



RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA JA

TALOUSARVIO

VUODELLE

2019

sekä toimintasuunnitelmat vuosille 2020 - 2021

Sisällysluettelo

YLEISPERUSTELUT	3
1 PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO	16
1011010100 KIRKOLLISET VAALIT	16
1011010101 KIRKKOVALTUUSTO	16
1011050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA	17
1011010102 KIRKKONEUVOSTO.....	18
1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO.....	20
1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO	21
1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO	22
1011100000 MUU YLEISHALLINTO	23
2 PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	25
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ.....	25
1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN.....	26
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	27
1012040000 AIKUISTYÖ	27
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET.....	30
1012200000 MUSIIKKI	31
1012310000 LAPSI- JA PERHETYÖ	34
1012320000 PYHÄKOULUTYÖ.....	38
1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ	38
1012350000 RIPPIKOULUTYÖ	41
1012360000 NUORISOTYÖ.....	43
1012410000 DIAKONIAITYÖ	45
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO	50

1012600000 LÄHETYSTYÖ	51
4 PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI	55
1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO	55
1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	55
1014030434 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO.....	58
1014040000 HAUTAUSMAA	59
5 PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI	62
1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO	62
1015020000 KIRKKO	63
1015030000 SEURAKUNTATALO	65
1015080000 KAUNISKALLION LEIRIKESKUS	66
1015090541 VIRASTOTALO.....	67
1015090542 KIINTEISTÖ OY TORINKULMA / KOMPASSI	67
1015090543 KIRKKOHERRANVIRASTO	68
1015030000 VANHA KELLOTAPULI.....	69
1015090544 SRK-TALON RANTASAUNA.....	69
1015040000 SIUNAUSKAPPELI.....	70
1015100000 METSÄTALOUS	71
1015090540 MUU KIINTEISTÖTOIMI.....	72
1016010000 TULOSLASKELMA	76
INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2018	79
RAHOITUSLASKELMA.....	81

YLEISPERUSTELUT

Katsaus yleiseen taloudelliseen kehitykseen

Suomen taloudellinen kehitys ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto on kasvanut viimeisen vuoden aikana keskimäärin 2,4 prosenttia. Vuodelle 2019 ei enää ennusteta yhtä suurta kasvua, vaan valtionvarainministeriön mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin vuonna 2018.

Seurakuntien taloudellinen kehitys on ollut ja tulee olemaan kahtiajakoista: osalla seurakuntaa talous on ylijäämäinen ja verotulot kasvavat ja osalla seurakunnista taas tilanne kehitty huonompaan suuntaan, verotulot pienenevät ja taloudelliset haasteet kasvavat. Seurakuntien kirkollisverotilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. 2017 rahanarvossa) ja vuodesta 2009 vuoteen 2017 kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, noin prosentin vuodessa.

Suomen talouden ennusteissa inflaation on arvioitu olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Ansioihin odotetaan vuonna 2019 kasvua noin 2,4 prosenttia, joka on kirkollisverotulokertymän kannalta hyvä asia. Työttömien määrän odotetaan myös laskevan.

Kaakkois-Suomen alueella haasteena on alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen. Alueelle halutaan uusia yrityksiä ja uusia asukkaita. Imatran perusteellisuuden (metsä- ja metalliteollisuus) jatkuvuus näyttää hyvältä, koska teollisuudessa on panostettu kilpailukyvyyn kehittämiseen. Metsäsektorilla kartongintuotannon maailmanmarkkinanäkymät ovat hyvät. Metsäsektorilla on myös isoja investointeja ja siellä tehdään materiaalien hyödyntämiseen tähtävää kehitystyötä. Stora Enso on investoinut Kaukopään tehtaisiin ja Ovako on palkannut uutta työvoimaa. Myös liikunta- ja urheilumatkailun tulevaisuus on lupaava. Saimaan alueella tehdään yhteistyötä alueen kansainvälisessä markkinoinnissa ja sen toivotaan lisäävän alueen matkailullista kiinnostusta. Seutukunnassa väestön väheneminen jatkuu edelleen.

Seurakunnan taloudellinen tilanne

Seurakunnan talous on pysynyt vakaana. Taloudellista tilannetta vakauttaa se, että seurakunnalla ei ole velkaa eikä kattamattomia alijäämiä. Tilinpäätös vuodelta 2017 on

54 285 euroa ylijäämäinen (vuonna 2016 ylijäämää 298 419 €) Aikaisempien vuosien ylijäämää oli 31.12.2017 yhteensä 1 385 333,50 euroa. Vastaavasti Rautjärven seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2017 osoitti alijäämää 496 030 euroa ja aikaisempien vuosien ylijäämä oli 31.12.2017 yhteensä 133 460 euroa eli nämä yhteensä osoittavat alijäämää yhteensä 362 571 euroa. Yhteen laskettuna Rautjärven ja Ruokolahden seurakuntien tilikausien ylijäämä on 1 077 048 euroa.

Ruokolahden seurakunnan maksuvalmius on pysynyt hyvällä tasolla. Rahavarojen riittävyys oli 546 päivää. Kirkollisverotuloja on kertynyt vuonna 2017 syyskuun loppuun mennessä 907 902 € (vuonna 2016 summa oli 884 207 euroa) eli 23 695 € (+ 2,7 %) enemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan mennessä. Osuus valtionrahoituksesta oli syyskuun 2017 loppuun mennessä 76 483 (77 686) euroa.

Vuoden 2018 talousarviota on noudatettu kiitettävästi.

Vuosi 2019 on uudistumisen vuosi, kun Rautjärven seurakunta liitetään osaksi Ruokolahden seurakuntaa 1.1.2019. Tämä tuo omat haasteensa. Rautjärven ja Ruokolahden seurakuntien työntekijät ovat yhteistyössä valmistelleet oman työalansa talous- ja toimintasuunnitelmat. Seurakunnalla on 1.1.2019 alkaen kirkkoherranvirastot sekä Ruokolahdella että Simpeleellä. Osan työntekijöistä työpaikka sijaitsee Simpeleellä ja osan Ruokolahdella. Liitos laajentaa seurakunnan toimintaympäristön käsittämään sekä Ruokolahden että Rautjärven kunnan alueet. Tämä lisää matkakustannuksia, kun työntekijät tekevät työtä entistä laajemmalla alueella.

Rautjärven seurakunnan liittyminen osaksi Ruokolahden seurakuntaa lisää seurakunnan kiinteistöjen määrää. Vuoden 2019 alusta alkaen seurakunnalla on kolme kirkkoa, kaksi seurakuntataloa, yksi leirikeskus, ulosvuokrattu vanha Viimolan kansakoulu ja Rautjärven Pappila, jossa on myös vuokralaiset. Hautausmaiden määrä kasvaa myös kolmeen, hautausmaat sijaitsevat Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Simpeleellä. Työntekijöiden määrä nousee kahteenkymmeneen.

Yleinen taloudellinen kehitys näkyy myös seurakunnan taloudellisessa tilanteessa. Ansiotulojen positiivinen kehitys lisää kirkollisverotuloja. Toisaalta seurakunnan alueella työikäisen väestön väheneminen vastaavasti vähentää seurakunnan verotuloja. Kirkosta eroamisetkin heijastuvat suoraan kirkollisverotuloihin. Ruokolahden seurakunnan suurimpana haasteena on se, että väestö ikääntyy ja vähenee. Jäsenmäärän vähentyminen

noin kaksi prosenttia vuodessa, joka on suoraan verrannollinen seurakunnan verotuloihin.

Vuoden 2019 talousarvion laadintaperusteet

Kirkkoneuvosto on päättänyt vuoden 2019 talousarviokehyksistä seuraavaa:

- a) vuoden 2019 palkankorotuksia varten varaudutaan 1,2 % nousuun;
- b) työalojen toimintamenot saavat olla vuoden 2018 tasolla (Rautjärven ja Ruokolahden seurakuntien työalojen yhteenlasketut toimintamenot);

Kirkkovaltuusto on vahvistanut tuloveroprosentiksi 1.75 % vuodelle 2019 (29.10.2018 § 30).

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimuksen on voimassa 31.3.2020 asti. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Lomarahoja leikataan 30 %:lla vuosina 2017–2019.

Vuoden 2019 talousarvion palkkaukseen varatut määrärahat ovat 1 074 413 euroa + 54 % suuremmat kuin vuoden 2018 talousarviossa (696 105 €) Palkkamenoja kasvattaa se, että Rautjärven seurakunnan työntekijät ovat 1.1.2019 alkaen Ruokolahden seurakunnan työntekijöitä ja heidän palkanmaksustaan huolehtii Ruokolahden seurakunta. Seurakunnan henkilöstömäärä nousee kahteenkymmeneen.

Toimintatuotot tililajeittain vuosilta 2017 – 2019.

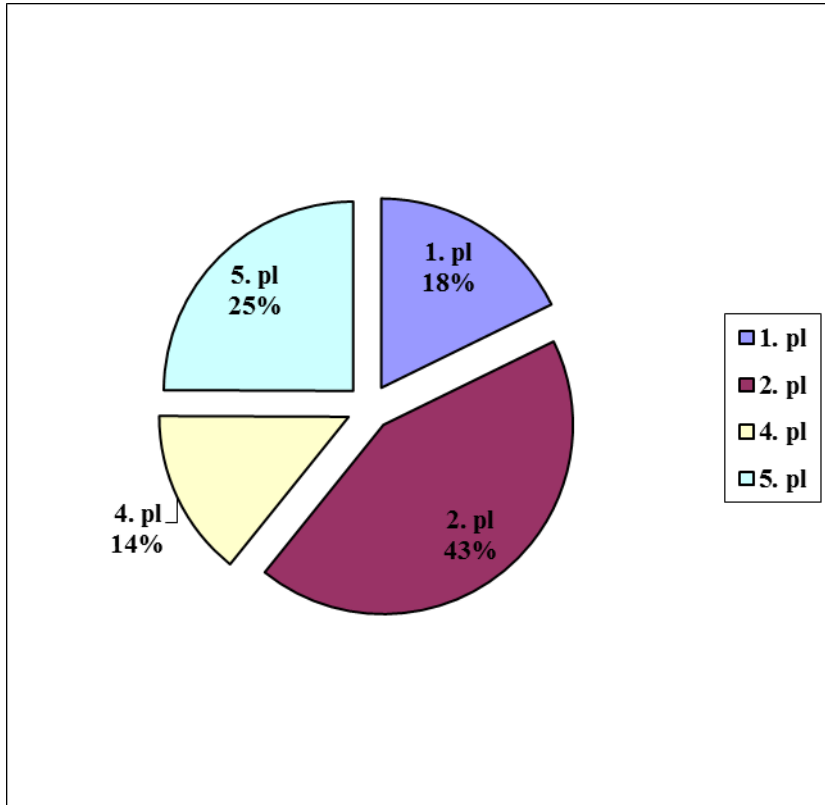
	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-624 105,50	-180 450,00	-245 460,00
Korvaukset	-162,00		-2 500,00
Myyntituotot	-29 434,89	-20 700,00	-21 300,00
Maksutuotot	-47 709,66	-42 750,00	-64 975,00
Vuokratuotot	-15 804,36	-11 680,00	-23 920,00
Metsätalouden tuotot	-112 290,17	-60 000,00	-60 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 308,78	-8 500,00	-40 700,00
Tuet ja avustukset	-6 803,58	-2 600,00	-3 600,00
Muut toimintatuotot	-166,00		-4 000,00
Sisäiset tuotot	-404 426,06	-34 220,00	-24 465,00

Toimintamenot tililajeittain vuosilta 2017 – 2019

	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintakulut	1 568 817,61	1 293 586,00	2 066 638,00
Henkilöstökulut	672 448,24	696 105,00	1 074 413,00
Palkat ja palkkiot	538 448,72	547 275,00	851 519,00
Henkilösivukulut	140 478,69	148 830,00	222 894,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 479,17		
Palvelujen ostot	212 579,28	261 090,00	455 960,00
Palvelun ostot - sisäiset	21 451,25		
Vuokratulut	53 426,51	59 160,00	116 560,00
Sisäiset vuokratulut	382 974,81	34 220,00	25 465,00
Aineet ja tarvikkeet	157 910,73	188 161,00	311 140,00
Ostot tilikauden aikana	157 910,73	188 161,00	311 140,00
Annetut avustukset	35 672,83	39 550,00	66 300,00
Muut toimintakulut	32 353,96	15 300,00	16 800,00

Talousarvion sitovuus

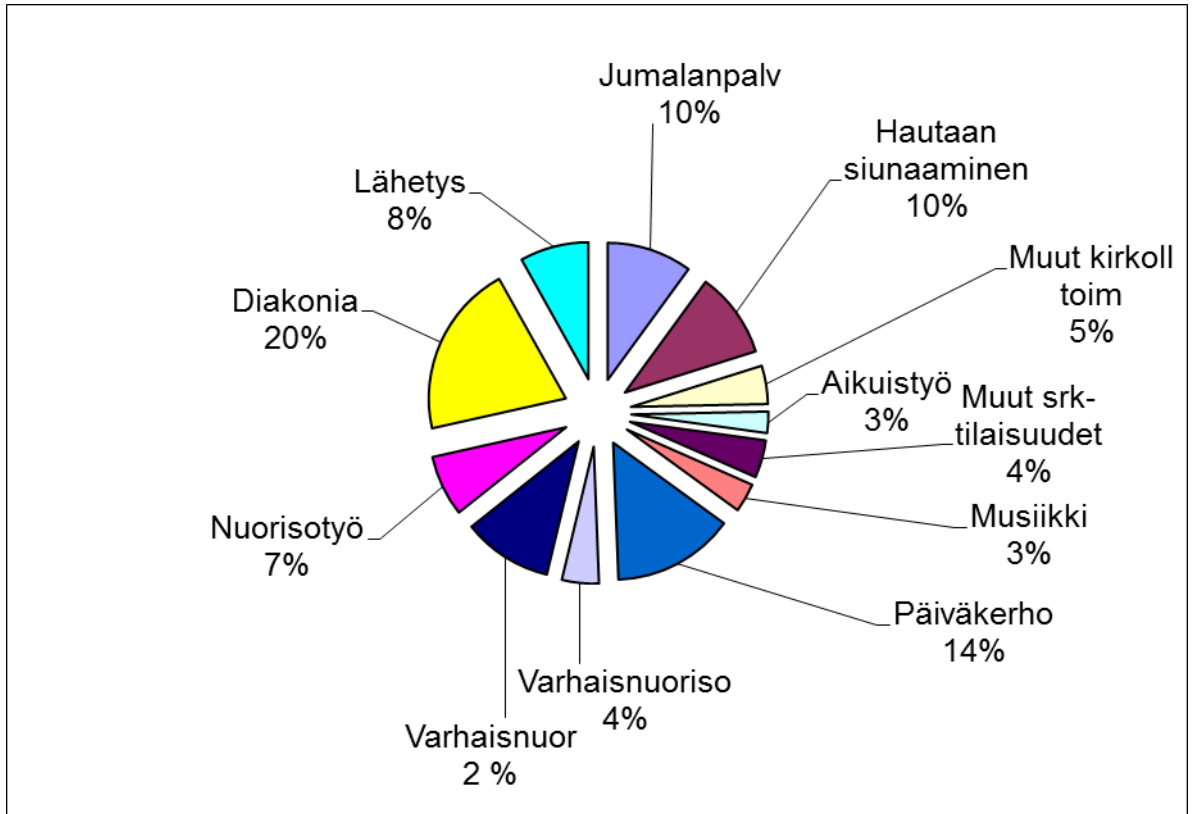
Taloussäännön 4 § mukaisesti kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintajäämästä (netto). Talousarvion toteutumisesta tehtäväaluetasolla vastaa kirkkoneuvostolle se viranhaltija, jolle tehtäväalueen laskujen hyväksyminen on uskottu. Taloussäännön mukaisesti sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Talousarvion määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyy myös sisäisiä eriä, joihin työala voi vaikuttaa. Tällöin myös ne määrärahat tai tuloarviot ovat sitovia.



Nettomenot pääluokittain

Kustannusten kohdentaminen

Talousarvio on laadittu Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Kustannusten kohdentamisessa on noudatettu Kirkkohallituksen ohjeistusta. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on antaa tietoa taloudellisten resurssien jakautumisesta kirkon perustehtävien kesken. Hautausmaan kustannukset on jaettu hautausmaahan ja hautausmaan yleishoitoon. Hautausmaan yleishoidon kustannuksia ovat mm. alueen yleissiivous ja sankarihautojen hoitokulut. Näitä hautausmaan yleishoidon kuluja ovat mm. palkat sosiaalikuluneen, vihermateriaalikulut, lannoitteet, sähkö, työkoneiden käytöstä aiheutuvat kulut, jätehuolto, polttoaineet sekä huolto- ja korjauskulut. Varsinaisen hautatoimen (hautausmaa) kuluja ovat vainajan säilytys- ja kuljetuskulut, haudan kaivamisesta aiheutuneet kulut, haudan peitto ja haudan peruskunnostus.



Seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueiden nettomenot

Muutokset vuoden 2019 nettomeno-osuuksissa verrattuna vuoden 2018 talousarvioon:

- jumalanpalvelus + 2 %
- hautaan siunaaminen + 3 %
- muut seurakuntatilaisuudet - 2 %
- musiikki - 1 %
- Varhaiskasvatus - 6 %
- varhaisnuorisotyö + 2 %
- nuorisotyö - 2 %
- diakoniatyö + 4 %

Vertailukelpoisuus edellisen vuoden talousarvioon

Vuoden 2019 talousarvio on vaikeasti vertailtavissa vuoden 2018 talousarvioon, koska vuoden 2019 talousarvio käsittää seurakuntaliitoksen, jossa Rautjärven seurakunta on liitetty osaksi Ruokolahden seurakuntaa.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Pitkällä aikavälillä talouden tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainalyhennysten vuosikeskiarvoon. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, jos vuosikate on ollut kahtena perättäisenä vuotena negatiivinen. Tilannetta heikentää huomattavasti taseeseen kertynyt alijäämä. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla. Jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulisi tilanteeseen kiinnittää huomiota ja pyrkiä korjaamaan tilannetta parempaan suuntaan. Näiden mittareiden valossa Ruokolahden seurakunnan taloudellinen tilanne on hyvä.

