



RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA JA

TALOUSARVIO

VUODELLE

2022

sekä toimintasuunnitelmat vuosille 2023 - 2024

Sisällys

YLEISPERUSTELUT	4
1 PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO	18
1011010100 KIRKOLLISET VAALIT	18
1011010101 KIRKKOVALTUUSTO	19
1011050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA	20
1011010102 KIRKKONEUVOSTO.....	20
1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO.....	21
1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO	23
1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO	24
1011100000 MUU YLEISHALLINTO	25
YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ.....	26
2 PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	27
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ.....	27
1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN.....	28
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	29
1012040000 AIKUISTYÖ.....	29
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET.....	31
1012200000 MUSIIKKI	31
1012310000 VARHAISKASVATUS.....	33
1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ.....	35
1012350000 RIPPIKOULUTYÖ.....	36
1012360000 NUORISOTYÖ.....	38
1012410000 DIAKONIAITYÖ.....	40
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO	41

1012600000	LÄHETYSTYÖ	42
	SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ	44
4	PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI	45
1014010000	HAUTAUSMAAHALLINTO	45
1014030000	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	46
1014030434	HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RUOKOLAHTI	48
1014030435	HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RAUTJÄRVI	49
1014040100	HAUDANKAIVU RUOKOLAHTI JA	49
1014040200	HAUDANKAIVU RAUTJÄRVI	49
1014040100	HAUDANKAIVU RUOKOLAHTI	50
1014040200	HAUDANKAIVU RAUTJÄRVI	51
	HAUTAUSTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ	52
5	PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI	53
1015010000	KIINTEISTÖHALLINTO	53
1015020200	RUOKOLAHDEN KIRKKO.....	54
1015020300	RAUTJÄRVEN KIRKKO	54
1015020400	SIMPELEEN KIRKKO	55
1015060000	SEURAKUNTATALO	55
1015060100	RUOKOLAHDEN SEURAKUNTATALO	56
1015060200	RAUTJÄRVEN SEURAKUNTATALO	56
1015080000	KAUNISKALLION LEIRIKESKUS	57
1015090542	KIINTEISTÖ OY TORINKULMA / KOMPASSI	58
1015090543	KIRKKOHERRANVIRASTO	59
1015030000	VANHA KELLOTAPULI	59
1015090544	SEURAKUNTATALON RANTASAUNA.....	60
1015040546	VIIMOLA	60
1015040000	SIUNAUSKAPPELI	61

1015100000	METSÄTALOUS	61
1015090540	MUU KIINTEISTÖTOIMI.....	62
	KIINTEISTÖTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ.....	63
	KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ	64
1016010000	TULOSLASKELMA	65
	TULOSLASKELMA 2022	66
	INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2022.....	67
	INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2023 -2024.....	68
	RAHOITUSLASKELMA	69

YLEISPERUSTELUT

Katsaus yleiseen taloudelliseen kehitykseen

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia.

Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kasvuun alkuvuonna 2021, siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita. Valtiovarainministeriö ennusti kesäkuussa (17.6.21) kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia. Syyskuussa julkaissut BKT:n kasvuarviot vaihtelevat Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin, Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia.

Inflaation, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli heinäkuussa 1,9 % (www.tilastokeskus.fi). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 prosenttia. Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousisivat suurin piirtein saman verran eli 1,2–1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua.

Valtiovarainministeriön kesäkuisten ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,8 prosenttia vuonna 2022. Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa. Kirkollisveron määrän vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 6,5 prosenttia (31.12.2020 jäsenmäärään verrattuna). Jäsenmäärä on viime vuosina laskenut noin 50 000 jäsenellä/ vuosi

ja saman kehityksen ennustetaan jatkuvan. Verotulojen arvioidaan laskevan noin 6 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Seurakunnan strategiaa tulevia vuosia varten on laadittu syksyllä 2021 ottaen huomioon niukkenevat resurssit. Kun resurssit niukkenevat, mietitään miten taloutta voidaan tasapainottaa. Säästöä voidaan saada keskittämällä ja kehittämällä toimintaa, luopumalla joistakin, kokeilemalla uusia toimintatapoja ja kehittämällä yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisten työpanoksesta on merkittävä apu.

Monilla seurakunnilla on omistuksessaan huomattavan suuri kiinteistökanta, jolloin kiinteistökulut ovat seurakunnalle merkittävä kuluerä. Kiinteistökuluja voidaan vähentää muun muassa luopumalla kiinteistöistä, karsimalla käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä kehittämällä tilojen monipuolista käyttöä. Seurakunnan on syytä laatia kiinteistöstrategia tukemaan vuosikatteen riittävyyden arviointia, seurakunnan päätöksen tekoa ja talouden tasapainottamista.

Henkilöstö on seurakunnan tärkein resurssi. Huolellisella henkilöstösuunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että seurakunnalla on tulevaisuudessakin käytössään riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit toiminnan turvaamiseksi. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla voidaan varautua niukkeneviin resursseihin järjestelemällä työtehtäviä uudelleen ja tekemällä muutoksia tehtävänkuviiin.

Etelä-Karjalassa teollisuustuotannolla on vahvat perinteet. Etelä-Karjala on edelleen yksi Suomen merkittävistä metsäteollisuuden keskittymistä, jonka kyky vastata uusiin liiketoimintahaasteisiin ja markkinoiden tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin on hyvä. Metsäteollisuuden jatkuvuus näyttää hyvältä. Metsä- ja biotaloussektorilla on tehty isoja investointeja ja tehdään materiaalien hyödyntämiseen tähtäävää kehitystyötä. Myös monet muut alueen vahvat toimialat, kuten koneiden ja laitteiden korjaus sekä varastointi ja liikennettä palvelevat alat, kytkeytyvät tiiviisti metsäteollisuuteen. Maakunnan yrityskenttä koostuu pääasiassa prosessiteollisuuden suuryrityksistä ja mikro- ja pienyrityksistä. Teollisuuden merkitys alueen taloudelle on suuri.

Alueen innovaatiotoimintaan ja osaamisen kehittämiseen vaikuttaa Skinnarilan kampus, jossa korkeakoulujen lisäksi toimii useita pk-yrityksiä. Vientivetoisen teollisuuden roolin ollessa maakunnalle keskeinen, maailmantaloudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat merkittävästi alueen toimijoihin. Vaikutukset näkyvät myös alueen BKT:n kehityk-

sessä. Etelä-Karjalan kuntatalouden kehitysnäkymiä värittää epävarmuus. Väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen ennakoi kiristyvää kuntataloutta.

