



Hailuodon seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma

2022 - 2024

Seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2022 sekä
talous- ja toimintasuunnitelmat vuosille 2023 - 2024

1. YLEISKATSAUS	2
2. TALOUS.....	3
2.1. Talousarvion yleisselostus	3
2.2. Yleinen taloudellinen tilanne	4
2.3. Verotulot.....	5
2.4. Henkilöstö	6
2.5. Talousarvion sitovuustaso	6
2.6. Investoinnit.....	6
3. TYÖALOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT.....	7
3.1 Julistus- ja lähetystyö	7
3.1.1 Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminta	7
3.1.2 Lähetystyö	8
3.2 Diakonia- ja kasvatustyö	8
3.3. Hautatoimi	10
3.3.1. Varsinainen hautaustoiminta	10
3.3.2. Hautainhoitorahasto	10
3.4. Kiinteistötoimi.....	11
3.5. Luottamustoimi	12
4. TALOUSARVIOLUVUT	13
4.1. Tulosyksiköt ja pääluokat, käyttötalous, ulkoinen.....	13
4.2. Rahoitustoimi, ulkoinen	24
4.3. Tuloslaskelma, ulkoinen.....	25
4.4. Käyttötalousosa, ulkoinen sisäinen, yhteensä	26
4.5. Rahoitustoimi, ulkoinen sisäinen	27
4.6. Tuloslaskelma, ulkoinen sisäinen.....	28
4.7. Rahoituslaskelma	29
4.8. Investointiosa	29
4.9. 3-vuotissuunnitelma.....	30
5. HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO.....	31
Tuloslaskelma yhteensä.....	31

HAILUODON SEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022 JA SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

1. YLEISKATSAUS

Kirkkohallitus myönsi vuonna 2021 seurakunnalle harkinnanvaraista avustusta 50 000 euroa. Avustus on jatkossakin ensiarvoisen tärkeä seurakunnan taloudelle. Taloudellinen tilanne jatkuu tiukkana ja budjettivarat on kohdennettava kulloisessakin tilanteessa tarpeellisiin painopisteisiin.

Kokonaisvaltainen kiinteistösuunnitelma on välttämätön, jotta lähivuosien tarpeellinen kirkon remointi voidaan tehdä toiminnan ja talouden kannalta järkevästi. Suunnitelma valmistuu näillä näkymin vuoden 2022 alussa.

Taloussääntö ja talousarvion täytäntöönpano-ohje määrittelevät talouden hoidon tarkemmat tavat seurakunnan arjessa. Seurakuntatyön teemana on vuonna 2022 "Historiasta voimaa". Teemaan sisältyy sekä uuden kirkon käyttöönoton 50-vuotisjuhla että vanhan, palaneen kirkon rakentamisen 400-vuotismuistojuhla. Tämän painopisteen mukaisesti järjestetään vuoden aikana muisteluja sanoin ja sävelin ja muistetaan kirkkohistoriaan liittyviä merkkihenkilöitä. Pääjuhla on piispantarkastuksen yhteydessä 11.-13.3.

Oman diakonia-, kasvatus-, julistus- ja lähetystoiminnan lisäksi seurakunta tekee kunnan, järjestöjen ja monien muiden tahojen kanssa yhteistyötä. Näistä merkittävimpiä ovat Hailuodon Musiikkipäivät, kyläjoulukalenteri ja yhteistoiminta kunnan kanssa perhetyössä, sosiaalityössä ja erityisryhmien kerhotoiminnassa.

Seurakunnan virat säilytetään nykyisellään. Taloushallinnon asiantuntijapalveluja hoitaa Raahen seurakunnan taloustoimisto. Maksuliikenteen teknisen palvelun, taloushallinnon raportit ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ylläpitää Kirkon palvelukeskus. Seurakunnan väestökirjanpidon hoitaa Oulun aluekeskusrekisteri.

Seurakunnan tiedotuskanavina toimivat ilmoitustaulu, omat verkkosivut ja Rauhan Tervehdys-lehti, joka jaetaan seurakuntalaisten koteihin. Seurakunta toimii aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Virtuaalikirkkotoimintaa jatketaan juhla-aikoina, jumalanpalvelusten ja konserttien taltioinneissa.

Työntekijöiden työterveyspalvelu on järjestetty Suomen Terveystalossa. Vakuutukset ovat Vakuutusyhtiö Pohjolassa.

Seurakunnan metsäomaisuutta hoidetaan voimassa olevan pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti. Lähivuosina hakkuut ovat maltillisia, jotta metsät uudistuisivat. Jäkälännostoa seurakunnan maa-alueilla harjoittaa Polarmoss. Seurakunta on tehnyt tuulivoimayhtiö Solarwindin kanssa sopimuksen, jossa yhtiölle on myönnetty lupa käyttää seurakunnan omistamaa maa-aluetta.

2. TALOUS

2.1. Talousarvion yleiselostus

Vuoden 2022 talousarvio on laadittu kirkkolakia, kirkkojärjestystä sekä taloussääntöä noudattaen. Talousarvioon sisältyvät määrärahat perustuvat viranhaltijoiden ja toimikuntien erillisehdotuksiin sekä eräiden yhteisöjen avustusanomuksiin.

Talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon seurakunnan ympäristötavoitteet.

Kokonaisehdotuksen talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmista kirkkovaltuustolle esittää kirkkoneuvosto. Määrärahoja arvioitaessa on ollut käytettävissä vuoden 2020 tilinpäätöstiedot ja vuoden 2021 talousarvion toteutumavertailu syyskuun osalta.

Talousarvion käyttötalousmenot (toimintakulut) ovat 311.518 euroa ja investointien määrärahat ovat 29.000 euroa. Käyttötalousmenot kasvavat 6,1 % vuoteen 2020 verrattuna sekä vähenevät 0,9 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Menoja kasvattaa mm. palkkojen korotukset ja vuokrat. Toisaalta vuoden 2020 menot olivat normaalia pienempiä pandemian vuoksi. Käyttötaloustulot (toimintatuotot) 45.080 euroa, ja ne kasvavat 6,7 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna ja 1,5 % vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna.

Vuosikate on 8.738 euroa negatiivinen. Poistoja on merkitty tuloslaskelmaan 10.114 euroa, jolloin talousarvion tuloslaskelmassa tilikauden tulokseksi tulee - 18.852 euroa eli tulos on alijäämäinen.

Seurakunnalla ei ole lainaa tällä hetkellä. Tulevia investointeja varten joudutaan rahoittamaan lainalla ja mahdollisella kirkkohallituksen avustuksella.

Toivottavasti tuulimyllyjen tuotot jatkossa korjaavat seurakunnan taloutta.

Taloussuunnitelmassa vuosille 2021-2024 vuosikatteen ja poistot on arvioitu seuraavasti:

	vuosikate	poistot
TP v.2017	- 44.959 euroa	11.518 euroa.
TP v.2018	- 46.134 euroa	10.737 euroa.
TP v.2019	- 18.178 euroa	10.604 euroa.
TP v.2020	11.896 euroa	10.549 euroa.
TA v.2021	- 6.273 euroa	10.442 euroa.
TA v.2022	- 8.738 euroa	10.114 euroa.
TS v.2023	- 4.900 euroa	10.097 euroa.
TS v. 2024	- 3.400 euroa	10.084 euroa.

Vuosikatteen tulisi olla vähintään poistojen suuruinen, jotta pystyttäisiin maksamaan investoinnit ja lainojen lyhennykset pitkällä aikavälillä. Talous on tasapainossa, jos vuosikate on vähintään poistojen verran ja heikkenevä, jos vuosikate on pienempi kuin poistot.

Vuoden 2002 alusta tuli voimaan uusi säännös alijäämän kattamisvelvollisuudesta. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:1,3). Vuoden 2022 talousarvioehdotus on alijäämäinen. Vuosien 2023 ja 2024 taloussuunnitelmat ovat alijäämäisiä.

Yksityiskohtaiset selvitykset talousarvioista ja toimintasuunnitelmat on talousarvioehdotuksessa sijoitettu erikseen ja luvut erikseen. Kolmivuotiset taloussuunnitelmat on esitetty erikseen omana yhdistelmänä. Poistot on merkitty kunkin poistettavan kohteen kustannuspaikalle. Sisäiset menot ja tulot on kohdistettu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eri tehtäväalueille.

2.2. Yleinen taloudellinen tilanne

Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 % ja kirkollisveron yhteenlaskettu tuotto kasvoi 1,7 %. Taloudellinen tilanne on vaihdellut voimakkaasti COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi. Talous oli jo nousemassa kesällä 2020, mutta tilanne paheni taas syksyllä.

BKT lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 ajankohtaan verrattuna 7,5 % saavuttaen jo kesäkuussa koropandemiaa edeltäneen tason.

Inflaation arvellaan olevan vuonna 2021 noin 1,2-2 %. Vuoden 2021 kuluttajahinnat nousisivat noin 1,2-1,7 %. Ansiotuloihin odotetaan noin 2,5 % kasvua.

Pohjois-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 19.800 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 3.400 vähemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja oli elokuun lopussa liki 1.300, mikä on 2.100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,6 %, mikä on 2,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömyysaste on 10,7 %.

Työllisyys Hailuodon kunnassa on muuhun maakuntaan nähden hyvällä tasolla.

Hailuodon työllisyystilanne on parantunut vuonna 2021:

työttömyysprosentti oli elokuussa 6,7 % (v.2020 7,7 %/ v.2019 5,3 %).

Yritystoimipaikkojen määrä suhteessa väestöön ja toimipaikkojen liikevaihto on hyvällä tasolla muuhun maakuntaan nähden, mikä takaa jatkossa tulotason pysyvän hyvänä.

Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Näin myös Hailuodon seurakunnan osalta. Hailuodon seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 20 henkilöllä eli 3 % vuodessa. Jäsenmäärä oli syyskuussa 716 (v.2020 736 henkeä/ v.2019 746). Kokonaisjäsenmäärän lisäksi on tärkeä seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä. Kirkollisveron määrään vaikuttavat yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.

Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä.

Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä seuraamaan mahdollisimman tarkasti.

Ansiotason vähäinen kasvu ja vähenevä jäsenmäärä leikkaavat kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja. Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina noin yhden prosenttiyksikön vuodessa.

Jäsenmäärän kehityksestä on välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Olisi hyvä selvittää seurakunnan työväestön ja alle 30-vuotiaiden jäsenten määrä ja kehitys. Tilastojen mukaan kirkosta eroavat ovat pääsääntöisesti nuoria ja nuoria aikuisia. Seurakunnissa on vaarana, että juuri nyt veroja maksavat ja tulevaisuuden veronmaksajat kaikkoon seurakunnasta.

2.3. Verotulot

Talousarvioehdotus on laadittu 1,80 veroprosenttiin perustuvaksi. Veroprosenttia korotettiin vuoden 2020 alusta, joten siihen ei ole nyt tarvetta.

Talousarvioon arvioidut verotulot ovat 210.000 euroa. Lisäksi seurakunta saa noin 18.200 euroa valtion osuutta eli yhteensä noin 228.200 euroa. Verotulot kasvavat vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna 4,7 % ja vähenevät vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 1,0 %.

Vuoden 2021 verotulot ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 74,2 %:sti talousarvioon verrattuna. Verotulot tulevat vielä tasoittumaan loppuvuonna, kun edellisvuosien vero-oikaisut peritään heinä-marraskuun aikana verotuloista. Aiemmin oikaisut tehtiin vain marraskuun verotilityksissä.

Vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna verotulot ovat toteutuneet 77,1%.

Kirkollisverotulo on kasvanut 3,9 % vuodesta 2020 syyskuun loppuun mennessä. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan verotulot olivat 200.069 euroa ja valtionosuus 18.816 euroa eli 218.885 euroa yhteensä. Vuoden 2021 talousarvion mukaan verotulot ovat 208.000 euroa sekä valtionosuus 18.200 euroa eli yhteensä 226.200 euroa.

Eniten kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat seurakunnan jäsenistö ja heidän palkkatulostaan tehdyt ennakonpidätykset. Vaikka jako-osuus määräytyy aikaisemman vuoden toteutuneen verotuksen perusteella, tilitettävä rahamäärä muodostuu sen hetkisten ennakonpidätysten määrästä. Seurakunnassa, jonka alueella talous kasvaa eikä jäsenmäärässä tapahdu suurta alenemaa, voi kirkollisverotilitysten määrä kasvaa.

Seurakunnille maksettava yhteisövero siis poistui vuoden 2016 alussa. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan 1.1.2016. Ko. lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtion rahoitus perustuu kunnan asukaslukuun. Hailuodon seurakunnan osalta valtion rahoitus on noin 18.200 euroa. Tämä on suurin piirtein samaa tasoa kuin aiempi yhteisövero ehkä jopa vähän enemmän.

Verotulojen kehittyminen on entistä enemmän riippuvainen ansioveroista ja niiden muutoksista. Tästä johtuen työllisyyden kehitys ja pitemmällä tähtäimellä myös seurakunnan laskeva väestökehitys vaikuttavat suuresti verotulojen kehitykseen.

2.4. Henkilöstö

Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Uusista sopimuksista ei ole vielä tietoa, mutta talousarvioon on arveltu 1,5 prosentin palkankorotukset. Muutoin palkan korotuksista tai muista maksujen muutoksista ei ole vielä tietoa.

Palkkakustannukset ovat 147.938 euroa ja henkilöstösivukulut 35.543 euroa eli yhteensä 183.481 euroa. Henkilöstömenot vähenevät 1,4 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna sekä kasvavat 5,0 % vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna.

Kirjanpitokäytännön mukaan lomapalkat ja niihin liittyvät henkilösivukulut on jaksotettava. Lomapalkkavelka on kirjattu vuoden 1999 avaavaan taseeseen kirjauksena verontasausrahastosta lomapalkkavelkoihin taseeseen. Vuodesta 2000 alkaen talousarvioon kirjataan jokaisen työmuodon kohdalle palkkakustannuksiin jaksotettuihin palkkoihin ja jaksotettuihin henkilöstökuluihin lomapalkkavelan lisäys tai vähennys. Jaksotetut palkkojen vähennys on 6.440 euroa.

Hailuodon seurakunnan virat ja toimet:

- Kirkkoherra (virka, 100 %)
- Diakoniaviranhaltija (virka, 100%)
- C-kanttori (virka, 80 %)
- Seurakuntamestari (työsuhde, 61,9 %)
- Lisäksi kesätyöntekijöitä sekä viranhaltijoiden vuosiloman sijaisia

2.5. Talousarvion sitovuustaso

Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarvioita alittaa.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen sekä tuloarvioiden sitovuustaso on kustannuspaikka taso.

Suunnitelmavuosien 2022-2023 talousarvion määrärahat eivät ole sitovia. Kirkkoneuvosto antaa alaisilleen hallintoelimille sekä viranhaltijoille/ työntekijöille ohjeen talousarvio täytäntöönpanosta ja toteuttamisesta.

2.6. Investoinnit

Hailuodon kirkon katto vaatii pikaisia kunnostustöitä.

Talousarvioon varataan katon osalta katon kunnostusta tasakattojen osalta ja kuparipellityksien kiinnitysten korjaamista.

Lisäksi kirkon urkujen kunnostamiseen varataan 7.000 euroa.

Kirkon sisätiloista sakastin kokolattiamatto uusitaan.

Investointien kokonaiskustannukset vuodelle 2022 on 29.000 euroa.

3. TYÖALOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT

3.1 Julistus- ja lähetystyö

3.1.1 Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminta

Työalan tehtävät:

Seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan tehtävänä on jumalanpalvelusten sekä muun hartauselämän ja musiikkitoiminnan kehittäminen. Sananjulistuksen, seurakuntalaulun, kuoro- ja soitinmusiikin sekä liturgisen musiikin tarkoitus on syventää kristillistä sanomaa.

Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi:

Kirkkoherra vastaa jumalanpalveluselämästä ja kanttori musiikkitoiminnasta.

Päiväjumalanpalvelusten lisäksi vietetään erityisjumalanpalveluksia. Kirkkokuorossa on musiikkitoimintaan sitoutuneita laulajia. Chimes –kelloja käytetään kuoron toiminnassa. Myös muita musiikkiryhmiä ja avustavia muusikoita palvelee jumalanpalveluksissa satunnaisesti. Konsertteja järjestetään säännöllisesti.

Vahvuudet:

Luontevia yhteistyökumppaneita toimintaan on olemassa. Musiikkitoiminnan arvostus on Hailuodossa korkealla. Vierailevien muusikoiden kiinnostus Hailuotoa kohtaan on runsasta. Kirkko on visuaalisesti ja akustisesti hyvä konserttipaikka. Virtuaalikirkkotoiminta ja facebook -livelähetykset tavoittavat ihmisiä yli seurakuntarajojen.

Kehittämisen- ja muutostarpeet:

Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen, jotta uusia ihmisiä saataisiin mukaan osallistumaan. Lasten- ja nuorten jumalanpalvelus- ja kirkkomusiikkikasvatuksen kehittäminen yhteistyössä perheiden koulun ja päiväkodin kanssa. Virsikirjan lisävihkon käytön lisääminen. Pyritään järjestämään säännöllisiä pienimuotoisia musiikkihetkiä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja keskeisimmät tavoitteet:

Monipuolinen jumalanpalveluselämä ja konserttitoiminta. Konsertit pyritään järjestämään pienin kustannuksin, ohjelmatuloperiaatteella. Liittyminen Hailuodon oman seurakuntatyön painopisteeseen ”Historiasta voimaa”. Palvelutehtävien kehittäminen. Kirkkokuoroon pyritään saamaan mukaan lisää laulajia. Pyritään saamaan lapset ja nuoret osaksi seurakunnan musiikkitoimintaa.

Toimenpiteet:

Laulutilaisuuksia eri puolilla kylää. Koulu- ja päiväkotiyhteistyötä musiikissa. Jumalanpalveluksia ja hartauksia vietetään kirkossa, ulkokirkossa, kodeissa, Saarenkartanossa ja muualla saarella. Palveluksia valmistellaan seurakuntalaisten ja työntekijöiden yhteisellä panoksella. Vierailevien muusikoiden ja ryhmien konsertteja järjestetään säännöllisin välein. Osallistutaan Hailuodon Musiikkipäivien järjestämiseen. Järjestetään musiikkitilaisuuksia myös seurakuntalaisten omin voimin. *Kirkon 50-vuotisjuhlavuosi huomioidaan läpi vuoden, erityisesti piispantarkastuksen yhteydessä.*

3.1.2 Lähetystyö

Työalan tehtävä:

Kristuksen kaste- ja lähetyskäsky velvoittaa viemään sanomaa armosta ja Jumalan rakkaudesta kaikkeen maailmaan. Lähetystyö on luonteeltaan sekä julistavaa että käytännöllistä. Evankeliumia välitetään sanoin ja teoin, yhteistyössä maailman nuorten kirkkojen kanssa.

Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi:

Seurakunta tukee taloudellisten resurssiensa puitteissa Wycliffen raamatunkääntäjien lähettien Anu ja Petteri Mannermaan työtä Venäjällä.

Kirkkoherra on työalavastaava.

Vahvuudet:

Lähetysten lauluillat ja Siikamarkkinoiden aikaan tarjottava rössypottulounas, jonka tulot puolitetaan diakonian ja lähetysten kesken, ovat seurakuntalaisille tuttuja tapahtumia ja niiden tuotto on hyvä.

Kehittämisen- ja muutostarpeet:

Lähetyskasvatuksen ja -tietoisuuden ulottaminen pientä kiinnostuneiden joukkoa laajemmalle.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja keskeisimmät tavoitteet:

Seurakunnan talouden ja työntekijäresurssien puitteissa toteuttaa lähetystehtävää ja tehdä tutuksi nimikkolähetysten Venäjän työtä. Koululaisten lähetyskasvatus.