KJ 15 luvun mukaan talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä. Mikäli seurakunnan talouden tunnusluvut ovat kohtuulliset ja taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää, seurakunnalla on mahdollisuus tehdä alijäämäinen talousarvio. Mikäli seurakunnan toimintakate on vuodesta toiseen verotuloja suurempi, niin kirkkovaltuuston on syytä päättää toimenpideohjelmasta, miten menot saadaan omien tulojen tasalle.

Tilinpäätös vuodelta 2017 on ylijäämäinen 54 284,55 euroa. (vuosi 2016 oli ylijäämäinen 298 419 €). Vuoden 2018 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. (Tuloslaskelma 30.9.2017 osoitti 113 546,49 € ylijäämää). Vuodelle 2019 laadittu talousarvioehdotus on alijäämäinen 347 762 €. Edellisiltä tilikausilta on ylijäämää yhteensä 1 439 618,05 €. Koska taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää ja vuoden 2018 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen, vuoden 2019 talousarvio voi olla alijäämäinen.

Vuoden 2019 talousarvion vuosikate osoittaa 170 031 euroa alijäämää. Poistot ovat 177 731 euroa. Poistojen jälkeen talousarvio on 347 762 € alijäämäinen. Merkittäviä tekijöitä alijäämäiseen talousarvioon ovat:

- Yleinen kustannusten nousu (inflaatio) nostaa palvelujen tarjoajien hintoja: varauduttu mm. vuokrien nousuun kohonneiden elinkustannusten vuoksi (esim. virastotalon vuokra sidottu elinkustannusindeksiin), lämmityskustannusten nousuun.
- Vuoden 2019 kirkollisverotulot vähenevät vuodesta 2018
- Rautjärven seurakunnan liittyminen osaksi Ruokolahden seurakuntaa lisää Ruokolahden seurakunnan menoja.

Vuosikatteen ja yli- tai alijäämän euromääräinen vertailu vuosilta 2014 - 2019

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vuosikate	256 322	210 249	424 955	182 411,46	-49 160	-170 031
Yli-/alijäämä	120 225	75 739	-298 419	54 284,55	-176 359	-347 762

Poistojen ja investointien euromääräinen vertailu vuosilta 2014 – 2019

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Poistot	136 096	412 981	133 418	128 126,91	127 199	177 731
Nettoinv	101 377	5 428	46 000	0	145 500	111 100

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Virkasuhteiset:

Kirkkoherra	Leena Haakana
Seurakuntapastori	Ari Mäkelä
Seurakuntapastori	Miia Suopanki
Seurakuntapastori (50 %)	Susanna Julin, kokoaikainen kesäkuukausina
Kanttori	Salla Palokangas
Kanttori	Raili Tervonen
	1.6. alkaen sis. lähetyssihteerin tehtävät
Diakoni	Sirkku Hammaren
Diakoni	Riitta Luume
Nuorisotyönohjaaja	Anuliina Kenttämaa
vt. nuorisotyönohjaaja (80 %)	Eeva-Leena Saikko 15.8.2019 asti
Hautausmaanhoitaja	Arto Sikiö
Kiinteistöhoitaja	Jari Paananen
Seurakuntamestari	Reijo Sinkkonen
Seurakuntasihtööri	Päivi Rantala
Taluspäällikkö	Kaisa Häkkinen-Paananen
Toimistosihtööri	Eija Munnukka

Työsopimussuhteiset:

Lastenhojaaja	Sari Lappalainen
Vastaava lastenhojaaja	Suvi Vento
Laitoshuoltaja	Sini Härkönen
Toimistosihtööri	Merja Kaljunen 30.6.2019 asti

Vuonna 2019 on leirikeskuksessa keittiö- ja siivoushenkilöstöä noin 1,0 htv sekä hautausmaalla kesätyöntekijöitä noin 4,0 htv.

Kesäkuukausina on tiekirkkona toimivassa kirkossamme kielitaitoinen opas opastus- ja valvontatehtävissä. Oppaan palkkakustannukset ovat kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti kulttuuriperinnön tunnetuksi tekemisestä ja tiedottamisesta aiheutuvia menoja.

Vuonna 2006 laaditun henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilöstömenot pyritään pitämään asetetulla tavoitetasolla, joka on enintään 67 % verotuloista. Vuoden 2019 talousarviossa henkilöstömenojen osuus kirkollisverotuloista on 66,7 %.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on lisätä työmotivaatiota ja jaksamista sekä antaa valmiuksia muuttuvassa työyhteisössä. Vuoden 2019 henkilöstön kehittämissuunnitelma on laadittu työntekijöiden esitysten perusteella. Koulutukseen on varattu 11 700 €, mikä on noin 1,2 prosenttia talousarvioon varatusta palkkasummasta.

Palkkakustannusten kohdentaminen tehtäväalueille

Palkat ja henkilösivukulut on jaettu tehtäväalueille käytetyn työajan suhteessa työntekijän oman arvion perusteella.

Toimistohenkilöstö

	Taluspäällikkö	Toimistosihteeri	Seurakuntasihteeri
Kirkolliset vaalit			
Kirkkovaltuusto	10		
Kirkkoneuvosto	25		
Talous- ja henk.hall	60	20	50
Kirkonkirjojen pito		45	25
Kirkkoherranvirasto		35	25
Lähetystyo			
Hautojenhoitorahasto	5		
Yhteensä	100	100	100

Papit

	Kirkkoherra	Srk-pastori Simpele	Srk-pastori 50 %	Srk-pastori Ruokolahti
Jumalanpalveluselämä	20	30	30	20
Hautaan siunaaminen	20	25	25	15
Muut kirkolliset toim.	5	10	10	15
Aikuistyö	10		10	
Muut srk-tilaisuudet	10			5
Musiikkityö				
Rippikoulu		10	5	10
Nuorisotyö				10
Varhaiskasvatus		5		15

Diakonia	10	20	5	5
Lähetystyo	5		15	5
Kirkkoherranvirasto	20			
Yhteensä	100	100	100	100

Kanttorit

	Kanttori Ruoko- lahti	Kanttori Raut- järvi
Jumalanpalveluselämä	20	20
Hautaan siunaaminen	20	20
Muut kirkolliset toim.	10	5
Aikuistyö		
Muut srk-tilaisuudet	15	
Musiikkityö	20	5
Rippikoulu	5	
Nuorisotyö		
Varhaiskasvatus		
Diakonia	5	
Lähetystyo	5	50

Muut hengelliset työntekijät

	Nuorisotyönohjaajat	Diakoniatyöntekijät	lastenohjaajat
Varhaiskasvatus			100

Varhaisnuorisotyö	30		
Rippikoulutyö	30		
Nuorisotyö	40		
Diakonia		100	
Lähetystyö			
Pyhäkoulu			
Yhteensä	100	100	100

Kirkonpalvelijat

	Hautausmaanhoitaja	Kiinteistönhoitaja	Laitoshuoltaja	Seurakuntamestari
Yleishallinto	10			
Hautausmaahallinto	30	20		20
Hm yleishoito		20		20
Haudankaivu		40		10
Hautaaminen			20	20
Kiinteistöhallinto	20	20		30
Kirkko			40	
Seurakuntatalo			10	
Kompassi			20	
Virasto			10	
Hautojenhoitorahasto	40			
Yhteensä	100	100	100	100

KÄYTTÖTALOUSOSA

1 PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

1011010100 KIRKOLLISET VAALIT

Seurakuntavaalit toimitettiin marraskuussa 2018. Ennakkoäänestyspaikkana toimivat kirkkoherranvirastot Ruokolahdella ja Rautjärvellä sekä Aseman kello ja varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikkoina olivat Ruokolahdella kirkko ja Simpeleellä kunnantalo. Äänestysprosentti oli vuoden 2018 vaaleissa 22,8 % (vuonna 2014 oli 17,4 %). Vaalikirjeet lähetettiin jokaiselle äänioikeutetulle. Seuraavat vaalit ovat vuonna 2022.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2010	TP 2014	TA 2018	TA 2019	TS2 2020
Toimintakulut	8 689	9 815	15 157,00	0	
Henkilöstökulut			5 357,00	0	
Palkat ja palkkiot			4 197,00	0	
Henkilösivukulut			1 160,00	0	
Palvelujen ostot			8 450,00	0	
Aineet ja tarvikkeet			1 350,00	0	
Ostot tilikauden aikana			1 350,00	0	
TOIMINTAKATE	8 689	9 815	15 157,00	0	
VUOSIKATE			15 157,00	0	
TILIKAUDEN TULOS			15 157,00	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			15 157,00	0	

1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain 9 luvun mukaista seurakunnan päätösvaltaa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Vuosi 2019 on kirkkovaltuuston nelivuotisen toimintakauden 2019–2022 ensimmäinen vuosi. Kirkkovaltuustossa on 23 vaaleilla valittua jäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös kirkkoherra kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja seurakunnan viranhaltija pöytäkirjanpittäjänä. Kirkkovaltuusto kokoontuu vuoden 2019 aikana neljä kertaa.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	15 910,97	12 980,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00
Henkilöstökulut	4 971,62	5 560,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
Palkat ja palkkiot	4 347,79	4 992,00	8 482,00	8 482,00	8 482,00
Henkilösivukulut	622,42	568,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1,41				
Palvelujen ostot	1 852,71	2 800,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
Palvelun ostot - sisäiset	150,00				
Sisäiset vuokratulut	6 022,64				
Aineet ja tarvikkeet	2 914,00	4 620,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Ostot tilikauden aikana	2 914,00	4 620,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
TOIMINTAKATE	15 910,97	12 980,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00
VUOSIKATE	15 910,97	12 980,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00

Talousarvioperustelut

Luottamushenkilöpalkkiota ovat puheenjohtajan vuosipalkkio 250 € ja jäsenten kokouspalkkiot 25 € kokoukselta. Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Määrärahaa varataan matkakorvauksia, kokoustarjoilua, esityslistojen monistus- ja postituskuluja sekä valtuutetuille tilattavaa Kotimaa-lehteä varten.

1011050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Toiminta-ajatus

Seurakunnan tilintarkastus on julkisyhteisössä keskeisessä asemassa. Kirkkovaltuuston valitsema tilintarkastaja/tilintarkastusyhteisö tarkastaa ja valvoo seurakunnan toimintaa ja varojen käyttöä. Tilintarkastajan tehtävänä on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen, puolueettomasti ja riippumattomana seurakunnan hallinnosta suorittaa tämä tarkastus.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Tilintarkastaja suorittaa laatimansa toimintasuunnitelman ja hyvän tilintarkastustavan mukaisesti talouden, hallinnon ja kiinteistöjen tarkastuksen. Lisäksi kaksi kirkkoneuvoston valitsemaa luottamushenkilöä tarkastaa seurakunnan ja sen rahastojen rahavarat ja arvopaperit vähintään kerran vuodessa.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	17,40	2 858,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00
Henkilöstökulut		2 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00
Palkat ja palkkiot		2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Henkilösivukulut		108,00	108,00	108,00	108,00
Palvelujen ostot		200,00	400,00	400,00	400,00
Aineet ja tarvikkeet	17,40	50,00	50,00	50,00	50,00
Ostot tilikauden aikana	17,40	50,00	50,00	50,00	50,00
TOIMINTAKATE	17,40	2 858,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00
VUOSIKATE	17,40	2 858,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00
Sisäiset vyörytyserät	-17,40				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	2 858,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00

Talousarvioperustelut

Tilintarkastajan palkkiot ja matkakorvaukset maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastuspalkkioissa varaudutaan siihen, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajalle järjestettävää koulutusta varten varataan määrärahaa.

1011010102 KIRKKONEUVOSTO

Toiminta-ajatus

Kirkkolain 10 luvun mukaisesti kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää, johtaa hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Kirkkoneuvosto kokoontuu laatimansa suunnitelman mukaisesti 9-10 kertaa vuoden 2019 aikana. Kokouksiin osallistuvat kirkkoherra puheenjohtajana, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä. Lisäksi kokouksiin osallistuvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja talouspäällikkö tehtäväalueensa esittelijänä sekä johtosäännön määräämä pöytäkirjanpitäjä.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Sisäiset vyörytyserät	-15 910,97				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	12 980,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	12 980,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00
Toimintakulut	28 924,22	22 585,00	27 662,00	27 662,00	27 662,00
Henkilöstökulut	13 249,74	17 435,00	19 762,00	19 762,00	19 762,00
Palkat ja palkkiot	11 003,43	14 184,00	16 392,00	16 392,00	16 392,00
Henkilösivukulut	2 240,65	3 251,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5,66				
Palvelujen ostot	4 903,00	2 750,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Sisäiset vuokratulot	9 146,92				
Aineet ja tarvikkeet	216,98	900,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Ostot tilikauden aikana	216,98	900,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Annetut avustukset	1 407,58	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
TOIMINTAKATE	28 924,22	22 585,00	27 662,00	27 662,00	27 662,00
VUOSIKATE	28 924,22	22 585,00	27 662,00	27 662,00	27 662,00
Sisäiset vyörytyserät	-28 924,22				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	22 585,00	27 662,00	27 662,00	27 662,00

Talousarvioperustelut

Luottamushenkilöpalkkioita ovat kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 250 €. Kokouspalkkiota maksetaan samoin perustein kuin kirkkovaltuuston jäsenille.

1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

Taloustoimisto toimii johdon apuna tukipalveluyksikkönä ja tuottaa päätöksentekoa varten taloudellista tietoa seurakunnan toiminnasta ja taloudesta.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät hoidetaan kolmehenkisen tiimin avulla tehokkaasti, taloudellisesti ja vaaralliset työyhdistelmät välttäen. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon (Kelan korvausluokka I) lisäksi sairaanhoidon (Kelan korvausluokka II).

Seurakunta liittyi Kirkon palvelukeskukseen (Kipaan) vuoden 2016 alusta. Palvelukeskuksen palvelumaksun suuruudet vahvistetaan kirkolliskokouksessa. Palvelujen laskutuksen perusteena ovat suoritteet ja niiden yksikköhinnat.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020– 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-6 971,36	-2 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 636,00
Maksutuotot	-1,78				0,00
Tuet ja avustukset	-6 803,58	-2 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 636,00
Muut toimintatuotot	-166,00				0,00
Toimintakulut	85 078,91	89 964,00	122 532,00	122 532,00	123 757,32
Henkilöstökulut	53 739,42	54 244,00	64 632,00	64 632,00	65 278,32
Palkat ja palkkiot	42 397,23	42 095,00	50 750,00	50 750,00	51 257,50
Henkilösivukulut	11 314,47	12 149,00	13 882,00	13 882,00	14 020,82
Henkilöstökulujen oikaisuerät	27,72				0,00
Palvelujen ostot	26 260,57	34 370,00	52 850,00	52 850,00	53 378,50
Vuokrakulut	125,85	400,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00
Sisäiset vuokrakulut	4 486,02				0,00
Aineet ja tarvikkeet	467,05	950,00	2 050,00	2 050,00	2 070,50
Ostot tilikauden aikana	467,05	950,00	2 050,00	2 050,00	2 070,50
TOIMINTAKATE	78 107,55	87 364,00	118 932,00	118 932,00	120 121,32
VUOSIKATE	78 107,55	87 364,00	118 932,00	118 932,00	120 121,32
Sisäiset vyörytyserät	-78 107,55				0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	87 364,00	118 932,00	118 932,00	120 121,32

Talousarvioperustelut

Suurimmat tehtäväalueen menoerät ovat palkkojen lisäksi Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut, työterveydenhuollon ja työpaikkaruokailun tukemisesta aiheutuvat kustannukset. Työpaikkaruokailua tuetaan 2 €/ateria. Työterveyshuoltoon on otettu mukaan sairaudenhoito.

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Toiminta-ajatus

Kirkonkirjojenpito on seurakunnalle säädetty viranomaistehtävä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Kirkonkirjojen pitämisessä on siirrytty kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään, Kirjuriin. Kun kaikkien seurakuntien jäsenten tiedot ovat samassa tietokannassa, esimerkiksi perunkirjoituksen tiedot voidaan toimittaa yhdellä todistuksella vainajan viimeisestä seurakunnasta 1.10.1999 alkaen. Tätä vanhemmat tiedot tulee pyytää niistä seurakunnista, joissa vainaja on ollut kirjoilla.

Kirjuri-järjestelmän kautta kyetään käyttämään myös digitoituja vanhoja kirkonkirjoja ja perhelehtiä. Digitoitua aineistoa käytetään muun muassa sukuselvitysten ja sukututkimusten laatimiseen. Seurakuntamme perhelehdet ja kirkonkirjat on digitoitu. Digitoituidut perhelehdet ovat Kirjurissa.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-11 585,00	-10 900,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 730,00
Myyntituotot	-4 109,00	-3 900,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 590,00
Maksutuotot	-7 476,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 140,00
Toimintakulut	18 083,44	13 477,00	41 014,00	41 014,00	41 834,28
Henkilöstökulut	10 287,77	11 027,00	30 864,00	30 864,00	31 481,28
Palkat ja palkkiot	8 114,51	8 632,00	24 239,00	24 239,00	24 723,78
Henkilösivukulut	2 165,81	2 395,00	6 625,00	6 625,00	6 757,50
Henkilöstökulujen oikaisuerät	7,45				0,00
Palvelujen ostot	415,38	950,00	7 550,00	7 550,00	7 701,00
Vuokratulot		600,00	800,00	800,00	816,00

Sisäiset vuokratulot	6 280,42				0,00
Aineet ja tarvikkeet	1 012,87	900,00	1 800,00	1 800,00	1 836,00
Ostot tilikauden aikana	1 012,87	900,00	1 800,00	1 800,00	1 836,00
Muut toimintakulut	87,00				0,00
TOIMINTAKATE	6 498,44	2 577,00	29 514,00	29 514,00	30 104,28
VUOSIKATE	6 498,44	2 577,00	29 514,00	29 514,00	30 104,28
Sisäiset vyörytyserät	702,73				0,00
TILIKAUDEN TULOS	7 201,17	2 577,00	29 514,00	29 514,00	30 104,28

Talousarvioperustelut

Suurimman menoerän muodostavat palkkakustannukset. Rautjärven kirkonkirjojen ja arkistomateriaalin läpi käymiseen on varattu korvaus ulkopuoliselle asiantuntijalle.

