



RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA

**TOIMINTASUUNNITELMA JA
TALOUSARVIO
VUODELLE
2018**

sekä toimintasuunnitelmat vuosille 2019 - 2020

Sisällysluettelo

YLEISPERUSTELUT	3
1 PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO	14
1011010100 KIRKOLLISET VAALIT	14
1011010101 KIRKKOVALTUUSTO	14
1011050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA	15
1011010102 KIRKKONEUVOSTO.....	16
1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO.....	18
1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO	19
1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO	20
1011100000 MUU YLEISHALLINTO	21
2 PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	23
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ.....	23
1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN.....	24
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	25
1012040000 AIKUISTYÖ	25
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET.....	27
1012200000 MUSIIKKI	28
1012310000 LAPSI- JA PERHETYÖ	31
1012320000 PYHÄKOULUTYÖ.....	36
1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ	37
1012350000 RIPPIKOULUTYÖ	40
1012360000 NUORISOTYÖ.....	42
1012410000 DIAKONIAITYÖ	44
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO	47

1012600000 LÄHETYSTYÖ	47
4 PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI	51
1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO	51
1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	51
1014030434 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO	53
1014040000 HAUTAUSMAA	54
5 PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI	56
1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO	56
1015020000 KIRKKO	57
1015030000 SEURAKUNTATALO	57
1015080000 KAUNISKALLION LEIRIKESKUS	58
1015090541 VIRASTOTALO	59
1015090542 KIINTEISTÖ OY TORINKULMA / KOMPASSI	60
1015090543 KIRKKOHERRANVIRASTO	61
1015030000 VANHA KELLOTAPULI	62
1015090544 SRK-TALON RANTASAUNA	62
1015040000 SIUNAUSKAPPELI	63
1015100000 METSÄTALOUS	64
1015090540 MUU KIINTEISTÖTOIMI	64
1016010000 TULOSLASKELMA	67
INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2018	70
RAHOITUSLASKELMA	72

YLEISPERUSTELUT

Katsaus yleiseen taloudelliseen kehitykseen

Suomen taloudellinen kehitys näyttää positiiviselta. Vuodelle 2018 ennustetaan reilua kahden prosentin talouskasvua. Talouden kasvun nähdään myös olevan laaja-alaista ja tasapainoista, eli myös vientisektorilla menee hyvin. Talouden kasvu tukee työllisyyskehitystä ja työvoiman ulkopuolelle tilapäisesti siirtyneitä työntekijöitä palaa takaisin töihin. Suuri osa työttömyydestä on kuitenkin rakenteellista, eikä työttömyyden aleneminen ole jatkossa erityisen ripeää.

Inflaatio jäänee tavanomaista alhaisemmalle tasolle, mikä osaltaan suojelee ostovoimaa poikkeuksellisen alhaisen ansiokehityksen olosuhteissa. Ensi vuonna hintojen nousu vauhdittuu hieman, mutta inflaatio säilyy maltillisena koko ennustejaksolla. Alhainen ansiokehitys jarruttaa palkkasumman kasvua. Julkisen sektorin palkkasumman kasvua hidastaa tulevana vuonna lisäksi lomarahojen leikkaus.

Kaakkois-Suomen alueella haasteena on alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen. Vaikka elinkeinoelämän näkymät ovatkin edellisvuotta paremmat, talouden epävarmuus heijastuu edelleen vientivetoisilla paikkakunnilla. Työllistäminen ja investoiminen ovat varoista. Alueen oman ostovoiman kehitys jatkuu heikkona, ja on riippuvaista ulkopuolisesta kysynnästä. Imatran perusteollisuuden (metsä- ja metalliteollisuus) näkymät ovat hyvät. Myös liikunta- ja urheilumatkailun tulevaisuus on lupaava. Seutukunnassa väestön väheneminen ja vanheneminen jatkuu edelleen.

Seurakunnan taloudellinen tilanne

Seurakunnan talous on pysynyt vakaana. Taloudellista tilannetta vakauttaa se, että seurakunnalla ei ole velkaa eikä kattamattomia alijäämiä. Tilinpäätös vuodelta 2016 on ylijäämäinen 298 419 € (vuosi 2015 oli ylijäämäinen 75 739 €). Aikaisempien vuosien ylijäämää oli 31.12.2016 yhteensä 1 086 914,44 euroa. Maksuvalmius on pysynyt hyvällä tasolla. Rahavarojen riittävyys oli 704 päivää. Kirkollisverotuloja on kertynyt vuonna 2017 syyskuun loppuun mennessä 58 785 euroa (- 6,23 %) vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan mennessä. Osuus valtionrahoituksesta oli syyskuun 2017 loppuun mennessä 77 686 (79 254) euroa.

Vuoden 2017 talousarviota on noudatettu kiitettävästi.

Vuosi 2018 on vaalivuosi, joka nostaa kustannuksia kyseisenä vuonna. Talousarvioon on varattu määräraha vaaleja varten.

Yleinen taloudellinen kehitys näkyy myös seurakunnan taloudellisessa tilanteessa. Työikäisen väestön väheneminen on suoraan verrannollinen seurakuntien verotuloihin. Vuoden 2017 kirkollisverotulokertymä vähenee vuoden 2016 kertymästä lähes kuusi prosenttia, mikä tarkoittaa vajaata 60 000 euroa ja vastaa reilun yhden viran palkkakustannuksia. Kirkosta eroamisetkin heijastuvat suoraan kirkollisverotuloihin. 25.10.2017 mennessä kirkosta oli eronnut 18 henkilöä. Vuonna 2016 kirkosta erosi 37 henkilöä. Vuonna 2015 kirkosta erosi 31 henkilöä ja vuonna 2014 39 henkilöä. Vastaavana aikana 25.10.2017 kirkkoon liittyi 5 henkilöä.

Vuoden 2018 talousarvion laadintaperusteet

Kirkkoneuvosto on päättänyt vuoden 2017 talousarviokehyksistä seuraavaa:

- a) vuoden 2017 palkankorotuksia varten varaudutaan 1,0 % nousuun;
- b) työalojen toimintamenot saavat olla vuoden 2017 tasolla;
- c) työala voi ehdottaa 1-2 erityishanketta, jotka eivät sisälly työalan toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Mikäli kirkkoneuvosto katsoo hankkeen tai hankkeiden olevan toteuttamiskelpoisia, lisätään varat työalan talous-arvioon.

Kirkkovaltuusto on vahvistanut tuloveroprosentiksi 1.75 % vuodelle 2018 (Kirkkovaltuusto 19.9.2017 § 26).

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimuksen kausi on 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule palkankorotuksia. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Lomarahoja leikataan 30 %:lla vuosina 2017–2019.

Vuoden 2017 talousarvion palkkaukseen varatut määrärahat ovat 19 564 euroa (-2,73 %) pienemmät kuin vuoden 2016 talousarviossa.

Toimintatuotot tililajeittain vuosilta 2016 – 2018.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Toimintatuotot			
Korvaukset	-152,00		
Myyntituotot	-31 007,00	-27 400,00	-20 700,00
Maksutuotot	-45 424,90	-51 550,00	-42 750,00
Vuokratuotot	-19 572,16	-18 280,00	-11 680,00
Metsätalouden tuotot	-191 890,84	-36 000,00	-60 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 205,46	-8 500,00	-8 500,00
Tuet ja avustukset	-2 912,08	-2 600,00	-2 600,00
Muut toimintatuotot	-2 822,00		
Toimintatuotot (ulkoiset)	-302 986,44	-144 330,00	-146 230,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-343 681,96	-34 090,00	-34 220,00

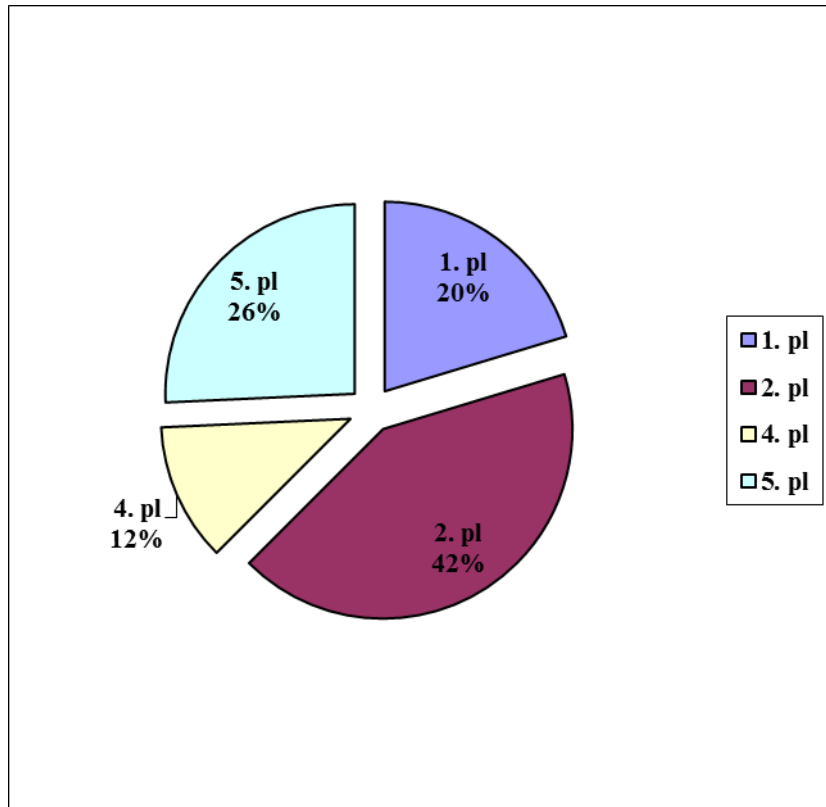
Toimintamenot tililajeittain vuosilta 2016 – 2018

	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Henkilöstökulut	659 698,23	715 669,00	696 105,00
Palkat ja palkkiot	519 019,18	565 451,00	547 275,00
Henkilösivukulut	142 047,86	150 218,00	148 830,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 368,81		
Palvelujen ostot	189 210,09	258 020,00	261 090,00
Vuokratulut	52 701,97	58 490,00	59 160,00
Aineet ja tarvikkeet	139 693,80	195 920,00	188 161,00
Ostot tilikauden aikana	139 693,80	195 920,00	188 161,00
Annetut avustukset	37 259,44	39 464,00	39 550,00
Muut toimintakulut	-5 279,96	15 050,00	15 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 073 283,57	1 282 613,00	1 259 366,00
Toimintakulut (sisäiset)	343 681,96	34 090,00	34 220,00

Talousarvion sitovuus

Taloussäännön 4 § mukaisesti kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintajäämästä (netto). Talousarvion toteutumisesta tehtäväalueella vastaa kirkkoneuvostolle se viranhaltija, jolle tehtäväalueen laskujen hyväksyminen on uskottu. Taloussäännön mukaisesti sitovuustason mukaista määrära-

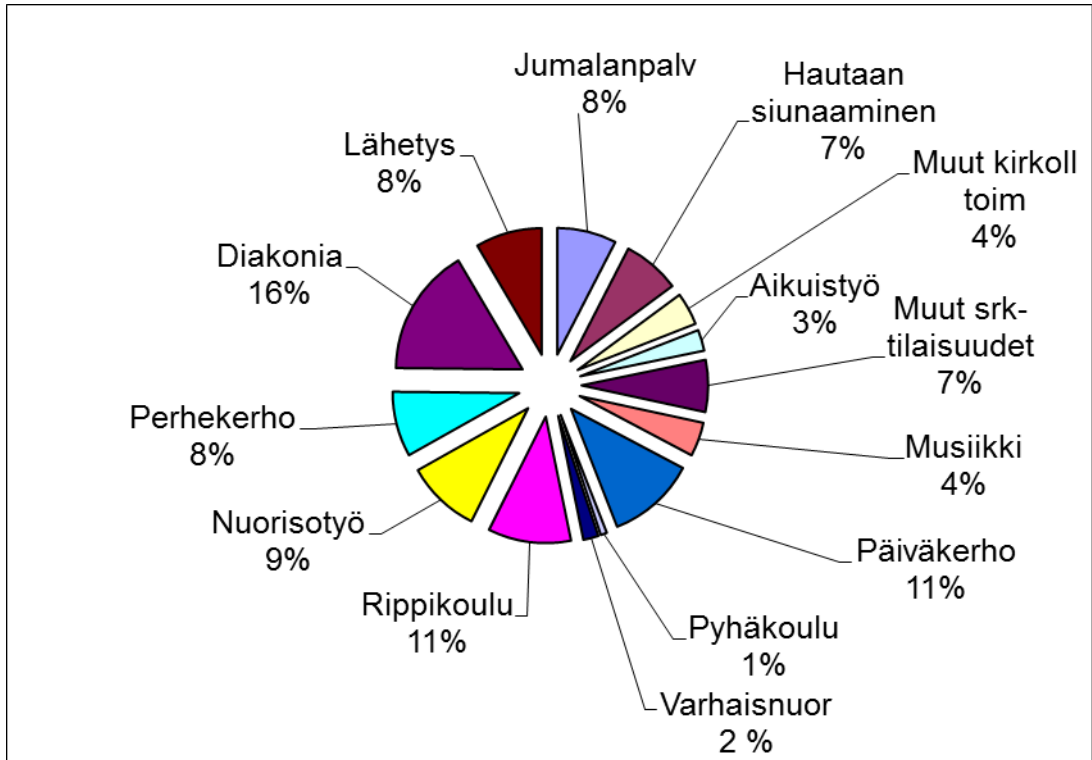
haa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Talousarvion määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyy myös sisäisiä eriä, joihin työala voi vaikuttaa. Tällöin myös ne määrärahat tai tuloarviot ovat sitovia.



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 yleishoittoon. 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 2018 nettomeno-osuuksissa verrattuna vuoden 2017 talousarvioon:

- jumalanpalvelus – 1 %
- hautaan siunaaminen – 1 %
- Muut kirkolliset toimitukset -1 %
- muut seurakuntatilaisuudet + 1 %
- päiväkerhotyö + 1 %
- rippikoulutyö + 1 %
- perhekerhotyö - 1 %
- diakoniatyö – 1 %

Vertailukelpoisuus edellisen vuoden talousarvioon

Vuoden 2018 talousarvio on vertailukelpoinen vuoden 2017 talousarvioon.