Toimenpiteet:

Järjestetään loppiaisena ja Siikamarkkinoiden aikaan lähetystapahtumat. Pidetään yhteyttä nimikkolähetetteihin ja kutsutaan heitä vierailuille. Järjestetään lähetysten lauluiltoja.

3.2 Diakonia- ja kasvatustyö

Diakonia- ja kasvatustyön toimintasuunnitelma:

Koulutus:

- Toukokuussa valtakunnalliset kirkkopäivät Oulussa
- Syksyllä valtakunnalliset diakoniatpäivät Helsingissä

Ryhmätoiminta:

- järjestetään monipuolista ryhmätoimintaa kaiken ikäisille ihmisille
- huomioidaan ryhmien kokoontumisten ohjelmasuunnittelussa seurakunnan vuositeema "Historiasta voimaa"

Virkistystoiminta:

- järjestetään virkistyspäiviä erityisryhmille resurssien mukaan
- osallistutaan rovastikunnalliseen toimintaan
- virkistysretki kesällä yhteistyössä Hailuodon eläkeliiton osaston kanssa

Kotikäyntityö ja sielunhoito:

- tehdään kotikäyntejä mahdollisuuksien mukaan
- viikottaiset keskustelutuokiot Saarenkartanon asukkaiden kanssa
- selvitetään tarvetta järjestää sururyhmä omaisensa hiljakkoin menettäneille

Avustustoiminta:

- budjettiin varattu avustusmääräraha
- lisäksi pyyntöjen mukaan rahallista tukea
- huolehditaan joulumuistamisista tasapuolisuutta noudattaen

Myyjäiset, tempaukset, juhlat:

- kahvituksia, ruokailuja ja myyjäisiä läpi vuoden kirkkovuoden kulun mukaisesti

Työalan tehtävä:

- diakoniatyön tehtävä on kristilliseen rakkauteen perustuva hengellisen, henkisen, ruumiillisen ja aineellisen avun antamista hädänalaisille. Sen tulee kohdistua niihin, joiden hätä on suurin tai joita ei muulla tavalla auteta.
- kasvatustyön tehtävä on kaikenikäisten kristillisen kasvun tukeminen ja oman paikan löytäminen seurakunnassa

Työalan keskeiset palvelut:

- Kotikäynti- ja muu sielunhoitotyö
- Kerhojen, leirien ja retkien järjestäminen erilaisille ryhmille, mahdollisuuksien mukaan
- taloudellinen avustaminen
- yhteistyössä kunnan perhetyön, päiväkodin ja koulun kanssa lasten, nuorten ja lapsiperheiden kasvatustoiminta
- rippikoulu, kymppisynttärit, koulun päivänavaukset, joului- ja pääsiäiskirkot ja kirkkoon sekä hautausmaahan tutustumiset eri-ikäisille lapsille

Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi:

- Toiminta on monipuolista ja kaikki ikäryhmät tavoitettavaa. Resurssit ovat suppeat, pyrittävä keskittymään olennaiseen.

Vahvuudet:

- pitkäaikainen työkokemus
- hyvä yhteistyö kuntaan ja järjestöihin
- vapaaehtoistoiminta
- hyvä työtiimi
- vastuuryhmä tukena työssä

Kehittämisen- ja muutostarpeet:

- perhetyön kehittäminen
- yhteistyön jatkuva kehittäminen eri toimijoiden kanssa
- saada ihmiset osallistumaan aktiivisesti seurakunnan toimintaan

Tavoitteet:

Luoda turvallisuuden tunnetta ihmisiin tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Olemalla läsnä ”kuulevina korvina” ja ”näkevinä silminä, avoimella sydämellä”. Vahvistaa seurakuntayhteyttä.

3.3. Hautatoimi

3.3.1. Varsinainen hautaustoiminta

Työalan tehtävä:

- Seurakuntalaisten rinnalla kulkeminen surun hetkellä
- Hautausmaan ylläpito

Työalan keskeiset palvelut:

- Hautajaisten järjestäminen
- Hautausmaan yleisen kunnon ja siisteyden ylläpito

Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi:

- Hautausmaalla on riittävästi käyttämätöntä tilaa
- Työvälineiden kunnosta pidettävä huolta

Vahvuudet:

- Seurakuntalaisten arvostama palvelu
- Hautausmaan käyttösuunnitelma päivitetty
- Metsähautausmaa kiinnostava käyntikohde matkailijoille

Kehittämisen- ja muutostarpeet:

- Puuston ja nopeasti kasvavan aluskasvillisuuden harvennus
- Varastorakennuksen tervauksen viimeistely

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja keskeisimmät tavoitteet:

- Hautausmaan puuston hoito ja tarvittavat poistot
- Uurnalehdon perustaminen käyntiin

3.3.2. Hautainhoitorahasto

Työalan tehtävä:

- Sopimushoitohautojen hoitaminen tehtyjen sopimusten mukaisesti
- Haudanhoitorahaston taloudesta huolehtiminen

Työalan keskeiset palvelut

- Hoitohautojen hoitaminen

Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi:

- Raahan taloustoimisto huolehtii haudanhoitorahaston talouden hoidosta
- Kirkkoherra huolehtii haudanhoitosopimusten tekemisestä
- Hautojen hoidosta vastaa suntio
- Hoitokaudella aputyövoimaa

Vahvuudet:

- Seurakuntalaisten arvostama palvelu

Kehittämisen- ja muutostarpeet:

- Tilapäistyövoiman palkkaaminen kesäaikana hautojenhoitotöihin
- Haudanhoitorahaston hinnaston päivittäminen vuosittain, vastaamaan haudanhoitorahaston menoja.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja keskeisimmät tavoitteet:

- Haudanhoitosopimusten tekeminen keväällä
- Päättäneistä sopimuksista tiedottaminen hautapaikan haltijoille
- Tarjotaan vuoden ja viidenvuoden haudanhoitosopimuksia sekä kastelusopimuksia
- Sopimushinnaston päivittäminen

3.4. Kiinteistötoimi**Työalan tehtävä:**

- Tarjota seurakuntalaisille asianmukaiset kokoontumistilat seurakunnan tilaisuuksiin ja kirkollisiin perhejuhliin

Työalan keskeiset palvelut:

- Seurakunnan tilaisuudet
- Perhejuhlat
- Vuokraustoiminta
- Kirkon esittely matkailijoille
- Tilat työntekijöille
- Eri toimijat voivat käyttää seurakuntasalia tiloihin sopivaan toimintaan
-

Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi:

- Kirkon käyttöaste on tyydyttävä, työntekijäresurssien puitteissa on toiminnan määrä optimaalinen
- Yleishyödylliset järjestöt käyttävät tiloja
- Seurakunnan vuokra-asunnoissa on vuokralaiset
- Työntekijöiden tilakysymykset tyydyttävällä tasolla

Vahvuudet:

- Seurakunta tarjoaa riittävät tilat moniin erilaisiin tilaisuuksiin
- Uusi kirkko ja vanhan kirkon historia kiinnostavat matkailijoita

Kehittämisen- ja muutostarpeet:

- Kirkossa useita korjauskohteita
- Kiinteistöstrategian laatiminen ja seuranta
- Varastojen, sakastin holvin ja kirkkoherranviraston siivoaminen tarpeettomasta tavarasta.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja keskeisimmät tavoitteet:

- Kirkon esittely matkailijoille
- Kirkkojen historiajuhlat: uusi kirkko 50 vuotta, vanhan kirkon rakentamisen 400-vuotisjuhlat
- Kiinteistöjen kunnosta huolehtiminen
- Tilaisuuksista ja kirkon esittelyistä kertyvien tulojen kasvu

3.5. Luottamustoimi

Kirkkovaltuusto:

- 11 jäsentä
- johtaa seurakunnan toimintaa ja taloutta ja päättää omaisuudenhoidosta
- vahvistaa talousarvion ja tilinpäätöksen ja päättää kirkollisveroprosentista
- puheenjohtaja Maarit Parrila

Kirkkoneuvosto:

- 6 jäsentä
- suunnittelee seurakunnan toimintaa ja taloutta, päättää toiminnan linjoista, valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuustossa käsiteltäviä asioita
- puheenjohtaja kirkkoherra

Vastuuryhmät:

- Diakonia- ja kasvatustyön vastuuryhmä, työalavastaavana diakonissa
- Julistus- ja lähetystyön vastuuryhmä, työalavastaavina kirkkoherra ja kanttori
- Työntekijöiden tukena työaloilla, suunnitellen ja arvioiden toimintaa
- Talousarvion, toimintasuunnitelmien ja toimintakertomuksen valmistelu
- Luottamushenkilöedustus vastuuryhmissä