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirasto hoitaa seurakunnallisen toiminnan keskustoimistona kirkollisten toimitusten aika- ja tilavaraukset sekä muut asiakaspalveluun, neuvontaan ja yhteydenpitoon liittyvät tehtävät. Kirkkoherranvirastot sijaitsevat sekä Ruokolahdella että Simpeleellä.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	42 334,84	34 969,00	48 790,00	49 277,90	49 277,90
Henkilöstökulut	36 266,59	33 719,00	42 740,00	43 167,40	43 167,40
Palkat ja palkkiot	28 567,26	26 441,00	33 573,00	33 908,73	33 908,73
Henkilösivukulut	7 679,42	7 278,00	9 167,00	9 258,67	9 258,67
Henkilöstökulujen oikaisuerät	19,91			0,00	0,00
Palvelujen ostot	685,03	750,00	5 250,00	5 302,50	5 302,50
Vuokratulot		200,00	400,00	404,00	404,00

Sisäiset vuokratulut	5 383,22			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet		300,00	400,00	404,00	404,00
Ostot tilikauden aikana		300,00	400,00	404,00	404,00
TOIMINTAKATE	42 334,84	34 969,00	48 790,00	49 277,90	49 277,90
VUOSIKATE	42 334,84	34 969,00	48 790,00	49 277,90	49 277,90
Sisäiset vyörytyserät	-42 334,84			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	34 969,00	48 790,00	49 277,90	49 277,90

1011100000 MUU YLEISHALLINTO

Toiminta-ajatus

Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle tehtäväalueelle.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-203,40				0,00
Korvaukset	-50,00				0,00
Myyntituotot	-153,40				0,00
Toimintakulut	59 768,83	47 710,00	76 008,00	76 008,00	75 247,92
Henkilöstökulut	2 679,41	4 190,00	4 158,00	4 158,00	4 116,42
Palkat ja palkkiot	2 117,76	3 276,00	3 297,00	3 297,00	3 264,03
Henkilösivukulut	560,07	914,00	861,00	861,00	852,39
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1,58				0,00
Palvelujen ostot	28 514,26	35 920,00	53 800,00	53 800,00	53 262,00
Vuokratulut			6 800,00	6 800,00	6 732,00
Sisäiset vuokratulut	22 120,57				0,00
Aineet ja tarvikkeet	6 304,59	7 600,00	11 250,00	11 250,00	11 137,50
Ostot tilikauden aikana	6 304,59	7 600,00	11 250,00	11 250,00	11 137,50
Annetut avustukset	150,00				0,00
TOIMINTAKATE	59 565,43	47 710,00	76 008,00	76 008,00	75 247,92
VUOSIKATE	59 565,43	47 710,00	76 008,00	76 008,00	75 247,92
Sisäiset vyörytyserät	-59 565,43				0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	47 710,00	76 008,00	76 008,00	75 247,92

Talousarvioperustelut

Menoarviossa varaudutaan henkilöstön koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin, tietoliikenteen käyttämisestä aiheutuvia laitehankintoja ja palvelumaksuja varten sekä henkilöstölle tilattavan Kotimaa-lehden tilausmaksuja varten. Henkilöstön merkkipäiviä ja virkistäytymistä varten varataan määrärahaa aikaisempien vuosien mukaisesti.

YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-18 759,76	-13 500,00	-15 100,00	-15 100,00	-15 366,00
Korvaukset	-50,00			0,00	0,00
Myyntituotot	-4 262,40	-3 900,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 590,00
Maksutuotot	-7 477,78	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 140,00
Tuet ja avustukset	-6 803,58	-2 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 636,00
Muut toimintatuotot	-166,00			0,00	0,00
Toimintakulut	250 118,61	239 700,00	341 504,00	341 991,90	343 277,42
Henkilöstökulut	121 194,55	134 140,00	175 604,00	176 031,40	177 253,42
Palkat ja palkkiot	96 547,98	106 317,00	140 233,00	140 568,73	141 528,04
Henkilösivukulut	24 582,84	27 823,00	35 371,00	35 462,67	35 725,38
Henkilöstökulujen oikaisuerät	63,73			0,00	0,00
Palvelujen ostot	62 630,95	86 190,00	130 000,00	130 052,50	130 194,00
Palvelun ostot - sisäiset	150,00			0,00	0,00
Vuokrakulut	125,85	1 200,00	11 000,00	11 004,00	10 982,00
Sisäiset vuokrakulut	53 439,79			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	10 932,89	16 670,00	23 400,00	23 404,00	23 348,00
Ostot tilikauden aikana	10 932,89	16 670,00	23 400,00	23 404,00	23 348,00
Annetut avustukset	1 557,58	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Muut toimintakulut	87,00			0,00	0,00
TOIMINTAKATE	231 358,85	226 200,00	326 404,00	326 891,90	327 911,42
VUOSIKATE	231 358,85	226 200,00	326 404,00	326 891,90	327 911,42
Sisäiset vyörytyserät	-224 157,68			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	7 201,17	226 200,00	326 404,00	326 891,90	327 911,42
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 201,17	226 200,00	326 404,00	326 891,90	327 911,42

2 PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Perustehtävä

Jumalanpalveluselämän perustehtävänä on hoitaa sananjulistuksen, sakramenttien ja muiden pyhien toimitusten, rukouksen sekä musiikin tehtäviä, jotta Jumalan pelastava läsnäolo tulisi erityisellä tavalla todeksi seurakunnan elämässä. Tehtävät hoidetaan hyvin valmistautuen, rukoillen ja kiireettömästi.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Toimintavuonna jumalanpalveluselämän kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on lisätä pääjumalanpalveluksen kävijämääriä ja seurakuntalaisten osallistumista messun toteuttamiseen mm. ehtoollisavustajina ja tekstinlukijoina.

Ruokolahden kirkossa jumalanpalvelus pidetään sunnuntaisin kello 10 ja noin kolmena sunnuntaina kuukaudessa se toteutetaan ehtoollisjumalanpalveluksena, joissa käy keskimäärin enemmän seurakuntalaisia kuin sanajumalanpalveluksessa. Sanajumalanpalvelus pidetään noin kerran kuukaudessa. Jatketaan erilaisten teemapyhien, profiililtaan erilaisten jumalanpalvelusten ja seurakuntalaisryhmien nimikkopyhien järjestämistä ja järjestetään tällöin mahdollisuuksien mukaan myös kirkkokahveja. Vuoden aikana toteutetaan mm. seuraavat jumalanpalvelukset: kynttiläpäivän ja mikkelinpäivän perhekirkot, riparilaulumessu 5.5., kouluun siunaamiskirkko 19.5., juhannuspäivän kansanlaulukirkko sekä Vanha messu. Jumalanpalvelukset lähetetään suorana lähetyksenä YouTubessa. Tavoitteena on järjestää vuoden 2019 aikana 10 kyläkirkkoa.

Simpeleen kirkossa toimitetaan jumalanpalvelus sunnuntaisin kello 10. Rautjärven kirkossa jumalanpalvelus pidetään noin kerran kuukaudessa kello 13 huomioiden erityiset juhlapyhät. Seurakuntaliitoksen tapahduttua pyritään siihen, että kaikki seurakunnan papit ja kanttorit tulevat tutuksi kaikissa kirkoissa. Työvuoroja suunnataan kuitenkin mahdollisuuksien mukaan niin, että jokaisella alueella seurakuntalaiset voisivat kohdata eniten tuttua pappia ja kanttoria. Simpeleellä ja Rautjärvellä pyritään saamaan enemmän vapaaehtoisia mukaan jumalanpalvelusten toteuttamiseen.

Talousarvioperustelut

Menot muodostuvat palkkakustannuksista sekä lähinnä erilaisista välttämättömistä tarvikkeista.

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Suunnitellaan ja toteutetaan nykyistä monipuolisemmin profiililtaan erilaisia jumalanpalveluksia, joissa liturgiset kaavat, musiikki ja kohderyhmä vaihtelevat.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	75 194,99	35 258,00	82 392,00	78 451,00	79 235,51
Henkilöstökulut	34 912,99	31 658,00	73 742,00	69 801,00	70 499,01
Palkat ja palkkiot	28 689,40	25 023,00	58 824,00	55 673,00	56 229,73
Henkilösivukulut	7 568,34	6 635,00	14 918,00	14 128,00	14 269,28
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 344,75				0,00
Palvelujen ostot	861,92	1 400,00	4 600,00	4 600,00	4 646,00
Sisäiset vuokratulut	37 915,52				0,00
Aineet ja tarvikkeet	1 504,56	2 200,00	4 050,00	4 050,00	4 090,50
Ostot tilikauden aikana	1 504,56	2 200,00	4 050,00	4 050,00	4 090,50
TOIMINTAKATE	75 194,99	35 258,00	82 392,00	78 451,00	79 235,51
VUOSIKATE	75 194,99	35 258,00	82 392,00	78 451,00	79 235,51
Sisäiset vyörytyserät	24 597,71				0,00
TILIKAUDEN TULOS	99 792,70	35 258,00	82 392,00	78 451,00	79 235,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	99 792,70	35 258,00	82 392,00	78 451,00	79 235,51

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	35 299,34	34 135,00	82 326,00	79 895,04	80 686,08
Henkilöstökulut	33 621,34	32 585,00	76 326,00	73 835,04	74 566,08
Palkat ja palkkiot	27 301,93	24 776,00	60 932,00	58 890,07	59 473,14
Henkilösivukulut	7 321,60	7 809,00	15 394,00	14 944,97	15 092,94

Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 002,19			0,00	0,00
Palvelujen ostot	818,26	1 050,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00
Sisäiset vuokratulot	859,74			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet		500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00
Ostot tilikauden aikana		500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00
TOIMINTAKATE	35 299,34	34 135,00	82 326,00	79 895,04	80 686,08
VUOSIKATE	35 299,34	34 135,00	82 326,00	79 895,04	80 686,08
Sisäiset vyörytyserät	12 937,48			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	48 236,82	34 135,00	82 326,00	79 895,04	80 686,08

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	47 047,13	19 487,00	36 918,00	35 726,73	36 080,46
Henkilöstökulut	14 978,06	17 907,00	31 718,00	30 474,73	30 776,46
Palkat ja palkkiot	12 617,99	13 879,00	25 116,00	24 306,66	24 547,32
Henkilösivukulut	3 376,90	4 028,00	6 602,00	6 168,07	6 229,14
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 016,83			0,00	0,00
Palvelujen ostot	433,22	680,00	2 400,00	2 424,00	2 448,00
Sisäiset vuokratulot	30 638,88			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	996,97	900,00	2 800,00	2 828,00	2 856,00
Ostot tilikauden aikana	996,97	900,00	2 800,00	2 828,00	2 856,00
TOIMINTAKATE	47 047,13	19 487,00	36 918,00	35 726,73	36 080,46
VUOSIKATE	47 047,13	19 487,00	36 918,00	35 726,73	36 080,46
Sisäiset vyörytyserät	14 900,92			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	61 948,05	19 487,00	36 918,00	35 726,73	36 080,46

1012040000 AIKUISTYÖ

Perustehtävä

Aikuistyön perustehtävänä on auttaa työkäisiä ihmisiä uskomaan Jeesukseen, elämään kristittyinä seurakunnan hengellisessä yhteydessä ja toteuttamaan kristillistä elämäntapaa arkielämässään.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019

Sanan ja rukouksen iltoja järjestetään vapaaehtoisvoimin noin kerran kuussa Ruokolahdella ja noin joka toinen kuukausi Simpeleellä. Laavu-, kota- ja kyläkirkoja järjestetään yhdessä kylätoimikuntien ja järjestöjen kanssa ja Rautjärvellä jatketaan Oronmylly-iltoja. Seuraperinnettä pyritään elvyttämään koko seurakunnan alueella. Rautjärven kirkossa järjestetään Simojoen/Löytyn konsertti alkuvuodesta (osa konsertin kustannuksista katetaan musiikkityön budjetista, osa vapaaehtoisvaroista). Naisten saunailtoja jatketaan kesäaikaan Ruokolahden seurakuntatalon saunalla vapaaehtoisten voimin ja miesten saunaillat kylillä jatkuvat vapaaehtoisten vetäjien johdolla. Aikuisväestön raamattuopetusta toteutetaan alkutalven aikana kuuden kerran raamattuopetussarjalla, johon luentovieraaksi tulee pastori Erja Kalpio ELY:stä. Syksyllä 2019 aloitetaan vuosien tauon jälkeen Alfa-kurssi Ruokolahdella. Syksyllä osallistutaan Itä-Suomen Kristus-päivään Oronmyllyllä. Muita aikuistyön toimintamuotoja ovat kinkerit, raamattupiirit, rukouspiirit ja hautausmaapäivä.

Yleiset talousarvioperustelut

Aikuistyön suurimmat menot koostuvat henkilöstökuluista, tarjoiluista yhteisissä tapahtumissa ja kokoontumisissa, asiantuntijapalveluista ja ilmoituksista.

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

Tulot:

319000	Retkimaksut	1500 €
	-Oronmylly Alfa viikonloppu	
325000	Muut maksut ja korvaukset	500 €
	-vapaaehtoiset ruokamaksut yms.	
	Yhteensä	2000 €

Kulut:

408900	Muut palkat ja palkkiot	800 €
	-Emännän palvelut, alfa-tiiminvetäjä koulutus	
430000	Posti- ja telepalvelut	150 €
431200	Ilmoitukset	900 €
	-ilmoitukset lehtiin Alfa-kurssista ja raamattuluennoista	
437000	Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle	200 €
437200	Matkakorvaukset muille	900 €

-Alfakurssin vetäjän, Raamattuluentojen pitäjän matkakorvaukset		
437500	Majoituspalvelut muut	1800 €
	- Alfa viikonloppu Oronmyllyllä	
437600	Ravitsemuspalvelut henkilöstö	100 €
437700	Ravitsemuspalvelut muut	600 €
	- Alfakurssin juhla	
438600	Kuljetuspalvelut	1000 €
	- Linja-autokuljetus Oronmyllylle Alfa-kurssi	
	- Linja-autokuljetus Oronmyllylle Kristus yhdistää tapahtumaan	
440000	Asiantuntijapalvelut	1150 €
-luentopalkkiot		
44050	Musiikki- ja ohjelmalvelut	500 €
-konsertti Rautjärven kirkossa, yhteistyössä musiikkityön kanssa		
458000	Vuokrakulut	350 €
-savusauna		
46600	Tulostus- ja kopiointimateriaali	350 €
467000	Elintarvikkeet	1200 €
-tilaisuuksien tarjoilut		
467500	Keittiön oheistarvikkeet	100 €
473300	Kirjat	500 €
474000	Muut aineet ja tarvikkeet	200 €
Yhteensä		10800 €

Toiminnan linjauksia vuodelle 2020-21

Jatketaan hyväksi koettuja toimintamuotoja: raamattuopetusta, Alfa-kurssia, saunailtoja ja sanan ja rukouksen iltoja.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot			-2 000,00	-2 300,00	-2 800,00
Maksutuotot			-2 000,00	-2 300,00	-2 800,00
Toimintakulut	15 893,95	12 551,00	22 786,00	21 610,00	21 610,00
Henkilöstökulut	8 215,98	7 501,00	12 786,00	11 610,00	11 610,00
Palkat ja palkkiot	6 470,53	5 794,00	10 311,00	9 261,00	9 261,00
Henkilösivukulut	1 744,04	1 707,00	2 475,00	2 349,00	2 349,00

Henkilöstökulujen oikaisuerät	1,41				
Palvelujen ostot	418,35	2 200,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Palvelun ostot - sisäiset	100,00				
Vuokrakulut	310,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Sisäiset vuokrakulut	6 170,21				
Aineet ja tarvikkeet	679,41	2 500,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
Ostot tilikauden aikana	679,41	2 500,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
TOIMINTAKATE	15 893,95	12 551,00	20 786,00	19 310,00	18 810,00
VUOSIKATE	15 893,95	12 551,00	20 786,00	19 310,00	18 810,00
Sisäiset vyörytyserät	5 147,17				
TILIKAUDEN TULOS	21 041,12	12 551,00	20 786,00	19 310,00	18 810,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	47 185,31	30 954,00	34 691,00	34 691,00	34 691,00
Henkilöstökulut	19 769,11	18 204,00	15 821,00	15 821,00	15 821,00
Palkat ja palkkiot	16 389,72	13 874,00	12 427,00	12 427,00	12 427,00
Henkilösivukulut	4 391,74	4 330,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 012,35				
Palvelujen ostot	7 781,08	11 000,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00
Sisäiset vuokrakulut	18 858,29				
Aineet ja tarvikkeet	459,61	800,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Ostot tilikauden aikana	459,61	800,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Annetut avustukset		600,00	600,00	600,00	600,00
Muut toimintakulut	317,22	350,00	450,00	450,00	450,00
TOIMINTAKATE	47 185,31	30 954,00	34 691,00	34 691,00	34 691,00
VUOSIKATE	47 185,31	30 954,00	34 691,00	34 691,00	34 691,00
Sisäiset vyörytyserät	15 265,49				
TILIKAUDEN TULOS	62 450,80	30 954,00	34 691,00	34 691,00	34 691,00

1012200000 MUSIIKKI

Perustehtävä

Musiikkityön perustehtävä on palvella ihmisen kokonaisvaltaista seurakuntayhteyttä antamalla seurakuntalaiselle mahdollisuus laulamalla, musiikkia kuuntelemalla ja soittamalla ilmaista rukouksensa ja ylistyksensä.

Resurssit

Rautjärven seurakunta lakkaa vuoden 2019 alussa ja se liitetään Ruokolahden seurakuntaan. Tammi-huhtikuun ajan Riku Tella hoitaa toista kanttorin virkaa 50 prosenttisesti. Toukokuun alussa toiseen virkaan palaa kanttori Raili Tervonen, joka jatkaa kanttorina 50 % ja lähetyssihteerinä 50 %. Ruokolahden seurakunnassa on siis vuoden 2019 alusta 1,5 kanttorin virkaa.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019

Yhteislaulutilaisuuksia järjestetään seurakunnan tiloissa, palvelutaloissa ja laitoksissa (Rautjärvellä Terveyskeskus ja Silamus koti, Ruokolahdella Palvelukeskus/Tk, Ruokorinne, Iltatähti, Säästötie, Koivuranta, Eksoten 3 päivätoimintaa ja muistikerho Nällisuontiellä. Lisäksi kanttorit käyvät laulattamassa seurakunnan eri työalojen ryhmissä, leireillä ja eri järjestöjen tilaisuuksissa. Lähetyspiireissä ja -tilaisuuksissa laulattaa aina lähetyssihteerin/kanttorin Raili Tervonen.

