **3 300,00** | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 435100 | Rakennusten suunnittelupalvelut |  |  | **6 500,00** |  |  |
| 435330 | Erityislaitehuollot |  | 500,00 | **500,00** | 500,00 | 500,00 |
| 435400 | Vartiointi- ja hälytyspalvelut | 2 785,93 | 2 850,00 | **2 850,00** | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 435500 | Hälytys-/hätäkeskusten vuosimaksut | 120,00 |  |  |  |  |
| 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 1 496,68 | 2 400,00 | **2 200,00** | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 435700 | Jätehuolto | 1 304,17 | 1 350,00 | **1 350,00** | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 1 777,17 | 3 650,00 | **3 650,00** | 3 650,00 | 3 650,00 |
| 436200 | Metsänhoitokulut | 275,55 | 0,00 | **15 000,00** | 15 000,00 | 5 000,00 |
| 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 7 783,04 | 9 820,00 | **8 650,00** | 8 650,00 | 8 650,00 |
| 437100 | Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) | 3 180,85 |  |  |  |  |
| 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 2 723,73 | 5 515,00 | **4 735,00** | 4 735,00 | 4 735,00 |
| 437500 | Majoituspalvelut, muut | 2 368,71 |  |  |  |  |
| 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 363,60 |  |  |  |  |
| 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 10 515,82 | 8 400,00 | **150,00** | 150,00 | 150,00 |
| 438500 | Kuljetuspalvelut | 0,00 | 4 770,00 | **2 160,00** | 2 160,00 | 2 160,00 |
| 438600 | Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle | 3 967,00 |  |  |  |  |
| 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 2 435,88 | 6 900,00 | **6 000,00** | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 439100 | Koulutuspalvelut, muut | 390,00 | 450,00 | **450,00** | 450,00 | 450,00 |
| 439300 | Työterveyshuolto | 1 014,41 | 1 200,00 | **1 200,00** | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 440000 | Asiantuntijapalvelut | 7 074,67 | 2 500,00 | **2 800,00** | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 440200 | Kuva- ja taittopalvelut | 63,85 |  |  |  |  |
| 440500 | Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut | 6 473,03 | 6 100,00 | **11 050,00** | 11 050,00 | 11 050,00 |
| 440600 | Gramex- ja Teostomaksut | 269,02 |  |  |  |  |
| 440700 | Tekijänoikeusmaksut |  | 300,00 | **300,00** | 300,00 | 300,00 |
| 442000 | Toimintavakuutukset | 1 697,65 | 1 800,00 | **1 900,00** | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 442100 | Omaisuusvakuutukset | 6 604,07 | 6 930,00 | **7 030,00** | 7 030,00 | 7 030,00 |
| 443500 | Yhteistyökorvaukset | 11 572,34 | 10 803,00 | **23 500,00** | 23 400,00 | 23 300,00 |
| 446500 | Palvelukeskusmaksut Kipa | 6 701,79 | 6 500,00 | **6 500,00** | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 447000 | Muut palvelut | 4 586,76 | 8 975,00 | **4 700,00** | 4 700,00 | 4 700,00 |
| Palvelujen ostot | | 117 129,43 | 123 273,00 | **140 175,00** | 132 575,00 | 122 475,00 |
| 447633 | Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset | 740,90 |  |  |  |  |
| 447634 | Investointi geotekninen suunnittelu (pohjatutk.) | 2 356,00 |  |  |  |  |
| 447701 | Investointi rakentaminen | 751,06 |  |  |  |  |
| 447703 | Investointi purkutyöt | 3 100,74 |  |  |  |  |
| 447707 | Investointi aluerakennustyöt | 99,20 |  |  |  |  |
| 447750 | Investointi hankinnat | 15 056,60 |  |  |  |  |
| 447999 | Investointi aktivointi | -22 104,50 |  |  |  |  |
| Investointi | | 0,00 |  |  |  |  |
| 453000 | Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 824,00 | 700,00 | **700,00** | 700,00 | 700,00 |