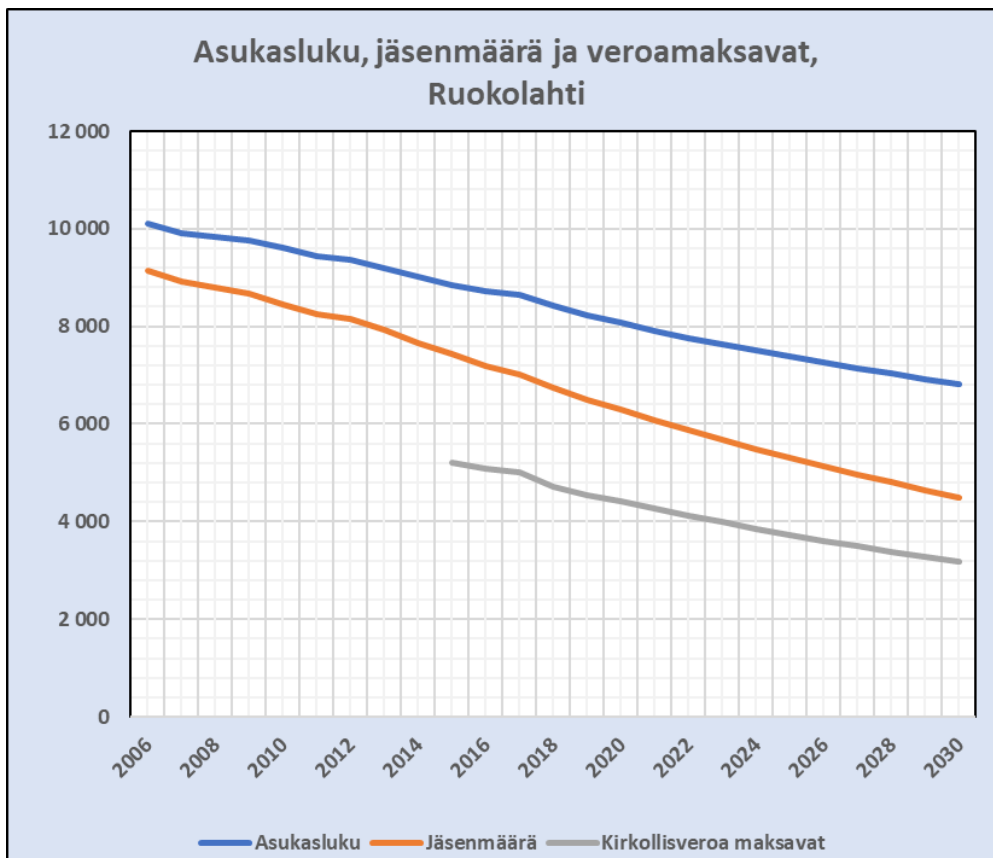
Seurakunnan taloudellinen tilanne

Seurakunnan talous on pysynyt suhteellisen vakaana. Taloudellista tilannetta vakauttaa se, että seurakunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä. Tilinpäätös vuodelta 2020 on ylijäämäinen 178 027 euroa (vuonna 2019 75 032 euroa ylijäämää, vuonna 2018 ylijäämää 135 080 euroa). Aikaisempien vuosien ylijäämää oli 1.1.2021 yhteensä 1 411 335 euroa.

Ruokolahden seurakunnan maksuvalmius on pysynyt hyvällä tasolla. Kirkollisverotuloja on kertynyt vuonna 2021 syyskuun loppuun mennessä 1 313 147 euroa (vuonna 2020 1 290 486 euroa). Osuus valtionrahoituksesta oli syyskuun 2021 loppuun mennessä 120 483 (122 193) euroa.

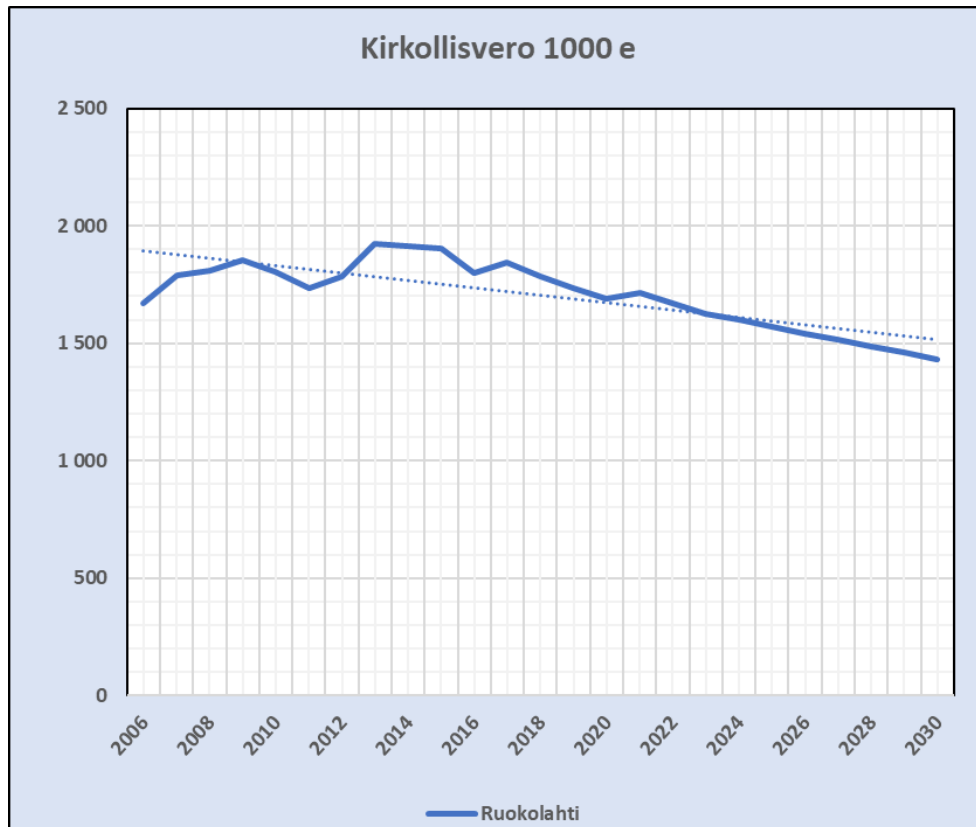
Vuoden 2021 talousarviota on noudatettu kiitettävästi. Vuoden 2021 talousarvion toteutuksessa näkyvät koronakriisin vaikutukset seurakunnan toimintaan. Keväällä 2021 toimintaa jouduttiin osittain keskeyttämään.

Seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen tulevaisuudessa vaikuttaa merkittävästi jäsenmäärän lasku, joka on ollut keskimäärin noin pari prosenttia vuodessa. Ennustetaan (www.kirkontilastot.fi), että jäsenmäärä laskee vuosina 2021 ja 2021 2,7 % vuodessa (160 hlöä vuodessa). Jäsenmäärä ennustetaan laskevan vuodesta 2021 (6119 jäsentä) vuoteen 2040 (3836 jäsentä) noin 39 prosenttia. Kastettujen määrän ennustetaan olevan 23 vuonna 2022 (v. 2019, 30) ja 22 vuonna 2040. Vastaavasti kuolleiden määrän ennustetaan olevan 139 vuonna 2022 (v. 2019, 139) ja 103 vuonna 2040.



Kuva 1 Asukasluku, jäsenmäärä ja veroa maksavat, 2006 - 2021 sekä ennuste 2022 - 2030 (Sakasti, ennuste 11/21)

Jäsenmäärän pieneneminen vähentää seurakunnan palveluiden tarvetta. Henkilöstön osaamista kehittämällä vastataan muuttuneeseen palvelutarpeeseen esimerkiksi tehtäväkuvia päivittämällä ja monipuolistamalla. Jäsenkehityksellä on myös suora vaikutus seurakunnan talouteen, koska seurakunnan tärkein tulonlähde on kirkollisverotulot. Maltillisen ennusteen mukaan kirkollisverotulot laskisivat vuodesta 2020 vuoteen 2030 noin 260 000 euroa.



Kuva 2. Kirkollisverotulojen kehitys 2006 – 2030 (Sakasti, ennuste 11/2021)

Verotulojen väheneminen on niin merkittävää, että seurakunnan taloutta joudutaan sopeuttamaan aleneviin tuloihin. Seurakunnan suurimmat menoerät ovat henkilöstömenot ja kiinteistömenot sekä toiminnan kulut. Seurakunnan strategian valmistuttua vuonna 2021, laaditaan kiinteistö- ja henkilöstöstrategiat vuonna 2022. Jäsenmäärän kehitys eri ikäluokissa huomioidaan resurssitarpeissa. Henkilöstön monipuolinen osaaminen mahdollistaa työkuvioiden kehittämisen ja tehtävien yhdistelemisen. Kiinteistöjen soveltumista monipuoliseen ja useiden eri työmuotojen yhteiskäyttöön kehitetään. Vapaaehtoisten mukaan saaminen seurakunnalliseen toimintaan on tulevaisuuden haaste, sillä yhä enemmän seurakunnallinen toiminta tulee nojautumaan vapaaehtoistyön varaan. Yhteisöllisyys, luovuus, läheisyys, paikallisuus ja yhdessä tekeminen ovat avainsanoja tulevaisuuden seurakunnassa.