Järjestetään muutama erillinen tilaisuus, jossa opetellaan vain virsikirjan lisävihkon lauluja. Virsikirjan ja lisävihkon virsien lisäksi jatketaan Viisikielisen laulujen opettelua – myös muita lauluja. Kauneimpia Joululauluja lauletaan kaikissa kirkoissa, Kompassissa ja pyydettäessä Ruokolahden kylillä. Virsimerkkejä suoritetaan kouluilla pyyntöjen mukaan.

Kuorot laulavat jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa sekä vierailevat palvelukeskuksessa ja palvelutaloissa. Kirkkokuoro harjoittelee viikoittain ja Kaislat -kuoro joka toinen viikko. Kirkkokuoro tekee tulevana vuonna omakustanteisen matkan kotimaahan tai ulkomaille, johon sisältyy myös kuoron konsertti. Kuoro laulaa konsertin ennen matkaa myös omassa seurakunnassa, mahdollisesti Simpeleen kirkossa. Rautjärvellä ei kuoroa ole.

Kirkkokuoro on siirtänyt vuodella Suomen Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäsenyyttä asiaa syksyyn 2019. Siirtämiseen vaikutti kaksi asiaa: Rautjärvi oli jo vähän aikaa SKML:n seurakuntajäsen, mutta jäsenyys lakkaa vuoden alusta kun seurakunta liittyy Ruokolahteen. Toinen asia oli ristiriitaiset tiedot liitolle ja kirkkomusiikkipiirille kohdennettavista jäsenmaksutuloista. Vuonna 2019 maksetaan siis rekisteröitynä kuorona liiton ja Etelä-Karjalan Kirkkomusiikkipiirin jäsenmaksua ja osallistutaan piirin toimintaan entiseen tapaan. Ruokolahden Kirkkokuoro ry:n hallitus on laatinut oman toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Konsertteja otetaan kirkkoon tarjonnan mukaan edelleen niin, että annetaan konsertoijille tilat ja osallistutaan tiedotukseen. Palkkioita tai matkakorvauksia seurakunta ei maksa, mutta antaa heille luvan myydä käsiohjelmia. Ohjelmatuloista peritään 5 % seurakunnalle silloin, kun kyseessä on ”maallisempi” konsertti tai jos esiintyjä on ”julkkistaitelija” – kanttorin harkinnan mukaan. Poikkeuksena on sovittu aikuistyön ja musiikkityön yhteistyönä Pekka Simojoen ja Jaakko Löytyn yhteiskonsertti alkuvuodesta Rautjärven kirkossa.

Vuodelle 2019 on jo sovittu seuraavat konsertit Ruokolahden kirkossa: 1.1. Toni Pussisen urkukonsertti ”Nyt seimellesi seisahdan”, 22.4. Etelä-Karjalan Kanttorikuoron ja soitinryhmän konsertti, jossa esitetään J. S. Bachin 2. pääsiäispäivän kantaatti ja 28.7. Tenori Reijo Ikonen ”Kertokaa se hänelle” Mauno Kuusiston jalanjäljillä.

Ruokolahden Musiikkikoulun kanssa keväällä 2017 alkanutta yhteistyötä jatketaan. Oppilaskonsertit keväällä ja ennen joulua pidetään seurakunnan tiloissa ja vastineeksi seurakunta voi pyytää musiikkikoulusta soittajia tai laulajia omiin tilaisuuksiinsa.

Koulujen päivän avaukset: Seurakunnan työntekijät käyvät pitämässä päivän avauksia Rautjärven Aseman koululla ja Ruokolahden koululla. Simpeleen koululla ei ainakaan toistaiseksi käydä. Raili Tervonen on Aseman koulun vuorolistassa kuten ennenkin ja pitää lisäksi kerran vuodessa päivän avauksen Ruokolahdella. Salla Palokangas pitää vuorollaan Ruokolahdella kuten ennen ja kerran vuodessa Aseman koululla.

Koulutus: Kanttorit ovat anoneet seurakunnalta määrärahaa piispa Seppo Häkkisen kanssa tehtävää kanttorien koulutusmatkaa Pietariin varten. Matkalla tutustutaan mm. ortodoksikanttorien koulutukseen, Inkerin kirkon musiikkityöhön ja Pietarin musiikkielämään.

Soittimet ja niiden huolto: Kappelin urkujen komponentit voidellaan ja työn tekee seurakunnan oma kiinteistöhoitaja. Rautjärven ja Ruokolahden seurakuntakotien pianot viritetään ja Ruokolahden pianon sisällä olevat kostutinkankaat vaihdetaan. Kaikkien kirkkojen urkujen vuosihuollot tekee Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy, joka on tehnyt huolloista yhteistarjouksen. Urkujen vuosihuollon määrärahat eivät näy musiikkityössä, vaan ne jaetaan kirkkoihin.

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

430000	Postipalvelut	20 €
431000	Puhelinpalvelut	
	Kanttorien matkapuhelimet	600 €
431200	Ilmoitukset	600 €
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	
	- Seurakuntakotien pianojen viritys	800 €
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1900 €
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	800 €
440500	Musiikki- ja ohjelmopalvelut	1500 €
	- Aikuistyön kanssa yhteist. pid. konsertti 500,-	
	- Esiintyvien kuorojen johtajan ym. avustajien palkkiot	
440600	Gramex- ja teostomaksut	1100 €
464000	Toimistotarvikkeet	100 €
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	900 €
467000	Elintarvikkeet	400 €
	- Kaislat-kuoron retki ja mus. työryhmän kokoustarjoilut	
	- Muut tarvittavat kahvitarjoilut	
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	100 €
472600	Kukat	300 €
473200	Kuva- ja äänimateriaali	200 €
473300	Kirjat	1000 €
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	
	- Kanttorin sijaisten ja mus.avustajien muistaminen	500 €
489000	Muut avustukset (Ruokolahden Kirkkokuoro ry)	2600 €

Yhteensä 13420 €

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-200,00				
Maksutuotot	-200,00				
Toimintakulut	63 625,65	20 312,00	26 630,00	26 630,00	26 630,00
Henkilöstökulut	10 081,20	12 832,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00
Palkat ja palkkiot	7 953,03	10 186,00	10 564,00	10 564,00	10 564,00
Henkilösivukulut	2 123,04	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5,13				
Palvelujen ostot	1 761,01	2 680,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
Sisäiset vuokratulot	46 916,42				
Aineet ja tarvikkeet	1 867,02	1 700,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Ostot tilikauden aikana	1 867,02	1 700,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Annetut avustukset	3 000,00	3 100,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
TOIMINTAKATE	63 425,65	20 312,00	26 630,00	26 630,00	26 630,00
VUOSIKATE	63 425,65	20 312,00	26 630,00	26 630,00	26 630,00
Sisäiset vyörytyserät	19 220,39				
TILIKAUDEN TULOS	82 646,04	20 312,00	26 630,00	26 630,00	26 630,00

1012310000 VARHAISKASVATUS

(= Ruokolahden seurakunnan entinen lapsi-, perhe- ja pyhäkoulutyö, Rautjärven seurakunnan entinen varhaiskasvatus)

Perustehtävä

Varhaiskasvatuksen perustehtävänä ja tavoitteena on tukea perheitä ja koteja kristillisessä kasvatuksessa antamalla kaste-opetusta sekä olla tekemässä laaja-alaista perhetyötä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Varhaiskasvatuksen keskeisimpänä tavoitteena on ylläpitää säännöllistä kerhotoimintaa tasapuolisesti kaikkialla seurakunnan alueella; Päiväkerhot 3-5-vuotiaille Ruokolahdella ja Simpeleellä, sekä perhekerhot samoin molemmissa paikoissa. Lisäksi Ruokolahdella perhekahvila-toiminta ja Simpeleellä kausi-luonteisesti kirkkomuskari.

Kerhotoimintaan liittyen on tärkeää tavoittaa päiväkerho-ikäiset entistä paremmin lähettämällä henkilökohtaiset kutsukirjeet keväällä. Myös uusien vapaaehtoisten, ns. ”kerhomummojen”, toimintaan mukaan saamiseen panostetaan tiedottamalla asiasta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tehdä laaja-alaista perhetyötä, joka mahdollistaa erilaisten perheitten yhteyttä seurakuntaan. Tämä toteutuu järjestämällä perhekirkkoja vuoden aikana sekä Ruokolahden että Simpeleen kirkoissa.

Kynttilänpäivänä kutsutaan erityisesti edellisenä vuonna kastetut lapset perheineen kirkkoon, toukokuussa vietetään varhaiskasvatuksen kevätkauden päätöstä kirkossa, jossa samalla siunataan kouluun lähtevät koulutielle. Mikkelinpäivänä kirkkoon kutsutaan erityisesti kummeja kummilasten ja perheiden kanssa.

Laaja-alainen perhetyö toteutuu myös järjestämällä retkiä; Rovastikunnallinen perheretki Tykkimäen huvipuistoon toukokuussa, sekä varhaiskasvatuksen oma retkitoiminta Kauniskalliolla (rautjärveläisille bussikyyti Kauniskalliolle).

Tavoitteena on järjestää erilaisia tapahtumia, tasapuolisesti Ruokolahden ja Rautjärven alueella: Äideille omaa toimintaa askartelu-iltojen muodossa, isien ja lasten yhteinen askartelu-ilta, isovanhempien ja lastenlasten yhteinen tapahtuma.

Laaja-alainen perhetyö toteutuu myös järjestämällä leirejä. Tavoitteena järjestää yksi viikonlopun mittainen perheleiri Kauniskalliolla elokuussa sekä isovanhempien ja lastenlasten yhteinen leiripäivä tammikuussa, yhteistyössä Imatran seurakunnan kanssa.

Tavoitteena on olla läsnä niiden perheiden parissa, jotka eivät pääse osallistumaan muuten seurakunnan toimintaan. Päivähoidon ja esiopetuksen katsomuskasvatusta tuetaan vieraillemalla kaikissa päiväkodeissa ja ryhmissä säännöllisesti.

Kirjepyhäkoulu-toiminnalla tavoitetaan myös lapsia ja perheitä laaja-alaisesti.

Kaikille neljä vuotta täyttävälle seurakunnan jäsenille jaetaan syntymäpäivälahjaksi lasten raamattu.

Seurakuntakohtaisten perinteiden säilyttäminen on myös tavoitteena. Ruokolahdella kutsutaan lapsi-perheet ja kunnan varhaiskasvatuksen väki kirkkoon hartaus-hetkiin ensimmäisenä adventtina, pääsiäisenä ja pyhäinpäivänä. Simpeleellä ja Rautjärvellä

kutsutaan ”lasten kirkkoihin” pääsiäisenä ja jouluna. Ruokolahdella lisäksi lahjoitetaan koulun ensimmäisen luokan oppilaille virsikirjat.

Talousarvioperustelut

Tilinpäätösvuonna 2018 entisen Ruokolahden seurakunnan lapsi-, perhe- ja pyhäkoulu-työssä on ollut kaksi kokoaikaista työntekijää, entisessä Rautjärven seurakunnan varhaiskasvatuksessa yksi työntekijä.

Vuonna 2019 Ruokolahden seurakunnan varhaiskasvatuksessa on kaksi työntekijää. Tämä näkyy esim. puhelinpalveluissa. Huomattavasti laajentunut alue näkyy esim. virkamatkojen matkakustannuksissa.

Pääsääntöisesti kaikki muu toiminta jatkuu edelliseen vuoteen verrattuna samanlaisena. Suurin yksittäinen talousarviokulu on kalusteissa. Simpeleen varhaiskasvatuksen toimipaikan (Kerholan) lasten pöydät ja tuolit on tarpeellista uusia.

Yksityiskohtaiset perustelut

Tulot

31700	Ruoka- ja kahvimaksut	-150 €
31800	Leirimaksut (aik./15,-, laps./10,-, alle 6v/0,-)	-300 €
31900	Retki- ja matkamaksut	-200 €

Kulut

430000	Postipalvelut	350 €
431000	Matkapuhelinpalvelut	700 €
431200	Ilmoitukset (Ilmoitukset paikallislehdissä kerhojen alkamisesta)	400 €
433000	It-palvelut	700 €
433600	Pesulapalvelut	100 €
437000	Matkakustannukset (virkamatkat)	6500 €
437200	Matkakustannus muille	100 €
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	50 €
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	100 €
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	200 €
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	50 €

438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle (Tykkimäen perheretki, Kauniskallion retki rautjärveläisille)	1500 €
437300	Majoitus ja ravitseminen muille	1000 €
440000	Asiantuntijapalvelut	100 €
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	2500 €
459200	Sis. vuokratulot (Kauniskallion leiri, aik./25,-, laps./10,-, alle 6v/0,-. Retki aik./10,-)	800 €
460000	Kalusteet (Kerholan lasten pöydät ja tuolit)	3000 €
464000	Toimistotarvikkeet	50 €
466000	Kopiointi- ja monistusmateriaali	600 €
467000	Elintarvikkeet (Tarjoilut perhekerhoissa - ja kahviloissa, kirkkokahvitukset)	2700 €
467500	Keittiön oheistarvikkeet	100 €
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	30 €
472000	Korjaus ja huoltotarvikkeet	20 €
472600	Kukat	150 €
472900	Suojavaatteet (Esiliinat srk-talolle, Kompassiin ja Kerholaan)	120 €
472700	Kynttilät	50 €
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2500 €
473300	Kirjat	900 €
473400	Lehdet (Ammattilehti, askartelulehti, Lastenkirkko-lehdet)	1000 €
473500	Toimituslahjat (Lasten raamatut ja virsikirjat, kouluun lähtevien muistamiset)	2000 €
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset (Päiväkerhoikäisten muistamiset, muut muistamiset)	500 €
474000	Muut aineet ja tavarat	100 €

Toimintasuunnitelma 2020 – 2021

Ruokolahden seurakunnan varhaiskasvatuksessa ylläpidetään perustehtävää, kasteopetusta, jatkamalla säännöllisesti lapset ja perheet tavoittavaa toimintaa. Resurssien antamien mahdollisuuksien mukaan mietitään työn kehittämistä ja uusia ideoita toimintaan.

Panostetaan toiminnassa työn laatuun, ei määrään. Toistaiseksi ei ole näkyvillä tarvetta suurille taloudellisille investoinneille.

1012310000 VARHAISKASVATUS

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-112,00		-650,00	-650,00	-650,00
Korvaukset	-112,00				
Maksutuotot			-650,00	-650,00	-650,00
Toimintakulut	66 347,25	52 798,00	113 868,00	113 868,00	113 868,00
Henkilöstökulut	43 113,31	44 188,00	84 898,00	84 898,00	84 898,00
Palkat ja palkkiot	33 996,76	34 748,00	67 853,00	67 853,00	67 853,00
Henkilösivukulut	9 095,20	9 440,00	17 045,00	17 045,00	17 045,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	21,35				
Palvelujen ostot	2 128,46	3 700,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00
Sisäiset vuokratulot	16 734,35	0,00	800,00	800,00	800,00
Aineet ja tarvikkeet	4 371,13	4 910,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00
Ostot tilikauden aikana	4 371,13	4 910,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00
TOIMINTAKATE	66 235,25	52 798,00	113 218,00	113 218,00	113 218,00
VUOSIKATE	66 235,25	52 798,00	113 218,00	113 218,00	113 218,00
Sisäiset vyörytyserät	22 793,34				
TILIKAUDEN TULOS	89 028,59	52 798,00	113 218,00	113 218,00	113 218,00

1012380000 PERHEKERHO JA 1012320000 PYHÄKOULUTYÖ

Sisältyvät varhaiskasvatuksen 1012310000 talousarvioon

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Varhaisnuorisotyön tavoitteena on auttaa varhaisnuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja tukea koko perhettä tämän uskon jäsentämisessä elämäkokonaisuuteen niin, että he voivat kokea kristillisen uskon koko elämää kannattavana voimana.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Varhaisnuorten toiminnalla tarkoitetaan 7-12 -vuotiaiden parissa tapahtuvaa toimintaa. Varhaisnuorille järjestetään Donkkis-kerho Ruokolahdella, Rautjärvellä sekä Simpeleellä. Seurakunnassa aloitetaan kerhonohjaaja-koulutus varhaisnuorten kerhoja varten. Varhaisnuorille järjestetään neljä Donkkis Big Night-tapahtumaa. Kauniskalliolla järjestetään kolme varhaisnuorten leiriä. Donkkis-kerholaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua Donkkis-lähetysleirille Ryttylässä. Kymppisynttärät järjestetään yhteistyössä kuntien kanssa paikallisesti.

Tykkimäki-retki: Nuorikirkko järjestää 18.5.2019 perheretkipäivän Kouvolan tykkimäellä.

Kouluyhteistyö: Päivänavaukset, oppituntivierailut, kotikirkkoon tutustuminen, hartaushetket sekä koululaisjumalanpalvelukset, henkilökohtaiset tapaamiset koululaisten kanssa tarvittaessa, pääsiäisvaellus ja Rautjärven kunnan pajapäivät. Tuetaan partiolippukunta Ruokolahden Erätoverit ry:n toimintaa.

Yleiset talousarvioperustelut

Varhaisnuorisotyöllä tulee olemaan kolme Donkkis-kerhoa, joissa tulee toimimaan kerhonohjaajia. Donkkis kerhoissa opetusvälineenä käytetään Donkki-lehteä. Varhaisnuorille järjestetään neljä toiminnallista Donkkis Big Night tapahtumaa. Varhaisnuorisotyön toiminnan lisääntymisen vuoksi kustannuksia syntyy tilavuokrista, kerhotarvikkeiden hankinnoista sekä elintarvikkeista. Kymppisynttäreistä syntyy kustannuksia. Varhaisnuorten leirit vähenevät neljästä kolmeen Kauniskalliolla. Tyttöleiri 7 -12 vuotiaille tytöille, nappulaleiri 7 – 9 vuotiaille tytöille ja pojille, junnuleiri 9 -12 vuotiaille tytöille ja pojille varhaisnuorille. Leirien kesto on 2,5 vuorokautta, paitsi nappulaleiriä, joka kestää 1,5 vuorokautta. Donkkis-kerholapsille lähetysleiri Ryttylässä. Perheretki Kouvolan tykkimäkeen. Tuetaan partiolippukunta Ruokolahden Erätoverit ry:n toimintaa.

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

Tyttöleiri 7 – 12 vuotiaille Kauniskalliolla.

Leiriläisiä 25 lasta, isosia 6 nuorta ja ohjaajia kaksi. Leirin kesto 2,5 vrk.