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 2016 on ylijäämäinen 298 419 € (vuosi 2015 oli ylijäämäinen 75 739 €). Vuoden 2017 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. (Tuloslaskelma 30.9.2017 osoitti 74 714,10 € ylijäämää). Vuodelle 2018 laadittu talousarvioehdotus on alijäämäinen 176 359,00 €. Edellisiltä tilikausilta on ylijäämää yhteensä 1 385 333,50 €. Koska taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää ja vuoden 2017 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen, vuoden 2018 talousarvio voi olla alijäämäinen.

Vuoden 2018 talousarvion vuosikate osoittaa 49 160,00 euroa alijäämää. Poistot ovat 127 199,00 euroa. Poistojen jälkeen talousarvio on 176 359,00 € 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 2018 kirkollisverotulot vähenevät vuodesta 2017
- Talousarvioon on sisällytetty vuoden 2018 kustannuksina: seurakuntatalon pihakei-
nujen uusiminen, Kompassin viereisen leikkikentän kalustehankintoihin osallistu-
minen yhdessä kunnan kanssa, penkkejä hautausmaalle, kirkon ympäristön raivaus,
hautausmaan kiviaidan kunnostaminen, katafalkki kirkkoon, piispan tarkastuksen
tarjoilut, diakonin virkaan siunaaminen ja liitosneuvottelut sekä seurakuntavaalien
aiheuttamat lisäkustannukset.. Nämä lisäävät vuoden 2018 kustannuksia.

Vuosikatteen ja yli- tai alijäämän euromääräinen vertailu vuosilta 2013 - 2018

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TA 2018
Vuosikate	-446 545	-256 322	-210 249	-424 955	26 621	49 160
Yli-/alijäämä	-314 257	-120 225	-75 739	- 298 419	153 820	176 359

Poistojen ja investointien euromääräinen vertailu vuosilta 2013 – 2018

	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
Poistot	131 988	136 096	412 981	133 418	127 199	127 199
Nettoinv	32 817	101 377	5 428	46 000	94 000	145 500

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Virkasuhteiset:

Kirkkoherra	Leena Haakana
Seurakuntapastori	Miia Suopanki
Kanttori	Salla Palokangas
Diakoni	Riitta Luume
Nuorisotyönohjaaja	Arvo Pyykkö
Hautausmaanhoitaja	Arto Sikiö
Kiinteistöhoitaja	Jari Paananen
Taluspäällikkö	Kaisa Häkkinen-Paananen
Toimistosihteeri	Eija Munnukka
Perhetyönohjaaja	Sonja Hämäläinen

Työsopimussuhteiset:

Lastenhojaaja	Sari Lappalainen
Laitoshuoltaja	Sini Härkönen

Vuonna 2017 on leirikeskuksessa keittiö- ja siivoushenkilöstöä noin 0,9 htv sekä hautausmaalla kesätyöntekijöitä noin 0,88 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 2018 talousarviossa henkilöstömenojen osuus kirkollisverotuloista on 68 %.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on lisätä työmotivaatiota ja jaksamista sekä antaa valmiuksia muuttuvassa työyhteisössä. Vuoden 2018 henkilöstön kehittämissuunnitelma on laadittu työntekijöiden esitysten perusteella. Koulutukseen on varattu 6 320 €, 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.

Toimistohenkilöstö¹

	Taluspäällikkö	Toimistosihteeri
Kirkolliset vaalit	5	
Kirkkovaltuusto	5	
Kirkkoneuvosto	25	
Talous- ja henk.hall	55	50
Kirkonkirjojen pito		25
Kirkkoherranvirasto		25
Lähetystyö		
Hautojenhoitorahasto	5	
Yhteensä	100	100

Papit ja kanttori

	Kirkkoherra	Srk-pastori	Kanttori

¹ Toimistohenkilöstölle varataan talousarvioon vuosilomasijaisen palkkaukseen määräraha (4 kk).

Jumalanpalveluselämä	12	20	20
Hautaan siunaaminen	14	15	20
Muut kirkolliset toim.	9	10	10
Aikuistyö	10		
Muut srk-tilaisuudet		10	10
Musiikkityö			25
Rippikoulu	7	10	5
Nuorisotyö		10	
Perhekerho		15	
Diakonia	10	5	5
Lähetystyö	5	5	5
Kirkkoherranvirasto	33		
Yhteensä	100	100	100

Muut hengelliset työntekijät

	Nuorisotyönohj.	Diakonissa	lastenohj.	Perhetyön- ohjaaja
Päiväkerhotyö			75	40
Varhaisnuorisotyö	9			
Rippikoulutyö	36			
Nuorisotyö	55			
Perhekerho			25	40
Diakonia		80		15

Lähetystyö		20		
Pyhäkoulu				5
Yhteensä	100	100	100	100

Kirkonpalvelijat

	Hautausmaanhoitaja	Kiinteistönhoitaja	Laitoshuoltaja
Yleishallinto	10		
Hautausmaahallinto	30	20	
Hautausmaa		60	20
Kiinteistöhallinto	20	20	
Kirkko			40
Seurakuntatalo			10
Kompassi			20
Virasto			10
Hautojenhoitorahasto	40		
Yhteensä	100	100	100

KÄYTTÖTALOUSOSA

1 PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

1011010100 KIRKOLLISET VAALIT

Seurakuntavaalit toimitetaan marraskuussa 2018. Ennakoäänestyspaikkana toimii kirkkoherranvirasto ja varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikkana on kirkko. Äänestysprosentti oli vuoden 2014 vaaleissa 17,4 %. Vaalikirjeet lähetetään jokaiselle äänioikeutetulle.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2010	TP 2014	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	8 689	9 815	15 157,00		
Henkilöstökulut			5 357,00		
Palkat ja palkkiot			4 197,00		
Henkilösivukulut			1 160,00		
Palvelujen ostot			8 450,00		
Aineet ja tarvikkeet			1 350,00		
Ostot tilikauden aikana			1 350,00		
TOIMINTAKATE	8 689	9 815	15 157,00		
VUOSIKATE			15 157,00		
TILIKAUDEN TULOS			15 157,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			15 157,00		

1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain 9 luvun mukaista seurakunnan päätösvaltaa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2018

Vuosi 2018 on kirkkovaltuuston nelivuotisen toimintakauden 2015–2018 neljäs ja viimeinen vuosi. Kirkkovaltuustossa on 19 vaaleilla valittua jäsentä. Kokouksiin osallistu-

vat myös kirkkoherra kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja seurakunnan viranhaltija pöytäkirjanpitäjänä. Kirkkovaltuusto kokoontuu vuoden 2018 aikana neljä kertaa.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	14 519,94	13 629,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00
Henkilöstökulut	4 979,14	5 589,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00
Palkat ja palkkiot	4 341,65	4 996,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00
Henkilösivukulut	637,49	593,00	568,00	568,00	568,00
Palvelujen ostot	2 927,59	3 150,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Sisäiset vuokratulot	3 415,80				
Aineet ja tarvikkeet	3 197,41	4 890,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
Ostot tilikauden aikana	3 197,41	4 890,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
TOIMINTAKATE	14 519,94	13 629,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00
VUOSIKATE	14 519,94	13 629,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00
Sisäiset vyörytyserät	-14 519,94				
TILIKAUDEN TU- LOS	0,00	13 629,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	13 629,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00

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 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 2018

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 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	324,88	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00
Henkilöstökulut	275,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00
Palkat ja palkkiot	275,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Henkilösivukulut		108,00	108,00	108,00	108,00
Palvelujen ostot	49,88	200,00	200,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet		50,00	50,00	50,00	50,00
Ostot tilikauden aikana		50,00	50,00	50,00	50,00
TOIMINTAKATE	324,88	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00
VUOSIKATE	324,88	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00
Sisäiset vyörytyserät	-324,88				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00

Talousarvioperustelut

Tilintarkastajan palkkiot ja matkakorvaukset maksetaan laskun mukaan. Varsinaisena tilintarkastajana toimii Alpo Kosonen (HTT). Varatilintarkastajaksi on valittu Olli Muukkonen (HTT)/ Venka Oy. Tilintarkastuspalkkioissa varaudutaan varatilintarkastajan palkkioihin. 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 2018

Kirkkoneuvosto kokoontuu laatimansa suunnitelman mukaisesti 9-10 kertaa vuoden 2018 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 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	19 104,09	20 972,00	22 585,00	22 810,85	22 810,85
Henkilöstökulut	13 309,77	15 922,00	17 435,00	17 609,35	17 609,35
Palkat ja palkkiot	10 991,37	13 104,00	14 184,00	14 325,84	14 325,84
Henkilösivukulut	2 318,40	2 818,00	3 251,00	3 283,51	3 283,51
Palvelujen ostot	1 658,08	2 500,00	2 750,00	2 777,50	2 777,50
Sisäiset vuokratulot	2 210,20			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	376,04	1 050,00	900,00	909,00	909,00
Ostot tilikauden aikana	376,04	1 050,00	900,00	909,00	909,00
Annetut avustukset	1 550,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 515,00
TOIMINTAKATE	19 104,09	20 972,00	22 585,00	22 810,85	22 810,85
VUOSIKATE	19 104,09	20 972,00	22 585,00	22 810,85	22 810,85
Sisäiset vyörytyserät	-19 104,09			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	20 972,00	22 585,00	22 810,85	22 810,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	20 972,00	22 585,00	22 810,85	22 810,85

Talousarvioperustelut

Luottamushenkilöpalkkioita ovat kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 250 €. Kokouspalkkiota maksetaan samoin perustein kuin kirkkovaltuuston jäsenille. Kirkkoneuvoston menoarviossa on otettu huomioon liitosvalmistelut ja niiden mukanaan tuomat lisäkustannukset.

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 2018

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät hoidetaan kaksihenkisen 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. Kipan arvioidut vuositason kustannukset ovat noin 14 000 €. Palvelukeskuksen palvelumaksun suuruudet vahvistetaan kirkolliskokouksessa. Palvelujen laskutuksen perusteena ovat suoritteet ja niiden yksikköhinnat.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019– 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-3 036,92	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 652,00
Maksutuotot	-4,84				0,00
Tuet ja avustukset	-2 862,08	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 652,00
Muut toimintatuotot	-170,00				0,00
Toimintakulut	87 484,25	97 003,00	89 964,00	89 964,00	91 763,28
Henkilöstökulut	51 640,88	56 553,00	54 244,00	54 244,00	55 328,88
Palkat ja palkkiot	40 342,35	44 404,00	42 095,00	42 095,00	42 936,90
Henkilösivukulut	11 298,53	12 149,00	12 149,00	12 149,00	12 391,98
Palvelujen ostot	30 378,62	38 850,00	34 370,00	34 370,00	35 057,40
Vuokratkulut	287,86	400,00	400,00	400,00	408,00
Sisäiset vuokratkulut	4 599,75				0,00
Aineet ja tarvikkeet	576,60	1 200,00	950,00	950,00	969,00
Ostot tilikauden aikana	576,60	1 200,00	950,00	950,00	969,00
Muut toimintakulut	0,54				0,00
TOIMINTAKATE	84 447,33	94 403,00	87 364,00	87 364,00	89 111,28
VUOSIKATE	84 447,33	94 403,00	87 364,00	87 364,00	89 111,28
Sisäiset vyörytyserät	-84 447,33				0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	94 403,00	87 364,00	87 364,00	89 111,28

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	94 403,00	87 364,00	87 364,00	89 111,28
--------------------------------	------	-----------	------------------	-----------	-----------

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 2018

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 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-12 668,50	-12 400,00	-10 900,00	-10 900,00	-8 900,00
Myyntituotot	-4 854,50	-4 400,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Maksutuotot	-7 814,00	-8 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	21 697,98	13 043,00	13 477,00	13 477,00	13 477,00
Henkilöstökulut	13 805,49	11 143,00	11 027,00	11 027,00	11 027,00
Palkat ja palkkiot	10 780,05	8 748,00	8 632,00	8 632,00	8 632,00

Henkilösivukulut	3 025,44	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00
Palvelujen ostot	565,11	800,00	950,00	950,00	950,00
Vuokrakulut		600,00	600,00	600,00	600,00
Sisäiset vuokrakulut	6 439,66				
Aineet ja tarvikkeet	887,72	500,00	900,00	900,00	900,00
Ostot tilikauden aikana	887,72	500,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	9 029,48	643,00	2 577,00	2 577,00	4 577,00
VUOSIKATE	9 029,48	643,00	2 577,00	2 577,00	4 577,00
Sisäiset vyörytyserät	972,41				
TILIKAUDEN TULOS	10 001,89	643,00	2 577,00	2 577,00	4 577,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 001,89	643,00	2 577,00	2 577,00	4 577,00

Talousarvioperustelut

Suurimman menoerän muodostavat palkkakustannukset.