Vuoden 2022 talousarvion laadintaperusteet

Kirkkoneuvosto on päättänyt vuoden 2022 talousarviokehyksistä, että työalojen toimintamenot saavat olla vuoden 2021 tasolla, tavoitteena on -2 %.

Kirkkovaltuusto on vahvistanut tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2022 (20.9.2021 § 27).

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 asti. Yleinen kehitys huomioon ottaen palkkakustannukset voivat nousta noin 2 prosenttia.

Vuoden 2022 talousarvion palkkaukseen varatut määrärahat ovat 1 092 523 euroa ja 0,58 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2021 talousarviossa (1 086 217 euroa).

Toimintatuotot tililajeittain vuosilta 2020 – 2022.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-766 548,52	-826 119,00	-818 448,50
Korvaukset	-2 490,05	-3 200,00	-2 500,00
Myyntituotot	-6 525,18	-21 200,00	-3 450,00
Maksutuotot	-45 202,89	-53 445,00	-40 075,00
Vuokratuotot	-16 464,22	-17 200,00	-15 290,00
Metsätalouden tuotot	-137 755,36	-60 000,00	-60 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-26 439,56	-22 600,00	-24 400,00
Tuet ja avustukset	-4 457,24	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-17 909,11	-1 300,00	
Sisäiset tuotot	-509 304,91	-643 174,00	-668 733,50

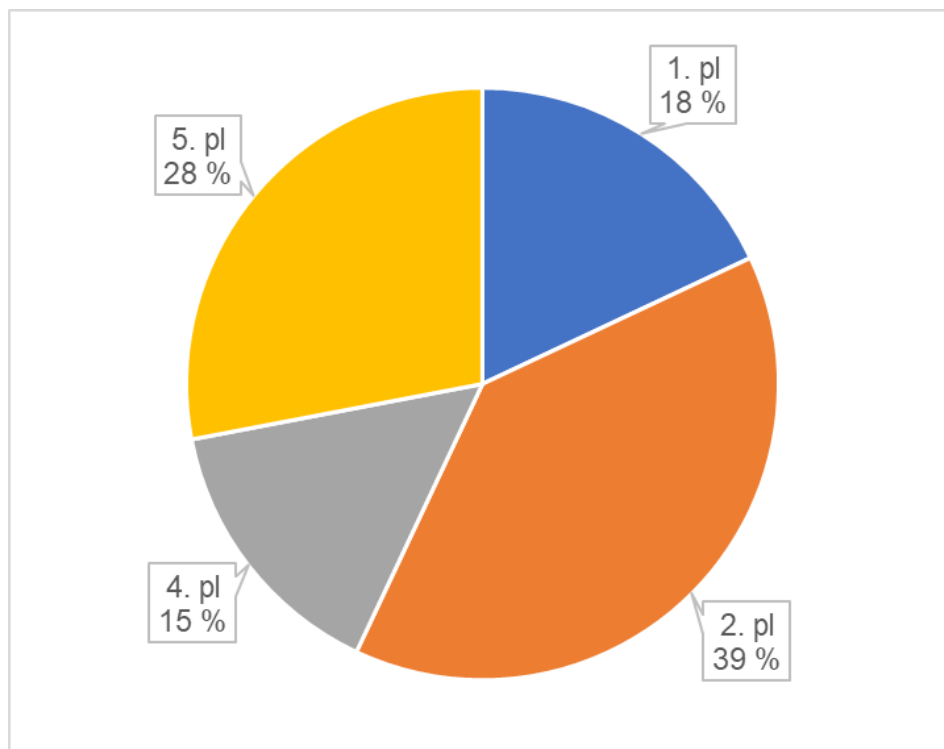
Toimintamenot tililajeittain vuosilta 2020 – 2022

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintakulut	2 151 522,53	2 713 619,00	2 813 994,20
Henkilöstökulut	958 929,47	1 086 217,00	1 092 523,70
Palkat ja palkkiot	786 969,06	871 082,00	868 095,00
Henkilösivukulut	186 508,30	215 135,00	224 428,70
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 547,89		
Palvelujen ostot	316 490,46	488 613,00	518 182,00
Palvelun ostot - sisäiset	8 091,25	25 500,00	25 500,00
Vuokrakulut	105 203,76	125 200,00	120 020,00
Sisäiset vuokrakulut	501 213,66	617 674,00	643 233,50
Aineet ja tarvikkeet	168 269,22	292 845,00	340 935,00
Ostot tilikauden aikana	168 269,22	292 845,00	340 935,00
Annetut avustukset	69 619,87	61 900,00	57 550,00
Muut toimintakulut	23 704,84	15 670,00	16 050,00

Suurin menoerä ovat henkilöstömenot, joiden osuus on 39 %:ia kaikista menoista. Terveen henkilöstörakenteen seurakunnissa henkilöstömenojen osuus tulee olla alle 60 %:ia seurakunnan kaikista menoista. Tämä toteutuu Ruokolahden seurakunnassa.

Talousarvion sitovuus

Taloussäännön 3 § 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 määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Talousarvion määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyy myös sisäisiä eriä, joihin työala voi vaikuttaa. Tällöin myös määrärahat tai tuloarviot ovat sitovia. Sisäiset erät, joihin työala ei voi vaikuttaa ovat kiinteistön, hallintokustannusten, verotuskustannusten ja keskusrahastomaksun sekä eläkerahastomaksun vyörytyskustannukset.