Junnuleiri 9 – 12 vuotiaille lapsille Kauniskalliolla.

Leiriläisiä 25 lasta, isosia 6 nuorta ja ohjaajia kaksi. Leirin kesto 2,5 vrk.

Nappulaleiri 7 - 9 vuotiaille lapsille Kauniskalliolla.

Leiriläisiä 20 lasta, isosia 6 nuorta ja ohjaajia kaksi. Leirin kesto 1,5 vrk.

Donkkis-lähetysleiri Ryttylässä 10-12 – vuotiaille lapsille.

Leiriläisiä 20 ja ohjaajia kaksi.

Donkkis-kerho, kerhonohtajien palkkiot, yhteensä kolme kerhoa joihin on varattu kaksi kerhonohtajaa/ kerhoryhmä (5€/ohjaaja/kerhokerta) ja Donkkis -lehti.

Donkkis Big Night, tilavuokrat, elintarvikkeet, materiaali hankinnat sekä mahdolliset matkakorvaukset muille kuin omalle henkilökunnalle (sekl).

Varaamme varhaisnuorisotyölle musiikki ja ohjelmapalveluille liikkumavaraa.

Kymppisynttärät, elintarvikkeet ja tilavuokra.

438500 Kuljetuspalvelu henkilöstö	80 €
438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	230 €
437000 Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle	1000 €
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	55 €
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	390 €
437400 Majoituspalvelut, henkilöstö	55 €
437500 Majoituspalvelut, muut	390 €
318000 Leirimaksut	2150 €
408200 Kerhonohtajien palkkiot	2000 €
402000 Lastenleirien ohjaajan palkkiot ja päivärahat	1900 €
408900 Muut palkat ja palkkiot	2900 €
430000 Postipalvelut	30 €
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1000€
467000 Elintarvikkeet	500€
458000 Tilavuokrat	500€
473300 Kirjat	50 €
473100 Kerhotarvikkeet ja op.välineet	500 €
489100 Muut avustukset	700 €

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Järjestetään varhaisnuorille Donkkis-kerhoja sekä donkkis big night-tapahtumia koko seurakunnan alueella sekä kolme leiriä Kauniskalliolla. Tehdään varhaisnuorten kanssa retki lähetysleirille Ryttylään, kymppisynttärät sekä tuetaan partiolippukunta Ruokolahden Erätoverit ry:n toimintaa.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-2 219,61	-2 025,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00
Maksutuotot	-2 219,61	-2 025,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00
Toimintakulut	34 199,36	18 068,00	41 415,00	41 415,00	41 415,00
Henkilöstökulut	8 628,71	9 138,00	30 635,00	30 635,00	30 635,00
Palkat ja palkkiot	7 386,92	7 133,00	24 435,00	24 435,00	24 435,00
Henkilösivukulut	1 238,22	2 005,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	3,57				
Palvelujen ostot	702,19	580,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00
Palvelun ostot - sisäiset	4 522,50				
Vuokratkulut			500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratkulut	19 542,01	7 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Aineet ja tarvikkeet	53,95	550,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Ostot tilikauden aikana	53,95	550,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Annetut avustukset	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Muut toimintakulut	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	31 979,75	16 043,00	39 265,00	39 265,00	39 265,00
VUOSIKATE	31 979,75	16 043,00	39 265,00	39 265,00	39 265,00
Sisäiset vyörytyserät	10 682,64				
TILIKAUDEN TULOS	42 662,39	16 043,00	39 265,00	39 265,00	39 265,00

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Rippikoulutyön tavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2019

Rippikoulutyön tavoitteena on vahvistaa nuoren seurakuntayhteyttä. Järjestetään kolme leiririppikoulua joista kaksi Kauniskalliolla ja yksi Simpeleellä.

Yleiset talousarvioperustelut

Järjestetään kolme leiririppikoulua. Leiririppikoulu muodostuu viikonloppuleiristä, seurakuntaan tutustumisen jaksosta ja pitkästä leirijaksosta. Seurakunnan jäsenille leiririppikoulu on ilmainen. Muiden seurakuntien jäseniltä peritään ruokamaksu, pois lukien kuntien alueella esim. sijoituksessa olevat nuoret.

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

408900	Muut palkat ja palkkiot	9100 €
430000	Postipalvelut	300 €
437000	Matkakorvaukset henk.	2500 €
437500	Majoituspalvelut muille	6060 €
437700	Ravitsemuspalvelut muille	5570 €
467000	Elintarvikkeet	1200 €
438600	Kuljetukset	1500 €
440500	Ohjelmapalvelut	2700 €
472600	Kukat	250 €
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1000 €
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	300 €
473500	Toimituslahjat	1000 €
474000	Työaineet ja askartelutarvikkeet	400 €

Rippikoulua johtava pappi vastaa talousarvion toteutumisesta oman rippikoulunsa osalta.

Kukin rippikoulu on oma kustannusyksikkönsä, jonka sisällä yksityiskohtaisesta suunnitelmasta voi poiketa kokonaismäärärahan puitteissa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Oman seurakunnan rippikoulut säilytetään maksuttomina. Autetaan nuoria löytämään omakohtainen usko sekä oma paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa. Järjestetään myös

talvella 2020 hiihtoloma rippileiri, alustava varaus on tehty Imatran seurakunnan kursikeskus päivärantaan.

Isoskoulutus, sis. Rippikoulutyöhön

437500	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut muille	2900€
438600	Kuljetuskustannukset	600€
440500	Ohjelmapalvelut	500€
458200	sis. Leirikulut (Kauniskallion käyttö)	925 €
467000	Elintarvikkeet	500€
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	500€

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-3 955,30	-1 000,00	0,00		
Maksutuotot	-3 955,30	-1 000,00	0,00		
Toimintakulut	123 392,76	67 692,00	97 922,00	91 285,00	91 285,00
Henkilöstökulut	41 854,95	38 892,00	54 807,00	54 165,00	54 165,00
Palkat ja palkkiot	34 798,24	31 074,00	43 727,00	43 202,00	43 202,00
Henkilösivukulut	7 724,39	7 818,00	11 080,00	10 963,00	10 963,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-667,68				
Palvelujen ostot	10 493,12	8 700,00	22 700,00	18 630,00	18 630,00
Palvelun ostot - sisäiset	12 330,00				
Sisäiset vuokratulot	57 951,10	18 300,00	14 665,00	13 740,00	13 740,00
Aineet ja tarvikkeet	763,59	1 800,00	5 750,00	4 750,00	4 750,00
Ostot tilikauden aikana	763,59	1 800,00	5 750,00	4 750,00	4 750,00
TOIMINTAKATE	119 437,46	66 692,00	97 922,00	91 285,00	91 285,00
VUOSIKATE	119 437,46	66 692,00	97 922,00	91 285,00	91 285,00
Sisäiset vyörytyserät	39 306,69				
TILIKAUDEN TULOS	158 744,15	66 692,00	97 922,00	91 285,00	91 285,00

1012360000 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Nuorisotyön tavoitteena on rohkaista ja auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, sekä jäsentämään tämä usko omaan elämäkokonaisuuteensa niin, että hän voi kaikessa elämässään kokea kristillisen uskon koko elämää kannattavana voimana.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Rakennetaan nuorten toiminta viikko- ja pienryhmätoiminnasta, retkistä, leireistä ja tapahtumista säilyttäen toiminta nykyisellä tasolla. Tehdään yhteistyötä kunnan nuorisotyön ja koulun kanssa.

Yleiset talousarvioperusteet

Järjestetään nuortenillat talvikaudella Kompassissa sekä Simpeleellä kunnan nuorisotilassa ja kesäisin Kauniskalliolla. Järjestetään isokoulutusleiri Kauniskalliolla ja osallistutaan rovastikunnan isokoulutusleiriin. Isokoulutusleireistä ei peritä leirimaksua, koska leirit sisältyvät isokoulutukseen. Tehdään retki Maata näkyvissä – festareille Turkuun. Toteutetaan ”legendat-leiri” Kauniskalliolla. Järjestetään nuorten joulun- sekä kevätkuuhla. Toteutetaan yhteistyönä päivänavaukset, koululaisjumalanpalvelukset ja tutustumispäivä seiskaluokkalaisille koulujen kanssa.

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

318000	Leirimaksut	625€
319000	Retkimaksut	4000 €
408900	Muut palkat ja palkkiot	800 €
430000	Postipalvelut	50 €
431000	Puhelinpalvelut	600 €
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito	500 €
437000	Matkakorvaukset	2300 €
437500	Majoituspalvelut muille	5500 €
438600	Kuljetuspalvelut muille kuin henkilökunnalle	3500 €
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	5000 €
458200	sis. Leirikulut (Kauniskallion käyttö)	2500 €
462000	Muut koneet ja laitteet	1000 €
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	500 €
467000	Elintarvikkeet	3500 €
473400	Lehdet	65 €
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	650 €
474000	Työaineet ja askartelutarvikkeet	2100 €

Toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021

Vahvistetaan nuorten leiri- ja retkitoimintaa.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-2 360,40	-3 000,00	-4 625,00	-4 625,00	-4 625,00
Maksutuotot	-2 360,40	-3 000,00	-4 625,00	-4 625,00	-4 625,00
Toimintakulut	48 616,71	51 658,00	63 450,00	63 450,00	63 450,00
Henkilöstökulut	26 840,42	32 697,00	35 585,00	35 585,00	35 585,00
Palkat ja palkkiot	21 648,57	25 569,00	28 058,00	28 058,00	28 058,00
Henkilösivukulut	5 860,52	7 128,00	7 527,00	7 527,00	7 527,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-668,67				
Palvelujen ostot	6 944,25	8 850,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00
Palvelun ostot - sisäiset	840,00				
Sisäiset vuokratulot	12 106,13	4 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Aineet ja tarvikkeet	1 885,91	5 411,00	7 915,00	7 915,00	7 915,00
Ostot tilikauden aikana	1 885,91	5 411,00	7 915,00	7 915,00	7 915,00
Muut toimintakulut		100,00	0,00		
TOIMINTAKATE	46 256,31	48 658,00	58 825,00	58 825,00	58 825,00
VUOSIKATE	46 256,31	48 658,00	58 825,00	58 825,00	58 825,00
Sisäiset vyörytyserät	16 419,78				
TILIKAUDEN TULOS	62 676,09	48 658,00	58 825,00	58 825,00	58 825,00

1012410000 DIAKONIATYÖ

Perustehtävä

Ruokolahden seurakunnan diakoniatyön perustehtävänä on huolehtia kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvan palvelun toteutumisesta seurakunnassamme. Diakonia pyrkii ihmisen kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja löytämään omat voimavarat, elämänhallinnan, osallisuuden ja yhteyden toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Seurakuntalaisia ja verkostoja kannustetaan lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen kotimaassa ja ulkomaila.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Diakoniatyötä toteutetaan Ruokolahden ja Rautjärven kuntien alueilla. Työstä vastaa ko. alueen diakoniatyöntekijä yhdessä työalan papin kanssa. Tuetaan heikommassa asemassa olevia yksilöitä ja ryhmiä ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Tehdään yhteistyötä

verkostojen kanssa. Avataan mahdollisuuksia osallistua seurakunnan vapaaehtoistyöhön ja muuhun toimintaan. Alueella toteutettavan työn lisäksi tehdään yhteistyötä esim. diakonialeiri, veteraanipäivä ja eri työmuotojen kesken, esim. rippikoulutyö.

Talousarvioperustelut

Kerhotoiminta:

Rautjärvellä: vanhustenkerho Keppeli ja omaishoitajien ryhmä järjestetään kerran kuukaudessa. Palvelutalossa pidetään yhteinen kehitysvammaisten ja vanhusten toimintaryhmä kerran kuukaudessa. Rautjärven vapaaehtoiset käyvät ulkoiluttamassa palveluasumisyksiköissä asuvia vanhuksia. Sururyhmä järjestetään Rautjärvellä syksyllä.

Avoin perhekahvila on kerran kuukaudessa Rautjärven seurakuntakodilla yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Kohtaamispaikkakahvilaa pidetään joka viikko torstaisin. Kahvilan tuotto menee yhteisvastuukeräykselle.

Ruokolahdella: Ystävänkammari on Kompassissa keskiviikkoisin. Kehitysvammaisten kerho pidetään kerran kuukaudessa Kompassissa. Muita kokoontuvia kerhoja ovat Koi-vurannan kerho, mielenterveyskuntoutujat ja omaishoitajien kerho. Sururyhmä järjestetään Ruokolahdella keväällä. Yhteisvastuukahvila järjestetään hiihtolomaviikolla Kompassissa.

Retki- ja leiritoiminta:

Järjestetään koko seurakunnan yhteinen leiri, veteraanien retkipäivä, vapaaehtoisten kiitosretki, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten retkipäivät ja työttömien retki ja virkistysretki.

Yksilötyö: sielunhoitoterapia, vastaanottotoiminta, koti- ja laitospöytäkirjat, onnittelukäynnit 85 v.

Kirkkopyhät, juhlat ja tapahtumat:

Tyhjän sylin messu Rautjärvellä varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä, syntymäpäiväjuhlat 70-, 75- ja 80-vuotaille sekä Rautjärvellä että Ruokolahdella (molemmissa yksi juhla samaan aikaan), Yhteisvastuukeräystempaukset ja tapahtumat, EU-ruuanjako ja ruokailut kaksi kertaa sekä Ruokolahdella että Rautjärvellä, jouluruokailu Rautjärvellä. Vanhusten kirkkopyhä lokakuussa järjestetään sekä Ruokolahdella että Rautjärvellä. Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä pidetään Ruokolahdella.

Muuta: Palvelevan puhelimen toimintaa jatketaan. Järjestöyhteistyötä jatketaan eri järjestöjen kanssa. Osallistutaan kirkon henkisen huollon rovastikunnallisen työryhmän toimintaan (He-Hu).

Yksityiskohtaiset perustelut

Tulot

318000	Leirimaksut	1400 €
	-mielenterveyskuntoutujat 200	
	- kehitysvammaleiripäivä 200	
	- varttuneen väen leiri 800	
	- invalidien leiripäivä 200	
319000	Retkimaksut	600 €
	-vapaaehtoisten kiitosretki 20x30e	
365000	Myyjäistuotot	200 €
	- vapaaehtoiset kahvimaksut	
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk:n osuus tuotosta	2000 €
383000	diakoniarahaston tuloutus vuodelle 2019	4000 €
	Yhteensä	8200 €

Kulut

408300	Esiintymispalkkiot	200 €
430000	Postipalvelut	1000 €
	- onnittelukortit, leirikirjeet, kutsut tapahtumiin	
431000	Puhelinpalvelut	1300 €
431200	Ilmoitukset	250 €
437000	Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle	3800 €
437200	Matkakorvaukset muille	500 €
	- vapaaehtoisten koulutus	
	- asiantuntijan koulutus	
437500	Majoituspalvelut muille	500 €
	- vapaaehtoisten koulutus	
437700	Ravitsemuspalvelut muille	9800 €
	- vapaaehtoisten retki 1000 e	
	- vanhusten kirkkopyhä $140 * 5 * 2 = 1400$ e	
	- Syntymäpäiväjuhlat 70-, 75- ja 80-vuotiaille, 2 juhlaa, 1/alue, kahvit 400:lle, 2000 e	
	- Pyhäinpäivän kahvitukset 200 hlöä x 5 e*2= 2000 e	
	- Vanhusten joulujuhla/ Ruokolahti, tarjoilut 100 hlöä x 10 e = 1000 e	

	- Seurakunnan joulujuhla/Rautjärvi, tarjoilut 170 hlöä x 10 e = 1700 e	
	- Yhteisvastuu kirkkopyhät tarjoilut 700	
438500	Kuljetuspalvelut henkilökunnalle	100 €
438600	Kuljetuspalvelut muut	2500 €
	- vanhusten kirkkopyhä 800 *2	
	- vapaaehtoisten kiitosretki 500	
	- varttuneen väen leiri 400	
439100	Koulutuspalvelut, muut	800 €
	- Yhteisvastuukoulutus	
	- vapaaehtoisten koulutus	
440000	Asiantuntijapalkkiot	800 €
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1300 €
443500	Osuus työttömien toiminnanohjaajasta	4300 €
443500	Rovastikunnallinen kehitysvamma työ	2500 €
448200	sis. leirimaksukulut/kauniskallion käyttö	2300 €
	- sotaveteraanien päivä 450	
	- invalidien retkipäivä 450	
	- mielenterveyskuntoutujat 250	
	- kehitysvammaisten retkipäivä 250	
	- varttuneen väen leiri 45 e/hlö*20 hlö yht 900	
453000	Vuokrat	1000 €
	- Työttömien toimitila/Ruokolahti srk:n osuus 900	
	- eukontorin paikkamaksu, yv-kirppis 20	
	- Ruokolahti-markkinat, tilavuokra 30	
	- tilavuokra Rautjärvi	
460000	Kalusteet	300 €
464000	toimistotarvikkeet	300 €
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	500 €
466500	Työvälineet ja kalut	200 €
467000	Elintarvikkeet	4000 €
	- koivurannan kerho 100	
	- sururyhmä 200	
	- omaishoitajien kerho 250	
	- yhteisvastuuviikko Ruokolahdella 150	

- yhteisvastuu –kahvila Rautjärvellä 1500
- ystävänkammari 200
- EU ruuanjako 800
- vappukahvitus 50
- vauvasta vaariin –tilaisuus 100
- tyhjän sylin messu 150
- Jouluaaton ateriat yksinäisille Simpeleellä 500
- muut tilaisuudet

467500	Keittiön oheistarvikkeet	250 €
472000	Kukat	1500 €
	-onnittelukukat	
47300	Kuva ja äänimateriaali	100 €
473000	Kirjat	500 €
473000	Lehdet	400 €
473000	Toimituslahjat	5000 €
	-onnittelukirjat, joululehdet, surukirjat	
473000	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	500 €
	- muut onnittelumuistamiset	
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	500 €
	- sukkalangat	
481000	Merimieskirkko	200 €
483000	Diakonia-avustukset	12000 €
	- sis. seurakunnan osuus yhteisvastuu keräyksen tuotosta	
Yhteensä		58920 e

Toimintasuunnitelma 2020 – 2021

Kartoitetaan työn muutos- ja kehitysnäkymät tarvelähtöisesti.