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus

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

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	43 080,21	35 157,00	34 969,00	35 318,69	35 668,38
Henkilöstökulut	36 953,54	33 907,00	33 719,00	34 056,19	34 393,38
Palkat ja palkkiot	28 820,56	26 629,00	26 441,00	26 705,41	26 969,82
Henkilösivukulut	8 132,98	7 278,00	7 278,00	7 350,78	7 423,56
Palvelujen ostot	606,96	700,00	750,00	757,50	765,00
Vuokrakulut		200,00	200,00	202,00	204,00
Sisäiset vuokrakulut	5 519,71			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet		350,00	300,00	303,00	306,00
Ostot tilikauden aikana		350,00	300,00	303,00	306,00
TOIMINTAKATE	43 080,21	35 157,00	34 969,00	35 318,69	35 668,38
VUOSIKATE	43 080,21	35 157,00	34 969,00	35 318,69	35 668,38
Sisäiset vyörytyserät	-43 080,21			0,00	0,00

TILIKAUDEN TULOS	0,00	35 157,00	34 969,00	35 318,69	35 668,38
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	35 157,00	34 969,00	35 318,69	35 668,38

1011100000 MUU YLEISHALLINTO

Toiminta-ajatus

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

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-103,10			0,00	0,00
Myyntituotot	-53,10			0,00	0,00
Tuet ja avustukset	-50,00			0,00	0,00
Toimintakulut	49 669,03	52 340,00	47 710,00	45 298,20	45 298,20
Henkilöstökulut	2 701,76	4 190,00	4 190,00	4 273,80	4 273,80
Palkat ja palkkiot	2 290,92	3 276,00	3 276,00	3 341,52	3 341,52
Henkilösivukulut	635,59	914,00	914,00	932,28	932,28
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-224,75			0,00	0,00
Palvelujen ostot	20 530,34	40 250,00	35 920,00	34 088,40	34 088,40
Sisäiset vuokratkulut	21 848,83			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	4 588,10	7 900,00	7 600,00	6 936,00	6 936,00
Ostot tilikauden aikana	4 588,10	7 900,00	7 600,00	6 936,00	6 936,00
TOIMINTAKATE	49 565,93	52 340,00	47 710,00	45 298,20	45 298,20
VUOSIKATE	49 565,93	52 340,00	47 710,00	45 298,20	45 298,20
Sisäiset vyörytyserät	-49 565,93			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	52 340,00	47 710,00	45 298,20	45 298,20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	52 340,00	47 710,00	45 298,20	45 298,20

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. Yleis-

hallinnon menoarviossa on varauduttu piispan tarkastuksen mukanaan tuomiin kustannuksiin. Piispan tarkastus on seurakunnassamme lokakuussa 2018.

YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-15 808,52	-15 000,00	-13 500,00	-13 500,00	-11 552,00
Myyntituotot	-4 907,60	-4 400,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Maksutuotot	-7 818,84	-8 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00
Tuet ja avustukset	-2 912,08	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 652,00
Muut toimintatuotot	-170,00			0,00	0,00
Toimintakulut	235 880,38	235 002,00	239 700,00	222 706,74	224 855,71
Henkilöstökulut	123 665,58	129 912,00	134 140,00	129 378,34	130 800,41
Palkat ja palkkiot	97 841,90	103 657,00	106 317,00	102 591,77	103 698,08
Henkilösivukulut	26 048,43	26 255,00	27 823,00	26 786,57	27 102,33
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-224,75			0,00	0,00
Palvelujen ostot	56 716,58	86 450,00	86 190,00	75 943,40	76 638,30
Vuokratulut	287,86	1 200,00	1 200,00	1 202,00	1 212,00
Sisäiset vuokratulut	44 033,95			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	9 625,87	15 940,00	16 670,00	14 668,00	14 690,00
Ostot tilikauden aikana	9 625,87	15 940,00	16 670,00	14 668,00	14 690,00
Annetut avustukset	1 550,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 515,00
Muut toimintakulut	0,54			0,00	0,00
TOIMINTAKATE	220 071,86	220 002,00	226 200,00	209 206,74	213 303,71
VUOSIKATE	220 071,86	220 002,00	226 200,00	209 206,74	213 303,71
Sisäiset vyörytyserät	-210 069,97			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	10 001,89	220 002,00	226 200,00	209 206,74	213 303,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 001,89	220 002,00	226 200,00	209 206,74	213 303,71

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 2018

Toimintavuonna jumalanpalveluselämän kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on lisätä pääjumalanpalveluksen kävijämääriä ja seurakuntalaisten osallistumista messun toteuttamiseen mm. ehtoollisavustajina ja tekstinlukijoina. Pääjumalanpalvelus toteutetaan noin kolmena sunnuntaina kuukaudessa 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. Yksittäisten pääjumalanpalvelusten alkamisaikaa voidaan muuttaa harkinnan mukaan. Vuoden aikana toteutetaan mm. seuraavat jumalanpalvelukset: loppiaisen lähetyspyhä, kynttilänpäivän ja mikkelinpäivän perhekirkot, riparilaulumessu 15.4., kirkkokuoron juhlamessu helluntaina, kouluun siunaamiskirkko 27.5., juhannuspäivän kansanlaulukirkko sekä Vanha messu. Piispa Seppo Häkkinen tulee saarnavieraaksi piispantarkastuksen yhteydessä 14.10. Jumalanpalvelukset lähetetään suorana lähetyksenä YouTubeissa. Tavoitteena on järjestää vuoden 2018 aikana 12 kyläkirkkoa.

Talousarvioperustelut

Menot muodostuvat palkkakustannuksista sekä lähinnä erilaisista välttämättömistä tarvikkeista.

Toimintasuunnitelma vuosille 2018 – 2019

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

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 – 2019

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	76 159,00	43 516,00	35 258,00	35 964,08	35 964,08
Henkilöstökulut	37 919,41	40 166,00	31 658,00	31 974,58	31 974,58
Palkat ja palkkiot	29 699,38	31 531,00	25 023,00	25 273,23	25 273,23
Henkilösivukulut	8 220,03	8 635,00	6 635,00	6 701,35	6 701,35
Palvelujen ostot	1 509,61	800,00	1 400,00	959,50	959,50
Sisäiset vuokratulot	34 826,36			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	1 903,62	2 550,00	2 200,00	3 030,00	3 030,00
Ostot tilikauden aikana	1 903,62	2 550,00	2 200,00	3 030,00	3 030,00
TOIMINTAKATE	76 159,00	43 516,00	35 258,00	35 964,08	35 964,08
VUOSIKATE	76 159,00	43 516,00	35 258,00	35 964,08	35 964,08
Sisäiset vyörytyserät	26 823,42			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	102 982,42	43 516,00	35 258,00	35 964,08	35 964,08
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	102 982,42	43 516,00	35 258,00	35 964,08	35 964,08

101202000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	42 181,55	37 773,00	34 135,00	35 135,00	35 135,00
Henkilöstökulut	40 406,75	36 323,00	32 585,00	33 585,00	33 585,00
Palkat ja palkkiot	31 554,07	28 514,00	24 776,00	25 776,00	25 776,00
Henkilösivukulut	8 852,68	7 809,00	7 809,00	7 809,00	7 809,00
Palvelujen ostot	912,38	950,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Sisäiset vuokratulot	854,92				
Aineet ja tarvikkeet	7,50	500,00	500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana	7,50	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	42 181,55	37 773,00	34 135,00	35 135,00	35 135,00
VUOSIKATE	42 181,55	37 773,00	34 135,00	35 135,00	35 135,00
Sisäiset vyörytyserät	16 187,92				

TILIKAUDEN TULOS	58 369,47	37 773,00	34 135,00	35 135,00	35 135,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	58 369,47	37 773,00	34 135,00	35 135,00	35 135,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	40 321,63	24 939,00	19 487,00	21 116,07	21 116,07
Henkilöstökulut	13 186,09	23 389,00	17 907,00	19 399,07	19 399,07
Palkat ja palkkiot	10 362,83	18 361,00	13 879,00	15 330,79	15 330,79
Henkilösivukulut	2 823,26	5 028,00	4 028,00	4 068,28	4 068,28
Palvelujen ostot	451,53	830,00	680,00	808,00	808,00
Sisäiset vuokratulut	24 873,37			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	1 810,64	720,00	900,00	909,00	909,00
Ostot tilikauden aikana	1 810,64	720,00	900,00	909,00	909,00
TOIMINTAKATE	40 321,63	24 939,00	19 487,00	21 116,07	21 116,07
VUOSIKATE	40 321,63	24 939,00	19 487,00	21 116,07	21 116,07
Sisäiset vyörytyserät	13 959,33			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	54 280,96	24 939,00	19 487,00	21 116,07	21 116,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 280,96	24 939,00	19 487,00	21 116,07	21 116,07

1012040000 AIKUISTYÖ

Perustehtävä

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

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018

Sanan ja rukouksen iltoja järjestetään noin kerran kuussa vapaaehtoisvoimin. Aikaisempien vuosien tavoin laavu-, kota- ja kyläkirkkoja järjestetään yhdessä kylätoimikuntien ja järjestöjen kanssa. Naisten saunailtoja jatketaan seurakuntatalon saunalla vapaaehtoisten voimin. Miesten saunaillat jatkuvat vapaaehtoisten vetäjien johdolla. Aikuisväestön raamattuopetusta toteutetaan alkutalven aikana 6 kerran raamattuopetussarjalla

”Löydä lahjasi – löydä paikkasi”, joka tukee seurakuntalaisten oman paikan löytämistä vapaaehtoistyössä. Raamattuopetussarjan pitävät Kaisa ja Timo Tuikkanen Kansan Raamattuseurasta. Alkusyksystä järjestetään aviopareilla parisuhteen vuosihuoltopäivä Kauniskalliolla yhteistyössä Imatran seurakunnan perheasiainneuvottelukeskuksen kanssa. 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

408900 Muut palkat ja palkkiot	400
430000 Posti- ja telepalvelut	100
431100 Painatukset ja ilmoitukset	700
437200 Matkakorvaukset muille	550
440000 Asiantuntijapalvelut	850
-luentopalkkiot	
458000 Vuokratulut	350
-savusauna	
467000 Elintarvikkeet	550
-tilaisuuksien tarjoilut	
466000 Kopiointi ja monistus	350
473300 Kirjallisuus	800

Toiminnan linjauksia vuodelle 2019

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

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	10 158,25	14 135,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00
Henkilöstökulut	2 552,00	9 885,00	7 501,00	7 501,00	7 501,00
Palkat ja palkkiot	2 037,68	7 759,00	5 794,00	5 794,00	5 794,00
Henkilösivukulut	514,32	2 126,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00
Palvelujen ostot	423,52	1 850,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Vuokratulut	290,00		350,00	350,00	350,00
Sisäiset vuokratulut	4 416,84				
Aineet ja tarvikkeet	2 475,89	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Ostot tilikauden aikana	2 475,89	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
TOIMINTAKATE	10 158,25	14 135,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00
VUOSIKATE	10 158,25	14 135,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00
Sisäiset vyörytyserät	3 521,28				
TILIKAUDEN TULOS	13 679,53	14 135,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 679,53	14 135,00	12 551,00	12 551,00	12 551,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	46 272,90	27 687,00	30 954,00	31 263,54	31 263,54
Henkilöstökulut	21 563,16	13 387,00	18 204,00	18 386,04	18 386,04
Palkat ja palkkiot	16 846,18	10 496,00	13 874,00	14 012,74	14 012,74
Henkilösivukulut	4 716,98	2 891,00	4 330,00	4 373,30	4 373,30
Palvelujen ostot	11 351,23	12 500,00	11 000,00	11 110,00	11 110,00
Sisäiset vuokratulut	12 748,11			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	311,04	850,00	800,00	808,00	808,00
Ostot tilikauden aikana	311,04	850,00	800,00	808,00	808,00
Annetut avustukset		600,00	600,00	606,00	606,00
Muut toimintakulut	299,36	350,00	350,00	353,50	353,50
TOIMINTAKATE	46 272,90	27 687,00	30 954,00	31 263,54	31 263,54
VUOSIKATE	46 272,90	27 687,00	30 954,00	31 263,54	31 263,54
Sisäiset vyörytyserät	16 091,02			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	62 363,92	27 687,00	30 954,00	31 263,54	31 263,54
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	62 363,92	27 687,00	30 954,00	31 263,54	31 263,54

1012200000 MUSIIKKI

Perustehtävä

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

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018

Yhteislaulutilaisuuksia järjestetään seurakunnan tiloissa, palvelutaloissa ja laitoksissa. Lisäksi kanttori käy laulattamassa seurakunnan eri työalojen ryhmissä, leireillä ja eri järjestöjen tilaisuuksissa. Virsien lisäksi jatketaan virsikirjan lisävihkon ja Viisikielisen laulujen opettelua – pyydettyäessä myös muita lauluja.

Kauneimpia Joululauluja lauletaan kirkossa, Kompassissa ja useilla 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. Tavanomaisen toiminnan lisäksi kuorojen toiminnassa näkyvät kirkkokuoron 90-vuotisjuhla keväällä ja piispantarkastus syksyllä. Lisäksi tutustutaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton uusiin sääntöihin ja tutkitaan niiden antama seurakuntajäsenyysvaihtoehto – tähän asti vain kuorot ovat voineet olla kirkkomusiikkiliiton jäseniä. Vuonna 2018 maksetaan ainakin vielä kuorona liiton ja Etelä-Karjalan Kirkkomusiikkipiirin jäsenmaksua ja osallistutaan piirin toimintaan entiseen tapaan.

Ruokolahden Kirkkokuoro ry:n hallitus on laatinut oman toimintasuunnitelman ja talousarvion (liite).

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 käsiohjelmiä. Ohjelmatuloista peritään 5 % seurakunnalle silloin, kun kyseessä on ”maallisempi” konsertti tai jos esiintyjä on ”julkkistaitelija” – kanttorin harkinnan mukaan.

Ruokolahden Musiikkikoulun kanssa keväällä 2017 alkanutta yhteistyötä jatketaan. Opilaskonsertit keväällä ja ennen joulua pidetään seurakunnan tiloissa ja vastineeksi seurakunta voi pyytää musiikkikoulusta soittajia tai laulajia omiin tilaisuuksiinsa. Seurakunnan musiikkityön työryhmä esittää lapsityölle lisäideana, että voisikohan jossain muodossa järjestää tilaisuuden, jossa päivä- ja perhekerholaiset saisivat kuulla ja nähdä musiikkikoulun pieniä soittajia ja laulajia. Tilaisuus toimisi hyvänä musiikkikasvatuksena ja voisi herättää lapsissa kiinnostusta musiikin opiskeluun.