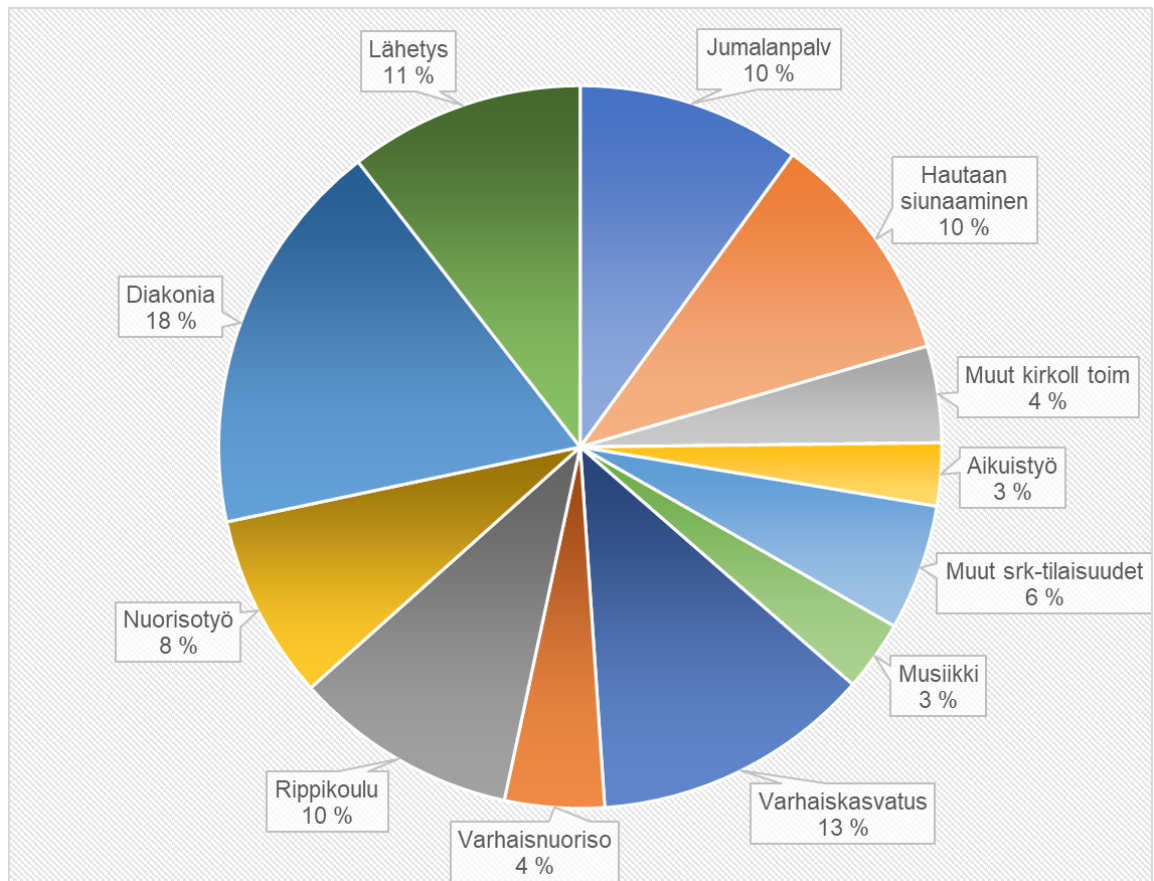


Kuva 3. Ulkoiset nettomenot pääluokittain

1. pl Yleishallinto, 2. pl Seurakunnallinen toiminta, 4. pl Hautaus toimi ja 5. pl Kiinteistötoimi

Kustannusten kohdentaminen

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



Kuva 4. Seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueiden ulkoiset nettomenot

Muutokset vuoden 2022 nettomeno-osuuksissa verrattuna vuoden 2021 talousarvioon:

- hautausmaan yleishoito - 1 %
- nuorisotyö + 1 %
- diakonia - 2 %
- lähetystyö + 2 %

Vertailukelpoisuus edellisen vuoden talousarvioon

Vuoden 2022 talousarvio on vertailtavissa vuoden 2021 talousarvioon. Vuoden 2022 talousarvioon on otettu mukaan sisäisinä kustannuksina kiinteistön, hallintokustannusten, verotuskustannusten ja keskusrahastomaksun sekä eläkerahastomaksun vyörytyskustannukset, jotka ovat mukana myös vuoden 2021 talousarviossa (vuoden 2020 talousarviossa nämä eivät ole mukana).

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 2020 on ylijäämäinen 178 027,18 euroa. Vuoden 2021 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. (Tuloslaskelma 30.9.2021 osoitti ylijäämää 71 726 €). Vuodelle 2022 laadittu talousarvioehdotus on alijäämäinen 505 222 €. Edellisiltä tilikausilta on ylijäämää yhteensä 1 411 335,24 €. Koska taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää ja vuoden 2021 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen, vuoden 2022 talousarvio voi olla alijäämäinen.

Vuoden 2022 talousarvion vuosikate osoittaa 345 845 euroa alijäämää. Poistot ovat 159 377 euroa. Poistojen jälkeen talousarvio on 505 222 € 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, sähkö- ja vakuutusmaksujen nousuun.
- rakennuskannan määrä ja sen ylläpitokustannukset
- palkkakustannusten nousu

Vuosikatteen ja yli- tai alijäämän euromääräinen vertailu vuosilta 2016 – 2022

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vuosikate	424 955	182 411,46	263 239	250 418	333 332	-153 178	-345 845
Yli- /alijäämä	-298 419	54 285	135 080	75 032	178 027	-333 033	-505 222

Poistojen ja investointien euromääräinen vertailu vuosilta 2016 – 2022

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Poistot	133 418	128 126,91	128 159	177 158	160 077	179 855	159 377
Nettoinv	46 000	0	25 259	37 888	229 496	67 500	190 000

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Virkasuhteiset:

Kirkkoherra	Leena Haakana
Kappalainen	Timo Kälviäinen
Seurakuntapastori	Miia Suopanki
Seurakuntapastori	Satu Pihlajakangas, 50 % työajalla
Kanttori	Salla Palokangas
Kanttori	Raili Tervonen, sis. lähetyssihteerin tehtävät
Diakoni	Sirkku Hammarén
Diakoni	Riitta Luume
Nuorisotyönohjaaja	Eeva-Leena Eiskonen
Nuorisotyönohjaaja	Anuliina Kenttämaa
Hautausmaanhoitaja	Arto Sikiö
Kiinteistöhoitaja	Jari Paananen
Seurakuntamestari	Reijo Sinkkonen 30.4.2022 asti, 1.5.2022 alkaen uusi seurakuntamestari
Taluspäällikkö	Sari Toikka
Toimistosihteerit	Eija Munnukka
Toimistosihteerit	Päivi Rantala

Työsopimussuhteiset:

Lastenohjaaja	Sari Lappalainen
Vastaava lastenohjaaja	Suvi Vento
Suntio-laitoshuoltaja	Sini Härkönen

Vuonna 2022 on leirikeskuksesta keittiö- ja siivoushenkilöstöä noin 1,0 htv sekä hautausmaalla kesätyöntekijöitä noin 4,0 htv.

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

Vuonna 2006 laaditun henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilöstömenot pyritään pitämään asetetulla tavoitetasolla, joka on enintään 67 % verotuloista. Vuoden 2022 talousarviossa henkilöstömenojen osuus kirkollisverotuloista ja valtionrahoituksesta on 61 %, joten talousarvion henkilöstömenot eivät ylitä tavoitetasoa.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on lisätä työmotivaatiota ja jaksamista sekä antaa valmiuksia muuttuvassa työyhteisössä. Vuoden 2022 henkilöstön kehittämissuunnitelma on laadittu työntekijöiden esitysten perusteella. Koulutukseen on varattu 11 500 €, mikä on noin 1,3 prosenttia talousarvioon varatusta palkkasummasta.

Palkkakustannusten kohdentaminen tehtäväalueille

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

Toimistohenkilöstö

	Taluspäällikkö	Toimistosihtööri	Toimistosihtööri
Kirkolliset vaalit			
Kirkkovaltuusto	5		
Kirkkoneuvosto	20		
Talous- ja henk.hall	70	25	80
Kirkonkirjojen pito		5	5
Kirkkoherranvirasto		45	10
Lähetystyö			
Hautojenhoitorahasto	5	25	5
Yhteensä	100	100	100

Papit

	Kirkkoherra	Kappalainen Simpele	Srk-pastori Ruokolahti	Srk-pastori
Jumalanpalveluselämä	12	20	20	30
Hautaan siunaaminen	14	20	15	20
Muut kirkolliset toim.	7	10	15	20
Aikuistyö	10	10		10
Muut srk-tilaisuudet	9	10	15	10
Musiikkityö				
Rippikoulu		10	10	10
Nuorisotyö			10	

Varhaisnuorisotyö				
Varhaiskasvatus			5	
Diakonia	10	20	5	
Lähetystyö	5		5	
Kirkkoherranvirasto	33			
Yhteensä	100	100	100	100

Kanttorit

	Kanttori Ruokolahti	Kanttori Rautjärvi
Jumalanpalveluselämä	20	20
Hautaan siunaaminen	20	20
Muut kirkolliset toim.	10	5
Aikuistyö		
Muut srk-tilaisuudet	15	
Musiikkityö	20	5
Rippikoulu	5	
Nuorisotyö		
Varhaiskasvatus		
Diakonia	5	
Lähetystyö	5	50

Muut hengelliset työntekijät

	Nuorisotyönohjaajat	Diakoniatyöntekijät	lastenohjaajat
Varhaiskasvatus			100
Varhaisnuorisotyö	30		
Rippikoulutyö	30		
Nuorisotyö	40		
Diakonia		100	
Lähetystyö			
Pyhäkoulu			
Yhteensä	100	100	100