4. TALOUSARVIOLUVUT

4.1. Tuloyksiköt ja pääluokat, käyttötalous, ulkoinen

Tuloyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
1001010101	Hallintoelimet	Toimintakulut	4 057,00	4 117,70	6 206,93
1001010101	Hallintoelimet	Henkilöstökulut	3 777,72	3 667,70	5 336,93
1001010101	Hallintoelimet	Palkat ja palkkiot	3 369,86	3 316,70	4 643,03
1001010101	Hallintoelimet	Henkilösivukulut	407,86	351,00	693,90
1001010101	Hallintoelimet	Palvelujen ostot	143,26	200,00	600,00
1001010101	Hallintoelimet	Vuokratulut			20,00
1001010101	Hallintoelimet	Aineet ja tarvikkeet	136,02	250,00	250,00
1001010101	Hallintoelimet	Ostot tilikauden aikana	136,02	250,00	250,00
1001010101	Hallintoelimet	TOIMINTAKATE	4 057,00	4 117,70	6 206,93
1001010101	Hallintoelimet	VUOSIKATE	4 057,00	4 117,70	6 206,93
1001010101	Hallintoelimet	TILIKAUDEN TULOS	4 057,00	4 117,70	6 206,93
1001010101	Hallintoelimet	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 057,00	4 117,70	6 206,93
1001050105	Taloushallinto	Toimintatuotot	-1 030,94	-1 200,00	-1 200,00
1001050105	Taloushallinto	Tuet ja avustukset	-1 030,94	-1 200,00	-1 200,00
1001050105	Taloushallinto	Toimintakulut	20 183,87	21 400,00	20 650,00
1001050105	Taloushallinto	Henkilöstökulut	-246,46		
1001050105	Taloushallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-246,46		
1001050105	Taloushallinto	Palvelujen ostot	20 430,33	21 400,00	20 650,00
1001050105	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	19 152,93	20 200,00	19 450,00
1001050105	Taloushallinto	VUOSIKATE	19 152,93	20 200,00	19 450,00
1001050105	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	19 152,93	20 200,00	19 450,00
1001050105	Taloushallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 152,93	20 200,00	19 450,00
1001070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	1 288,04	1 800,00	1 500,00
1001070000	Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	1 288,04	1 800,00	1 500,00
1001070000	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	1 288,04	1 800,00	1 500,00
1001070000	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	1 288,04	1 800,00	1 500,00
1001070000	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	1 288,04	1 800,00	1 500,00
1001070000	Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 288,04	1 800,00	1 500,00
1001080108	Kirkkoherran virasto	Toimintakulut	16 355,58	16 273,15	12 997,64
1001080108	Kirkkoherran virasto	Henkilöstökulut	15 160,92	15 603,15	12 147,64
1001080108	Kirkkoherran virasto	Palkat ja palkkiot	12 260,60	12 528,04	9 772,04
1001080108	Kirkkoherran virasto	Henkilösivukulut	2 900,32	3 075,11	2 375,60
1001080108	Kirkkoherran virasto	Palvelujen ostot	442,51	420,00	350,00
1001080108	Kirkkoherran virasto	Vuokratulut	138,64		250,00
1001080108	Kirkkoherran virasto	Aineet ja tarvikkeet	613,51	250,00	250,00
1001080108	Kirkkoherran virasto	Ostot tilikauden aikana	613,51	250,00	250,00
1001080108	Kirkkoherran virasto	TOIMINTAKATE	16 355,58	16 273,15	12 997,64
1001080108	Kirkkoherran virasto	VUOSIKATE	16 355,58	16 273,15	12 997,64

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
1001080108	Kirkkoherran virasto	TILIKAUDEN TULOS	16 355,58	16 273,15	12 997,64
1001080108	Kirkkoherran virasto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 355,58	16 273,15	12 997,64
1001080109	Muu yleishallinto	Toimintatuotot	-540,32	0,00	
1001080109	Muu yleishallinto	Maksutuotot	-540,32	0,00	
1001080109	Muu yleishallinto	Toimintakulut	15 784,70	15 105,69	14 842,64
1001080109	Muu yleishallinto	Henkilöstökulut	12 183,46	12 625,69	12 147,64
1001080109	Muu yleishallinto	Palkat ja palkkiot	9 840,18	10 107,62	9 772,04
1001080109	Muu yleishallinto	Henkilösivukulut	2 343,28	2 518,07	2 375,60
1001080109	Muu yleishallinto	Palvelujen ostot	3 215,89	2 220,00	2 440,00
1001080109	Muu yleishallinto	Vuokrakulut			50,00
1001080109	Muu yleishallinto	Aineet ja tarvikkeet	330,37	200,00	150,00
1001080109	Muu yleishallinto	Ostot tilikauden aikana	330,37	200,00	150,00
1001080109	Muu yleishallinto	Muut toimintakulut	54,98	60,00	55,00
1001080109	Muu yleishallinto	TOIMINTAKATE	15 244,38	15 105,69	14 842,64
1001080109	Muu yleishallinto	VUOSIKATE	15 244,38	15 105,69	14 842,64
1001080109	Muu yleishallinto	TILIKAUDEN TULOS	15 244,38	15 105,69	14 842,64
1001080109	Muu yleishallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 244,38	15 105,69	14 842,64

PL 1 Yleishallinto, yhteensä ulkoinen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-1 571,26	-1 200,00	-1 200,00
Maksutuotot	-540,32	0,00	
Tuet ja avustukset	-1 030,94	-1 200,00	-1 200,00
Toimintakulut	57 669,19	58 696,54	56 197,21
Henkilöstökulut	30 875,64	31 896,54	29 632,21
Palkat ja palkkiot	25 470,64	25 952,36	24 187,11
Henkilösivukulut	5 651,46	5 944,18	5 445,10
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-246,46		
Palvelujen ostot	25 520,03	26 040,00	25 540,00
Vuokrakulut	138,64		320,00
Aineet ja tarvikkeet	1 079,90	700,00	650,00
Ostot tilikauden aikana	1 079,90	700,00	650,00
Muut toimintakulut	54,98	60,00	55,00
TOIMINTAKATE	56 097,93	57 496,54	54 997,21
VUOSIKATE	56 097,93	57 496,54	54 997,21
TILIKAUDEN TULOS	56 097,93	57 496,54	54 997,21
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56 097,93	57 496,54	54 997,21