Soittimet ja niiden huolto: Kirkon urkujen puhdistus- ja v erityyhuolto, joka piti olla jo vuonna 2016, siirtyy edelleen vuodelle. Tekijä on vaihtunut, koska korkealla työskentely on vaativaa. Urakasta on antanut tarjouksen Veikko Virtasen Urkurakentamo, ja koska huollon yhteydessä tehdään myös äänityskorjauksia, sen tekee Urkurakentamon johtaja Heikki Autio, joka on myös urkuäänittäjä. Vuodelle 2016 varattu määräraha 20.000 euroa on siirretty ensi vuodelle kirkon kiinteistön budjettiin ja raha riittää myös Virtasen tarjouksen mukaan.

Kappelin urkujen komponentit voidellaan ja työn tekee seurakunnan oma kiinteistöhoitaja. Seurakuntatalon piano viritetään ja pianon sisällä olevat kostutinkankaat vaihdetaan.

Eriyishanke 2018

Ruokolahden Kirkkokuoro täyttää 90 vuotta. Kuoron juhla on helluntaina 20.5.2018. Juhlamessun jälkeen kirkossa on kirkkokahvit kaikille, jonka jälkeen on juhla kirkossa.

Juhlassa jaetaan Suomen Kirkkomusiikkiliiton ansiomerkit kirkkokuorossa täysiä kymmeniä vuosia laulaneille jäsenille ja luetaan kuoron historiikki. Historiikin lomassa lauletaan aikaisempien kanttorien säveltämiä lauluja.

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

430000	Postipalvelut	20 €
431000	Puhelinpalvelut	
	Kanttorin matkapuhelin 12 kk x 30 €	360 €
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	
	- Seurakuntatalon pianon viritys	300 €

437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	700 €
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	300 €
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	300 €
440600	Gramex- ja teostomaksut	700 €
464000	Toimistotarvikkeet	100 €
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	600 €
467000	Elintarvikkeet	
	- Kaislat-kuoro ja kokoustarjoilut	200 €
472600	Kukat	200 €
473300	Kirjat	500 €
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	
	- Kanttorin sijaisten ja mus.avustajien muistaminen	100 €
489000	Muut avustukset (Ruokolahden Kirkkokuoro ry)	3100 €

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-40,00				
Myyntituotot	-30,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10,00				
Toimintakulut	57 046,23	20 074,00	20 312,00	20 370,12	20 389,49
Henkilöstökulut	9 494,49	12 794,00	12 832,00	12 890,12	12 909,49
Palkat ja palkkiot	7 427,15	10 236,00	10 186,00	10 244,12	10 263,49
Henkilösivukulut	2 067,34	2 558,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00
Palvelujen ostot	1 993,82	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
Sisäiset vuokratulut	41 691,61				
Aineet ja tarvikkeet	1 366,31	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Ostot tilikauden aikana	1 366,31	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Annetut avustukset	2 500,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
TOIMINTAKATE	57 006,23	20 074,00	20 312,00	20 370,12	20 389,49
VUOSIKATE	57 006,23	20 074,00	20 312,00	20 370,12	20 389,49
Sisäiset vyörytyserät	18 174,47				
TILIKAUDEN TULOS	75 180,70	20 074,00	20 312,00	20 370,12	20 389,49
Tilikauden ylijäämä	75 180,70	20 074,00	20 312,00	20 370,12	20 389,49

1012310000 LAPSI- JA PERHETYÖ

Perustehtävä

Perustehtävä

Seurakunnan varhaiskasvatuksen perustehtävänä on antaa kristillistä kasteopetusta ja lisätä lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, tukea vanhempia kasvatuksessa ja rakentaa lasten ja vanhempien yhteyttä seurakuntaan.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2018

Järjestetään 4 perhekirjkoa: Kynttilänpäivänä helmikuussa, kouluun siunaaminen toukokuussa, Mikkelinpäivänä lokakuussa ja perheiden aattohartaus joulukuussa. Järjestetään lasten pääsiäiskirkko ja 1.adventin hartaus perhe- ja päiväkerholaisille sekä päivähoidon ja esiopetuksen lapsille kirkossa. Syyskaudella järjestetään ”Kotikirkko tutuksi” kierroksia kirkonmäellä päivähoidon- ja esiopetuksen lapsille. Järjestetään lasten kauneimmat joululaulut yhdessä lähetys- ja musiikkityön kanssa joulukuussa.

Järjestetään päiväkerhoja koulujen toiminta-aikojen mukaan 3-, 4- ja 5-vuotiaille lapsille Kompassin kerhotilassa. Järjestetään viikoittain avointa perhekerhotoimintaa seurakuntatalolla sekä perhekahvilatoimintaa Kompassissa. Järjestetään perheiden retkipäivät toukokuussa Jaakkiman kampuksella sekä kesä- ja elokuussa Kauniskalliolla. Järjestetään perheleiri. Vierailaan Ruokolahden päiväkodin pienryhmissä ja kaikissa esiopetusryhmissä kuukausittain. Jaetaan 4-vuotiaiden ikäryhmälle Lapsen Raamatut.

Järjestetään kehitysvammaisten retkipäivä kesäkuussa Kauniskalliolla. Kehitysvammaisten kerhotoimintaa järjestetään Kompassissa kuukausittain. Osallistutaan kehitysvammaisten rovastikunnalliseen kirkkopyhään huhtikuussa Rautjärvellä ja valtakunnallisiin kirkkopäiviin Kouvolassa syyskuussa.

Varhaiskasvatuksen toimintaa suunnitellaan vuonna 2018 teemalla ”Rauha” Pieni on suurin ja Päkän vinkit lehtien pohjalta. Järjestetään vanhempien vartti-keskustelutuokiot lokakuussa kasvatustyön tukemiseksi ja tarvittaessa muulloinkin. Osallistutaan rovastikunnalliseen perheretkeen Tykkimäen huvipuistoon Kouvolaan toukokuussa. Osallistutaan rovastikunnan varhaiskasvatuksen koulutuspäivään ”Lapsen tunne-elämän vahvistaminen” maaliskuussa ja virkistyspäivään elokuussa sekä hiippakunnallisiin Myö ja työ- päiviin syyskuussa.

Varhaiskasvatuksen hankeanomus 2018

10-synttärät loka/marraskuussa 2018 ja lasten konsertti Duo Laukkarinen

Järjestetään Duo Laukkarinen lastenkonsertti seurakuntatalolla aamupäivällä pienille lapsille (osallistujia 120) ja iltapäivällä koululaisille (osallistujia 120). Illemmalla järjestetään kymppisynttärät 2007 ja 2008 vuonna syntyneille. Kymppisynttäreille osallistuville on oma konsertti ja tarjoilua. Kustannusarvio on 2 080 euroa, joka koostuu seuraavista eristä:

- konsertti 1 600 €
- esiintyjien yöpyminen Seurakuntaopiston Jaakkiman kampuksella kahden hengen huoneessa 60 €
- esiintyjien ruokailut $10 \text{ €} \times 4 = 40 \text{ €}$
- kymppisynttäreiden tarjoiluna pitsat ja juomat sadalle hengelle: pitsat Kebab-pitseriasta tilattuna $30 \times 10 \text{ €} = 300 \text{ €}$ ja juomat 80 €

Yksityiskohtaiset talousarviooperustelut

Tuotot

Kehitysvammaisten retkipäivä $10 \times 7 \text{ €} = 70$

Perheleiri aikuiset $14 \times 15 \text{ €} = 210$, lapset $10 \times 7,5 = 75,00$

Perheiden retkipäivät aikuiset $60 \times 7 \text{ €} = 420$

Perhekahvilan vapaaehtoismaksut 350

Menot

Perhekerhotyö

430000 Postipalvelut		30
437000 Matkakorvaukset omalle henkilöstölle		300
437200 Matkakorvaus muille		100
437500 Majoitus ja ravitseminen muille		1600
Kauniskalliolla perheiden leiri	aikuiset 14 x15 €=210 lapset 14 x 10 €=140	
Kauniskallion retkipäivät	aikuiset 60 x 7 €= 420	
Kauniskalliolla kehitysvammaisten retkipäivä	10 x15 € =150	
Kouvolassa kehitysvammaisten kirkkopyhä	6X10€+4X25=160	
Perhetyön ruokatarjoilut, perhekirkon ruokatarjoilut		420
Tykkimäen retken pääsymaksut	20X5€=100	
438600 Kuljetuspalvelut muille		900
(siirto 800 € päiväkerhojen ohjelmapalveluista perhetyön linja-autokuljetuksiin)		
Rovastikunnan yhteiset linja-autokuljetukset: perheiden retki Tykkimäkeen(450) ja kehitysvammaisten retki Kouvolan valtakunnallisiin kirkkopäiviin(450)		
467000 Elintarvikkeet		1500
Tarjoilut perhekerhossa - ja kahvilassa, perhekirkkojen kirkkokahvitukset		
472700 Kukat ja kynttilät		100
473200 Kirjallisuus		100
473500 Toimituslahjat		80
474100 Työaineet ja askartelutarvikkeet		450
443500 Kehitysvammaisen ostopalvelut muille seurakunnille		1520
231Päiväkerhotyö		
430000 Postipalvelut		100
Lasten Raamattujen ja kerhokirjeiden postitus		

431000 Matkapuhelinpalvelut	500
4370000 Matkakorvaukset omalle henkilöstölle	800
437500 Majoituspalvelut, muut	60
Kymppisynttäreiden esiintyjien majoitus	
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	340
Kymppisynttäreiden pitsat, esiintyjien ruokailut	
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1 600
442800 Ostopalvelu toinen seurakunta	200
Rovastikunnallinen ja hiippakunnallinen varhaiskasvatuksen yhteistyö	
464000 Toimistotarvikkeet	20
466000 Kopiointi- ja monistusmateriaali	350
467000 Elintarvikkeet	180
sis. kymppisynttäreiden limsat	
472900 Suojavaatteet	120
Työntekijöille sadeviitat 2X30€ ja kumisaappaat 2X30€	
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	400
473200 Kirjallisuus	200
473300Lehdet	240
Pieni Suurin - lehti 79€x3=237	
473500 Lahjaksi ostettava kirjallisuus	1500
Lapsen Raamatut 25€x50=1250	
Pääsiäistarrakirjat3.30€x60=198	
473600 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	300
474100 Työaineet ja askartelutarvikkeet	1500
474000 Muut aineet ja tavarat	100

Toimintasuunnitelma 2018- 2019

Seurakuntien yhdistyminen vaikuttaa varhaiskasvatukseen Ruokolahdella siltä osin, että siirrytään yhteisiin käytäntöihin yhdistymisen myötä. Lapsi- ja perhetyöhön osallistuvien lasten ja perheiden määrä pienenee matalan syntyvyyden takia. Vierailut päiväkodin ja esiopetuksen ryhmissä jatkuvat säännöllisesti paikallisen Vasu-suunnitelman mukaan. Päiväkerhotoiminta ja perhekerho- ja kahvilatoiminta jatkuvat Kompassissa.

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-152,00				
Korvaukset	-152,00				
Toimintakulut	63 245,00	51 301,00	52 798,00	51 998,00	52 098,00
Henkilöstökulut	39 539,51	43 471,00	44 188,00	44 188,00	44 188,00
Palkat ja palkkiot	30 900,94	34 106,00	34 748,00	34 748,00	34 748,00
Henkilösivukulut	8 638,57	9 365,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00
Palvelujen ostot	2 422,92	2 410,00	3 700,00	2 600,00	2 600,00
Sisäiset vuokratulot	16 880,02	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	4 402,55	4 420,00	4 910,00	4 210,00	4 310,00
Ostot tilikauden aikana	4 402,55	4 420,00	4 910,00	4 210,00	4 310,00
TOIMINTAKATE	63 093,00	51 301,00	52 798,00	51 998,00	52 098,00
VUOSIKATE	63 093,00	51 301,00	52 798,00	51 998,00	52 098,00
Sisäiset vyörytyserät	22 940,51				
TILIKAUDEN TU- LOS	86 033,51	51 301,00	52 798,00	51 998,00	52 098,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86 033,51	51 301,00	52 798,00	51 998,00	52 098,00

1012380000 PERHEKERHO

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-411,40	-425,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00
Maksutuotot	-343,40	-425,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-68,00				
Toimintakulut	59 324,33	45 946,00	39 755,00	36 755,00	36 755,00

Henkilöstökulut	30 184,42	40 066,00	33 075,00	30 075,00	30 075,00
Palkat ja palkkiot	23 541,30	32 989,00	25 979,00	22 979,00	22 979,00
Henkilösivukulut	6 643,12	7 077,00	7 096,00	7 096,00	7 096,00
Palvelujen ostot	2 066,98	2 690,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 501,25				
Sisäiset vuokratulot	23 199,80	740,00	920,00	920,00	920,00
Aineet ja tarvikkeet	2 371,88	2 450,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00
Ostot tilikauden aikana	2 371,88	2 450,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00
TOIMINTAKATE	58 912,93	45 521,00	38 630,00	35 630,00	35 630,00
VUOSIKATE	58 912,93	45 521,00	38 630,00	35 630,00	35 630,00
Sisäiset vyörytyserät	20 460,83				
TILIKAUDEN TULOS	79 373,76	45 521,00	38 630,00	35 630,00	35 630,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	79 373,76	45 521,00	38 630,00	35 630,00	35 630,00

1012320000 PYHÄKOULUTYÖ

Pyhäkoulutyön tavoitteena on auttaa lasta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2018

Pyhäkoulua järjestetään Pohjalankilan kylätuvalla ja Seurakuntatalon yläkerrassa. Järjestetään kirjepyhäkoulua Imatran seurakunnan pyhäkoulutyön kanssa yhteistyössä.

Järjestetään pyhäkoululaisten ja vanhempien leiri Kauniskalliolle. Lahjoitetaan jokaiselle ekaluokkalaiselle oma virsikirja.