Kirkonpalvelijat

	Hautausmaanhoitaja	Kiinteistönhoitaja	Suntio	Seurakuntamestari
Yleishallinto	10			
Hautausmaahallinto	30	20		20
Hm yleishoito		20		20
Haudankaivu		40		10
Hautaaminen			25	20
Kiinteistöhallinto	20	20		30
Kirkko			35	
Seurakuntatalo			15	
Kompassi			15	
Virasto			10	
Hautojenhoitorahasto	40			
Yhteensä	100	100	100	100

KÄYTTÖTALOUSOSA

1 PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

1011010100 KIRKOLLISET VAALIT

Seurakuntavaalit toimitetaan marraskuussa 2022. Edelliset seurakuntavaalit olivat vuonna 2018. Ennakoäänestyspaikkana toimivat kirkkoherranvirastot Ruokolahdella ja Rautjärvellä sekä Aseman kello ja varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikkoina olivat Ruokolahdella kirkko ja Simpeleellä kunnantalo. Äänestysprosentti oli vuoden 2018 vaaleissa 22,8 % (vuonna 2014 oli 17,4 %). Vaalikirjeet lähetetään jokaiselle äänioikeutetulle.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut			23 660,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut			6 310,00	0,00	0,00
Palkat ja palkkiot			5 150,00	0,00	0,00
Henkilösivukulut			1 160,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot			16 050,00		
Aineet ja tarvikkeet			1 300,00		
Ostot tilikauden aikana			1 300,00		
TOIMINTAKATE			23 660,00	0,00	0,00
VUOSIKATE			23 660,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät			-23 660,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS			0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			0,00	0,00	0,00

1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain 9 luvun mukaista seurakunnan päätösvaltaa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

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

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	13 388,12	20 245,00	21 053,00	21 053,00	21 053,00
Henkilöstökulut	5 789,80	7 008,00	6 963,00	6 963,00	6 963,00
Palkat ja palkkiot	5 088,95	6 331,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00
Henkilösivukulut	692,50	677,00	693,00	693,00	693,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	8,35				
Palvelujen ostot	1 582,80	5 350,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Sisäiset vuokratulot	2 086,76	4 437,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00
Aineet ja tarvikkeet	3 928,76	3 450,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
Ostot tilikauden aikana	3 928,76	3 450,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
TOIMINTAKATE	13 388,12	20 245,00	21 053,00	21 053,00	21 053,00
VUOSIKATE	13 388,12	20 245,00	21 053,00	21 053,00	21 053,00
Sisäiset yörytys-erät	-13 388,12	-20 245,00	-21 053,00	-21 053,00	-21 053,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 tilintarkastusyhteisö tarkastaa ja valvoo seurakunnan toimintaa ja varojen käyttöä. Tilintarkastajan tehtävänä on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen, puolueettomasti ja riippumattomana seurakunnan hallinnosta suorittaa tämä tarkastus.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

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 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	1 612,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Palvelujen ostot	1 612,00	4 950,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
Aineet ja tarvikkeet		50,00	50,00	50,00	50,00
Ostot tilikauden aikana		50,00	50,00	50,00	50,00
TOIMINTAKATE	1 612,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
VUOSIKATE	1 612,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Sisäiset yörytserät	-1 612,00	-5 000,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Talousarvioperustelut

Tilintarkastajan palkkiot ja matkakorvaukset maksetaan laskun mukaan.

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 2022

Kirkkoneuvosto kokoontuu laatimansa suunnitelman mukaisesti 9-10 kertaa vuoden 2022 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 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	22 027,84	27 612,00	26 896,00	26 896,00	26 896,00
Henkilöstökulut	15 192,55	16 534,00	18 166,00	18 166,00	18 166,00
Palkat ja palkkiot	12 618,23	13 874,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00
Henkilösivukulut	2 540,96	2 660,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	33,36				
Palvelujen ostot	1 914,23	4 250,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	120,00				
Sisäiset vuokratulot	3 787,93	4 328,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00
Aineet ja tarvikkeet	713,13	900,00			
Ostot tilikauden aikana	713,13	900,00			
Annetut avustukset	300,00	1 600,00			
TOIMINTAKATE	22 027,84	27 612,00	26 896,00	26 896,00	26 896,00
VUOSIKATE	22 027,84	27 612,00	26 896,00	26 896,00	26 896,00
Sisäiset wyörytyserät	-22 027,84	-27 612,00	-26 896,00	-26 896,00	-26 896,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Talousarvioperustelut

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

1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät hoidetaan kolmehenkisen tiimin avulla tehokkaasti ja taloudellisesti. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon (Kelan korvausluokka I) lisäksi sairaanhoidon (Kelan korvausluokka II). Työterveyshuollon palvelut tuottaa Terveystalo.

Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) palvelumaksun suuruudet vahvistetaan kirkolliskouksessa. Palvelujen laskutuksen perusteena ovat suoritteet ja niiden yksikköhinnat.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023– 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-4 537,72	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Maksutuotot	-0,97				
Tuet ja avustukset	-4 346,25	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-190,50				
Toimintakulut	109 829,65	129 078,00	145 834,00	145 834,00	145 834,00
Henkilöstökulut	59 418,90	66 882,00	84 534,00	84 534,00	84 534,00
Palkat ja palkkiot	47 734,09	53 530,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00
Henkilösivukulut	11 742,28	13 352,00	19 034,00	19 034,00	19 034,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-57,47				
Palvelujen ostot	40 291,32	49 300,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00
Vuokratulut		2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokratulut	8 130,82	9 156,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00
Aineet ja tarvikkeet	1 985,86	1 700,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Ostot tilikauden aikana	1 985,86	1 700,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Muut toimintakulut	2,75	40,00	140,00	140,00	140,00
TOIMINTAKATE	105 291,93	125 078,00	141 834,00	141 834,00	141 834,00
VUOSIKATE	105 291,93	125 078,00	141 834,00	141 834,00	141 834,00
Sisäiset wyörytyserät	-105 291,93	-125 078,00	-141 834,00	-141 834,00	-141 834,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Talousarvioperustelut

Suurimmat tehtäväalueen menoerät ovat palkkojen lisäksi Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut ja työterveydenhuollon kustannukset. Työpaikkaruokailua tuetaan 2 euroa/ ateria. Työterveyshuoltoon on otettu mukaan sairaudenhoito. Toimistosihteerin tehtäväkuvan muutoksen tähden palkkakuluihin muutos.

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Toiminta-ajatus

Asiakkaita arvostava palvelu.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu.

Kirkonkirjojenpito on seurakunnalle säädetty viranomaistehtävä. Ruokolahden seurakunta liittyy Kouvolan aluerekisterikeskukseen 1.1.2022 alkaen. Aluerekisterikeskus hoitaa kirkonkirjojen pidon vuonna 2022. Tämä vaikuttaa talousarvioon ja toimintaan.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-16 065,60	-15 300,00			
Myyntituotot	-4 854,60	-5 300,00			
Maksutuotot	-11 211,00	-10 000,00			
Toimintakulut	52 301,37	60 690,00	36 152,20	36 152,20	36 152,20
Henkilöstökulut	41 058,57	39 849,00	4 052,20	4 052,20	4 052,20
Palkat ja palkkiot	33 573,88	31 896,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Henkilösivukulut	7 833,29	7 953,00	852,20	852,20	852,20
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-348,60				
Palvelujen ostot	136,00	6 450,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
Vuokratulut		800,00			
Sisäiset vuokratulut	9 884,44	11 091,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Aineet ja tarvikkeet	1 112,36	2 500,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	1 112,36	2 500,00	200,00	200,00	200,00
Muut toimintakulut	110,00				
TOIMINTAKATE	36 235,77	45 390,00	36 152,20	36 152,20	36 152,20
VUOSIKATE	36 235,77	45 390,00	36 152,20	36 152,20	36 152,20
Sisäiset vyörytyserät	17 147,06	3 199,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00
TILIKAUDEN TULOS	53 382,83	48 589,00	39 051,20	39 051,20	39 051,20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 382,83	48 589,00	39 051,20	39 051,20	39 051,20

Talousarvioperustelut

Suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot Kouvolan aluerekisterikeskuksesta. Rautjärven kirkonkirjojen ja arkistomateriaalin läpi käymiseen on varattu korvaus ulko-
puoliselle asiantuntijalle.