Osallistuminen diakoniapäiville.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-3 215,15	-9 150,00	-8 200,00	-5 100,00	-5 100,00
Myyntituotot	-95,00				
Maksutuotot	-2 939,50	-9 150,00	-2 000,00	-2 900,00	-2 900,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-180,65		-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Muut toimintatuotot			-4 000,00		

Toimintakulut	97 015,70	88 553,00	170 630,00	168 961,00	168 961,00
Henkilöstökulut	59 201,96	52 393,00	111 630,00	110 961,00	110 961,00
Palkat ja palkkiot	46 982,63	41 118,00	87 726,00	87 201,00	87 201,00
Henkilösivukulut	12 527,35	11 275,00	23 904,00	23 760,00	23 760,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-308,02				
Palvelujen ostot	9 950,08	19 050,00	29 450,00	28 450,00	28 450,00
Palvelun ostot - sisäiset	2 387,50				
Vuokratkulut	810,00	810,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokratkulut	16 997,76	3 150,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Aineet ja tarvikkeet	5 464,61	8 350,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00
Ostot tilikauden aikana	5 464,61	8 350,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00
Annetut avustukset	2 203,79	4 800,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
TOIMINTAKATE	93 800,55	79 403,00	162 430,00	163 861,00	163 861,00
VUOSIKATE	93 800,55	79 403,00	162 430,00	163 861,00	163 861,00
Sisäiset vyörytyserät	33 647,54				
TILIKAUDEN TULOS	127 448,09	79 403,00	162 430,00	163 861,00	163 861,00

101243000 SAIRAALASIELUNHOITO

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	3 967,07	4 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Palvelujen ostot	3 967,07	4 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
TOIMINTAKATE	3 967,07	4 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
VUOSIKATE	3 967,07	4 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
TILIKAUDEN TULOS	3 967,07	4 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	1 247,00	1 250,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Annetut avustukset	1 247,00	1 250,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TOIMINTAKATE	1 247,00	1 250,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
VUOSIKATE	1 247,00	1 250,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TILIKAUDEN TULOS	1 247,00	1 250,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

1012600000 LÄHETYSTYÖ

Perustehtävä

Kirkon lähetys perustuu Jumalan antamaan tehtävään (Matt.28:18-20). Olemme kaikki kutsuttuja viemään ilo sanomaa. Seurakuntamme lähetystoiminnan tehtävänä on lähetytyskasvatus, lähetystiedotus, varainhankinta ja esirukous.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Simpeleellä toimii Missio-kirppis. Lähetys sihteeri vastaa toiminnasta. Vapaaehtoiset pyörittävät kirpputoria.

Lähetyspiirit jatkavat toimintaansa. Kesäperjantaisin järjestetään lähetytyskahvio Kompassissa. Ruokolahdella järjestetään myös pääsiäismyyjäiset ja Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Simpeleellä joulumyyjäiset. Osallistutaan Ruokolahti-markkinoille lokakuussa ja mahdollisuuksien mukaan kevätmarkkinoille Simpeleellä. Rautjärven asemaseudun kylämessuille osallistutaan elokuussa.

Osallistutaan lähetystyön rovastikunnallisille päiville vapaaehtoisten kanssa (Lähetysseminaari Haminassa 21.09, Lähetystyön virkistyspäivä 13.10). Osallistutaan Oronmylällä pidettävään Itä Suomi rukoilee – päivään. Yhteiskuljetus järjestetään. Lähetys sihteeri osallistuu neuvottelupäiville huhtikuussa.

Työntekijä vierailee varhaiskasvatuksen kerhoissa. Tuetaan varhaisnuorten lähetytyskasvatusta tilaamalla Donkkis-kerholaisille Donkki-lehdet ja avustetaan heidän osallistumistaan Kansanlähetyksen Donkki-lähetysleirille. Donkkis-kerho on lähetytyskasvatukseen suuntautunut alakouluikäisten kerho, josta vastaa seurakunnan varhaiskasvatus. Nuorten lähetytyskasvatusta tuetaan osallistumalla rippikoulun opetukseen, aamunavauksiin ja jakamalla riparilaisille Liftari- raamatunlukuopas.

Lähetystilaisuuksia järjestetään koko alueella. Teologi ja lähetys sihteeri suunnittelevat toimintaa yhdessä. Lähetys sihteeri ja lähetysten/aikuistyön teologi vastaavat yhdessä lähetysten työalasta (budjetti ym. vastuu.) Lähetys sihteeri kutsuu lähetysten työryhmän koolle.

Lähetystyölle on lahjoitettu osakkeita, jotka on tarkoitus myydä vuoden 2019 alkupuolella. Osakkeiden tarkka arvo selviää myyntihetkellä. Myyntivoitolla on tarkoitus järjes-

tää lähetykskasvatustapahtuma lapsille/nuorille oman seurakunnan alueella. Loput myyntivoitosta suunnataan lähetyiskohteisiin.

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

Tuotot

365000	Maksutuotot	38 500 €
	- Tuotot myyjäisistä ja tapahtumista	
	- Adressien myynti	
	- Kirpputori (n. 20 000e)	
	Lähetyksen lahjoitukset (osakkeita)	n. 20 000 €,
	joiden tuotto käytetään lasten/nuorten lähetystilaisuuteen ja loput tilitetään lähetyjärjestöille	

Kulut

430000	Postipalvelut	100 €
431000	Matkapuhelinpalvelut	500 €
437000	Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle	1 250 €
	- Rovastikunnalliset tapaamiset Imatralla, Rautjärvellä ja Parikkalassa	
	-Virka-ajot	
437200	Matkakorv muille	300 €
	- Lähetysohjentajien vierailut	
437500	Majoituspalvelut muille	400 €
	- Lasten Donkkisleirien majoitukset	
	Ravitsemuspalvelut henkilöstö	50 €
437700	Ravitsemuspalvelut muille	700 €
	- Lähetysohjentajien ruokailut	
438600	Kuljetuspalvelut muille	1 200 €
	- Donkkisleirien kuljetukset	
	- Rovastikunnalliset tapahtumat	
	- Itä-Suomi rukoilee tapahtuma	
464000	Toimistotarvikkeet	70 €
466000	Kopiointi- ja monistuspohjat	180 €

467000	Elintarvikkeet	2 000 €
467500	Keittiön oheistarvikkeet	150 €
473400	Kirjallisuus ja lehdet	1 120 €
	- lähetyspiirien vetäjille Uusi tie-lehti tai Lähetys-sanomat	
	- Rippikoululaisille Liftari-lukuopas	
480000	Avustus lähetysjärjestöille talousarviossa	46 500 €
	-josta 29 500 € talousarvioavustusta ja loput vapaaehtoiskannatuksesta.	

Osakkeiden tuoton tilitys lähetysjärjestöille

ja lasten ja nuorten tilaisuuteen

n. 20 000 €

Toimintasuunnitelma 2020 – 2021

Lähetysinnostuksen herättäminen, seurakunnan missionaarisuuden vahvistaminen ja uusien vapaaehtoisten etsiminen ovat tulevien vuosien painopistealueita.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-6 964,43	-8 500,00	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 964,43	-8 500,00	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00
Toimintakulut	47 204,40	48 029,00	103 903,00	101 898,00	101 898,00
Henkilöstökulut	14 374,80	16 799,00	49 283,00	47 278,00	47 278,00
Palkat ja palkkiot	11 594,69	13 195,00	38 711,00	37 136,00	37 136,00
Henkilösivukulut	3 114,70	3 604,00	10 572,00	10 142,00	10 142,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-334,59				
Palvelujen ostot	82,38	1 550,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Sisäiset vuokratulot	4 719,42				
Aineet ja tarvikkeet	1 063,34	2 080,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
Ostot tilikauden aikana	1 063,34	2 080,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
Annetut avustukset	26 964,46	27 600,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
TOIMINTAKATE	40 239,97	39 529,00	65 403,00	63 398,00	63 398,00
VUOSIKATE	40 239,97	39 529,00	65 403,00	63 398,00	63 398,00
Sisäiset vyörytyserät	14 748,68				
TILIKAUDEN TULOS	54 988,65	39 529,00	65 403,00	63 398,00	63 398,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 988,65	39 529,00	65 403,00	63 398,00	63 398,00

SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-20 244,14	-24 800,00	-56 125,00	-53 325,00	-53 825,00
Korvaukset	-112,00			0,00	0,00
Myyntituotot	-95,00			0,00	0,00
Maksutuotot	-12 728,36	-16 300,00	-11 425,00	-12 625,00	-13 125,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 308,78	-8 500,00	-40 700,00	-40 700,00	-40 700,00
Muut toimintatuotot			-4 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	776 727,18	528 482,00	886 431,00	867 380,77	869 310,05
Henkilöstökulut	347 170,31	350 001,00	590 441,00	578 273,77	580 004,55
Palkat ja palkkiot	280 999,69	274 024,00	468 684,00	459 006,73	460 387,19
Henkilösivukulut	72 817,95	75 977,00	121 757,00	119 267,04	119 617,36
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 647,33			0,00	0,00
Palvelujen ostot	49 530,96	69 470,00	141 570,00	136 569,00	136 684,00
Palvelun ostot - sisäiset	21 301,25			0,00	0,00
Vuokratkulut	1 120,00	1 160,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Sisäiset vuokratkulut	300 498,37	34 220,00	25 465,00	24 540,00	24 540,00
Aineet ja tarvikkeet	22 623,82	35 031,00	61 755,00	60 798,00	60 881,50
Ostot tilikauden aikana	22 623,82	35 031,00	61 755,00	60 798,00	60 881,50
Annetut avustukset	34 115,25	38 050,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Muut toimintakulut	367,22	550,00	550,00	550,00	550,00
TOIMINTAKATE	756 483,04	503 682,00	830 306,00	814 055,77	815 485,05
VUOSIKATE	756 483,04	503 682,00	830 306,00	814 055,77	815 485,05
Sisäiset vyörytyserät	252 718,21			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	1 009 201,25	503 682,00	830 306,00	814 055,77	815 485,05
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 009 201,25	503 682,00	830 306,00	814 055,77	815 485,05

4 PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

Toiminta-ajatus

Hautatoimilain mukaan seurakunnan velvollisuus on huolehtia yleisten haudausmaiden ylläpidosta. Seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikunta kuolinhetkellä on seurakunnan alueella.

Seurakunnilla on velvollisuus osoittaa hautapaikka myös tunnustuksettomalta hautausmaalta, mikäli sitä toivotaan. Tunnustukseton hautausmaa-alue, joka sijaitsee Korvenkylässä, on Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallinnassa.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	21 607,81	20 516,00	29 843,00	33 461,95	29 843,00
Henkilöstökulut	18 913,92	19 736,00	29 053,00	32 671,95	29 053,00
Palkat ja palkkiot	14 933,59	15 482,00	22 815,00	22 815,00	22 815,00
Henkilösivukulut	3 970,28	4 254,00	6 238,00	9 856,95	6 238,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	10,05				
Palvelujen ostot	390,69	700,00	700,00	700,00	700,00
Sisäiset vuokratulot	2 243,01				
Aineet ja tarvikkeet	60,19	80,00	90,00	90,00	90,00
Ostot tilikauden aikana	60,19	80,00	90,00	90,00	90,00
TOIMINTAKATE	21 607,81	20 516,00	29 843,00	33 461,95	29 843,00
VUOSIKATE	21 607,81	20 516,00	29 843,00	33 461,95	29 843,00
Sisäiset vyörytyserät	7 944,00				
TILIKAUDEN TULOS	29 551,81	20 516,00	29 843,00	33 461,95	29 843,00

1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Haudausmaan kiinteistöjä ovat vainajien säilytystila ja huoltorakennukset (kalustohallit ja parihuone). Vainajien säilytystä varten ovat kylmiötilat pakastustoimintoinen.

Kylmiötiloja vuokrataan pitkäaikaiseen käyttöön myös muille seurakunnille ja viranomaisille. Hautausmaan kiinteistöihin kuuluu myös hautausmaan yleishoito, johon sisältyy hautausmaan yleisten alueiden hoito sekä sankarihautausmaiden hoito. Huoltorakennukset ovat ensisijaisesti koneiden ja laitteiden säilyttämistä sekä huoltamista varten.

1.1.2019 alkaen Ruokolahden seurakunnalla on hautausmaat Ruokolahdella, Rautjärvelä ja Simpeleellä.

Talousarvioperustelut

Hautausmaakiinteistöjen suurin menoerä aiheutuu sähkön kulutuksesta. Lisäksi varataan määrärahaa rakennusten kunnossapitoa varten. Simpeleen hautausmaalle hankitaan muistokivi lapsensa menettäneille.

1014030200 SANKARIHAUTAUSMAAT RAUTJÄRVI

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot			-2 500,00		
Korvaukset			-2 500,00		
Toimintakulut			8 516,00		
Henkilöstökulut			6 721,00		
Palkat ja palkkiot			5 300,00		
Henkilösivukulut			1 421,00		
Palvelujen ostot			140,00		
Aineet ja tarvikkeet			1 655,00		
Ostot tilikauden aikana			1 655,00		
TOIMINTAKATE			6 016,00		
VUOSIKATE			6 016,00		
TILIKAUDEN TULOS			6 016,00		

1014030430 VAINAJIEN SÄILYTYS

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Maksutuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	2 459,71	3 170,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
Palvelujen ostot		350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	2 397,25	2 800,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Ostot tilikauden aikana	2 397,25	2 800,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Muut toimintakulut	62,46	20,00	80,00	80,00	80,00
TOIMINTAKATE	2 459,71	3 070,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00
VUOSIKATE	2 459,71	3 070,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 523,90	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 523,90	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00
Sisäiset vyörytyserät	1 147,83				
TILIKAUDEN TULOS	5 131,44	4 594,00	5 804,00	5 804,00	5 804,00

1014030431 HM HUOLTORAKENNUKSET RAUTJÄRVI

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut			2 750,00	2 750,00	2 750,00
Palvelujen ostot			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Aineet ja tarvikkeet			1 750,00	1 750,00	1 750,00
Ostot tilikauden aikana			1 750,00	1 750,00	1 750,00
TOIMINTAKATE			2 750,00	2 750,00	2 750,00
VUOSIKATE			2 750,00	2 750,00	2 750,00
Poistot ja arvonalentumiset			7 453,00	7 453,00	7 453,00
Suunnitelman mukaiset poistot			7 453,00	7 453,00	7 453,00
TILIKAUDEN TULOS			10 203,00	10 203,00	10 203,00

1014030432 HUOLTORAKENNUKSET RUOKOLAHTI

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	1 699,63	2 550,00	2 950,00	2 950,00	2 979,50
Palvelujen ostot	1 136,03	1 300,00	1 800,00	1 800,00	1 818,00
Aineet ja tarvikkeet	376,22	750,00	650,00	650,00	656,50
Ostot tilikauden aikana	376,22	750,00	650,00	650,00	656,50
Muut toimintakulut	187,38	500,00	500,00	500,00	505,00
TOIMINTAKATE	1 699,63	2 550,00	2 950,00	2 950,00	2 979,50
VUOSIKATE	1 699,63	2 550,00	2 950,00	2 950,00	2 979,50
Poistot ja arvonalentumiset	6 332,34	6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 395,32
Suunnitelman mukaiset poistot	6 332,34	6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 395,32
Sisäiset vyörytyserät	2 314,32				0,00
TILIKAUDEN TULOS	10 346,29	8 882,00	9 282,00	9 282,00	9 374,82

1014030434 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RUOKOLAHTI

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-4 681,28	-4 200,00	-2 500,00	-2 525,00	-2 525,00
Maksutuotot	-4 681,28	-4 200,00	-2 500,00	-2 525,00	-2 525,00
Toimintakulut	71 736,08	86 922,00	100 052,00	101 052,52	101 052,52
Henkilöstökulut	57 315,37	65 172,00	79 302,00	80 095,02	80 095,02
Palkat ja palkkiot	45 163,88	51 197,00	62 292,00	62 914,92	62 914,92
Henkilösivukulut	12 119,72	13 975,00	17 010,00	17 180,10	17 180,10
Henkilöstökulujen oikaisuerät	31,77			0,00	0,00
Palvelujen ostot	7 202,89	13 150,00	12 300,00	12 423,00	12 423,00
Aineet ja tarvikkeet	7 147,82	8 600,00	8 450,00	8 534,50	8 534,50
Ostot tilikauden aikana	7 147,82	8 600,00	8 450,00	8 534,50	8 534,50
Muut toimintakulut	70,00			0,00	0,00
TOIMINTAKATE	67 054,80	82 722,00	97 552,00	98 527,52	98 527,52
VUOSIKATE	67 054,80	82 722,00	97 552,00	98 527,52	98 527,52
Poistot ja arvonalentumiset	1 135,50	1 136,00	2 272,00	2 294,72	2 294,72
Suunnitelman mukaiset poistot	1 135,50	1 136,00	2 272,00	2 294,72	2 294,72
Sisäiset vyörytyserät	26 029,96			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	94 220,26	83 858,00	99 824,00	100 822,24	100 822,24

1014030435 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RAUTJÄRVI

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot			-18 700,00	-18 887,00	-18 887,00
Maksutuotot			-18 700,00	-18 887,00	-18 887,00
Toimintakulut			60 737,00	58 309,37	58 409,37
Henkilöstökulut			36 327,00	36 690,27	36 690,27
Palkat ja palkkiot			28 436,00	28 720,36	28 720,36
Henkilösivukulut			7 891,00	7 969,91	7 969,91
Palvelujen ostot			10 200,00	10 302,00	10 302,00
Vuokrakulut			280,00	282,80	282,80
Aineet ja tarvikkeet			13 930,00	11 034,30	11 134,30
Ostot tilikauden aikana			13 930,00	11 034,30	11 134,30
TOIMINTAKATE			42 037,00	39 422,37	39 522,37
VUOSIKATE			42 037,00	39 422,37	39 522,37
Poistot ja arvonalentumiset			6 274,00	6 336,74	6 336,74
Suunnitelman mukaiset poistot			6 274,00	6 336,74	6 336,74
TILIKAUDEN TULOS			48 311,00	45 759,11	45 859,11

1014040100 HAUDANKAIVU RUOKOLAHTI JA 1014040200 HAUDANKAIVU RAUTJÄRVI

Toiminta-ajatus

Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnalla tulee olla joko oma tai toisen seurakunnan kanssa yhteinen hautausmaa. Hautausmaata on hoidettava siten kuin sen arvo vaatii.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Kirkkohallituksen ohjeen mukaan tehtäväalueen kuluja ovat vainajien säilytys- ja kuljetuskulut sekä hautatyöt eli haudan kaivu, haudan peitto ja haudan peruskunnostus. Edellä mainituista töistä mahdollisesti saatavat tuotot kirjataan myös tälle tehtäväalueelle.