Talousarvioperustelut ja yksityiskohtaiset perustelut

430000 Postipalvelut	200
437200 Matkakustannukset	50
459200 Majoitus ja ravitsemus muille	250
Kauniskallion leiri 10x15€=150 ja 10x10=100	
473300 Kirjallisuus	500
Virsi- ja laulukirjat ekaluokkalaisille 50x10=500	
473400 Lehdet	450
Pyhäkoululehdet lapsille 20x22,50=450	
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	150

Pyhäkoulutaulut ja tarrat

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	4 781,35	3 982,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00
Henkilöstökulut	2 488,95	2 132,00	2 132,00	2 132,00	2 132,00
Palkat ja palkkiot	1 939,75	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00
Henkilösivukulut	549,20	456,00	456,00	456,00	456,00
Palvelujen ostot	318,59	500,00	500,00	500,00	500,00
Palvelun ostot - sisäiset	156,25	0,00			
Sisäiset vuokratulot	561,98	250,00	250,00	250,00	250,00
Aineet ja tarvikkeet	1 255,58	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Ostot tilikauden aikana	1 255,58	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	4 781,35	3 982,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00
VUOSIKATE	4 781,35	3 982,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00
Sisäiset vyörytyserät	1 641,40				
TILIKAUDEN TULOS	6 422,75	3 982,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 422,75	3 982,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2018

Varhaisnuorten toiminnalla tarkoitetaan 7-12 -vuotiaiden parissa tapahtuvaa toimintaa.

Kauniskalliolla järjestetään neljä varhaisnuorten leiriä. Tuetaan partiolippukunta Ruokolahden Erätoverit ry:n toimintaa.

Yleiset talousarvioperustelut

Järjestetään neljä varhaisnuorten leiriä Kauniskalliolla. Tyttöleiri 7 -12 vuotiaille tytöille, nappulaleiri 7 – 9 vuotiaille tytöille ja pojille, junnuleiri 9 -12 vuotiaille tytöille ja

pojille sekä murmelihemmot leiri 12 – 14 vuotiaille varhaisnuorille. Leirien kesto on 2,5 vuorokautta, paitsi nappulaleiriä, joka kestää 1,5 vuorokautta. Tuetaan partiolippukunta Ruokolahden Erätoverit ry:n toimintaa.

Yksityiskohtaiset talousarviooperustelut

Tyttöleiri 7 – 12 vuotiaille Kauniskalliolla.

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

Junnuleiri 9 – 12 vuotiaille tytöille ja pojille Kauniskalliolla.

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

Nappulaleiri 7 - 9 vuotiaille tytöille ja pojille Kauniskalliolla.

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

Murmelihemmot leiri 12 –14 vuotiaille Kauniskalliolla.

Leiriläisiä 15 varhaisnuorta, isosia 3 nuorta ja kaksi ohjaajaa. Leirin kesto 2,5 vrk.

318000 Leirimaksut	2025 €
405000 Erilliskorvaukset	100 €
402000 Lastenleirien ohjaajan palkkiot ja päivärahat	1900 €
408900 Muut palkat ja palkkiot	2300 €
430000 Postipalvelut	30 €
437000 Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle	100 €
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	300 €
472100 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	0 €
473300 Kirjat	50 €
473100 Kerhotarvikkeet ja op.välineet	500 €

489100 Muut avustukset	700 €
Ruokolahden Erätoverit ry	
493000 Jäsenmaksut	100 €
459200 Leirikeskuksen käyttö	7000 €

Toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Järjestetään varhaisnuorille neljä leiriä Kauniskalliolla ja tuetaan partiolippukunta Ruokolahden Erätoverit ry:n toimintaa.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-1 465,15	-2 025,00	-2 025,00	-2 045,25	-2 065,50
Maksutuotot	-1 465,15	-2 025,00	-2 025,00	-2 045,25	-2 065,50
Toimintakulut	20 719,55	18 096,00	18 068,00	18 248,68	18 429,36
Henkilöstökulut	7 954,95	9 166,00	9 138,00	9 229,38	9 320,76
Palkat ja palkkiot	6 516,09	7 196,00	7 133,00	7 204,33	7 275,66
Henkilösivukulut	1 438,86	1 970,00	2 005,00	2 025,05	2 045,10
Palvelujen ostot	649,41	580,00	580,00	585,80	591,60
Palvelun ostot - sisäiset	2 423,75			0,00	0,00
Sisäiset vuokratulot	8 717,45	7 000,00	7 000,00	7 070,00	7 140,00
Aineet ja tarvikkeet	163,99	550,00	550,00	555,50	561,00
Ostot tilikauden aikana	163,99	550,00	550,00	555,50	561,00
Annetut avustukset	700,00	700,00	700,00	707,00	714,00
Muut toimintakulut	110,00	100,00	100,00	101,00	102,00
TOIMINTAKATE	19 254,40	16 071,00	16 043,00	16 203,43	16 363,86
VUOSIKATE	19 254,40	16 071,00	16 043,00	16 203,43	16 363,86
Sisäiset vyörytyserät	7 091,55			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	26 345,95	16 071,00	16 043,00	16 203,43	16 363,86
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 345,95	16 071,00	16 043,00	16 203,43	16 363,86

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

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 2018

Rippikoulutyön tavoitteena on vahvistaa nuoren seurakuntayhteyttä. Järjestetään kaksi leiririppikoulua Kauniskalliolla. Säilytetään omassa leirikeskuksessa järjestetyt leiririppikoulut maksuttomina.

Yleiset talousarvioperustelut

Järjestetään kaksi leiririppikoulua. Leiririppikoulu muodostuu viikonloppuleiristä, seurakuntaan tutustumisen jaksosta ja pitkästä leirijaksosta. Seurakunnan jäsenille leiririppikoulu omassa leirikeskuksessa on ilmainen. Järjestetään kaksi isoskoulutusleiriä Kauniskalliolla.

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

408900	Muut palkat ja palkkiot	4000 €
437500	Majoitus ja ravitsemuspalvelut muille	5200 €
438600	Kuljetukset	600 €
440500	Ohjelmapalvelut	2000 €
472600	Kukat	200 €
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1000 €
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	200 €
474000	Työaineet ja askartelutarvikkeet	200 €
459200	Leirikeskuksen käyttö	15500 €

Rippikoulua johtava pappi vastaa talousarvion toteutumisesta oman rippikoulunsa osalta.

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

Rippikoulun ryhmänjohtajakoulutus

318000	Leirimaksut	1000 €
437500	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut muille	0 €
438600	Kuljetuskustannukset	300 €
459200	Leirikeskuksen käyttö	2800 €
440500	Ohjelmapalvelut	500 €

Toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Omassa leirikeskuksessa järjestettävät rippikoulut säilytetään maksuttomina.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-4 202,52	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-4 202,52	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	107 013,45	65 176,00	67 692,00	67 692,00	67 692,00
Henkilöstökulut	35 761,81	35 576,00	38 892,00	38 892,00	38 892,00
Palkat ja palkkiot	29 154,63	27 928,00	31 074,00	31 074,00	31 074,00
Henkilösivukulut	6 607,18	7 648,00	7 818,00	7 818,00	7 818,00
Palvelujen ostot	10 059,55	10 800,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Palvelun ostot - sisäiset	12 330,00				
Sisäiset vuokratkulut	46 812,07	17 000,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
Aineet ja tarvikkeet	2 050,02	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Ostot tilikauden aikana	2 050,02	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOIMINTAKATE	102 810,93	64 176,00	66 692,00	66 692,00	66 692,00
VUOSIKATE	102 810,93	64 176,00	66 692,00	66 692,00	66 692,00
Sisäiset vyörytyserät	35 702,97				
TILIKAUDEN TULOS	138 513,90	64 176,00	66 692,00	66 692,00	66 692,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	138 513,90	64 176,00	66 692,00	66 692,00	66 692,00

1012360000 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2018

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 ja kesäisin Kauniskalliolla. Tehdään retki Maata näkyvissä –festareille Turkuun. Toteutetaan ”legendat-leiri” ja lömppäleiri Kauniskalliolla. Jatketaan nuorten musiikkitoimintaa. Järjestetään nuorten joulujuhla. Toteutetaan yhteistyönä päivänavaukset, koululaisjumalanpalvelukset ja tutustumispäivä seiskaluokkalaisille Kirkonkylän koulun kanssa.

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

318000	Leirimaksut	1000 €
319000	Retkimaksut	2000 €
402000	Määr.aik.kk-palkat	3500 €
407000	Tunti- ja urakkapalkat	0 €
408900	Muut palkat ja palkkiot	800 €
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito	400 €
437500	Majoituspalvelut muille	2500 €
438600	Kuljetuspalvelut muille kuin henkilökunnalle	1800 €
440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	3500 €
459200	Leirikeskuksen käyttö	4600 €

462000	Muut koneet ja laitteet	1100 €
467000	Elintarvikkeet	1800 €
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	250 €
474000	Työaineet ja askartelutarvikkeet	2100 €
493000	Jäsenmaksut	100 €

Toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Vahvistetaan toimintaedellytyksiä nuorten musiikkitoiminnassa. Vahvistetaan nuorten leiri- ja retkitoimintaa.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-2 555,95	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-2 555,95	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	58 567,85	51 983,00	51 658,00	43 210,00	43 210,00
Henkilöstökulut	30 629,56	32 683,00	32 697,00	24 160,00	24 160,00
Palkat ja palkkiot	23 912,14	25 657,00	25 569,00	19 300,00	19 300,00
Henkilösivukulut	6 717,42	7 026,00	7 128,00	4 860,00	4 860,00
Palvelujen ostot	9 374,04	8 650,00	8 850,00	8 800,00	8 800,00
Palvelun ostot - sisäiset	880,00				
Vuokratulut	754,75				
Sisäiset vuokratulut	15 487,08	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Aineet ja tarvikkeet	1 322,42	5 950,00	5 411,00	5 550,00	5 550,00
Ostot tilikauden aikana	1 322,42	5 950,00	5 411,00	5 550,00	5 550,00
Muut toimintakulut	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	56 011,90	48 983,00	48 658,00	40 210,00	40 210,00
VUOSIKATE	56 011,90	48 983,00	48 658,00	40 210,00	40 210,00
Sisäiset vyörytyserät	20 225,78				
TILIKAUDEN TULOS	76 237,68	48 983,00	48 658,00	40 210,00	40 210,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	76 237,68	48 983,00	48 658,00	40 210,00	40 210,00

1012410000 DIAKONIATYÖ

Perustehtävä

Diakoniatyön tehtävänä on auttaa niitä ihmisiä, joiden hätä on suurin ja joita muu apu ei tavoita. Tehtävänä on olla liikkeellä jokapäiväisen elämän keskellä ja auttaa hengellisissä, henkisissä, sosiaalisissa, taloudellisissa ja fyysisissä ongelmissa. Tavoitteena on vaikeuksien ennaltaehkäisy, yhteisvastuullisuuden lisääminen ja usko Jumalaan.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2018

Eläkeläisille järjestetään kesäleiri tai vastaava tapahtuma, kylpyläretket, päivän retki, kirkkopyhä ja joulujuhla. Kerhotoimintaa jatketaan Kompassissa ja Koivurannassa. Laulutilaisuus pidetään Kompassissa ja laulutuokioita mahdollisuuksien mukaan ryhmäkodeissa. Syntymäpäiväkäyntien kautta tavoitetaan 80- ja 85-vuotiaat. Toive syntymäpäiväkäyntiin ja onnittelu lähetetään 70- ja 75-vuotiaille. Omaishoitajille pidetään kerran kuukaudessa kerho yhteistyössä Etelä-Karjalan Omaishoitajayhdistyksen kanssa ja retki yhdessä Rautjärven ja Parikkalan seurakuntien kanssa. Lisäksi toteutetaan retket yhteistyönä Ruokolahden työttömien yhdistyksen ja Invalidien järjestön kanssa. Yhteisvastuukeräys toteutetaan suunnitelman mukaan, tavoitteena 2€/henkilö ja kaksi uutta listakerääjää. Hiihtolomaviikolla järjestetään Kompassissa kahvila Yhteisvastuukeräyksen hyväksi yhdessä järjestöjen kanssa. Vuoden lopussa tai alussa pidetään kiitostapahtuma vapaaehtoistyöntekijöille yhdessä muiden työalojen kanssa.

Talousarvioperustelut

Toiminnassa pyritään säilyttämään diakoniatyön perinteiset kohderyhmät. Erityisryhmille suunnatuilla retkillä ja retkipäivillä ehkäistään yksinäisyyttä, masennusta ja toimettomuutta. Ikääntyviä innostetaan liikkeelle ja osallistumaan kerho- ja retkitoiminnan kautta.