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus

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

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-16,51				
Maksutuotot	-16,51				
Toimintakulut	56 484,23	61 852,00	61 593,00	61 593,00	61 593,00
Henkilöstökulut	43 645,88	46 629,00	46 543,00	46 543,00	46 543,00
Palkat ja palkkiot	35 496,07	37 325,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Henkilösivukulut	8 257,28	9 304,00	9 543,00	9 543,00	9 543,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-107,47				
Palvelujen ostot	3 762,16	4 550,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Sisäiset vuokratulot	9 007,63	10 123,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Aineet ja tarvikkeet	68,56	550,00	550,00	550,00	550,00
Ostot tilikauden aikana	68,56	550,00	550,00	550,00	550,00
TOIMINTAKATE	56 467,72	61 852,00	61 593,00	61 593,00	61 593,00
VUOSIKATE	56 467,72	61 852,00	61 593,00	61 593,00	61 593,00
Sisäiset wyörytyserät	-56 467,72	-61 852,00	-61 593,00	-61 593,00	-61 593,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1011100000 MUU YLEISHALLINTO

Toiminta-ajatus

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

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-547,77				
Korvaukset	-347,72				
Myyntituotot	-10,40				
Maksutuotot	-78,66				
Tuet ja avustukset	-110,99				
Toimintakulut	77 388,59	111 532,00	126 897,00	126 897,00	126 897,00
Henkilöstökulut	3 962,65	4 328,00	4 397,00	4 397,00	4 397,00
Palkat ja palkkiot	3 205,37	3 464,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00
Henkilösivukulut	746,18	864,00	884,00	884,00	884,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	11,10				
Palvelujen ostot	35 270,30	61 700,00	74 570,00	74 570,00	74 570,00
Vuokrakulut	5 626,08	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Sisäiset vuokrakulut	25 127,69	25 554,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Aineet ja tarvikkeet	7 371,87	7 950,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
Ostot tilikauden aikana	7 371,87	7 950,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
Muut toimintakulut	30,00		30,00	30,00	30,00
TOIMINTAKATE	76 840,82	111 532,00	126 897,00	126 897,00	126 897,00
VUOSIKATE	76 840,82	111 532,00	126 897,00	126 897,00	126 897,00
Sisäiset yörytserät	-76 840,82	-111 532,00	-126 897,00	-126 897,00	-126 897,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Talousarvioperustelut

Menoarviossa varaudutaan henkilöstön koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin, Kouvolan IT-alueen kustannuksiin (35 000 €), tietoliikenteen käyttämisestä aiheutuviin laittehankintoihin ja palvelumaksuihin, leasing-laitteiden kuluihin sekä henkilöstölle tilattavan Kotimaa -lehden tilausmaksuihin. Henkilöstön merkkipäiviä ja virkistytymistä varten varataan määrärahaa aikaisempien vuosien mukaisesti. Talousarvioon varataan määrärahat juhlavuoden muistamisiin ja ruokailuihin, HeHu-koulutuskuluihin, historian kirjoittamiseen, ympäristödiplomin ja internet-sivuston uudistamisen teettämiseen.

YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-21 167,60	-19 300,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Korvaukset	-347,72				
Myyntituotot	-4 865,00	-5 300,00			
Maksutuotot	-11 307,14	-10 000,00			
Tuet ja avustukset	-4 457,24	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-190,50				
Toimintakulut	333 031,80	416 009,00	446 885,20	423 225,20	423 225,20
Henkilöstökulut	169 068,35	181 230,00	170 965,20	164 655,20	164 655,20
Palkat ja palkkiot	137 716,59	146 420,00	136 083,00	130 933,00	130 933,00
Henkilösivukulut	31 812,49	34 810,00	34 882,20	33 722,20	33 722,20
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-460,73				
Palvelujen ostot	84 568,81	136 550,00	178 770,00	162 720,00	162 720,00
Palvelun ostot - sisäiset	120,00				
Vuokratulut	5 626,08	14 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Sisäiset vuokratulut	58 025,27	64 689,00	64 630,00	64 630,00	64 630,00
Aineet ja tarvikkeet	15 180,54	17 100,00	25 350,00	24 050,00	24 050,00
Ostot tilikauden aikana	15 180,54	17 100,00	25 350,00	24 050,00	24 050,00
Annetut avustukset	300,00	1 600,00			
Muut toimintakulut	142,75	40,00	170,00	170,00	170,00
TOIMINTAKATE	311 864,20	396 709,00	442 885,20	419 225,20	419 225,20
VUOSIKATE	311 864,20	396 709,00	442 885,20	419 225,20	419 225,20
Sisäiset wyörytyserät	-258 481,37	-348 120,00	-403 834,00	-403 834,00	-403 834,00
TILIKAUDEN TULOS	53 382,83	48 589,00	39 051,20	15 391,20	15 391,20
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 382,83	48 589,00	39 051,20	15 391,20	15 391,20

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 kuuntelevalla läsnäololla kiireettömästi.

Tavoitteet vuodelle 2022

- Toteutetaan säännöllistä jumalanpalveluselämää kaikissa kirkoissa, Ruokolahdella ja Simpeleellä joka sunnuntai, Rautjärvellä noin kerran kuukaudessa.
- Pyritään erilaisten teemapyhien, profiililtaan erilaisten jumalanpalvelusten ja seurakuntalaisryhmien nimikkopyhien toteuttamiseen ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös kirkkokahveja.
- Tavoitteena on palauttaa koronan aikana menetetyt jumalanpalvelusten kävijät ja lisätä seurakuntalaisten osallisuutta tekstinlukijoina, ehtoollisavustajina ja muissa avustajan tehtävissä.
- Kehitetään striimaamista ja palvelemista etäyhteyksin.
- Vuoden aikana toteutetaan mm. kynttilänpäivän (Sple), laskiaisen (Rkl), mikkelinpäivän ja jouluaaton perhekirkot, ylistyslaulumessu, riparilaulumessu, Karjalaisen kansan messu, 450 v. juhlamessu (saarnavieraana piispa Häkkinen), pyhäinpäivän kynttiläkirkot, kouluun lähtijöiden siunaamiskirkot sekä kesäkirkkoja kylillä.

Toiminta vuonna 2022

- Toimintaa jatketaan koronaa edeltävien vuosien linjoilla.
- Huomioidaan seurakunnan 450-v juhluvuosi.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023–2024

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

- Kiinnitetään erityistä huomiota seurakuntalaisten osallisuuden kokemukseen ja eri-ikäisten seurakuntalaisten saavuttamiseen.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	126 126,03	172 343,00	179 210,00	179 210,00	179 210,00
Henkilöstökulut	63 482,42	70 456,00	71 360,00	71 360,00	71 360,00
Palkat ja palkkiot	51 671,71	56 390,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Henkilösivukulut	11 672,04	14 066,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	138,67				
Palvelujen ostot	2 580,86	7 650,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00
Sisäiset vuokratulot	57 881,96	90 437,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00
Aineet ja tarvikkeet	2 180,79	3 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Ostot tilikauden aikana	2 180,79	3 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
TOIMINTAKATE	126 126,03	172 343,00	179 210,00	179 210,00	179 210,00
VUOSIKATE	126 126,03	172 343,00	179 210,00	179 210,00	179 210,00
Sisäiset wyörytserät	37 925,32	38 870,00	42 936,00	42 936,00	42 936,00
TILIKAUDEN TULOS	164 051,35	211 213,00	222 146,00	222 146,00	222 146,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	164 051,35	211 213,00	222 146,00	222 146,00	222 146,00