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot		-300,00	-200,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-300,00	-200,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	34 684,57	31 902,23	34 281,59
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	27 581,22	28 327,23	30 656,59
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	22 091,25	22 662,03	24 659,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	5 489,97	5 665,20	5 997,59
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	5 626,77	2 725,00	2 675,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Vuokrakulut			100,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	1 476,58	850,00	850,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	1 476,58	850,00	850,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	34 684,57	31 602,23	34 081,59
1002010000	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	34 684,57	31 602,23	34 081,59
1002010000	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	34 684,57	31 602,23	34 081,59
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 684,57	31 602,23	34 081,59
1002020000	Hautaan siunaaminen	Toimintakulut	15 306,31	15 857,11	16 098,36
1002020000	Hautaan siunaaminen	Henkilöstökulut	14 784,42	15 382,11	15 798,36
1002020000	Hautaan siunaaminen	Palkat ja palkkiot	11 841,83	12 314,57	12 707,78
1002020000	Hautaan siunaaminen	Henkilösivukulut	2 942,59	3 067,54	3 090,58
1002020000	Hautaan siunaaminen	Palvelujen ostot	406,72	375,00	150,00
1002020000	Hautaan siunaaminen	Vuokrakulut			50,00
1002020000	Hautaan siunaaminen	Aineet ja tarvikkeet	115,17	100,00	100,00
1002020000	Hautaan siunaaminen	Ostot tilikauden aikana	115,17	100,00	100,00
1002020000	Hautaan siunaaminen	TOIMINTAKATE	15 306,31	15 857,11	16 098,36
1002020000	Hautaan siunaaminen	VUOSIKATE	15 306,31	15 857,11	16 098,36
1002020000	Hautaan siunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	15 306,31	15 857,11	16 098,36
1002020000	Hautaan siunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 306,31	15 857,11	16 098,36
1002030000	Muut kirkoll toimit	Toimintakulut	5 339,43	5 145,17	5 065,75
1002030000	Muut kirkoll toimit	Henkilöstökulut	4 871,24	4 890,17	4 745,75
1002030000	Muut kirkoll toimit	Palkat ja palkkiot	3 912,95	3 916,30	3 817,53
1002030000	Muut kirkoll toimit	Henkilösivukulut	958,29	973,87	928,22
1002030000	Muut kirkoll toimit	Palvelujen ostot	125,70	185,00	130,00
1002030000	Muut kirkoll toimit	Vuokrakulut			50,00
1002030000	Muut kirkoll toimit	Aineet ja tarvikkeet	342,49	70,00	140,00
1002030000	Muut kirkoll toimit	Ostot tilikauden aikana	342,49	70,00	140,00
1002030000	Muut kirkoll toimit	TOIMINTAKATE	5 339,43	5 145,17	5 065,75
1002030000	Muut kirkoll toimit	VUOSIKATE	5 339,43	5 145,17	5 065,75
1002030000	Muut kirkoll toimit	TILIKAUDEN TULOS	5 339,43	5 145,17	5 065,75
1002030000	Muut kirkoll toimit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 339,43	5 145,17	5 065,75
1002040000	Aikuistyö	Toimintatuotot	-52,00	-200,00	-100,00
1002040000	Aikuistyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-52,00	-200,00	-100,00
1002040000	Aikuistyö	Toimintakulut	757,39	920,00	925,00
1002040000	Aikuistyö	Palvelujen ostot	741,19	820,00	800,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
1002040000	Aikuistyö	Aineet ja tarvikkeet	16,20	100,00	125,00
1002040000	Aikuistyö	Ostot tilikauden aikana	16,20	100,00	125,00
1002040000	Aikuistyö	TOIMINTAKATE	705,39	720,00	825,00
1002040000	Aikuistyö	VUOSIKATE	705,39	720,00	825,00
1002040000	Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	705,39	720,00	825,00
1002040000	Aikuistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	705,39	720,00	825,00
1002050000	Muut seurakuntatil.	Toimintatuotot		-600,00	-600,00
1002050000	Muut seurakuntatil.	Maksutuotot		-100,00	0,00
1002050000	Muut seurakuntatil.	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-500,00	-600,00
1002050000	Muut seurakuntatil.	Toimintakulut	1 014,26	620,00	1 012,87
1002050000	Muut seurakuntatil.	Henkilöstökulut	764,26	0,00	412,87
1002050000	Muut seurakuntatil.	Palkat ja palkkiot	752,70	0,00	332,00
1002050000	Muut seurakuntatil.	Henkilösivukulut	11,56		80,87
1002050000	Muut seurakuntatil.	Palvelujen ostot	250,00	170,00	200,00
1002050000	Muut seurakuntatil.	Aineet ja tarvikkeet		450,00	400,00
1002050000	Muut seurakuntatil.	Ostot tilikauden aikana		450,00	400,00
1002050000	Muut seurakuntatil.	TOIMINTAKATE	1 014,26	20,00	412,87
1002050000	Muut seurakuntatil.	VUOSIKATE	1 014,26	20,00	412,87
1002050000	Muut seurakuntatil.	TILIKAUDEN TULOS	1 014,26	20,00	412,87
1002050000	Muut seurakuntatil.	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 014,26	20,00	412,87
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut	19 412,20	18 252,36	15 750,84
1002100000	Tiedotus ja viestint	Henkilöstökulut	11 370,71	11 702,36	9 110,84
1002100000	Tiedotus ja viestint	Palkat ja palkkiot	9 195,50	9 396,03	7 329,12
1002100000	Tiedotus ja viestint	Henkilösivukulut	2 175,21	2 306,33	1 781,72
1002100000	Tiedotus ja viestint	Palvelujen ostot	1 302,94	400,00	650,00
1002100000	Tiedotus ja viestint	Vuokrakulut			50,00
1002100000	Tiedotus ja viestint	Aineet ja tarvikkeet	6 658,55	6 150,00	5 780,00
1002100000	Tiedotus ja viestint	Ostot tilikauden aikana	6 658,55	6 150,00	5 780,00
1002100000	Tiedotus ja viestint	Annetut avustukset		0,00	80,00
1002100000	Tiedotus ja viestint	Muut toimintakulut	80,00		80,00
1002100000	Tiedotus ja viestint	TOIMINTAKATE	19 412,20	18 252,36	15 750,84
1002100000	Tiedotus ja viestint	VUOSIKATE	19 412,20	18 252,36	15 750,84
1002100000	Tiedotus ja viestint	TILIKAUDEN TULOS	19 412,20	18 252,36	15 750,84
1002100000	Tiedotus ja viestint	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 412,20	18 252,36	15 750,84
1002220000	Musiikki	Toimintatuotot	-597,85	-1 400,00	-1 400,00
1002220000	Musiikki	Myyntituotot		-1 000,00	-1 000,00
1002220000	Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-597,85	-400,00	-400,00
1002220000	Musiikki	Toimintakulut	18 123,90	24 139,48	22 499,82
1002220000	Musiikki	Henkilöstökulut	11 536,53	18 494,48	17 094,82
1002220000	Musiikki	Palkat ja palkkiot	9 361,99	14 836,05	13 748,68
1002220000	Musiikki	Henkilösivukulut	2 174,54	3 658,43	3 346,14
1002220000	Musiikki	Palvelujen ostot	4 233,33	3 605,00	3 125,00
1002220000	Musiikki	Vuokrakulut			80,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
1002220000	Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	713,34	1 200,00	1 350,00
1002220000	Musiikki	Ostot tilikauden aikana	713,34	1 200,00	1 350,00
1002220000	Musiikki	Annetut avustukset	1 600,00	800,00	800,00
1002220000	Musiikki	Muut toimintakulut	40,70	40,00	50,00
1002220000	Musiikki	TOIMINTAKATE	17 526,05	22 739,48	21 099,82
1002220000	Musiikki	VUOSIKATE	17 526,05	22 739,48	21 099,82
1002220000	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	17 526,05	22 739,48	21 099,82
1002220000	Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 526,05	22 739,48	21 099,82
1002310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-26,00	-200,00	-150,00
1002310000	Päiväkerho	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-26,00	-200,00	-150,00
1002310000	Päiväkerho	Toimintakulut	5 480,69	6 305,99	5 979,42
1002310000	Päiväkerho	Henkilöstökulut	5 080,06	5 200,99	5 127,42
1002310000	Päiväkerho	Palkat ja palkkiot	4 058,55	4 168,01	4 124,27
1002310000	Päiväkerho	Henkilösivukulut	1 021,51	1 032,98	1 003,15
1002310000	Päiväkerho	Palvelujen ostot	159,99	575,00	425,00
1002310000	Päiväkerho	Vuokrakulut			50,00
1002310000	Päiväkerho	Aineet ja tarvikkeet	213,19	530,00	350,00
1002310000	Päiväkerho	Ostot tilikauden aikana	213,19	530,00	350,00
1002310000	Päiväkerho	Muut toimintakulut	27,45		27,00
1002310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	5 454,69	6 105,99	5 829,42
1002310000	Päiväkerho	VUOSIKATE	5 454,69	6 105,99	5 829,42
1002310000	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	5 454,69	6 105,99	5 829,42
1002310000	Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 454,69	6 105,99	5 829,42
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-105,45	-150,00	-150,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-105,45	-150,00	-150,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	95,98	710,00	780,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Palvelujen ostot		350,00	330,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	95,98	360,00	450,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	95,98	360,00	450,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	-9,47	560,00	630,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	-9,47	560,00	630,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	-9,47	560,00	630,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9,47	560,00	630,00
1002350000	Rippikoulu	Toimintatuotot		-500,00	-550,00
1002350000	Rippikoulu	Maksutuotot		-200,00	-250,00
1002350000	Rippikoulu	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-300,00	-300,00
1002350000	Rippikoulu	Toimintakulut	5 818,29	4 658,90	5 565,72
1002350000	Rippikoulu	Henkilöstökulut	3 170,86	3 263,90	3 875,72
1002350000	Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	2 521,34	2 605,64	3 117,64
1002350000	Rippikoulu	Henkilösivukulut	649,52	658,26	758,08
1002350000	Rippikoulu	Palvelujen ostot	2 402,00	1 155,00	1 280,00
1002350000	Rippikoulu	Vuokrakulut			40,00
1002350000	Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	245,43	240,00	370,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
1002350000	Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	245,43	240,00	370,00
1002350000	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	5 818,29	4 158,90	5 015,72
1002350000	Rippikoulu	VUOSIKATE	5 818,29	4 158,90	5 015,72
1002350000	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	5 818,29	4 158,90	5 015,72
1002350000	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 818,29	4 158,90	5 015,72
1002410000	Diakonia	Toimintatuotot	-2 552,74	-3 800,00	-5 200,00
1002410000	Diakonia	Myyntituotot	-118,09	-1 700,00	-1 600,00
1002410000	Diakonia	Maksutuotot	-524,50	-800,00	-2 500,00
1002410000	Diakonia	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 140,15	-1 300,00	-1 100,00
1002410000	Diakonia	Tuet ja avustukset	-770,00		
1002410000	Diakonia	Toimintakulut	37 810,82	42 464,67	42 758,39
1002410000	Diakonia	Henkilöstökulut	31 378,30	31 844,67	30 333,39
1002410000	Diakonia	Palkat ja palkkiot	25 100,18	25 500,30	24 401,19
1002410000	Diakonia	Henkilösivukulut	6 278,12	6 344,37	5 932,20
1002410000	Diakonia	Palvelujen ostot	2 497,94	4 870,00	6 675,00
1002410000	Diakonia	Vuokrakulut			150,00
1002410000	Diakonia	Aineet ja tarvikkeet	1 199,96	2 750,00	2 600,00
1002410000	Diakonia	Ostot tilikauden aikana	1 199,96	2 750,00	2 600,00
1002410000	Diakonia	Annetut avustukset	2 690,46	3 000,00	3 000,00
1002410000	Diakonia	Muut toimintakulut	44,16		
1002410000	Diakonia	TOIMINTAKATE	35 258,08	38 664,67	37 558,39
1002410000	Diakonia	VUOSIKATE	35 258,08	38 664,67	37 558,39
1002410000	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	35 258,08	38 664,67	37 558,39
1002410000	Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 258,08	38 664,67	37 558,39
1002410050	Yv-keräys	Toimintatuotot	-963,40	-2 000,00	-2 000,00
1002410050	Yv-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-963,40	-2 000,00	-2 000,00
1002410050	Yv-keräys	Toimintakulut	963,40	2 000,00	2 000,00
1002410050	Yv-keräys	Annetut avustukset	963,40	2 000,00	2 000,00
1002410050	Yv-keräys	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00
1002410200	Lahj.rahasto/A.Hälli	Toimintatuotot	-144,16	-350,00	-350,00
1002410200	Lahj.rahasto/A.Hälli	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-144,16	-350,00	-350,00
1002410200	Lahj.rahasto/A.Hälli	Toimintakulut	144,16	350,00	350,00
1002410200	Lahj.rahasto/A.Hälli	Palvelujen ostot	144,16		
1002410200	Lahj.rahasto/A.Hälli	Aineet ja tarvikkeet		50,00	50,00
1002410200	Lahj.rahasto/A.Hälli	Ostot tilikauden aikana		50,00	50,00
1002410200	Lahj.rahasto/A.Hälli	Annetut avustukset		300,00	300,00
1002410200	Lahj.rahasto/A.Hälli	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00
1002600000	Lähetystyö	Toimintatuotot	0,00	-1 800,00	-1 500,00
1002600000	Lähetystyö	Myyntituotot		-1 000,00	-1 000,00
1002600000	Lähetystyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	-800,00	-500,00
1002600000	Lähetystyö	Toimintakulut	16 282,12	16 574,15	15 300,29
1002600000	Lähetystyö	Henkilöstökulut	14 898,88	15 274,15	13 870,29
1002600000	Lähetystyö	Palkat ja palkkiot	11 933,07	12 239,48	11 157,74

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
1002600000	Lähetystyö	Henkilösivukulut	2 965,81	3 034,67	2 712,55
1002600000	Lähetystyö	Palvelujen ostot	838,78	450,00	600,00
1002600000	Lähetystyö	Vuokratkulut			80,00
1002600000	Lähetystyö	Aineet ja tarvikkeet	544,46	850,00	750,00
1002600000	Lähetystyö	Ostot tilikauden aikana	544,46	850,00	750,00
1002600000	Lähetystyö	TOIMINTAKATE	16 282,12	14 774,15	13 800,29
1002600000	Lähetystyö	VUOSIKATE	16 282,12	14 774,15	13 800,29
1002600000	Lähetystyö	TILIKAUDEN TULOS	16 282,12	14 774,15	13 800,29
1002600000	Lähetystyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 282,12	14 774,15	13 800,29