| 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 2 987,60 | 2 800,00 | **2 800,00** | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 458000 | Muut vuokrat | 3 000,00 | 3 000,00 | **3 000,00** | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 458100 | Vastikkeet | 3 462,00 | 2 784,00 | **2 784,00** | 2 784,00 | 2 784,00 |
| Vuokrakulut | | 10 273,60 | 9 284,00 | **9 284,00** | 9 284,00 | 9 284,00 |
| 460000 | Kalusteet | 395,56 | 500,00 | **1 500,00** | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | 92,50 |  | **1 500,00** |  |  |
| 461100 | It-tarvikkeet | 79,80 |  |  |  |  |
| 462000 | Muut koneet ja laitteet | 4 750,26 | 3 050,00 | **1 900,00** | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 198,87 | 1 200,00 | **500,00** | 500,00 | 500,00 |
| 466000 | Tulostus- ja kopiointimateriaali | 177,92 |  |  |  |  |
| 466500 | Työvälineet ja työkalut | 1 078,28 | 400,00 | **400,00** | 400,00 | 400,00 |
| 467000 | Elintarvikkeet | 6 364,48 | 8 590,00 | **7 700,00** | 7 700,00 | 7 700,00 |
| 467500 | Keittiön oheistarvikkeet | 105,11 |  |  |  |  |
| 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 1 244,21 | 1 250,00 | **1 435,00** | 1 435,00 | 1 435,00 |
| 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 1 203,40 | 1 650,00 | **1 850,00** | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 470000 | Lämmitys | 10 086,64 | 8 850,00 | **9 000,00** | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 471000 | Sähkö | 14 650,92 | 13 130,00 | **14 150,00** | 14 150,00 | 14 150,00 |
| 471300 | Vesi | 2 112,34 | 1 650,00 | **1 950,00** | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 324,02 | 2 050,00 | **1 950,00** | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet |  | 25,00 | **25,00** | 25,00 | 25,00 |
| 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 845,64 | 1 485,00 | **1 135,00** | 1 135,00 | 1 135,00 |
| 472700 | Kynttilät | 81,92 |  |  |  |  |
| 472900 | Suojavaatteet | 928,61 | 250,00 | **250,00** | 250,00 | 250,00 |
| 473000 | Ehtoollistarvikkeet | 394,70 |  |  |  |  |
| 473100 | Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet | 1 588,14 | 2 610,00 | **2 257,50** | 2 257,50 | 2 257,50 |
| 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit |  | 3 450,00 | **1 112,00** | 1 112,00 | 1 112,00 |
| 473300 | Kirjat | 589,79 |  |  |  |  |
| 473400 | Lehdet | 2 478,90 |  |  |  |  |
| 473500 | Toimituslahjat | 3 658,37 |  |  |  |  |
| 473700 | Henkilökunnan muistamiset | 104,50 |  |  |  |  |
| 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 761,33 | 2 820,00 | **2 425,00** | 2 425,00 | 2 425,00 |
| 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3 360,39 | 2 170,00 | **1 652,00** | 1 652,00 | 1 652,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 57 656,60 | 55 130,00 | **52 691,50** | 50 691,50 | 50 691,50 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 57 656,60 | 55 130,00 | **52 691,50** | 50 691,50 | 50 691,50 |
| 480000 | Lähetystyö | 5 309,26 | 4 700,00 | **4 700,00** | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 481000 | Merimieskirkko | 100,00 |  |  |  |  |
| 482000 | Kirkon ulkomaanapu | 300,00 |  |  |  |  |
| 483000 | Diakonia-avustukset | 2 489,32 | 1 000,00 | **2 000,00** | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 484000 | Stipendit ja tunnustuspalkinnot |  | 100,00 | **100,00** | 100,00 | 100,00 |
| 486000 | Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot | 2 777,78 | 1 000,00 | **1 000,00** | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 489000 | Muut avustukset | 3 100,00 | 2 700,00 | **1 880,00** | 1 880,00 | 1 880,00 |