1014040100 HAUDANKAIVU RUOKOLAHTI

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-16 431,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Maksutuotot	-16 431,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Toimintakulut	57 848,33	37 236,00	37 577,00	37 577,00	37 577,00
Henkilöstökulut	29 642,29	29 286,00	31 217,00	31 217,00	31 217,00
Palkat ja palkkiot	23 382,31	22 989,00	24 414,00	24 414,00	24 414,00
Henkilösivukulut	6 243,22	6 297,00	6 803,00	6 803,00	6 803,00
Palvelujen ostot	1 018,93	3 100,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00
Aineet ja tarvikkeet	1 018,93	3 100,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Ostot tilikauden aikana	41 417,33	22 236,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
TOIMINTAKATE	41 417,33	22 236,00	22 577,00	22 577,00	22 577,00
VUOSIKATE	2 370,70	2 370,00	22 577,00	22 577,00	22 577,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 370,70	2 370,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00
Suunnitelman mukaiset poistot	19 971,97		2 371,00	2 371,00	2 371,00
TILIKAUDEN TULOS	63 760,00	24 606,00	24 948,00	24 948,00	24 948,00

1014040200 HAUDANKAIVU RAUTJÄRVI

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuo- den TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot			-10 100,00	-10 100,00	-10 201,00
Maksutuotot			-10 100,00	-10 100,00	-10 201,00
Toimintakulut			32 430,00	25 930,00	26 189,30
Henkilöstökulut			7 650,00	7 650,00	7 726,50
Palkat ja palkkiot			6 102,00	6 102,00	6 163,02
Henkilösivukulut			1 548,00	1 548,00	1 563,48
Palvelujen ostot			15 200,00	11 700,00	11 817,00
Vuokrakulut			280,00	280,00	282,80
Aineet ja tarvikkeet			9 300,00	6 300,00	6 363,00
Ostot tilikauden aikana			9 300,00	6 300,00	6 363,00
TOIMINTAKATE			22 330,00	15 830,00	15 988,30
VUOSIKATE			22 330,00	15 830,00	15 988,30
Poistot ja arvonalentumiset			6 274,00	6 274,00	6 336,74
Suunnitelman mukaiset poistot			6 274,00	6 274,00	6 336,74
TILIKAUDEN TULOS			28 604,00	22 104,00	22 325,04

Talousarvioperustelut

Hautausmaan suurimmat menoerät ovat palkkakustannukset sekä polttoainekustannukset.

HAUTAUSTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-21 112,28	-19 300,00	-48 900,00	-46 612,00	-46 713,00
Korvaukset			-2 500,00	0,00	0,00
Maksutuotot	-21 112,28	-19 300,00	-46 400,00	-46 612,00	-46 713,00
Toimintakulut	155 351,56	150 394,00	279 235,00	266 410,84	263 180,69
Henkilöstökulut	105 871,58	114 194,00	190 270,00	188 324,24	184 781,79
Palkat ja palkkiot	83 479,78	89 668,00	149 359,00	144 966,28	145 027,30
Henkilösivukulut	22 333,22	24 526,00	40 911,00	43 357,96	39 754,49
Henkilöstökulujen oikaisuerät	58,58			0,00	0,00
Palvelujen ostot	9 123,08	20 350,00	46 950,00	43 535,00	43 670,00
Vuokratkulut			560,00	562,80	565,60
Sisäiset vuokratkulut	29 036,65			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	11 000,41	15 330,00	40 875,00	33 408,80	33 578,30
Ostot tilikauden aikana	11 000,41	15 330,00	40 875,00	33 408,80	33 578,30
Muut toimintakulut	319,84	520,00	580,00	580,00	585,00
TOIMINTAKATE	134 239,28	131 094,00	230 335,00	266 410,84	216 467,69
VUOSIKATE	134 239,28	131 094,00	230 335,00	266 410,84	216 467,69
Poistot ja arvonalentumiset	11 362,44	11 362,00	32 500,00	32 585,46	32 711,52
Suunnitelman mukaiset poistot	11 362,44	11 362,00	32 500,00	32 585,46	32 711,52
Sisäiset vyörytyserät	57 408,08			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	203 009,80	142 456,00	262 835,00	252 384,30	249 179,21
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	203 009,80	142 456,00	262 835,00	252 384,30	249 179,21

5 PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on kaikkien seurakunnan kiinteistöjen pitäminen toimivassa ja tarkoituksenmukaisessa kunnossa hoitamalla niitä suunnitelmallisesti.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Seurakunnan kiinteistöt pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	29 079,38	30 189,00	44 787,00	44 787,00	44 787,00
Henkilöstökulut	15 091,75	15 579,00	29 127,00	29 127,00	29 127,00
Palkat ja palkkiot	11 915,84	12 237,00	22 879,00	22 879,00	22 879,00
Henkilösivukulut	3 168,39	3 342,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	7,52				
Palvelujen ostot	13 818,35	14 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00
Aineet ja tarvikkeet	169,28	160,00	210,00	210,00	210,00
Ostot tilikauden aikana	169,28	160,00	210,00	210,00	210,00
TOIMINTAKATE	29 079,38	30 189,00	44 787,00	44 787,00	44 787,00
VUOSIKATE	29 079,38	30 189,00	44 787,00	44 787,00	44 787,00
Sisäiset vyörytyserät	-29 079,38				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	30 189,00	44 787,00	44 787,00	44 787,00

Talousarvioperustelut

Henkilöstömenojen jälkeen suuri menoerä on omaisuusvakuutusmaksut.

1015020200 RUOKOLAHDEN KIRKKO

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-130 612,65	-200,00	-200,00	-202,00	-204,00
Myyntituotot	-1 209,68				
Maksutuotot	-312,77				
Vuokratuotot	-177,42	-200,00	-200,00	-202,00	-204,00
Sisäiset tuotot	-128 912,78				
Toimintakulut	65 418,56	79 791,00	84 772,00	85 619,72	86 467,44
Henkilöstökulut	18 481,36	24 691,00	25 972,00	26 231,72	26 491,44
Palkat ja palkkiot	14 569,43	19 721,00	20 708,00	20 915,08	21 122,16
Henkilösivukulut	3 903,08	4 970,00	5 264,00	5 316,64	5 369,28
Henkilöstökulujen oikaisuerät	8,85				
Palvelujen ostot	8,85		14 500,00	14 645,00	14 790,00
Aineet ja tarvikkeet	6 704,86	10 450,00	40 800,00	41 208,00	41 616,00
Ostot tilikauden aikana	143,50		40 800,00	41 208,00	41 616,00
Muut toimintakulut	36 410,84	41 150,00	3 500,00	3 535,00	3 570,00
TOIMINTAKATE	36 410,84	41 150,00	84 572,00	85 417,72	86 263,44
VUOSIKATE	3 678,00	3 500,00	84 572,00	85 417,72	86 263,44
Poistot ja arvonalentumiset	-65 194,09	79 591,00	55 200,00	55 752,00	56 304,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 194,09	79 591,00	55 200,00	55 752,00	56 304,00
TILIKAUDEN TULOS	55 211,37	54 314,00	139 772,00	141 169,72	142 567,44

1015020300 RAUTJÄRVEN KIRKKO

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-505,00
Vuokratuotot	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-505,00
Toimintakulut			31 760,00	31 760,00	32 077,60
Henkilöstökulut			1 260,00	1 260,00	1 272,60
Palkat ja palkkiot			1 000,00	1 000,00	1 010,00
Henkilösivukulut			260,00	260,00	262,60
Palvelujen ostot			15 700,00	15 700,00	15 857,00
Aineet ja tarvikkeet			13 300,00	13 300,00	13 433,00
Ostot tilikauden aikana			13 300,00	13 300,00	13 433,00
Muut toimintakulut			1 500,00	1 500,00	1 515,00

TOIMINTAKATE			31 260,00	31 260,00	31 572,60
VUOSIKATE			31 260,00	31 260,00	31 572,60
Poistot ja arvonalentumiset			11 750,00	11 750,00	11 867,50
Suunnitelman mukaiset poistot			11 750,00	11 750,00	11 867,50
TILIKAUDEN TULOS			43 010,00	43 010,00	43 440,10

1015020400 SIMPELEEN KIRKKO

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot			-300,00	-300,00	-303,00
Vuokratuotot			-300,00	-300,00	-303,00
Toimintakulut			31 520,00	31 520,00	31 835,20
Henkilöstökulut			1 260,00	1 260,00	1 272,60
Palkat ja palkkiot			1 000,00	1 000,00	1 010,00
Henkilösivukulut			260,00	260,00	262,60
Palvelujen ostot			11 560,00	11 560,00	11 675,60
Aineet ja tarvikkeet			17 850,00	17 850,00	18 028,50
Ostot tilikauden aikana			17 850,00	17 850,00	18 028,50
Muut toimintakulut			850,00	850,00	858,50
TOIMINTAKATE			31 220,00	31 220,00	31 532,20
VUOSIKATE			31 220,00	31 220,00	31 532,20
Poistot ja arvonalentumiset			12 200,00	12 200,00	12 322,00
Suunnitelman mukaiset poistot			12 200,00	12 200,00	12 322,00
TILIKAUDEN TULOS			43 420,00	43 420,00	43 854,20

Talousarvioperustelut

Henkilöstömenot sekä lämmitys ja sähkö ovat suurimmat menoerät.

Tulevien vuosien investointitarpeet ovat Rautjärven ja Simpeleen kirkoissa. Rautjärven kirkon alttarin kunnostussuunnitelma laaditaan. Simpeleen kirkon kunnostussuunnitelma tehdään.

1015030000 SEURAKUNTATALO

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Ruokolahden seurakuntatalo pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin. Ruokolahden seurakuntatalon penkkien päälliset uusitaan. Ruokolahden seurakuntatalolla tehdään putkiston (lämpö- ja viemäriputket) kuntotutkimus.

Rautjärven seurakuntatalo pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin. Rautjärven seurakuntatalon sisäremontti suunnitelma laaditaan.

1015030100 RUOKOLAHDEN SEURAKUNTATALO

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-73 643,56	-11 100,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 706,00
Vuokratuotot	-9 901,26	-11 100,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 706,00
Sisäiset tuotot	-63 742,30				
Toimintakulut	45 591,38	47 136,00	52 721,00	52 721,00	53 248,21
Henkilöstökulut	4 684,12	5 106,00	5 641,00	5 641,00	5 697,41
Palkat ja palkkiot	3 693,71	4 013,00	4 431,00	4 431,00	4 475,31
Henkilösivukulut	987,59	1 093,00	1 210,00	1 210,00	1 222,10
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2,82				
Palvelujen ostot	13 171,42	12 080,00	13 680,00	13 680,00	13 816,80
Aineet ja tarvikkeet	25 919,78	28 000,00	31 450,00	31 450,00	31 764,50
Ostot tilikauden aikana	25 919,78	28 000,00	31 450,00	31 450,00	31 764,50
Muut toimintakulut	1 816,06	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 969,50
TOIMINTAKATE	-28 052,18	36 036,00	42 121,00	42 121,00	42 542,21
VUOSIKATE	-28 052,18	36 036,00	42 121,00	42 121,00	42 542,21
Poistot ja arvonalentumiset	22 813,42	22 813,00	22 813,00	22 813,00	23 041,13
Suunnitelman mukaiset poistot	22 813,42	22 813,00	22 813,00	22 813,00	23 041,13
Sisäiset vyörytyserät	5 238,76				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	58 849,00	64 934,00	64 934,00	65 583,34

1015030200 RAUTJÄRVEN SEURAKUNTATALO

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot			-6 120,00	-6 120,00	-6 120,00
Vuokratuotot			-6 120,00	-6 120,00	-6 120,00
Toimintakulut			20 170,00	20 170,00	20 170,00
Henkilöstökulut			1 520,00	1 520,00	1 520,00
Palkat ja palkkiot			1 200,00	1 200,00	1 200,00
Henkilösivukulut			320,00	320,00	320,00
Palvelujen ostot			9 650,00	9 650,00	9 650,00
Aineet ja tarvikkeet			8 900,00	8 900,00	8 900,00
Ostot tilikauden aikana			8 900,00	8 900,00	8 900,00
Muut toimintakulut			100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE			14 050,00	14 050,00	14 050,00
VUOSIKATE			14 050,00	14 050,00	14 050,00
Poistot ja arvonalentumiset			6 880,00	6 880,00	6 880,00
Suunnitelman mukaiset poistot			6 880,00	6 880,00	6 880,00
TILIKAUDEN TULOS			20 930,00	20 930,00	20 930,00

Talousarvioperustelut

Hautainhoitorahaston vuokraamista sosiaalituloista sekä seurakuntasalin tilojen käyttämisestä arvioidaan saatavan vuonna 2019 noin 16 700 € vuokratuloja. Lämmityskustannukset ovat seurakuntatalon suurin vuosittainen menoerä.

1015080000 KAUNISKALLION LEIRIKESKUS

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2019

Leirikeskus tarjoaa leirien ja retkipäivien osallistujille majoitus- ja ravintopalveluja sekä viihtymistä Saimaan rannalla. Leirikeskus pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin. Leirikeskukseen hankitaan lisää penkkejä pihalle sekä pihakeinu saunan luokse.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2021 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-138 493,67	-51 170,00	-42 415,00	-41 415,00	-41 000,85

Myyntituotot	-23 867,81	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 632,00
Maksutuotot	-482,40	-150,00	-150,00	-150,00	-148,50
Sisäiset tuotot	-114 143,46	-34 220,00	-25 465,00	-24 465,00	-24 220,35
Toimintakulut	103 849,94	90 810,00	97 160,00	97 160,00	96 188,40
Henkilöstökulut	52 148,42	39 790,00	39 790,00	39 790,00	39 392,10
Palkat ja palkkiot	41 086,07	31 640,00	31 640,00	31 640,00	31 323,60
Henkilösivukulut	11 039,61	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 068,50
Henkilöstökulujen oikaisuerät	22,74				0,00
Palvelujen ostot	11 452,65	8 850,00	10 450,00	10 450,00	10 345,50
Vuokratulot	100,00				0,00
Aineet ja tarvikkeet	37 862,93	40 170,00	44 920,00	44 920,00	44 470,80
Ostot tilikauden aikana	37 862,93	40 170,00	44 920,00	44 920,00	44 470,80
Muut toimintakulut	2 285,94	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 980,00
TOIMINTAKATE	-34 643,73	39 640,00	54 745,00	55 745,00	55 187,55
VUOSIKATE	-34 643,73	39 640,00	54 745,00	55 745,00	55 187,55
Poistot ja arvonalentumiset	21 843,01	21 844,00	21 844,00	21 844,00	21 625,56
Suunnitelman mukaiset poistot	21 843,01	21 844,00	21 844,00	21 844,00	21 625,56
Sisäiset vyörytyserät	12 800,72				0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	61 484,00	76 589,00	77 589,00	76 813,11

Talousarvioperustelut

Elintarvikkeet ja sähkö ovat suurimmat menoerät henkilöstömenojen jälkeen. Varaudutaan elintarvikkeiden, sähkön ja puhdistusaineiden hintojen nousuun.

1015090541 VIRASTOTALO

Virastotalo on myyty kunnalle vuonna 2018.

1015090542 KIINTEISTÖ OY TORINKULMA / KOMPASSI

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-18 922,94				
Sisäiset tuotot	-18 922,94				
Toimintakulut	16 974,00	23 556,00	29 441,00	25 441,00	26 441,00
Henkilöstökulut	4 683,71	5 086,00	5 641,00	5 641,00	5 641,00
Palkat ja palkkiot	3 693,71	3 993,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00

Henkilösivukulut	987,59	1 093,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2,41				
Palvelujen ostot	1 536,32	4 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Vuokratkulut	9 399,60	10 800,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00
Aineet ja tarvikkeet	1 354,37	3 470,00	8 300,00	4 300,00	3 300,00
Ostot tilikauden aikana	1 354,37	3 470,00	8 300,00	4 300,00	3 300,00
TOIMINTAKATE	-1 948,94	23 556,00	29 441,00	25 441,00	26 441,00
VUOSIKATE	-1 948,94	23 556,00	29 441,00	25 441,00	26 441,00
Poistot ja arvonalentumiset	366,85	367,00	367,00	367,00	367,00
Suunnitelman mukaiset poistot	366,85	367,00	367,00	367,00	367,00
Sisäiset vyörytyserät	1 582,09				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	23 923,00	29 808,00	25 808,00	26 808,00

Talousarvioperustelut

Vastikkeet, henkilöstömenot ja kunnossapitoon muodostavat suurimmat menoerät. Vaurudutaan vastikkeen nousuun. Kompassiin hankitaan uusia pinottavia tuoleja 30 kpl sekä uudet sohvapöydät ja rullaverhot.

1015090543 KIRKKOHERRANVIRASTO

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-58 093,90				
Sisäiset tuotot	-58 093,90				
Toimintakulut	50 585,79	57 742,00	59 261,00	60 761,00	62 761,00
Henkilöstökulut	3 122,44	3 392,00	3 761,00	3 761,00	3 761,00
Palkat ja palkkiot	2 462,51	2 662,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00
Henkilösivukulut	658,42	730,00	807,00	807,00	807,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1,51				
Palvelujen ostot	2 533,90	4 350,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
Vuokratkulut	42 488,76	46 000,00	46 000,00	48 000,00	50 000,00
Aineet ja tarvikkeet	2 440,69	4 000,00	5 350,00	4 850,00	4 850,00
Ostot tilikauden aikana	2 440,69	4 000,00	5 350,00	4 850,00	4 850,00
TOIMINTAKATE	-7 508,11	57 742,00	59 261,00	60 761,00	62 761,00
VUOSIKATE	-7 508,11	57 742,00	59 261,00	60 761,00	62 761,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 414,29	3 414,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00
Suunnitelman mukaiset	3 414,29	3 414,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00

poistot					
Sisäiset vyörytyserät	4 093,82				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	61 156,00	62 675,00	64 175,00	66 175,00

Talousarvioperustelut

Ruokolahden kirkkoherranviraston vuokrasopimus on solmittu 10 vuodeksi (30.4.2019 asti) ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimusta jatketaan.