Yksityiskohtaiset perustelut

Leirit ja retket

Eläkeläisten leiri Kauniskalliolla 4 vrkx25€ = 100 €

20 henkeä x 100 € = 2000 €, omavastuu 60 €	2000
Kylpyläretket 5 x 200 € = 1000 €	1000
lounas 30 henkeä x 5 x 14 € = 2100 €	2100
pääsyliput ja ohjelma 30 henkeä x 5 x 12 = 1800 €	1800
(omavastuu 20-60 € kohteesta riippuen)	
Työttömien retki 40 henkeä, kuljetus 400 €	400
Mielenterveyskuntoutujien retkipäivä Kauniskalliolle	
25 henkeä x 10 € = 250 €, lounas ja kaksi kahvia, omavastuu 10 €	250
Vapaaehtoistyöntekijöiden retki 30 henkeä, kuljetus 400 €, ateriat	
800 €, omavastuu 10 €	1200
Omakustannusretket	
Seurakuntaretki 50 henkeä x 80 €, kuljetus 1000 €, lounas ja kahvit 2000€, pääsymaksut ja ohjelma 1000 €	4000
Virkistyspäivät	
Veteraanipäivä Kauniskalliolla 40 henkeä, lounas ja kaksi kahvia	
40 henkeä x 10 € = 400 €, maksuton osallistujille	400
Invalidien retkipäivä Kauniskalliolle 25 henkeä, lounas ja kaksi kahvia, omavastuu 10 €	250
Omaishoitajien retki Rautjärven ja Parikkalan seurakuntien ja Omaishoitajayhdistyksen kanssa, kuljetus 400 €	400
Juhlat	
Vanhemman väen joulujuhla 100 henkeä, tarjoilu ja ohjelma	1000
Vanhusten kirkkopyhä 100 henkeä, kahvi	550
Pyhäinpäivän tilaisuus 80 henkeä, kahvi	500
Kerhot	
Ystävänkammarikerho	-
Sururyhmät	200

Omaishoitajien kerho	200
Koivurannan kerho	200
Muu toiminta	
Diakonia-avustukset	4700
Kirjallisuus ja lehdet	500
Lahjakirjat (onnittelu, joululehdet)	4000
Lahjaesineet ja huomionosoitukset	500
Osuus työttömien toiminnanohjaajan palkkauksesta	4300
Toimistotarvikkeet	200
Työaineet ja askartelutarvikkeet	300
Vapaaehtoistyöntekijöiden koulutus, ohjelma 200€ ja kahvi 100€	300

Toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2020

Toiminta suunnataan ikääntyvän väestön hengelliseen kohtaamiseen ja sielunhoitoon. Yksinäisyyttä, masennusta ja toimeentuloa ennaltaehkäistään kerhojen, kotikäyntien, retkien ja tapahtumien avulla. Tavoitteena on diakoniatyön nykyisen toiminnan säilyttäminen Ruokolahdella. Seurakunnassa on käynnissä liitosneuvottelut.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-2 828,90	-10 500,00	-9 150,00	-6 350,00	-6 350,00
Maksutuotot	-1 515,00	-10 500,00	-9 150,00	-6 350,00	-6 350,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 313,90				
Toimintakulut	94 849,27	99 330,00	88 553,00	97 434,00	97 434,00
Henkilöstökulut	61 707,86	64 120,00	52 393,00	60 974,00	60 974,00
Palkat ja palkkiot	48 216,33	49 996,00	41 118,00	47 854,00	47 854,00
Henkilösivukulut	13 491,53	14 124,00	11 275,00	13 120,00	13 120,00
Palvelujen ostot	9 185,19	18 950,00	19 050,00	19 350,00	19 350,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 988,75				
Vuokratkulut	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
Sisäiset vuokratkulut	12 217,10	3 500,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
Aineet ja tarvikkeet	4 583,03	7 150,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
Ostot tilikauden aikana	4 583,03	7 150,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00

Annetut avustukset	4 357,34	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
TOIMINTAKATE	92 020,37	88 830,00	79 403,00	91 084,00	91 084,00
VUOSIKATE	92 020,37	88 830,00	79 403,00	91 084,00	91 084,00
Sisäiset vyörytyserät	34 428,99				
TILIKAUDEN TULOS	126 449,36	88 830,00	79 403,00	91 084,00	91 084,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	126 449,36	88 830,00	79 403,00	91 084,00	91 084,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	4 232,02	4 250,00	4 000,00	3 950,00	3 900,00
Palvelujen ostot	4 232,02	4 250,00	4 000,00	3 950,00	3 900,00
TOIMINTAKATE	4 232,02	4 250,00	4 000,00	3 950,00	3 900,00
VUOSIKATE	4 232,02	4 250,00	4 000,00	3 950,00	3 900,00
TILIKAUDEN TULOS	4 232,02	4 250,00	4 000,00	3 950,00	3 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 232,02	4 250,00	4 000,00	3 950,00	3 900,00

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	1 264,00	1 264,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Annetut avustukset	1 264,00	1 264,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
TOIMINTAKATE	1 264,00	1 264,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
VUOSIKATE	1 264,00	1 264,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
TILIKAUDEN TULOS	1 264,00	1 264,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 264,00	1 264,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

1012600000 LÄHETYSTYÖ

Perustehtävä

Seurakuntamme lähetystoiminnan tehtävänä on lähetykskasvatus, lähetystiedotus, varainhankinta ja esirukous. Lähetykskasvatus on osa seurakunnan kaikkien työmuotojen yhteistä kasvatuksellista työtä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2018

Lähetyspiirit jatkavat toimintaansa. Kesäperjantaisin järjestetään lähetyskahvio Kompassissa. Kompassissa järjestetään myös pääsiäis- ja joulumyyjäiset sekä osallistutaan Ruokolahti-markkinoille lokakuussa (jos markkinat järjestetään). Osallistutaan lähetysväen rovastikunnalliseen virkistyspäivään Ruokolahdella 11.2.2018 ja mahdolliseen syysretkeen loka-marraskuussa.

Osallistutaan lähetystyön rovastikunnallisille päiville vapaaehtoisten kanssa. Osallistutaan Lähetysjuhlille Kuopiossa 25.–27.5.2018, jos juhlille järjestetään alueellinen yhteiskuljetus ja -majoitus.

Tuetaan varhaisnuorten lähetyskasvatusta tilaamalla Arkkiparkki-kerholaisille Donkki-lehdet ja avustetaan heidän osallistumistaan Kansanlähetysten Donkki-lähetysleirille. Arkkiparkki-kerho on lähetyskasvatukseen suuntautunut alakouluikäisten kerho, jonka vetäjänä toimii Eini Sulander.

Yksityiskohtaiset talousarviooperustelut

Tuotot

Maksutuotot	8 500
- Tuotot myyjäisistä ja tapahtumista	
- Adressien myynti	

Menot

Postipalvelut	50
Matkapuhelinpalvelut	250
Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle	250
- Rovastikunnalliset tapaamiset Imatralla, Rautjärvellä ja Parikkalassa	
Majoitus- ja rav.palvelut omalle henkilökunnalle	50
Matkakorv., majoitus- ja ravitsemispalvelut muille	500
- Vierailijat lähetysjärjestöistä ja rovastikunnallisten lähetyspäivien ruokailu	
Kuljetuspalvelut muille	450
Toimistotarvikkeet	20
Kopiointi- ja monistusmateriaali	80
Elintarvikkeet	1000
Keittiön oheistarvikkeet	100

Kirjallisuus ja lehdet	780
- Lähetysseuran lähetyksiin vetäjille	
- Donkki-lehti Arkkiparkki-kerholaisille	
Työaineet ja askartelutarvikkeet	100
Avustus lähetyksjärjestöille	27 600
-talousarviossa 20 000, loput vapaaehtoiskannatuksesta	

Toimintasuunnitelma 2018–2019

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

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-9 203,56	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Myyntituotot	-1 390,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 813,56	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Toimintakulut	47 635,80	46 542,00	48 029,00	48 259,00	48 259,00
Henkilöstökulut	12 475,87	15 312,00	16 799,00	16 799,00	16 799,00
Palkat ja palkkiot	9 764,46	12 027,00	13 195,00	13 195,00	13 195,00
Henkilösivukulut	2 711,41	3 285,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00
Palvelujen ostot	2 224,65	1 450,00	1 550,00	1 700,00	1 700,00
Vuokratulot		80,00	0,00	80,00	80,00
Sisäiset vuokratulot	4 626,88				
Aineet ja tarvikkeet	1 420,30	2 100,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
Ostot tilikauden aikana	1 420,30	2 100,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
Annetut avustukset	26 888,10	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
TOIMINTAKATE	38 432,24	38 042,00	39 529,00	39 759,00	39 759,00
VUOSIKATE	38 432,24	38 042,00	39 529,00	39 759,00	39 759,00
Sisäiset vyörytyserät	15 810,29				
TILIKAUDEN TULOS	54 242,53	38 042,00	39 529,00	39 759,00	39 759,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 242,53	38 042,00	39 529,00	39 759,00	39 759,00

SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-20 859,48	-25 450,00	-24 800,00	-22 020,25	-22 040,50
Korvaukset	-152,00			0,00	0,00
Myyntituotot	-1 420,00	0,00		0,00	0,00
Maksutuotot	-10 082,02	-16 950,00	-16 300,00	-13 520,25	-13 540,50
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 205,46	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Toimintakulut	733 772,18	555 994,00	528 482,00	529 178,49	529 428,54
Henkilöstökulut	345 864,83	378 470,00	350 001,00	350 185,19	350 295,94
Palkat ja palkkiot	271 872,93	298 472,00	274 024,00	274 461,21	274 551,91
Henkilösivukulut	73 991,90	79 998,00	75 977,00	75 723,98	75 744,03
Palvelujen ostot	57 175,44	69 890,00	69 470,00	68 523,30	68 479,10
Palvelun ostot - sisäiset	19 280,00	0,00		0,00	0,00
Vuokratkulut	1 854,75	890,00	1 160,00	1 240,00	1 240,00
Sisäiset vuokratkulut	247 913,59	34 090,00	34 220,00	35 290,00	35 360,00
Aineet ja tarvikkeet	25 444,77	34 140,00	35 031,00	35 322,50	35 428,00
Ostot tilikauden aikana	25 444,77	34 140,00	35 031,00	35 322,50	35 428,00
Annetut avustukset	35 709,44	37 964,00	38 050,00	38 063,00	38 070,00
Muut toimintakulut	529,36	550,00	550,00	554,50	555,50
TOIMINTAKATE	712 912,70	530 544,00	503 682,00	507 158,24	507 388,04
VUOSIKATE	712 912,70	530 544,00	503 682,00	507 158,24	507 388,04
Sisäiset vyörytyserät	253 059,76			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	965 972,46	530 544,00	503 682,00	507 158,24	507 388,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	965 972,46	530 544,00	503 682,00	507 158,24	507 388,04

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 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	20 894,32	20 537,00	20 516,00	20 516,00	20 721,16
Henkilöstökulut	17 945,13	19 807,00	19 736,00	19 736,00	19 933,36
Palkat ja palkkiot	14 538,81	15 553,00	15 482,00	15 482,00	15 636,82
Henkilösivukulut	4 080,59	4 254,00	4 254,00	4 254,00	4 296,54
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-674,27				0,00
Palvelujen ostot	599,45	700,00	700,00	700,00	707,00
Sisäiset vuokratulot	2 299,88				0,00
Aineet ja tarvikkeet	49,86	30,00	80,00	80,00	80,80
Ostot tilikauden ai- kana	49,86	30,00	80,00	80,00	80,80
TOIMINTAKATE	20 894,32	20 537,00	20 516,00	20 516,00	20 721,16
VUOSIKATE	20 894,32	20 537,00	20 516,00	20 516,00	20 721,16
Sisäiset vyörytyserät	7 786,73				0,00
TILIKAUDEN TULOS	28 681,05	20 537,00	20 516,00	20 516,00	20 721,16
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 681,05	20 537,00	20 516,00	20 516,00	20 721,16

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.

Talousarvioperustelut

Hautausmaakiinteistöjen suurin menoerä aiheutuu sähkön kulutuksesta. Lisäksi varataan määrärahaa rakennusten kunnossapitoa varten. Hautausmaalle hankitaan lisää penkkejä sekä hautausmaata ympäröivä kiviäitä kunnostetaan niiltä osin kuin se on rikkoutunut.

1014030430 VAINAJIEN SÄILYTYS

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot		-250,00	-100,00	-100,00	-100,00
Maksutuotot		-250,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	2 726,43	3 250,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00
Palvelujen ostot		430,00	350,00	350,00	350,00
Aineet ja tarvikkeet	2 726,43	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Ostot tilikauden aikana	2 726,43	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Muut toimintakulut		20,00	20,00	20,00	20,00
TOIMINTAKATE	2 726,43	3 000,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00
VUOSIKATE	2 726,43	3 000,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00
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	1 283,80				
TILIKAUDEN TULOS	5 534,13	4 524,00	4 594,00	4 594,00	4 594,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 534,13	4 524,00	4 594,00	4 594,00	4 594,00

1014030432 HUOLTORAKENNUKSET

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	-130,57	2 250,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Henkilöstökulut	-1 640,09				
Palkat ja palkkiot	-1 260,84				
Henkilösivukulut	-379,25				
Palvelujen ostot	895,90	1 050,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Aineet ja tarvikkeet	18,42	950,00	750,00	750,00	750,00
Ostot tilikauden aikana	18,42	950,00	750,00	750,00	750,00
Muut toimintakulut	595,20	250,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	-130,57	2 250,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
VUOSIKATE	-130,57	2 250,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Poistot ja arvonalentumiset	6 332,33	6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00
Suunnitelman mukaiset poistot	6 332,33	6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00
Sisäiset vyörytyserät	1 873,22				
TILIKAUDEN TULOS	8 074,98	8 582,00	8 882,00	8 882,00	8 882,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 074,98	8 582,00	8 882,00	8 882,00	8 882,00

1014030434 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-6 842,65	-3 600,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 242,00
Maksutuotot	-6 842,65	-3 600,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 242,00
Toimintakulut	73 445,95	78 060,00	86 922,00	79 722,00	80 519,22
Henkilöstökulut	58 956,77	65 150,00	65 172,00	65 172,00	65 823,72
Palkat ja palkkiot	45 983,00	51 175,00	51 197,00	51 197,00	51 708,97
Henkilösivukulut	12 994,05	13 975,00	13 975,00	13 975,00	14 114,75
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20,28				0,00
Palvelujen ostot	7 393,69	5 400,00	13 150,00	7 150,00	7 221,50
Aineet ja tarvikkeet	7 046,12	7 510,00	8 600,00	7 400,00	7 474,00
Ostot tilikauden aikana	7 046,12	7 510,00	8 600,00	7 400,00	7 474,00
Muut toimintakulut	49,37				0,00
TOIMINTAKATE	66 603,30	74 460,00	82 722,00	75 522,00	76 277,22
VUOSIKATE	66 603,30	74 460,00	82 722,00	75 522,00	76 277,22

Poistot ja arvonalentumiset	1 135,50	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 147,36
Suunnitelman mukaiset poistot	1 135,50	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 147,36
Sisäiset vyörytyserät	27 862,70				0,00
TILIKAUDEN TULOS	95 601,50	75 596,00	83 858,00	76 658,00	77 424,58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	95 601,50	75 596,00	83 858,00	76 658,00	77 424,58

1014040000 HAUTAUSMAA

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 2018

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.