PL 2 Seurakunnallinen toiminta, yhteensä, ulkoinen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-4 441,60	-11 300,00	-12 200,00
Myyntituotot	-118,09	-3 700,00	-3 600,00
Maksutuotot	-524,50	-1 100,00	-2 750,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 029,01	-6 500,00	-5 850,00
Tuet ja avustukset	-770,00		
Toimintakulut	161 233,52	169 900,06	168 368,05
Henkilöstökulut	125 436,48	134 380,06	131 026,05
Palkat ja palkkiot	100 769,36	107 638,41	105 394,95
Henkilösivukulut	24 667,12	26 741,65	25 631,10
Palvelujen ostot	18 729,52	15 680,00	17 040,00
Vuokratkulut			650,00
Aineet ja tarvikkeet	11 621,35	13 700,00	13 315,00
Ostot tilikauden aikana	11 621,35	13 700,00	13 315,00
Annetut avustukset	5 253,86	6 100,00	6 180,00
Muut toimintakulut	192,31	40,00	157,00
TOIMINTAKATE	156 791,92	158 600,06	156 168,05
VUOSIKATE	156 791,92	158 600,06	156 168,05
TILIKAUDEN TULOS	156 791,92	158 600,06	156 168,05
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	156 791,92	158 600,06	156 168,05

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
1004010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut	0,00	170,00	
1004010000	Hautausmaahallinto	Palvelujen ostot		170,00	
1004010000	Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	0,00	170,00	
1004010000	Hautausmaahallinto	VUOSIKATE	0,00	170,00	
1004010000	Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	170,00	
1004010000	Hautausmaahallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	170,00	
1004030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot	-320,00		
1004030000	Hautausmaakiinteistö	Tuet ja avustukset	-320,00		
1004030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	9 048,93	8 899,39	9 468,12

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
1004030000	Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulut	3 303,70	3 729,39	4 538,12
1004030000	Hautausmaakiinteistö	Palkat ja palkkiot	2 711,52	2 988,61	3 650,05
1004030000	Hautausmaakiinteistö	Henkilösivukulut	592,18	740,78	888,07
1004030000	Hautausmaakiinteistö	Palvelujen ostot	3 215,22	3 600,00	3 350,00
1004030000	Hautausmaakiinteistö	Aineet ja tarvikkeet	2 530,01	1 570,00	1 580,00
1004030000	Hautausmaakiinteistö	Ostot tilikauden aikana	2 530,01	1 570,00	1 580,00
1004030000	Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	8 728,93	8 899,39	9 468,12
1004030000	Hautausmaakiinteistö	VUOSIKATE	8 728,93	8 899,39	9 468,12
1004030000	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	18,92	14,19	10,64
1004030000	Hautausmaakiinteistö	Suunnitelman mukaiset poistot	18,92	14,19	10,64
1004030000	Hautausmaakiinteistö	TILIKAUDEN TULOS	8 747,85	8 913,58	9 478,76
1004030000	Hautausmaakiinteistö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 747,85	8 913,58	9 478,76
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-2 890,00	-3 000,00	-3 200,00
1004040000	Varsinainen hautaust	Maksutuotot	-2 890,00	-3 000,00	-3 200,00
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	6 600,67	5 256,65	7 251,40
1004040000	Varsinainen hautaust	Henkilöstökulut	6 536,85	4 946,65	7 041,40
1004040000	Varsinainen hautaust	Palkat ja palkkiot	5 157,60	3 963,78	5 663,28
1004040000	Varsinainen hautaust	Henkilösivukulut	1 379,25	982,87	1 378,12
1004040000	Varsinainen hautaust	Palvelujen ostot	40,02	180,00	130,00
1004040000	Varsinainen hautaust	Aineet ja tarvikkeet	23,80	130,00	80,00
1004040000	Varsinainen hautaust	Ostot tilikauden aikana	23,80	130,00	80,00
1004040000	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	3 710,67	2 256,65	4 051,40
1004040000	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	3 710,67	2 256,65	4 051,40
1004040000	Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	3 710,67	2 256,65	4 051,40
1004040000	Varsinainen hautaust	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 710,67	2 256,65	4 051,40

PL 4 Hautaustoimi, yhteensä, ulkoinen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-3 210,00	-3 000,00	-3 200,00
Maksutuotot	-2 890,00	-3 000,00	-3 200,00
Tuet ja avustukset	-320,00		
Toimintakulut	15 649,60	14 326,04	16 719,52
Henkilöstökulut	9 840,55	8 676,04	11 579,52
Palkat ja palkkiot	7 869,12	6 952,39	9 313,33
Henkilösivukulut	1 971,43	1 723,65	2 266,19
Palvelujen ostot	3 255,24	3 950,00	3 480,00
Aineet ja tarvikkeet	2 553,81	1 700,00	1 660,00
Ostot tilikauden aikana	2 553,81	1 700,00	1 660,00
TOIMINTAKATE	12 439,60	11 326,04	13 519,52
VUOSIKATE	12 439,60	11 326,04	13 519,52
Poistot ja arvonalentumiset	18,92	14,19	10,64

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Suunnitelman mukaiset poistot	18,92	14,19	10,64
TILIKAUDEN TULOS	12 458,52	11 340,23	13 530,16
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 458,52	11 340,23	13 530,16

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	
1005020000	Kirkko	Toimintatuotot	-1 451,62	-2 700,00	-2 600,00
1005020000	Kirkko	Vuokratuotot	-1 451,62	-2 500,00	-2 500,00
1005020000	Kirkko	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-200,00	-100,00
1005020000	Kirkko	Toimintakulut	41 721,50	51 660,60	51 873,56
1005020000	Kirkko	Henkilöstökulut	8 146,39	11 120,60	11 243,56
1005020000	Kirkko	Palkat ja palkkiot	6 632,77	8 918,08	9 042,84
1005020000	Kirkko	Henkilösivukulut	1 513,62	2 202,52	2 200,72
1005020000	Kirkko	Palvelujen ostot	7 669,43	11 330,00	11 030,00
1005020000	Kirkko	Vuokratkulut	1 799,99	1 250,00	1 800,00
1005020000	Kirkko	Aineet ja tarvikkeet	17 471,24	21 160,00	21 200,00
1005020000	Kirkko	Ostot tilikauden aikana	17 471,24	21 160,00	21 200,00
1005020000	Kirkko	Muut toimintakulut	6 634,45	6 800,00	6 600,00
1005020000	Kirkko	TOIMINTAKATE	40 269,88	48 960,60	49 273,56
1005020000	Kirkko	VUOSIKATE	40 269,88	48 960,60	49 273,56
1005020000	Kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	7 440,68	7 414,91	7 090,76
1005020000	Kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot	7 440,68	7 414,91	7 090,76
1005020000	Kirkko	TILIKAUDEN TULOS	47 710,56	56 375,51	56 364,32
1005020000	Kirkko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 710,56	56 375,51	56 364,32
1005020100	Kiint. korj.rah.	Toimintatuotot	-166,10	-400,00	-400,00
1005020100	Kiint. korj.rah.	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-166,10	-400,00	-400,00
1005020100	Kiint. korj.rah.	Toimintakulut	166,10	400,00	400,00
1005020100	Kiint. korj.rah.	Muut toimintakulut	166,10	400,00	400,00
1005020100	Kiint. korj.rah.	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00
1005030000	Virasto	Toimintakulut	5 210,51	5 500,00	5 510,00
1005030000	Virasto	Palvelujen ostot	839,40	1 400,00	1 200,00
1005030000	Virasto	Aineet ja tarvikkeet	4 315,43	4 000,00	4 250,00
1005030000	Virasto	Ostot tilikauden aikana	4 315,43	4 000,00	4 250,00
1005030000	Virasto	Muut toimintakulut	55,68	100,00	60,00
1005030000	Virasto	TOIMINTAKATE	5 210,51	5 500,00	5 510,00
1005030000	Virasto	VUOSIKATE	5 210,51	5 500,00	5 510,00
1005030000	Virasto	Poistot ja arvonalentumiset	2 002,43	2 002,44	2 002,43
1005030000	Virasto	Suunnitelman mukaiset poistot	2 002,43	2 002,44	2 002,43
1005030000	Virasto	TILIKAUDEN TULOS	7 212,94	7 502,44	7 512,43
1005030000	Virasto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 212,94	7 502,44	7 512,43
1005030030	Kellotapuli	Toimintakulut	39,22	40,00	45,00
1005030030	Kellotapuli	Palvelujen ostot	39,22	40,00	45,00
1005030030	Kellotapuli	TOIMINTAKATE	39,22	40,00	45,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
1005030030	Kellotapuli	VUOSIKATE	39,22	40,00	45,00
1005030030	Kellotapuli	Poistot ja arvonalentumiset	598,85	598,86	598,85
1005030030	Kellotapuli	Suunnitelman mukaiset poistot	598,85	598,86	598,85
1005030030	Kellotapuli	TILIKAUDEN TULOS	638,07	638,86	643,85
1005030030	Kellotapuli	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	638,07	638,86	643,85
1005040540	Pappilan asunnot	Toimintatuotot	-12 747,00	-13 480,00	-13 480,00
1005040540	Pappilan asunnot	Vuokratuotot	-12 747,00	-13 480,00	-13 480,00
1005040540	Pappilan asunnot	Toimintakulut	8 724,22	10 580,00	9 130,00
1005040540	Pappilan asunnot	Palvelujen ostot	1 406,81	3 350,00	2 150,00
1005040540	Pappilan asunnot	Aineet ja tarvikkeet	5 148,60	6 800,00	6 550,00
1005040540	Pappilan asunnot	Ostot tilikauden aikana	5 148,60	6 800,00	6 550,00
1005040540	Pappilan asunnot	Muut toimintakulut	2 168,81	430,00	430,00
1005040540	Pappilan asunnot	TOIMINTAKATE	-4 022,78	-2 900,00	-4 350,00
1005040540	Pappilan asunnot	VUOSIKATE	-4 022,78	-2 900,00	-4 350,00
1005040540	Pappilan asunnot	Poistot ja arvonalentumiset	411,44	411,42	411,44
1005040540	Pappilan asunnot	Suunnitelman mukaiset poistot	411,44	411,42	411,44
1005040540	Pappilan asunnot	TILIKAUDEN TULOS	-3 611,34	-2 488,58	-3 938,56
1005040540	Pappilan asunnot	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 611,34	-2 488,58	-3 938,56
1005050000	Santosen Lepistö	Toimintakulut	104,66	100,00	105,00
1005050000	Santosen Lepistö	Muut toimintakulut	104,66	100,00	105,00
1005050000	Santosen Lepistö	TOIMINTAKATE	104,66	100,00	105,00
1005050000	Santosen Lepistö	VUOSIKATE	104,66	100,00	105,00
1005050000	Santosen Lepistö	TILIKAUDEN TULOS	104,66	100,00	105,00
1005050000	Santosen Lepistö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	104,66	100,00	105,00
1005300000	Maatalous	Toimintatuotot	-2 578,70		
1005300000	Maatalous	Myyntituotot	-2 578,70		
1005300000	Maatalous	Toimintakulut	30,45		
1005300000	Maatalous	Muut toimintakulut	30,45		
1005300000	Maatalous	TOIMINTAKATE	-2 548,25		
1005300000	Maatalous	VUOSIKATE	-2 548,25		
1005300000	Maatalous	TILIKAUDEN TULOS	-2 548,25		
1005300000	Maatalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 548,25		
1005310000	Metsätalous	Toimintatuotot	-18 220,03	-10 000,00	-12 000,00
1005310000	Metsätalous	Vuokratuotot	-52,00		
1005310000	Metsätalous	Metsätalouden tuotot	-18 168,03	-10 000,00	-12 000,00
1005310000	Metsätalous	Toimintakulut	2 024,82	3 250,00	3 170,00
1005310000	Metsätalous	Palvelujen ostot	1 721,44	2 550,00	2 450,00
1005310000	Metsätalous	Muut toimintakulut	303,38	700,00	720,00
1005310000	Metsätalous	TOIMINTAKATE	-16 195,21	-6 750,00	-8 830,00
1005310000	Metsätalous	VUOSIKATE	-16 195,21	-6 750,00	-8 830,00
1005310000	Metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	-16 195,21	-6 750,00	-8 830,00
1005310000	Metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 195,21	-6 750,00	-8 830,00