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	139 118,83	166 076,00	169 374,00	169 374,00	169 374,00
Henkilöstökulut	66 703,11	81 989,00	81 274,00	81 274,00	81 274,00
Palkat ja palkkiot	54 106,46	65 626,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00
Henkilösivukulut	12 425,20	16 363,00	16 874,00	16 874,00	16 874,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	171,45				
Palvelujen ostot	2 578,43	5 500,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
Sisäiset vuokratulot	68 302,60	77 037,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
Aineet ja tarvikkeet	1 534,69	1 550,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Ostot tilikauden aikana	1 534,69	1 550,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
TOIMINTAKATE	139 118,83	166 076,00	169 374,00	169 374,00	169 374,00
VUOSIKATE	139 118,83	166 076,00	169 374,00	169 374,00	169 374,00
Sisäiset wyörytserät	41 475,66	42 687,00	47 122,00	47 122,00	47 122,00
TILIKAUDEN TULOS	180 594,49	208 763,00	216 496,00	216 496,00	216 496,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	180 594,49	208 763,00	216 496,00	216 496,00	216 496,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	60 998,02	82 754,00	88 070,00	88 070,00	88 070,00
Henkilöstökulut	27 032,96	28 859,00	31 320,00	31 320,00	31 320,00
Palkat ja palkkiot	21 737,70	23 095,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00
Henkilösivukulut	5 226,00	5 764,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	69,26				
Palvelujen ostot	1 434,80	2 350,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Sisäiset vuokratulot	31 324,11	49 295,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00
Aineet ja tarvikkeet	1 206,15	2 250,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
Ostot tilikauden aikana	1 206,15	2 250,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
TOIMINTAKATE	60 998,02	82 754,00	88 070,00	88 070,00	88 070,00
VUOSIKATE	60 998,02	82 754,00	88 070,00	88 070,00	88 070,00
Sisäiset wyörytyserät	17 882,91	15 884,00	17 537,00	17 537,00	17 537,00
TILIKAUDEN TULOS	78 880,93	98 638,00	105 607,00	105 607,00	105 607,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	78 880,93	98 638,00	105 607,00	105 607,00	105 607,00

1012040000 AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet vuodelle 2022

- Aikuisväestön raamattuopetuksen jatkaminen: Simpeleellä L10T 6x luentosarja (Kansan Raamattuseura), Ruokolahdella ”Rukouksen erilaiset muodot” 6x luentosarja (omat työntekijät).
- Missio 2022 tapahtumaan valmistautuminen (rukouskävelyt) ja alueellinen MIS SIE OOT- tapahtuma Ruokolahden kirkossa yhdessä Kansan Raamattuseuran ja paikallisten toimijoiden kanssa.
- Tarjotaan kiireisille mahdollisuus hiljentymiseen ja levähtämiseen: järjestetään Hiljaisuuden retriitti-illat paastonaikana ja adventinaikana sekä kesällä viikonloppuretriitti.

- Järjestetään mahdollisuuksia hengelliseen rakentumiseen luonnon keskellä: Kauniskalliolla juhannusjuhla ja kesäaikaan nuotioiltoja.

- Jatketaan perinteisiä hyväksi koettuja toimintatapoja: hautausmaapäiviä, maallikkojen vetämiä raamattupiirejä, sanan ja rukouksen iltoja ja kesäkirkkoja kylillä.

Toiminta vuonna 2022

- Seurakunnan 450-vuotisjuhlavuotta juhlistetaan Ruokolahden kirkossa esitettävällä kirkko-oopperalla ”Tolpojen tarina” elokuussa.

- Toiminnassa pyritään vastaamaan hengelliseen etsijyyteen ja huomioimaan uudenlaisen hengellisyyden muodot perinteisen hartauselämän rinnalla.

- Pyritään siihen, että Ruokolahden seurakunta pysyy merkityksellisenä oman alueensa ihmisille, myös nuorempien työikäisten joukossa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2024

- Ylläpidetään perustehtävää

- Vahvistetaan rukouselämää ja pienryhmätoimintaa

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot		0,00	-450,00	-450,00	-450,00
Maksutuotot		0,00	-450,00	-450,00	-450,00
Toimintakulut	23 935,26	38 124,00	39 590,00	39 590,00	39 590,00
Henkilöstökulut	14 231,05	14 468,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00
Palkat ja palkkiot	11 451,51	11 584,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00
Henkilösivukulut	2 742,99	2 884,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	36,55				
Palvelujen ostot	675,26	5 400,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Vuokrakulut		500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokrakulut	8 101,24	14 856,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
Aineet ja tarvikkeet	927,71	2 900,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Ostot tilikauden aikana	927,71	2 900,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
TOIMINTAKATE	23 935,26	38 124,00	39 140,00	39 140,00	39 140,00
VUOSIKATE	23 935,26	38 124,00	39 140,00	39 140,00	39 140,00
Sisäiset wyörytyserät	7 385,49	11 669,00	12 973,00	12 973,00	12 973,00
TILIKAUDEN TULOS	31 320,75	49 793,00	52 113,00	52 113,00	52 113,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 320,75	49 793,00	52 113,00	52 113,00	52 113,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-2,00				
Myyntituotot	-2,00				
Toimintakulut	87 308,18	74 693,00	77 180,00	77 180,00	77 180,00
Henkilöstökulut	28 292,38	30 671,00	31 080,00	31 080,00	31 080,00
Palkat ja palkkiot	23 589,80	24 557,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
Henkilösivukulut	5 629,97	6 114,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-927,39				
Palvelujen ostot	11 308,62	14 450,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Sisäiset vuokratulot	46 537,19	27 822,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
Aineet ja tarvikkeet	689,60	1 250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Ostot tilikauden aikana	689,60	1 250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Muut toimintakulut	480,39	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	87 306,18	74 693,00	77 180,00	77 180,00	77 180,00
VUOSIKATE	87 306,18	74 693,00	77 180,00	77 180,00	77 180,00
Sisäiset wyörytyserät	24 538,37	21 469,00	23 774,00	23 774,00	23 774,00
TILIKAUDEN TULOS	111 844,55	96 162,00	100 954,00	100 954,00	100 954,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	111 844,55	96 162,00	100 954,00	100 954,00	100 954,00

1012200000 MUSIIKKI

Toiminta-ajatus

Tuetaan eri-ikäisten seurakuntalaisten hengellistä elämää musiikin avulla.

Annetaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua kuoro- ja musiikkitoimintaan omilla lahjoillaan laulamalla, soittamalla sekä musiikkia kuuntelemalla.