| Annetut avustukset | | 14 076,36 | 9 500,00 | **9 680,00** | 9 680,00 | 9 680,00 |
| 491200 | Kiinteistövero | 5 004,38 | 5 145,00 | **5 145,00** | 5 145,00 | 5 145,00 |
| 491300 | Pääomatulosta maksettava tulovero | 2 126,22 | 600,00 | **6 000,00** | 600,00 | 600,00 |
| 493000 | Jäsenmaksut | 997,29 | 970,00 | **870,00** | 870,00 | 870,00 |
| 496000 | Muut kulut | 365,06 | 550,00 | **450,00** | 450,00 | 450,00 |
| Muut toimintakulut | | 8 492,95 | 7 265,00 | **12 465,00** | 7 065,00 | 7 065,00 |
| Toimintakulut | | 539 551,47 | 547 742,00 | **533 323,50** | 514 023,50 | 503 923,50 |
| TOIMINTAKATE | | 452 695,50 | 492 057,00 | **171 303,50** | 450 003,50 | 439 903,50 |
| 500000 | Kirkollisverotulo | -410 248,36 | -410 000,00 | **-405 000,00** | -400 000,00 | -395 000,00 |
| Kirkollisverotulot | | -410 248,36 | -410 000,00 | **-405 000,00** | -400 000,00 | -395 000,00 |
| 511000 | Valtionrahoitus | -45 408,00 | -46 800,00 | **-46 700,00** | -46 500,00 | -46 300,00 |
| Valtionrahoitus | | -45 408,00 | -46 800,00 | **-46 700,00** | -46 500,00 | -46 300,00 |
| 520000 | Osuus verotuskuluista | 5 821,14 | 5 500,00 | **6 123,00** | 6 123,00 | 6 123,00 |
| Verotuskulut | | 5 821,14 | 5 500,00 | **6 123,00** | 6 123,00 | 6 123,00 |
| 530000 | Kirkon keskusrahastomaksu | 14 058,00 | 13 900,00 | **14 200,00** | 14 000,00 | 13 900,00 |
| 535000 | Kirkon eläkerahastomaksu | 21 090,00 | 20 800,00 | **21 300,00** | 21 000,00 | 21 100,00 |
| Kirkon rahastomaksut | | 35 148,00 | 34 700,00 | **35 500,00** | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 601000 | Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit. |  | -1 000,00 | **-1 000,00** | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 602000 | Muut korkotuotot | -1 287,00 |  |  |  |  |
| Korkotuotot | | -1 287,00 | -1 000,00 | **-1 000,00** | -1 000,00 | -1 000,00 |
| 614000 | Muut korkokulut | 0,65 |  |  |  |  |
| Korkokulut | | 0,65 |  |  |  |  |
| 626000 | Muut rahoituskulut | 41,66 | 50,00 | **50,00** | 50,00 | 50,00 |
| Muut rahoituskulut | | 41,66 | 50,00 | **50,00** | 50,00 | 50,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | -1 244,69 | -950,00 | **-950,00** | -950,00 | -950,00 |
| VUOSIKATE | | 36 763,59 | 74 507,00 | **-239 723,50** | 43 676,50 | 38 776,50 |
| 643000 | Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista | 731,30 | 731,00 | **731,00** | 731,00 | 731,00 |
| 646000 | Poistot rakennuksista | 15 536,05 | 15 535,00 | **15 535,00** | 22 584,00 | 22 584,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | 16 267,35 | 16 266,00 | **16 266,00** | 23 315,00 | 23 315,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | 16 267,35 | 16 266,00 | **16 266,00** | 23 315,00 | 23 315,00 |
| 679000 | Tuotot | -16 820,60 |  | **-17 000,00** | -17 000,00 | -17 000,00 |
| Tuotot | | -16 820,60 |  | **-17 000,00** | -17 000,00 | -17 000,00 |
| 679400 | Kulut | 16 713,12 |  | **16 740,00** | 16 740,00 | 16 740,00 |
| Kulut | | 16 713,12 |  | **16 740,00** | 16 740,00 | 16 740,00 |
| 679800 | Rahastojen muutos | 107,48 |  | **260,00** | 260,00 | 260,00 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | | 107,48 |  | **260,00** | 260,00 | 260,00 |
| Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot | | 0,00 |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | 53 030,94 | 90 773,00 | **-223 457,50** | 66 991,50 | 62 091,50 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 53 030,94 | 90 773,00 | **-223 457,50** | 66 991,50 | 62 091,50 |

**TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 – 23**

**HAUTAINHOITORAHASTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pääkirjatili | **Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso** | Edellinen TP 2019 | Kuluvan vuoden TA 2020 | **TA  2021** | TS2  2022 | TS3  2023 |
| 323200 | Hautojen kesähoitomaksut | -16 460,60 | -16 850,00 | **-17 000,00** | -17 000,00 | -17 000,00 |
| 323800 | Jaksotetut haudanhoitomaksut | -360,00 | -405,00 | **0,00** |  |  |
| Maksutuotot | | -16 820,60 | -17 255,00 | **-17 000,00** | -17 000,00 | -17 000,00 |
| Toimintatuotot | | -16 820,60 | -17 255,00 | **-17 000,00** | -17 000,00 | -17 000,00 |
| 401000 | Vakinaisten palkat | 4 520,81 | 4 000,00 | **3 500,00** | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 407000 | Tuntipalkat | 4 522,61 | 5 600,00 | **5 600,00** | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 36,80 |  |  |  |  |
| 409800 | Jaksotetut palkat | 387,40 |  |  |  |  |
| Palkat ja palkkiot | | 9 467,62 | 9 600,00 | **9 100,00** | 9 100,00 | 9 100,00 |
| 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 69,50 | 100,00 | **100,00** | 100,00 | 100,00 |
| 412000 | Eläkemaksut | 1 873,02 | 2 000,00 | **2 000,00** | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 156,49 | 160,00 | **200,00** | 200,00 | 200,00 |
| 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 8,63 |  |  |  |  |
| 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 79,83 |  |  |  |  |
| Henkilösivukulut | | 2 187,47 | 2 260,00 | **2 300,00** | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Henkilöstökulut | | 11 655,09 | 11 860,00 | **11 400,00** | 11 400,00 | 11 400,00 |
| 430000 | Postipalvelut | 327,00 | 330,00 | **350,00** | 350,00 | 350,00 |
| 432100 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | 130,53 | 85,00 | **85,00** | 85,00 | 85,00 |
| 433000 | ICT-palvelut | 439,63 | 500,00 | **600,00** | 600,00 | 600,00 |
| 443500 | Yhteistyökorvaukset | 782,95 | 200,00 | **0,00** |  |  |
| 446500 | Palvelukeskusmaksut Kipa |  | 75,00 | **75,00** | 75,00 | 75,00 |
| Palvelujen ostot | | 1 680,11 | 1 190,00 | **1 110,00** | 1 110,00 | 1 110,00 |
| 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 1 480,00 | 1 500,00 | **1 500,00** | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Vuokrakulut | | 1 480,00 | 1 500,00 | **1 500,00** | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit |  | 80,00 | **80,00** | 80,00 | 80,00 |
| 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 128,63 | 150,00 | **150,00** | 150,00 | 150,00 |
| 471300 | Vesi | 41,66 |  | **150,00** | 150,00 | 150,00 |
| 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet |  | 250,00 | **250,00** | 250,00 | 250,00 |
| 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 1 727,63 | 1 750,00 | **1 750,00** | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 472900 | Suojavaatteet |  | 150,00 | **150,00** | 150,00 | 150,00 |
| 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat |  | 200,00 | **200,00** | 200,00 | 200,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 1 897,92 | 2 580,00 | **2 730,00** | 2 730,00 | 2 730,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 1 897,92 | 2 580,00 | **2 730,00** | 2 730,00 | 2 730,00 |
| Toimintakulut | | 16 713,12 | 17 130,00 | **16 740,00** | 16 740,00 | 16 740,00 |
| TOIMINTAKATE | | -107,48 | -125,00 | **-260,00** | -260,00 | -260,00 |
| VUOSIKATE | | -107,48 | -125,00 | **-260,00** | -260,00 | -260,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | -107,48 | -125,00 | **-260,00** | -260,00 | -260,00 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | -107,48 | -125,00 | **-260,00** | -260,00 | -260,00 |