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-14 150,00	-16 600,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Maksutuotot	-14 150,00	-16 600,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Toimintakulut	63 289,54	38 408,00	37 236,00	37 236,00	37 236,00
Henkilöstökulut	31 056,29	29 358,00	29 286,00	29 286,00	29 286,00
Palkat ja palkkiot	24 251,44	23 061,00	22 989,00	22 989,00	22 989,00
Henkilösivukulut	6 804,85	6 297,00	6 297,00	6 297,00	6 297,00
Palvelujen ostot	670,43	5 400,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
Sisäiset vuokratulot	30 154,54				
Aineet ja tarvikkeet	1 003,65	3 650,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Ostot tilikauden aikana	1 003,65	3 650,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Muut toimintakulut	404,63				
TOIMINTAKATE	49 139,54	21 808,00	22 236,00	22 236,00	22 236,00
VUOSIKATE	49 139,54	21 808,00	22 236,00	22 236,00	22 236,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 370,70	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 370,70	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
Sisäiset vyörytyserät	22 622,91				

TILIKAUDEN TULOS	74 133,15	24 178,00	24 606,00	24 606,00	24 606,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	74 133,15	24 178,00	24 606,00	24 606,00	24 606,00

Talousarvioperustelut

Hautausmaan suurimmat menoerät ovat palkkakustannukset sekä polttoainekustannukset.

HAUTAUSTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-20 992,65	-20 450,00	-19 300,00	-19 300,00	-19 342,00
Maksutuotot	-20 992,65	-20 450,00	-19 300,00	-19 300,00	-19 342,00
Toimintakulut	160 225,67	142 505,00	150 394,00	143 194,00	144 196,38
Henkilöstökulut	106 318,10	114 315,00	114 194,00	114 194,00	115 043,08
Palkat ja palkkiot	83 512,41	89 789,00	89 668,00	89 668,00	90 334,79
Henkilösivukulut	23 500,24	24 526,00	24 526,00	24 526,00	24 708,29
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-694,55				0,00
Palvelujen ostot	9 559,47	12 980,00	20 350,00	14 350,00	14 428,50
Sisäiset vuokratulut	32 454,42				0,00
Aineet ja tarvikkeet	10 844,48	14 940,00	15 330,00	14 130,00	14 204,80
Ostot tilikauden aikana	10 844,48	14 940,00	15 330,00	14 130,00	14 204,80
Muut toimintakulut	1 049,20	270,00	520,00	520,00	520,00
TOIMINTAKATE	139 233,02	122 055,00	131 094,00	123 894,00	124 854,38
VUOSIKATE	139 233,02	122 055,00	131 094,00	123 894,00	124 854,38
Poistot ja arvonalentumiset	11 362,43	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 373,36
Suunnitelman mukaiset poistot	11 362,43	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 373,36
Sisäiset vyörytyserät	61 429,36				0,00
TILIKAUDEN TULOS	212 024,81	133 417,00	142 456,00	135 256,00	136 227,74
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	212 024,81	133 417,00	142 456,00	135 256,00	136 227,74

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 2018

Seurakunnan kiinteistöt pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	27 044,91	29 689,00	30 189,00	30 189,00	30 189,00
Henkilöstökulut	13 473,19	15 579,00	15 579,00	15 579,00	15 579,00
Palkat ja palkkiot	10 887,05	12 237,00	12 237,00	12 237,00	12 237,00
Henkilösivukulut	3 035,65	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-449,51				
Palvelujen ostot	13 261,52	13 950,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
Aineet ja tarvikkeet	310,20	160,00	160,00	160,00	160,00
Ostot tilikauden ai- kana	310,20	160,00	160,00	160,00	160,00
TOIMINTAKATE	27 044,91	29 689,00	30 189,00	30 189,00	30 189,00
VUOSIKATE	27 044,91	29 689,00	30 189,00	30 189,00	30 189,00
Sisäiset vyörytyserät	-27 044,91				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	29 689,00	30 189,00	30 189,00	30 189,00
Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä)	0,00	29 689,00	30 189,00	30 189,00	30 189,00

Talousarvioperustelut

Henkilöstömenojen jälkeen suuri menoerä on omaisuusvakuutusmaksut.

1015020000 KIRKKO

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-120 905,91	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Myyntituotot	-109,44				
Maksutuotot	-248,20				
Vuokratuotot	-354,84	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Sisäiset tuotot	-120 193,43				
Toimintakulut	56 792,69	80 161,00	79 791,00	78 791,00	78 791,00
Henkilöstökulut	16 385,94	21 341,00	24 691,00	24 691,00	24 691,00
Palkat ja palkkiot	12 803,82	16 967,00	19 721,00	19 721,00	19 721,00
Henkilösivukulut	3 582,12	4 374,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00
Palvelujen ostot	5 500,91	10 250,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
Aineet ja tarvikkeet	31 497,32	45 070,00	41 150,00	40 150,00	40 150,00
Ostot tilikauden aikana	31 497,32	45 070,00	41 150,00	40 150,00	40 150,00
Muut toimintakulut	3 408,52	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
TOIMINTAKATE	-64 113,22	79 961,00	79 591,00	78 591,00	78 591,00
VUOSIKATE	-64 113,22	79 961,00	79 591,00	78 591,00	78 591,00
Poistot ja arvonalentumiset	54 312,13	54 314,00	54 314,00	54 314,00	54 314,00
Suunnitelman mukaiset poistot	54 312,13	54 314,00	54 314,00	54 314,00	54 314,00
Sisäiset vyörytyserät	9 801,09				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	134 275,00	133 905,00	132 905,00	132 905,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	134 275,00	133 905,00	132 905,00	132 905,00

Talousarvioperustelut

Henkilöstömenot sekä lämmitys ja sähkö ovat suurimmat menoerät. Kirkkoon hankitaan katafalkki.

1015030000 SEURAKUNTATALO

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2018

Seurakuntatalo pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin. Seurakuntatalon salin lattia hioetaan ja lakataan sekä seurakuntatalon ikkunat uusitaan. Seurakuntatalon salin ja tarjoilu-tilan välisen välioiven kiskot kunnostetaan.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-58 797,77	-11 100,00	-11 100,00	-11 211,00	-11 211,00
Vuokratuotot	-10 267,46	-11 100,00	-11 100,00	-11 211,00	-11 211,00
Sisäiset tuotot	-48 530,31			0,00	0,00
Toimintakulut	31 489,34	45 379,00	47 136,00	45 789,36	45 789,36
Henkilöstökulut	5 229,98	5 119,00	5 106,00	5 157,06	5 157,06
Palkat ja palkkiot	4 076,03	4 026,00	4 013,00	4 053,13	4 053,13
Henkilösivukulut	1 153,95	1 093,00	1 093,00	1 103,93	1 103,93
Palvelujen ostot	5 822,45	11 160,00	12 080,00	12 200,80	12 200,80
Aineet ja tarvikkeet	18 710,81	27 150,00	28 000,00	26 462,00	26 462,00
Ostot tilikauden aikana	18 710,81	27 150,00	28 000,00	26 462,00	26 462,00
Muut toimintakulut	1 726,10	1 950,00	1 950,00	1 969,50	1 969,50
TOIMINTAKATE	-27 308,43	34 279,00	36 036,00	34 578,36	34 578,36
VUOSIKATE	-27 308,43	34 279,00	36 036,00	34 578,36	34 578,36
Poistot ja arvonalentumiset	22 813,42	22 813,00	22 813,00	23 041,13	23 041,13
Suunnitelman mukaiset poistot	22 813,42	22 813,00	22 813,00	23 041,13	23 041,13
Sisäiset vyörytyserät	4 495,01			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	57 092,00	58 849,00	57 619,49	57 619,49
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	57 092,00	58 849,00	57 619,49	57 619,49

Talousarvioperustelut

Hautainhoitorahaston vuokraamista sosiaalityötiloista sekä seurakuntasalin tilojen käyttämisestä arvioidaan saatavan vuonna 2018 noin 11 100 € vuokratuloja. Lämmityskustannukset ovat seurakuntatalon suurin vuosittainen menoerä.

1015080000 KAUNISKALLION LEIRIKESKUS

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2018

Leirikeskus tarjoaa leirien ja retkipäivien osallistujille majoitus- ja ravintopalveluja sekä viihtymistä Saimaan rannalla. Leirikeskus pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-114 057,36	-57 240,00	-51 170,00	-53 040,00	-53 040,00
Myyntituotot	-24 569,96	-23 000,00	-16 800,00	-18 800,00	-18 800,00
Maksutuotot	-214,20	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Vuokratuotot	-649,20				
Sisäiset tuotot	-88 624,00	-34 090,00	-34 220,00	-34 090,00	-34 090,00
Toimintakulut	81 172,95	91 497,00	90 810,00	90 810,00	90 810,00
Henkilöstökulut	42 221,13	37 307,00	39 790,00	39 790,00	39 790,00
Palkat ja palkkiot	32 905,68	29 626,00	31 640,00	31 640,00	31 640,00
Henkilösivukulut	9 315,45	7 681,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00
Palvelujen ostot	6 328,04	9 320,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00
Aineet ja tarvikkeet	30 710,66	42 870,00	40 170,00	40 170,00	40 170,00
Ostot tilikauden aikana	30 710,66	42 870,00	40 170,00	40 170,00	40 170,00
Muut toimintakulut	1 913,12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	-32 884,41	34 257,00	39 640,00	37 770,00	37 770,00
VUOSIKATE	-32 884,41	34 257,00	39 640,00	37 770,00	37 770,00
Poistot ja arvonalentumiset	21 843,01	21 844,00	21 844,00	21 844,00	21 844,00
Suunnitelman mukaiset poistot	21 843,01	21 844,00	21 844,00	21 844,00	21 844,00
Sisäiset vyörytyserät	11 041,40				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	56 101,00	61 484,00	59 614,00	59 614,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	56 101,00	61 484,00	59 614,00	59 614,00

Talousarvioperustelut

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

1015090541 VIRASTOTALO

Varaudutaan purkamaan virastotalo, jos sitä ei saada myytyä. Jos virastotalo saadaan myytyä, varaudutaan pitämään ylläpitölämpö siihen asti, kunnes kirkkohallitus on vahvistanut myynnin.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-15 864,09	-12 600,00	0,00		
Maksutuotot	-6 068,99	-6 000,00	0,00		
Vuokratuotot	-7 931,95	-6 600,00	0,00		
Sisäiset tuotot	-1 863,15				
Toimintakulut	9 218,84	10 750,00	4 900,00		
Palvelujen ostot	351,70	1 350,00	0,00		
Aineet ja tarvikkeet	7 400,94	7 500,00	3 000,00		
Ostot tilikauden aikana	7 400,94	7 500,00	3 000,00		
Muut toimintakulut	1 466,20	1 900,00	1 900,00		
TOIMINTAKATE	-6 645,25	-1 850,00	4 900,00		
VUOSIKATE	-6 645,25	-1 850,00	4 900,00		
Poistot ja arvonalentumiset	5 519,20	5 522,00	5 522,00		
Suunnitelman mukaiset poistot	5 519,20	5 522,00	5 522,00		
Sisäiset vyörytyserät	1 126,05				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 672,00	10 422,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 672,00	10 422,00		

Talousarvioperustelut

Virastotalo on ollut tyhjillään elokuusta 2017 alkaen. Virastotalo yritettiin myydä tarjousten perusteella syksyllä 2017.

1015090542 KIINTEISTÖ OY TORINKULMA / KOMPASSI

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-17 934,02				
Sisäiset tuotot	-17 934,02				
Toimintakulut	15 972,70	21 919,00	23 556,00	21 556,00	21 556,00
Henkilöstökulut	4 464,88	5 099,00	5 086,00	5 086,00	5 086,00
Palkat ja palkkiot	3 487,85	4 006,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00
Henkilösivukulut	977,03	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00
Palvelujen ostot	2 702,37	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Vuokratulut	8 106,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00

Aineet ja tarvikkeet	699,45	1 920,00	3 470,00	1 470,00	1 470,00
Ostot tilikauden aikana	699,45	1 920,00	3 470,00	1 470,00	1 470,00
TOIMINTAKATE	-1 961,32	21 919,00	23 556,00	21 556,00	21 556,00
VUOSIKATE	-1 961,32	21 919,00	23 556,00	21 556,00	21 556,00
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	1 594,47				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	22 286,00	23 923,00	21 923,00	21 923,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	22 286,00	23 923,00	21 923,00	21 923,00

Talousarvioperustelut

Vastikkeet, henkilöstömenot ja kunnossapitoon muodostavat suurimmat menoerät. Vaurudutaan vastikkeen nousuun. Seurakunta osallistuu Kompassin vieressä sijaitsevan leikkikentän kalustehankintoihin yhdessä kunnan kanssa.