PL 5 Kiinteistötoimi, yhteensä, ulkoinen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-35 163,45	-26 580,00	-28 480,00
Myyntituotot	-2 578,70		
Vuokratuotot	-14 250,62	-15 980,00	-15 980,00
Metsätalouden tuotot	-18 168,03	-10 000,00	-12 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-166,10	-600,00	-500,00
Toimintakulut	58 021,48	71 530,60	70 233,56
Henkilöstökulut	8 146,39	11 120,60	11 243,56
Palkat ja palkkiot	6 632,77	8 918,08	9 042,84
Henkilösivukulut	1 513,62	2 202,52	2 200,72
Palvelujen ostot	11 676,30	18 670,00	16 875,00
Vuokrakulut	1 799,99	1 250,00	1 800,00
Aineet ja tarvikkeet	26 935,27	31 960,00	32 000,00
Ostot tilikauden aikana	26 935,27	31 960,00	32 000,00
Muut toimintakulut	9 463,53	8 530,00	8 315,00
TOIMINTAKATE	22 858,03	44 950,60	41 753,56
VUOSIKATE	22 858,03	44 950,60	41 753,56
Poistot ja arvonalentumiset	10 453,40	10 427,63	10 103,48
Suunnitelman mukaiset poistot	10 453,40	10 427,63	10 103,48
TILIKAUDEN TULOS	33 311,43	55 378,23	51 857,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 311,43	55 378,23	51 857,04

Pääluokat yhteensä, ulkoinen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-44 386,31	-42 080,00	-45 080,00
Myyntituotot	-2 696,79	-3 700,00	-3 600,00
Maksutuotot	-3 954,82	-4 100,00	-5 950,00
Vuokratuotot	-14 250,62	-15 980,00	-15 980,00
Metsätalouden tuotot	-18 168,03	-10 000,00	-12 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 195,11	-7 100,00	-6 350,00
Tuet ja avustukset	-2 120,94	-1 200,00	-1 200,00
Toimintakulut	292 573,79	314 453,24	311 518,34
Henkilöstökulut	174 299,06	186 073,24	183 481,34
Palkat ja palkkiot	140 741,89	149 461,24	147 938,23
Henkilösivukulut	33 803,63	36 612,00	35 543,11
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-246,46		
Palvelujen ostot	59 181,09	64 340,00	62 935,00
Vuokrakulut	1 938,63	1 250,00	2 770,00
Aineet ja tarvikkeet	42 190,33	48 060,00	47 625,00
Ostot tilikauden aikana	42 190,33	48 060,00	47 625,00
Annetut avustukset	5 253,86	6 100,00	6 180,00

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Muut toimintakulut	9 710,82	8 630,00	8 527,00
TOIMINTAKATE	248 187,48	272 373,24	266 438,34
VUOSIKATE	248 187,48	272 373,24	266 438,34
Poistot ja arvonalentumiset	10 472,32	10 441,82	10 114,12
Suunnitelman mukaiset poistot	10 472,32	10 441,82	10 114,12
TILIKAUDEN TULOS	258 659,80	282 815,06	276 552,46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	258 659,80	282 815,06	276 552,46

4.2. Rahoitustoimi, ulkoinen

Pääkirjatri		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
500000	Kirkollisverotulo	-200 069,29	-208 000,00	-210 000,00
Kirkollisverotulot		-200 069,29	-208 000,00	-210 000,00
511000	Valtionrahoitus	-18 816,00	-18 200,00	-18 200,00
Valtionrahoitus		-18 816,00	-18 200,00	-18 200,00
520000	Osuus verotuskuluista	2 728,57	2 600,00	2 700,00
Verotuskulut		2 728,57	2 600,00	2 700,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	7 101,00	7 600,00	7 600,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	9 559,02	10 000,00	10 000,00
Kirkon rahastomaksut		16 660,02	17 600,00	17 600,00
541000	Harkinnanvarainen toiminta-avustus	-60 000,00	-60 000,00	-50 000,00
544000	Muut avustukset	-587,00		
Toiminta-avustukset		-60 587,00	-60 000,00	-50 000,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.		-300,00	-300,00
602000	Muut korkotuotot	-0,30		
Korkotuotot		-0,30	-300,00	-300,00
613000	Viivästyskorkokulut	1,12		
614000	Muut korkokulut		200,00	500,00
Korkokulut		1,12	200,00	500,00
Rahoitustuotot ja -kulut		0,82	-100,00	200,00
VUOSIKATE		-260 082,88	-266 100,00	-257 700,00
679000	Tuotot	-4 305,28	-3 700,00	-4 800,00
Tuotot		-4 305,28	-3 700,00	-4 800,00
679400	Kulut	3 527,45	3 700,00	4 800,00
Kulut		3 527,45	3 700,00	4 800,00
679800	Rahastojen muutokset	777,83		
Siirrot rahastosta/rahastoon		777,83		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS		-260 082,88	-266 100,00	-257 700,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-260 082,88	-266 100,00	-257 700,00

4.3. Tuloslaskelma, ulkoinen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-44 386,31	-42 080,00	-45 080,00
Myyntituotot	-2 696,79	-3 700,00	-3 600,00
Maksutuotot	-3 954,82	-4 100,00	-5 950,00
Vuokratuotot	-14 250,62	-15 980,00	-15 980,00
Metsätalouden tuotot	-18 168,03	-10 000,00	-12 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 195,11	-7 100,00	-6 350,00
Tuet ja avustukset	-2 120,94	-1 200,00	-1 200,00
Toimintakulut	292 573,79	314 453,24	311 518,34
Henkilöstökulut	174 299,06	186 073,24	183 481,34
Palkat ja palkkiot	140 741,89	149 461,24	147 938,23
Henkilösivukulut	33 803,63	36 612,00	35 543,11
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-246,46		
Palvelujen ostot	59 181,09	64 340,00	62 935,00
Vuokratulut	1 938,63	1 250,00	2 770,00
Aineet ja tarvikkeet	42 190,33	48 060,00	47 625,00
Ostot tilikauden aikana	42 190,33	48 060,00	47 625,00
Annetut avustukset	5 253,86	6 100,00	6 180,00
Muut toimintakulut	9 710,82	8 630,00	8 527,00
TOIMINTAKATE	248 187,48	272 373,24	266 438,34
Kirkollisverotulot	-200 069,29	-208 000,00	-210 000,00
Valtionrahoitus	-18 816,00	-18 200,00	-18 200,00
Verotuskulut	2 728,57	2 600,00	2 700,00
Kirkon rahastomaksut	16 660,02	17 600,00	17 600,00
Toiminta-avustukset	-60 587,00	-60 000,00	-50 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	0,82	-100,00	200,00
Korkotuotot	-0,30	-300,00	-300,00
Korkokulut	1,12	200,00	500,00
VUOSIKATE	-11 895,40	6 273,24	8 738,34
Poistot ja arvonalentumiset	10 472,32	10 441,82	10 114,12
Suunnitelman mukaiset poistot	10 472,32	10 441,82	10 114,12
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-4 305,28	-3 700,00	-4 800,00
Kulut	3 527,45	3 700,00	4 800,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	777,83		
TILIKAUDEN TULOS	-1 423,08	16 715,06	18 852,46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 423,08	16 715,06	18 852,46

4.4. Käyttötalousosa, ulkoinen sisäinen, yhteensä

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-99 756,89	-106 557,92	-109 557,34
Myyntituotot	-2 696,79	-3 700,00	-3 600,00
Maksutuotot	-3 954,82	-4 100,00	-5 950,00
Vuokratuotot	-14 250,62	-15 980,00	-15 980,00
Metsätalouden tuotot	-18 168,03	-10 000,00	-12 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 195,11	-7 100,00	-6 350,00
Tuet ja avustukset	-2 120,94	-1 200,00	-1 200,00
Sisäiset tuotot	-55 370,58	-64 477,92	-64 477,34
Toimintakulut	347 944,37	378 931,16	375 995,68
Henkilöstökulut	174 299,06	186 073,24	183 481,34
Palkat ja palkkiot	140 741,89	149 461,24	147 938,23
Henkilösivukulut	33 803,63	36 612,00	35 543,11
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-246,46		
Palvelujen ostot	59 181,09	64 340,00	62 935,00
Vuokratulut	1 938,63	1 250,00	2 770,00
Sisäiset vuokratulut	55 370,58	64 477,92	64 477,34
Aineet ja tarvikkeet	42 190,33	48 060,00	47 625,00
Ostot tilikauden aikana	42 190,33	48 060,00	47 625,00
Annetut avustukset	5 253,86	6 100,00	6 180,00
Muut toimintakulut	9 710,82	8 630,00	8 527,00
TOIMINTAKATE	248 187,48	272 373,24	266 438,34
VUOSIKATE	248 187,48	272 373,24	266 438,34
Poistot ja arvonalentumiset	10 472,32	10 441,82	10 114,12
Suunnitelman mukaiset poistot	10 472,32	10 441,82	10 114,12
Sisäiset vyörytyserät	19 388,59	20 200,00	20 300,00
TILIKAUDEN TULOS	278 048,39	303 015,06	296 852,46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	278 048,39	303 015,06	296 852,46