1015030000 VANHA KELLOTAPULI

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-7 259,54				
Sisäiset tuotot	-7 259,54				
TOIMINTAKATE	-7 259,54				
VUOSIKATE	-7 259,54				
Poistot ja arvonalentumiset	6 774,43	6 083,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00
Suunnitelman mukaiset poistot	6 774,43	6 083,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00
Sisäiset vyörytyserät	485,11				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00

1015090544 SRK-TALON RANTASAUNA

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-407,95				
Sisäiset tuotot	-407,95				
Toimintakulut	66,75	80,00	80,00	80,00	80,00
Vuokrakulut	48,80				
Aineet ja tarvikkeet	17,95	80,00	80,00	80,00	80,00
Ostot tilikauden aikana	17,95	80,00	80,00	80,00	80,00
TOIMINTAKATE	-341,20	80,00	80,00	80,00	80,00
VUOSIKATE	-341,20	80,00	80,00	80,00	80,00

Poistot ja arvonalentumiset	313,93	314,00	314,00	314,00	314,00
Suunnitelman mukaiset poistot	313,93	314,00	314,00	314,00	314,00
Sisäiset vyörytyserät	27,27				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00

1015040545 RAUTJÄRVEN PAPPILA

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot			-5 900,00		
Vuokratuotot			-5 900,00		
Toimintakulut			12 300,00		
Palvelujen ostot			3 400,00		
Aineet ja tarvikkeet			8 900,00		
Ostot tilikauden aikana			8 900,00		
TOIMINTAKATE			6 400,00		
VUOSIKATE			6 400,00		
Poistot ja arvonalentumiset			3 200,00		
Suunnitelman mukaiset poistot			3 200,00		
TILIKAUDEN TULOS			9 600,00		

Talousarvioperustelut

Pappilassa asuu vuokralaiset. Pappilan alakerrassa sijaitsee Rautjärven hautausmaan kesätyöntekijöiden sosiaalitalat. Pappila myytäneen vuonna 2020.

1015040546 VIIMOLA

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut			2 470,00	2 470,00	2 470,00
Palvelujen ostot			1 300,00	1 300,00	1 300,00
Aineet ja tarvikkeet			600,00	600,00	600,00
Ostot tilikauden aikana			600,00	600,00	600,00
Muut toimintakulut			570,00	570,00	570,00
TOIMINTAKATE			2 470,00	2 470,00	2 470,00
VUOSIKATE			2 470,00	2 470,00	2 470,00

TILIKAUDEN TULOS			2 470,00	2 470,00	2 470,00
------------------	--	--	-----------------	----------	----------

Talousarvioperustelut

Viimolan leirikeskus on annettu vuokralle. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy vuonna 2022. Vuokrasopimuksen päättyttyä Viimola myydään pois.

1015040000 SIUNAUSKAPPELI

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-1 125,87	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Vuokratuotot	-266,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-859,74				
Toimintakulut	542,66	830,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Palvelujen ostot		100,00	200,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	427,13	700,00	750,00	750,00	750,00
Ostot tilikauden aikana	427,13	700,00	750,00	750,00	750,00
Muut toimintakulut	115,53	30,00	50,00	50,00	50,00
TOIMINTAKATE	-583,21	730,00	900,00	900,00	900,00
VUOSIKATE	-583,21	730,00	900,00	900,00	900,00
Poistot ja arvonalentumiset	507,97	508,00	508,00	508,00	508,00
Suunnitelman mukaiset poistot	507,97	508,00	508,00	508,00	508,00
Sisäiset vyörytyserät	75,24				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	1 238,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00

1015100000 METSÄTALOUS

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-112 945,17	-60 280,00	-60 200,00	-60 200,00	-60 200,00
Vuokratuotot	-655,00	-280,00	-200,00	-200,00	-200,00
Metsätalouden tuotot	-112 290,17	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Toimintakulut	59 049,41	39 976,00	42 076,00	42 076,00	42 076,00

Henkilöstökulut		4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00
Palkat ja palkkiot		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Henkilösivukulut		1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00
Palvelujen ostot	41 842,87	30 600,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
Aineet ja tarvikkeet		400,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana		400,00	400,00	400,00	400,00
Muut toimintakulut	17 206,54	4 850,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
TOIMINTAKATE	-53 895,76	-20 304,00	-18 124,00	-18 124,00	-18 124,00
VUOSIKATE	-53 895,76	-20 304,00	-18 124,00	-18 124,00	-18 124,00
Sisäiset vyörytyserät	17 014,40				
TILIKAUDEN TULOS	-36 881,36	-20 304,00	-18 124,00	-18 124,00	-18 124,00

Talousarvioperustelut

Seurakunta omistaa metsää n. 500 ha. Metsäsuunnitelma on uusittu vuosille 2018 -2027. Hakkuukertymä ajalta 2018 – 2028 on 24 028 m³ ja kantorahatulo 894 872 euroa. Metsätöiden kustannukset suunnitelman ajalta ovat 145 430 euroa, jolloin nettotulos on 749 442 euroa eli noin 75 000 euroa/vuosi.

1015090540 MUU KIINTEISTÖTOIMI

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	0,00		49 950,00	49 950,00	49 950,00
Palvelujen ostot	0,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
Vuokrakulut			45 150,00	45 150,00	45 150,00
Aineet ja tarvikkeet	0,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00
Ostot tilikauden aikana	0,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00
TOIMINTAKATE	0,00		49 950,00	49 950,00	49 950,00
VUOSIKATE	0,00		49 950,00	49 950,00	49 950,00
Poistot ja arvonalentumiset		658,00	658,00	658,00	658,00
Suunnitelman mukaiset poistot		658,00	658,00	658,00	658,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	658,00	50 608,00	50 608,00	50 608,00

Talousarvioperustelut

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden suunnitelman mukaiseen poistoon on varattu määräraha. Rautjärven kirkkoherranviraston vuokratustannukset sisältyvät muuhun kiinteistötoimeen. Rautjärven kirkkoherranvirasto on Rautjärven kunnantalolla ja vuokrasopimus on tehty toistaiseksi. Varaudutaan myös, että Simpeleeltä vuokrataan toimitilaa seurakunnan käyttöön.

KIINTEISTÖTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-563 989,32	-122 850,00	-126 335,00	-119 437,00	-119 138,85
Myyntituotot	-25 077,49	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 632,00
Maksutuotot	-6 391,24	-150,00	-150,00	-150,00	-148,50
Vuokratuotot	-15 804,36	-11 680,00	-23 920,00	-18 022,00	-18 138,00
Metsätalouden tuotot	-112 290,17	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Sisäiset tuotot	-404 426,06	-34 220,00	-25 465,00	-24 465,00	-24 220,35
Toimintakulut	386 620,26	375 010,00	559 468,00	545 515,72	549 551,85
Henkilöstökulut	98 211,80	97 770,00	118 098,00	118 357,72	118 301,15
Palkat ja palkkiot	77 421,27	77 266,00	93 243,00	93 450,08	93 405,07
Henkilösivukulut	20 744,68	20 504,00	24 855,00	24 907,64	24 896,08
Henkilöstökulujen oikaisuerät	45,85			0,00	0,00
Palvelujen ostot	91 294,29	85 080,00	137 440,00	134 185,00	134 634,90
Vuokratkulut	52 180,66	56 800,00	103 150,00	105 150,00	109 150,00
Aineet ja tarvikkeet	113 353,61	121 130,00	185 110,00	172 118,00	171 702,80
Ostot tilikauden aikana	113 353,61	121 130,00	185 110,00	172 118,00	171 702,80
Muut toimintakulut	31 579,90	14 230,00	15 670,00	15 705,00	15 763,00
TOIMINTAKATE	-177 369,06	252 160,00	433 133,00	426 078,72	430 413,00
VUOSIKATE	-177 369,06	252 160,00	433 133,00	426 078,72	430 413,00
Poistot ja arvonalentumiset	116 764,47	115 837,00	145 231,00	142 583,00	143 384,19
Suunnitelman mukaiset poistot	116 764,47	115 837,00	145 231,00	142 583,00	143 384,19
Sisäiset vyörytyserät	23 723,23			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-36 881,36	367 997,00	578 364,00	568 661,72	573 797,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 881,36	367 997,00	578 364,00	568 661,72	573 797,19

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021, ulkoiset erät

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot					
Korvaukset	-162,00		-2 500,00	0,00	0,00
Myyntituotot	-29 434,89	-20 700,00	-21 300,00	-21 300,00	-21 222,00
Maksutuotot	-47 709,66	-42 750,00	-64 975,00	-66 387,00	-67 126,50
Vuokratuotot	-15 804,36	-11 680,00	-23 920,00	-18 022,00	-18 138,00
Metsätalouden tuotot	-112 290,17	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 308,78	-8 500,00	-40 700,00	-40 700,00	-40 700,00
Tuet ja avustukset	-6 803,58	-2 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 636,00
Muut toimintatuotot	-166,00		-4 000,00	0,00	0,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-219 679,44	-146 230,00	-220 995,00	-210 009,00	-210 822,50
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos				0,00	0,00
Valmistus omaan käyttöön				0,00	0,00
Henkilöstökulut	672 448,24	696 105,00	1 074 413,00	1 060 987,13	1 060 340,91
Palkat ja palkkiot	538 448,72	547 275,00	851 519,00	837 991,82	840 347,60
Henkilösivukulut	140 478,69	148 830,00	222 894,00	222 995,31	219 993,31
Henkilökulujen oikaisuerät	-6 479,17			0,00	0,00
Palvelujen ostot	212 579,28	261 090,00	455 960,00	444 341,50	445 182,90
Investointi					
Vuokrakulut	53 426,51	59 160,00	116 560,00	118 566,80	122 547,60
Aineet ja tarvikkeet	157 910,73	188 161,00	311 140,00	289 728,80	289 510,60
Ostot tilikauden aikana	157 910,73	188 161,00	311 140,00	289 728,80	289 510,60
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				0,00	0,00
Annetut avustukset	35 672,83	39 550,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00
Muut toimintakulut	32 353,96	15 300,00	16 800,00	16 835,00	16 898,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 164 391,55	1 259 366,00	2 041 173,00	2 021 299,23	2 000 780,01
Toimintakate 1 (ulkoinen)	944 712,11	1 113 136,00	1 820 178,00	2 084 436,44	1 789 957,51
Toimintatuotot (sisäiset)	-404 426,06	-34 220,00	-25 465,00	-24 465,00	-24 220,35
Toimintakulut (sisäiset)	404 426,06	34 220,00	25 465,00	24 540,00	24 540,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	944 712,11	1 113 136,00	1 820 178,00	2 084 511,44	1 790 277,16
Poistot ja arvonalentumiset	128 126,91	127 199,00	177 731,00	175 168,46	176 095,71
Laskennalliset erät					

Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00			0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 072 839,02	1 240 335,00	1 997 909,00	2 259 679,90	1 966 372,87

2 TULOSLASKELMAOSA

1016010000 TULOSLASKELMA

Talousarvioperustelut

Seurakunnan toimintakate käyttötalousosassa on aina alijäämäinen, koska oman toiminnan tuloilla ei ole mahdollisuutta kattaa toiminnan menoja. Verotuloilla katetaan noin 80 % toiminnan menoja.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

Pääkirjätili	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Kirkollisverotulo	-1 082 203,14	-1 015 998,00	-1 612 667,00	-1 564 286,00	-1 533 000,00
Osuus yhteisöveron tuotosta	390,49				
Valtionrahoitus	-103 581,60	-101 978,00	-164 819,00	-164 819,00	-164 819,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 185 394,25	-1 117 976,00	-1 777 486,00	-1 729 105,00	-1 697 819,00
Osuus verotuskuluista	15 233,84	17 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Verotuskulut	15 233,84	17 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kirkon keskusrahastomaksu	48 858,00	49 000,00	64 173,00	64 173,00	64 173,00
Eläkerahastomaksu	45 600,00	46 000,00	90 166,00	95 166,00	99 166,00
Keskusrahastomaksut	94 458,00	95 000,00	154 339,00	159 339,00	163 339,00
Muut avustukset	-9 331,60				
Toiminta-avustukset	-9 331,60				
Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	-45 980,90	-56 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Muut korkotuotot	-2,63				
Korkotuotot	-45 983,53	-56 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Osinkotuotot	-1 911,63	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Myyntivoitot jvk:sta	-12 228,00				
Muut rahoitustuotot	-14 139,63	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Sijoitusarvopaperien myyntitappiot	18 033,60				
Muut rahoituskulut	18 033,60				
Rahoitustuotot ja -kulut	-42 089,56	-58 000,00	-52 000,00	-2 000,00	-52 000,00
VUOSIKATE	-1 127 123,57	-1 063 976,00	-1 650 147,00	-1 546 766,00	-1 561 480,00

TULOSLASKELMA 2019

Ulkoiset ja sisäiset erät

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-624 105,50	-180 450,00	-246 460,00	-234 474,00	-235 042,85
Korvaukset	-162,00		-2 500,00	0,00	0,00
Myyntituotot	-29 434,89	-20 700,00	-21 300,00	-21 300,00	-21 222,00
Maksutuotot	-47 709,66	-42 750,00	-64 975,00	-66 387,00	-67 126,50
Vuokratuotot	-15 804,36	-11 680,00	-23 920,00	-18 022,00	-18 138,00
Metsätalouden tuotot	-112 290,17	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat	-7 308,78	-8 500,00	-40 700,00	-40 700,00	-40 700,00
Tuet ja avustukset	-6 803,58	-2 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 636,00
Muut toimintatuotot	-166,00		-4 000,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-404 426,06	-34 220,00	-25 465,00	-24 465,00	-24 220,35
Toimintakulut	1 568 817,61	1 293 586,00	2 066 638,00	2 021 299,23	2 025 320,01
Henkilöstökulut	672 448,24	696 105,00	1 074 413,00	1 060 987,13	1 060 340,91
Palkat ja palkkiot	538 448,72	547 275,00	851 519,00	837 991,82	840 347,60
Henkilösivukulut	140 478,69	148 830,00	222 894,00	222 995,31	219 993,31
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 479,17			0,00	0,00
Palvelujen ostot	212 579,28	261 090,00	455 960,00	444 341,50	445 182,90
Palvelun ostot - sisäiset	21 451,25			0,00	0,00
Vuokrakulut	53 426,51	59 160,00	116 560,00	118 566,80	122 547,60
Sisäiset vuokrakulut	382 974,81	34 220,00	25 465,00	24 540,00	24 540,00
Aineet ja tarvikkeet	157 910,73	188 161,00	311 140,00	289 728,80	289 510,60
Ostot tilikauden aikana	157 910,73	188 161,00	311 140,00	289 728,80	289 510,60
Annetut avustukset	35 672,83	39 550,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00
Muut toimintakulut	32 353,96	15 300,00	16 800,00	16 835,00	16 898,00
TOIMINTAKATE	944 712,11	1 113 136,00	1 820 178,00	1 786 825,23	1 790 277,16
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 185 394,25	-1 117 976,00	-1 777 486,00	-1 729 105,00	-1 697 819,00
Verotuskulut	15 233,84	17 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Keskusrahastomaksut	94 458,00	95 000,00	154 339,00	159 339,00	163 339,00
Toimita-avustukset	-9 331,60			0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-42 089,56	-58 000,00	-52 000,00	-2 000,00	-52 000,00
Korkotuotot	-45 983,53	-56 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Muut rahoitustuotot	-14 139,63	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut rahoituskulut	18 033,60			0,00	0,00
VUOSIKATE	-182 411,46	49 160,00	170 031,00	240 059,23	228 797,16
Poistot ja arvonalentumiset	128 126,91	127 199,00	177 731,00	175 168,46	176 095,71
Suunnitelman mukaiset poistot	128 126,91	127 199,00	177 731,00	175 168,46	176 095,71
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00

Tuotot	-135 653,30			0,00	0,00
Kulut	155 607,19			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-19 953,89			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-54 284,55	176 359,00	347 762,00	415 227,69	404 892,87
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 284,55	176 359,00	347 762,00	415 227,69	404 892,87

3 INVESTOINTIOSA

Investointiosassa esitetään toteutettavaksi yli 3 365 € maksavat kone- ja laitehankinnat sekä rakennusinvestoinnit.

INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2019

SIMPELEEN KIRKKO

Remonttisuunnitelman laatiminen 20 000 €

Määräraha 20 000 €

RAUTJÄRVEN KIRKKO

Altтарin kunnostussuunnitelma 10 000 €

Määräraha 10 000 €

RUOKOLAHDEN KIRKKO

Katafalkki ja saattovaunut 5 000 €

Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen 20 000 €

Määräraha 25 000 €

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTATALO

Penkkien kunnostus 10 000 €

Putkien kuntotutkimus 10 000 €

Määräraha 20 000 €

RAUTJÄRVEN SEURAKUNTAKOTI

Sisäremonttisuunnitelma 10 000 €

Määräraha 10 000 €

RUOKOLAHDEN SIUNAUSKAPPELI

Katafalkki ja kukkatelineet 5 000 €

Määräraha 5 000 €

RAUTJÄRVEN HAUTAUSMAA

Päältä ajettava ruohonleikkuri 6 100 €

Määräraha 6 100 €

RUOKOLAHDEN HÄLYTINJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN

Kirkon, Seurakuntalon, Kompassin,

Kalustohallin hälytysjärjestelmän uusiminen 15 000 €

Määräraha 15 000 €

Investointiosan menot yhteensä 111 100 €

Investointiosan tulot yhteensä 0,00 €

Käyttöomaisuusinvestoinnit netto 111 100 €

INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2020 -2021

Rautjärven kirkon alttariremontti 30 000 €

Simpeleen kirkon remontti 1 000 000 €

Kellotapulin tervaus 30 000 €

Rautjärven seurakuntakodin remontti 100 000 €

Ruokolahden kirkon säilytystilojen rakentaminen 50 000 €

Ruokolahden Seurakuntalon valaistus 20 000 €

Kauniskallion korjaus- ja kehityssuunnitelma 20 000 €

RAHOITUSOSA

Rahoitusosan tehtävänä on osoittaa, kuinka paljon vuotuisen tulo-rahoituksen lisäksi tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja miten rahoitustarve katetaan.

RAHOITUSLASKELMA

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

	TA 2018	EHDOTUS TA 2019	Suunnittelu 2021	Suunnittelu 2022
Tulorahoitus				
Vuosikate	49 160	170 031	240 059,23	228 797,16
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaus- erät				
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	145 500	111 100	1 050 000	150 000
Rahoitusosuuden invest.				
Käyttöomaisuuden myynti- tulot				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavir- ta	194 660	281 131	1 290 059,23	378 797,16