1015090543 KIRKKOHERRANVIRASTO

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-59 566,82				
Sisäiset tuotot	-59 566,82				
Toimintakulut	51 710,10	57 551,00	57 742,00	57 742,00	57 742,00
Henkilöstökulut	2 839,70	3 401,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00
Palkat ja palkkiot	2 219,69	2 671,00	2 662,00	2 662,00	2 662,00
Henkilösivukulut	620,01	730,00	730,00	730,00	730,00
Palvelujen ostot	3 912,57	3 500,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Vuokrakulut	42 304,56	45 600,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Aineet ja tarvikkeet	2 653,27	5 050,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Ostot tilikauden aikana	2 653,27	5 050,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	-7 856,72	57 551,00	57 742,00	57 742,00	57 742,00
VUOSIKATE	-7 856,72	57 551,00	57 742,00	57 742,00	57 742,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 414,29	3 414,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 414,29	3 414,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00
Sisäiset vyörytyserät	4 442,43				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	60 965,00	61 156,00	61 156,00	61 156,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	60 965,00	61 156,00	61 156,00	61 156,00
-----------------------------------	------	-----------	------------------	-----------	-----------

Talousarvioperustelut

Kirkkoherranviraston vuokrasopimus on solmittu 10 vuodeksi (30.4.2019 asti) ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

1015030000 VANHA KELLOTAPULI

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-5 723,68				
Sisäiset tuotot	-5 723,68				
Toimintakulut	-765,10				
Henkilöstökulut	-765,10				
Palkat ja palkkiot	-588,18				
Henkilösivukulut	-176,92				
TOIMINTAKATE	-6 488,78				
VUOSIKATE	-6 488,78				
Poistot ja arvonalentumiset	6 082,51	6 083,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00
Suunnitelman mukaiset poistot	6 082,51	6 083,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00
Sisäiset vyörytyserät	406,27				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00	6 083,00

1015090544 SRK-TALON RANTASAUNA

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-391,63				
Sisäiset tuotot	-391,63				
Toimintakulut	49,90	80,00	80,00	80,00	80,00
Aineet ja tarvikkeet	49,90	80,00	80,00	80,00	80,00
Ostot tilikauden aikana	49,90	80,00	80,00	80,00	80,00

TOIMINTAKATE	-341,73	80,00	80,00	80,00	80,00
VUOSIKATE	-341,73	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	27,80				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00

1015040000 SIUNAUSKAPPELI

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-943,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Vuokratuotot	-88,71	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-854,92				
Toimintakulut	368,68	800,00	830,00	830,00	830,00
Palvelujen ostot		70,00	100,00	100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	368,68	700,00	700,00	700,00	700,00
Ostot tilikauden aikana	368,68	700,00	700,00	700,00	700,00
Muut toimintakulut		30,00	30,00	30,00	30,00
TOIMINTAKATE	-574,95	700,00	730,00	730,00	730,00
VUOSIKATE	-574,95	700,00	730,00	730,00	730,00
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	66,98				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	1 208,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	1 208,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00

1015100000 METSÄTALOUS

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-194 822,84	-36 280,00	-60 280,00	-70 280,00	-70 280,00
Vuokratuotot	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
Metsätalouden tuotot	-191 890,84	-36 000,00	-60 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Muut toimintatuotot	-2 652,00				
Toimintakulut	14 032,29	45 376,00	39 976,00	34 976,00	34 976,00
Henkilöstökulut		5 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00
Palkat ja palkkiot		4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Henkilösivukulut		1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00
Palvelujen ostot	27 879,04	35 000,00	30 600,00	25 600,00	25 600,00
Vuokratulut	148,80				
Aineet ja tarvikkeet	1 377,45	400,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	1 377,45	400,00	400,00	400,00	400,00
Muut toimintakulut	-15 373,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
TOIMINTAKATE	-180 790,55	9 096,00	-20 304,00	-35 304,00	-35 304,00
VUOSIKATE	-180 790,55	9 096,00	-20 304,00	-35 304,00	-35 304,00
Sisäiset vyörytyserät	4 238,37				
TILIKAUDEN TULOS	-176 552,18	9 096,00	-20 304,00	-35 304,00	-35 304,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-176 552,18	9 096,00	-20 304,00	-35 304,00	-35 304,00

Talousarvioperustelut

Seurakunta omistaa metsää n. 500 ha. Metsäsuunnitelma on uusittu vuosille 2018 -2027. Hakkuukertymä ajalta 2017 – 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. Kirkon ympäristön alue Ukonsalmelle päin raivataan.

1015090540 MUU KIINTEISTÖTOIMI

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Poistot ja arvonalentumiset		658,00	658,00	658,00	658,00

Suunnitelman mukaiset poistot		658,00	658,00	658,00	658,00
TILIKAUDEN TULOS		658,00	658,00	658,00	658,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		658,00	658,00	658,00	658,00

Talousarvioperustelut

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden suunnitelman mukaiseen poistoon on varattu määräraha.

KIINTEISTÖTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-589 007,75	-117 520,00	-122 850,00	-134 831,00	-134 831,00
Myyntituotot	-24 679,40	-23 000,00	-16 800,00	-18 800,00	-18 800,00
Maksutuotot	-6 531,39	-6 150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Vuokratuotot	-19 572,16	-18 280,00	-11 680,00	-11 791,00	-11 791,00
Metsätalouden tuotot	-191 890,84	-36 000,00	-60 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Muut toimintatuotot	-2 652,00			0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-343 681,96	-34 090,00	-34 220,00	-34 090,00	-34 090,00
Toimintakulut	260 042,39	353 513,00	344 821,00	330 574,36	330 574,36
Henkilöstökulut	70 376,53	77 393,00	82 191,00	82 242,06	82 242,06
Palkat ja palkkiot	54 904,89	61 296,00	65 029,00	65 069,13	65 069,13
Henkilösivukulut	15 471,64	16 097,00	17 162,00	17 172,93	17 172,93
Palvelujen ostot	52 497,08	74 750,00	70 630,00	65 750,80	65 750,80
Vuokratulut	50 559,36	56 400,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00
Aineet ja tarvikkeet	93 468,48	130 740,00	120 970,00	113 432,00	113 432,00
Ostot tilikauden aikana	93 468,48	130 740,00	120 970,00	113 432,00	113 432,00
Muut toimintakulut	-6 859,06	14 230,00	14 230,00	12 349,50	12 349,50
TOIMINTAKATE	-328 965,36	235 993,00	221 971,00	195 743,36	195 743,36
VUOSIKATE	-328 965,36	235 993,00	221 971,00	195 743,36	195 743,36
Poistot ja arvonalentumiset	115 173,31	115 837,00	115 837,00	110 543,13	110 543,13
Suunnitelman mukaiset poistot	115 173,31	115 837,00	115 837,00	110 543,13	110 543,13
Sisäiset vyörytyserät	37 239,87			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-176 552,18	351 830,00	337 808,00	306 286,49	306 286,49
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-176 552,18	351 830,00	337 808,00	306 286,49	306 286,49

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020, ulkoiset erät

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-646 668,40	-178 420,00	-180 450,00	-189 651,25	-187 765,50
Korvaukset	-152,00			0,00	0,00
Myyntituotot	-31 007,00	-27 400,00	-20 700,00	-22 700,00	-22 700,00
Maksutuotot	-45 424,90	-51 550,00	-42 750,00	-39 970,25	-38 032,50
Vuokratuotot	-19 572,16	-18 280,00	-11 680,00	-11 791,00	-11 791,00
Metsätalouden tuotot	-191 890,84	-36 000,00	-60 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 205,46	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Tuet ja avustukset	-2 912,08	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 652,00
Muut toimintatuotot	-2 822,00			0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-343 681,96	-34 090,00	-34 220,00	-34 090,00	-34 090,00
Toimintakulut	1 416 965,53	1 316 703,00	1 293 586,00	1 255 842,59	1 259 243,99
Henkilöstökulut	659 698,23	715 669,00	696 105,00	691 578,59	693 960,49
Palkat ja palkkiot	519 019,18	565 451,00	547 275,00	544 027,11	545 890,91
Henkilösivukulut	142 047,86	150 218,00	148 830,00	147 551,48	148 069,58
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 368,81			0,00	0,00
Palvelujen ostot	189 210,09	258 020,00	261 090,00	239 017,50	239 746,70
Palvelun ostot - si- säiset	19 280,00	0,00		0,00	0,00
Vuokrakulut	52 701,97	58 490,00	59 160,00	59 242,00	59 252,00
Sisäiset vuokrakulut	324 401,96	34 090,00	34 220,00	35 290,00	35 360,00
Aineet ja tarvikkeet	139 693,80	195 920,00	188 161,00	177 712,50	177 914,80
Ostot tilikauden aikana	139 693,80	195 920,00	188 161,00	177 712,50	177 914,80
Annetut avustukset	37 259,44	39 464,00	39 550,00	39 578,00	39 585,00
Muut toimintakulut	-5 279,96	15 050,00	15 300,00	13 424,00	13 425,00
TOIMINTAKATE	770 297,13	1 138 283,00	1 113 136,00	1 066 191,34	1 071 478,49
VUOSIKATE	770 297,13	1 138 283,00	1 113 136,00	1 066 191,34	1 071 478,49
Poistot ja arvonalentu- miset	126 535,74	127 199,00	127 199,00	121 905,13	121 916,49
Suunnitelman mu- kaiset poistot	126 535,74	127 199,00	127 199,00	121 905,13	121 916,49
Sisäiset vyörytyserät	114 614,11			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	1 011 446,98	1 265 482,00	1 240 335,00	1 188 096,47	1 193 394,98
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 011 446,98	1 265 482,00	1 240 335,00	1 188 096,47	1 193 394,98

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 2018 ja taloussuunnitelma 2019 – 2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 232 741,68	-1 165 782,00	-1 117 976,00	-1 092 680,00	-1 040 652,00
Kirkollisverotulot	-1 107 454,18	-1 061 716,00	-1 015 998,00	-994 830,00	-943 832,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-125 287,50	-104 066,00	-101 978,00	-97 850,00	-96 820,00
Verotuskulut	16 292,11	18 000,00	17 000,00	16 150,00	15 980,00
Keskusrahastomaksut	98 322,00	94 620,00	95 000,00	90 250,00	89 300,00
Toimita-avustukset	-12 442,13			0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-64 682,23	-58 500,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Korkotuotot	-62 786,97	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00
Muut rahoitustuotot	-1 931,87	-2 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Korkokulut	36,61			0,00	0,00
VUOSIKATE	-1 195 251,93	-1 111 662,00	-1 063 976,00	-1 044 280,00	-993 372,00
Sisäiset vyörytyserät	-114 614,11			0,00	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-133 961,44			0,00	0,00
Kulut	142 173,31			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-8 211,87			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 309 866,04	-1 111 662,00	-1 063 976,00	-1 044 280,00	-993 372,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 309 866,04	-1 111 662,00	-1 063 976,00	-1 044 280,00	-993 372,00

TULOSLASKELMA 2018

Ulkoiset ja sisäiset erät

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-646 668,40	-178 420,00	-180 450,00	-189 651,25	-187 765,50
Korvaukset	-152,00			0,00	0,00
Myyntituotot	-31 007,00	-27 400,00	-20 700,00	-22 700,00	-22 700,00
Maksutuotot	-45 424,90	-51 550,00	-42 750,00	-39 970,25	-38 032,50
Vuokratuotot	-19 572,16	-18 280,00	-11 680,00	-11 791,00	-11 791,00
Metsätalouden tuotot	-191 890,84	-36 000,00	-60 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 205,46	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Tuet ja avustukset	-2 912,08	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 652,00
Muut toimintatuotot	-2 822,00			0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-343 681,96	-34 090,00	-34 220,00	-34 090,00	-34 090,00
Toimintakulut	1 416 965,53	1 316 703,00	1 293 586,00	1 255 842,59	1 259 243,99
Henkilöstökulut	659 698,23	715 669,00	696 105,00	691 578,59	693 960,49
Palkat ja palkkiot	519 019,18	565 451,00	547 275,00	544 027,11	545 890,91
Henkilösivukulut	142 047,86	150 218,00	148 830,00	147 551,48	148 069,58
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 368,81			0,00	0,00
Palvelujen ostot	189 210,09	258 020,00	261 090,00	239 017,50	239 746,70
Palvelun ostot - sisäiset	19 280,00	0,00		0,00	0,00
Vuokratulut	52 701,97	58 490,00	59 160,00	59 242,00	59 252,00
Sisäiset vuokratulut	324 401,96	34 090,00	34 220,00	35 290,00	35 360,00
Aineet ja tarvikkeet	139 693,80	195 920,00	188 161,00	177 712,50	177 914,80
Ostot tilikauden aikana	139 693,80	195 920,00	188 161,00	177 712,50	177 914,80
Annetut avustukset	37 259,44	39 464,00	39 550,00	39 578,00	39 585,00
Muut toimintakulut	-5 279,96	15 050,00	15 300,00	13 424,00	13 425,00
TOIMINTAKATE	770 297,13	1 138 283,00	1 113 136,00	1 066 191,34	1 071 478,49
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 232 741,68	-1 165 782,00	-1 117 976,00	-1 092 680,00	-1 040 652,00
Kirkollisverotulot	-1 107 454,18	-1 061 716,00	-1 015 998,00	-994 830,00	-943 832,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-125 287,50	-104 066,00	-101 978,00	-97 850,00	-96 820,00
Verotuskulut	16 292,11	18 000,00	17 000,00	16 150,00	15 980,00
Keskusrahastomaksut	98 322,00	94 620,00	95 000,00	90 250,00	89 300,00
Toimita-avustukset	-12 442,13			0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-64 682,23	-58 500,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Korkotuotot	-62 786,97	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00
Muut rahoitustuotot	-1 931,87	-2 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Korkokulut	36,61			0,00	0,00
VUOSIKATE	-424 954,80	26 621,00	49 160,00	21 911,34	78 106,49

Poistot ja arvonalentumiset	126 535,74	127 199,00	127 199,00	121 905,13	121 916,49
Suunnitelman mukaiset poistot	126 535,74	127 199,00	127 199,00	121 905,13	121 916,49
TILIKAUDEN TULOS	-298 419,06	153 820,00	176 359,00	143 816,47	200 022,98
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-298 419,06	153 820,00	176 359,00	143 816,47	200 022,98

3 INVESTOINTIOSA

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

INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2018

KIRKKO

Urkujen huolto	20 000 €
Kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen	27 000 €
Määräraha	47 000 €

SEURAKUNTATALO

Ikkunoiden uusiminen	30 000 €
Lattian lakkaus ja hionta	4 500 €
Salin ja ruokailutilan väliovien kiskojen huolto/uusinta	4 000 €
Määräraha	38 500 €

VANHA VIRASTOTALO

Purkaminen	60 000 €
Määräraha	60 000 €

Investointiosan menot yhteensä	145 500 €
Investointiosan tulot yhteensä	0,00 €

Käyttöomaisuusinvestoinnit netto 145 500 €

INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2019

Kellotapulin tervaus 30.000 €

INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2020

RAHOITUSOSA

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

RAHOITUSLASKELMA

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

	TA 2017	EHDOTUS TA 2017	Suunnittelu 2019	Suunnittelu 2020
Tulorahoitus				
Vuosikate	-26 621	49160	21 911,34	78 106,49
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät				
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	94 000	145 500	30 000	25 000
Rahoitusosuuden invest.				
Käyttöomaisuuden myyntitulot				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	120 621	194 660	51 911,34	103 106,49