4.5. Rahoitustoimi, ulkoinen sisäinen

Pääkirjaintili		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
500000	Kirkollisverotulo	-200 069,29	-208 000,00	-210 000,00
Kirkollisverotulot		-200 069,29	-208 000,00	-210 000,00
511000	Valtionrahoitus	-18 816,00	-18 200,00	-18 200,00
Valtionrahoitus		-18 816,00	-18 200,00	-18 200,00
520000	Osuus verotuskuluista	2 728,57	2 600,00	2 700,00
Verotuskulut		2 728,57	2 600,00	2 700,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	7 101,00	7 600,00	7 600,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	9 559,02	10 000,00	10 000,00
Kirkon rahastomaksut		16 660,02	17 600,00	17 600,00
541000	Harkinnanvarainen toiminta-avustus	-60 000,00	-60 000,00	-50 000,00
544000	Muut avustukset	-587,00		
Toiminta-avustukset		-60 587,00	-60 000,00	-50 000,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.		-300,00	-300,00
602000	Muut korkotuotot	-0,30		
Korkotuotot		-0,30	-300,00	-300,00
613000	Viivästyskorkokulut	1,12		
614000	Muut korkokulut		200,00	500,00
Korkokulut		1,12	200,00	500,00
Rahoitustuotot ja -kulut		0,82	-100,00	200,00
VUOSIKATE		-260 082,88	-266 100,00	-257 700,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	-19 388,59	-20 200,00	-20 300,00
Sisäiset vyörytyserät		-19 388,59	-20 200,00	-20 300,00
Sisäiset vyörytyserät		-19 388,59	-20 200,00	-20 300,00
679000	Tuotot	-4 305,28	-3 700,00	-4 800,00
Tuotot		-4 305,28	-3 700,00	-4 800,00
679400	Kulut	3 527,45	3 700,00	4 800,00
Kulut		3 527,45	3 700,00	4 800,00
679800	Rahastojen muutos	777,83		
Siirrot rahastosta/rahastoon		777,83		
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot		0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS		-279 471,47	-286 300,00	-278 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-279 471,47	-286 300,00	-278 000,00

4.6. Tuloslaskelma, ulkoinen sisäinen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-99 756,89	-106 557,92	-109 557,34
Myyntituotot	-2 696,79	-3 700,00	-3 600,00
Maksutuotot	-3 954,82	-4 100,00	-5 950,00
Vuokratuotot	-14 250,62	-15 980,00	-15 980,00
Metsätalouden tuotot	-18 168,03	-10 000,00	-12 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 195,11	-7 100,00	-6 350,00
Tuet ja avustukset	-2 120,94	-1 200,00	-1 200,00
Sisäiset tuotot	-55 370,58	-64 477,92	-64 477,34
Toimintakulut	347 944,37	378 931,16	375 995,68
Henkilöstökulut	174 299,06	186 073,24	183 481,34
Palkat ja palkkiot	140 741,89	149 461,24	147 938,23
Henkilösivukulut	33 803,63	36 612,00	35 543,11
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-246,46		
Palvelujen ostot	59 181,09	64 340,00	62 935,00
Vuokratulut	1 938,63	1 250,00	2 770,00
Sisäiset vuokratulut	55 370,58	64 477,92	64 477,34
Aineet ja tarvikkeet	42 190,33	48 060,00	47 625,00
Ostot tilikauden aikana	42 190,33	48 060,00	47 625,00
Annetut avustukset	5 253,86	6 100,00	6 180,00
Muut toimintakulut	9 710,82	8 630,00	8 527,00
TOIMINTAKATE	248 187,48	272 373,24	266 438,34
Kirkollisverotulot	-200 069,29	-208 000,00	-210 000,00
Valtionrahoitus	-18 816,00	-18 200,00	-18 200,00
Verotuskulut	2 728,57	2 600,00	2 700,00
Kirkon rahastomaksut	16 660,02	17 600,00	17 600,00
Toiminta-avustukset	-60 587,00	-60 000,00	-50 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	0,82	-100,00	200,00
Korkotuotot	-0,30	-300,00	-300,00
Korkokulut	1,12	200,00	500,00
VUOSIKATE	-11 895,40	6 273,24	8 738,34
Poistot ja arvonalentumiset	10 472,32	10 441,82	10 114,12
Suunnitelman mukaiset poistot	10 472,32	10 441,82	10 114,12
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-4 305,28	-3 700,00	-4 800,00
Kulut	3 527,45	3 700,00	4 800,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	777,83		
TILIKAUDEN TULOS	-1 423,08	16 715,06	18 852,46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 423,08	16 715,06	18 852,46

4.7. Rahoituslaskelma

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022
Tulorahoitus	-468,91	8 738,34
Vuosikate	-468,91	8 738,34
Investoinnit		29 000,00
Investointimenot		29 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-468,91	37 738,34
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 374,60	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-28,01	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 840,74	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	10 561,87	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	14 374,60	
Rahavarojen muutos	13 905,69	37 738,34
Rahavarojen muutos (tase)	13 905,69	

4.8. Investointiosa

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
2000024	Kirkonmäen ulkomaalaus		20 910,00			
1000254	Kiinteistöjen kuntokartoitus	10 000,00	5 567,60			
2006610	Kirkon ilmastointi ja kattoremontti	410 000,00		20 000,00		
2008787	Kirkon urkujen remontti	7 000,00		7 000,00		
2008788	Kirkon sakastin kokolattiamatto	2 000,00		2 000,00		
Kokonaistulos		429 000,00	26 477,60	29 000,00		

4.9. 3-vuotissuunnitelma

TALOUSARVIO 2022 HAILUOTO	TP 2018	TP 2019	TP2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA					EHDOTUS		
Korvaukset	0		0		0	0	0
Myyntituotot	3072	4024	2697	3700	3600	3700	3800
Maksutuotot	9421	4174	3955	4100	5950	6000	6000
Vuokratuotot	15283	14681	14251	15980	15980	16000	16500
Metsätalouden tuotot	1781	16001	18168	10000	12000	12000	12000
Tuet ja avustukset	1667	1777	2121	1200	1200	2200	2200
Kolehdit	12075	8532	3195	7100	6350	7000	7500
Muut Tuotot	41147	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	84446	49189	44387	42080	45080	46900	48000
Henkilöstökulut	-176025	-182353	-174299	-186073	-183481	-187000	-190000
Palvelujen ostot	-83016	-64448	-59181	-64340	-62935	-63000	-64000
Vuokrat	-1079	-1673	-1939	-1250	-2770	-2800	-3000
Aineet ja tarvikkeet	-40670	-47816	-42190	-48060	-47625	-48000	-49000
Annetut avustukset	-4719	-4072	-5254	-6100	-6180	-6100	-6200
Muut kulut	-10135	-8186	-9711	-8630	-8527	-8600	-8700
TOIMINTAKULUT	-315644	-308548	-292574	-314453	-311518	-315500	-320900
TOIMINTAKATE	-231198	-259359	-248187	-272373	-266438	-268600	-272900
Verotulot/henk.	186747	192558	200069	208000	210000	211000	212000
Osuus yhteisöverosta	0		0	0	0	0	0
Valtion rahoitus	19326	18420	18816	18200	18200	18200	18200
Verotuskulut	-2450	-2649	-2729	-2600	-2700	-2700	-2800
Verotulojen täyd.avust	0	50000	60587	60000	50000	55000	60000
Keskusrahastomaksut	-7518	-7254	-16660	-7600	-7600	-7600	-7700
Ylim.eläkemaksu	-10116	-9768		-10000	-10000	-10000	-10000
Korkokulut/Rah.kulut	0		0	-100	-500	-500	-500
Korkotuotot	-925	-126	0	200	300	300	300
VUOSIKATE	-46134	-18178	11896	-6273	-8738	-4900	-3400
Poistot ja arvonalenn.	-10737		-7854	-10442	-10114	-10097	-10084
TILIKAUDEN TULOS	-56871		4042	-16715	-18852	-14997	-13484

5. HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO

Tuloslaskelma yhteensä

Pääkirjatili		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-1 620,00	-1 300,00	-1 900,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-2 685,28	-2 400,00	-2 900,00
Maksutuotot		-4 305,28	-3 700,00	-4 800,00
Toimintatuotot		-4 305,28	-3 700,00	-4 800,00
401000	Vakinaisten palkat	412,74	600,00	1 500,00
407000	Tuntipalkat	1 512,87	1 100,00	850,00
Palkat ja palkkiot		1 925,61	1 700,00	2 350,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	25,79		
410001	Sosiaalikulut TA		410,00	570,00
412000	Eläkemaksut	408,33		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	38,28		
Henkilösivukulut		472,40	410,00	570,00
Henkilöstökulut		2 398,01	2 110,00	2 920,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0,19		
Palvelujen ostot		0,19		
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1 070,10	1 500,00	1 700,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	59,15	90,00	180,00
Ostot tilikauden aikana		1 129,25	1 590,00	1 880,00
Aineet ja tarvikkeet		1 129,25	1 590,00	1 880,00
Toimintakulut		3 527,45	3 700,00	4 800,00
TOIMINTAKATE		-777,83	0,00	0,00
VUOSIKATE		-777,83	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS		-777,83	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-777,83	0,00	0,00