Tavoitteet vuodelle 2022

- Kuorotoiminnan säilyttäminen entisellä tasolla: Kirkkokuoro ja Kaislat-kuoro
- Laulutilaisuuksien (Laulukammari, Elvinkulma ja ulkotilaisuudet) järjestäminen ja musiikkiavustajien käyttäminen messuissa
- Konserttien järjestäminen (ei ostokonsertteja)
- Yhteistyön tekeminen kuntien, muiden kuorojen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa

Toiminta vuonna 2022

- Musiikin suunnitteleminen jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin sekä erilaisiin tilaisuuksiin
- Musiikin toteuttaminen seurakunnan 450 v juhlan tilaisuuksissa
- Ruokolahden kirkon virsikirjat uudistetaan vähän kerrallaan

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2024

- Uusitaan virsikirjat kaikkiin kirkkoihin
- Ylläpidetään musiikkityön perustehtävää

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-33,75				
Myyntituotot	-33,75				
Toimintakulut	66 527,72	100 540,00	104 770,00	104 770,00	104 770,00
Henkilöstökulut	12 707,37	12 752,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00
Palkat ja palkkiot	10 272,64	10 210,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Henkilösivukulut	2 402,07	2 542,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	32,66				
Palvelujen ostot	2 739,90	6 320,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00
Sisäiset vuokratulot	45 846,21	74 368,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Aineet ja tarvikkeet	2 628,55	4 450,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
Ostot tilikauden aikana	2 628,55	4 450,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
Annetut avustukset	2 250,00	2 250,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Muut toimintakulut	355,69	400,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	66 493,97	100 540,00	104 770,00	104 770,00	104 770,00
VUOSIKATE	66 493,97	100 540,00	104 770,00	104 770,00	104 770,00
Sisäiset vyörytyserät	17 655,74	11 637,00	12 952,00	12 952,00	12 952,00
TILIKAUDEN TULOS	84 149,71	112 177,00	117 722,00	117 722,00	117 722,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84 149,71	112 177,00	117 722,00	117 722,00	117 722,00

1012310000 VARHAISKASVATUS

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet vuodelle 2022

Varhaiskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on järjestää säännöllistä kerhotoimintaa; Päiväkerhot 3-5-vuotiaille, sekä perhekerhot perheille. Rautjärvellä (Simpele) lisäksi perhekahvila-toiminta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on myös tehdä laaja-alaista perhetyötä. Tämä toteutuu järjestämällä perhekirkoja vuoden aikana Ruokolahden ja Simpeleen kirkkoissa. Lisäksi kutsutaan lapsiperheet ja kunnan varhaiskasvatuksen väki kirkkoon yhteisiin hartaushetkiin muutaman kerran vuoden aikana, Rautjärvellä myös Rautjärven kirkkoon.

Laaja-alainen perhetyö toteutuu myös järjestämällä muutamia erilaisia tapahtumia (mm. askarteluillat, isien ja lasten illat, sekä vauvasta vaariin -illat), retkiä ja leiri.

Laaja-alaisen perhetyön tärkeänä tavoitteena on myös olla läsnä niiden lasten ja perheiden parissa, jotka eivät pääse osallistumaan muuten seurakunnan toimintaan. Päivähoidon ja esiopetuksen katsomuskasvatusta tuetaan vierailemassa päiväkodeissa, neljä vuotta täyttävillä jaetaan Lasten Raamattuja sekä ensimmäisen luokan oppilaille lahjoitetaan virsikirjat. Tavoitteena on jatkaa kirjepyhäkoulu-toimintaa ja vapaaehtoisten järjestämää Arkkiparkki-pyhäkoulutoimintaa Ruokolahdella.

Seurakunnan 450 v juhlavuosi 2022 tullaan huomioimaan toiminnassa koko vuoden aikana. Ruokolahden kirkonmäellä järjestetään laskiaissunnuntaina perinteinen ulkoilutapahtuma ja toukokuussa juhlavuoden perhetapahtuma (kyyditys Rautjärveltä). Syksyllä järjestetään Ruokolahdella sekä Rautjärvellä lasten ”kotikirkkoni”-näyttelyt, tähän haastetaan mukaan myös kunnan varhaiskasvatuksen väki.

Varhaiskasvatuksen toiminnassa tärkeintä on perustyön järjestäminen tavoitteiden mukaisesti. Kaikki muut tapahtumat järjestetään intressien ja resurssien mukaan. Tavoitteena on, että vuonna 2022 Vento on mukana perhetyön/aikuistyön pienryhmätoiminnassa ja mukana järjestämässä erilaisia aikuistyön tapahtumia. Ruokolahdella on haas-

teena tavoittaa perheitä mukaan toimintaan ja uudenalaista toimintamallia kokeillaan. Lappalainen varaa osan työtunneistaan lapsiperheiden ”jeesi/helppi-avun” organisointiin ja toteuttamiseen.

Toiminta vuonna 2022

Varhaiskasvatuksen budjetti on ollut hyvin maltillinen ja sitä on pyritty suhteuttamaan toimintaan yhdistymisestä lähtien. Toimintamenoihin saadaan vuodelle 2022 vähintään -2 % säästö jättämällä pois ilmoitukset, -500 euroa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2024

Ylläpidetään perustehtävää, kasteopetusta, jatkamalla säännöllisesti lapset ja perheet tavoitettavaa toimintaa. Resurssien ja mahdollisuuksien mukaan mietitään työn ja työku-
vien muuttamista, kehittämistä ja uusia ideoita toimintaan. Toistaiseksi ei ole näkyvillä tarvetta suurille muutoksille tai taloudellisille investoinneille.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-133,75	-1 550,00	-500,00	-500,00	-500,00
Maksutuotot	-133,75	-1 450,00	-400,00	-400,00	-400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	135 673,17	163 821,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00
Henkilöstökulut	72 131,57	81 476,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00
Palkat ja palkkiot	57 656,80	65 233,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00
Henkilösivukulut	14 267,30	16 243,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	207,47				
Palvelujen ostot	4 053,06	10 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Palvelun ostot - sisäiset		500,00			
Sisäiset vuokratkulut	50 345,11	58 145,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
Aineet ja tarvikkeet	9 023,50	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Ostot tilikauden aikana	9 023,50	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Muut toimintakulut	119,93				
TOIMINTAKATE	135 539,42	162 271,00	165 900,00	165 900,00	165 900,00
VUOSIKATE	135 539,42	162 271,00	165 900,00	165 900,00	165 900,00
Sisäiset vyörytyserät	41 291,03	49 811,00	55 119,00	55 119,00	55 119,00
TILIKAUDEN TULOS	176 830,45	212 082,00	221 019,00	221 019,00	221 019,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	176 830,45	212 082,00	221 019,00	221 019,00	221 019,00

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Varhaisnuorten toiminnalla tarkoitetaan 7–12-vuotiaiden parissa tapahtuvaa toimintaa. Varhaisnuorisotyön tavoitteena on auttaa varhaisnuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja tukea koko perhettä tämän uskon jäsentämisessä elämäkokonaisuuteen niin, että he voivat kokea kristillisen uskon koko elämää kannattavana voimana.

Tavoitteet vuodelle 2022

Varhaisnuorille järjestetään Donkkis-kerhot sekä Donkkis Big Night tapahtumia Ruokolahdella ja Simpeleellä. Järjestetään neljä varhaisnuorten leiriä, joista yksi on Donkkis-kerholaisille. Donkkis-kerholaisille (10-13 -vuotiaille) tarjotaan mahdollisuus osallistua Donkin lähetysleirille Ryttylässä. Kerholaisille järjestetään yhteinen Donkkis Yö kirkossa -tapahtuma. Kymppisynttärät järjestetään yhteistyössä Rautjärven kunnan kanssa. Kouluyhteistyö mm. päivänavaukset, oppituntivierailut, kotikirkkoon tutustuminen, hartaushetket sekä koululaisjumalanpalvelukset, henkilökohtaiset tapaamiset koululaisten kanssa tarvittaessa, pääsiäisvaellus ja Rautjärven kunnan pajapäivät. Kehitetään yhteistyötä partiolippukunta Ruokolahden Erätoverit ry:n kanssa.

Koronarajoituksista johtuen kokoontumisen ja kohtaamisen tarve on suuri. Seurakunnan nuorisotyö pyrkii aktiivisesti vastaamaan tähän tarpeeseen. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä sekä yhteistyötä kuntien nuorisotyön, koulujen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Toiminta vuonna 2022

Varhaisnuorisotyön toiminta jatkuu ennallaan, joitain toimintoja on kuitenkin toivomuksia kuunnellen lisätty.

Tunnusluvut

Varhaisnuorten Donkkis-kerho kokoontuu kerran viikossa Ruokolahdella ja Simpeleellä. Donkkis Big Night- tapahtuma neljä kertaa vuodessa. Donkkis Yö kirkossa tapahtuma kerran vuodessa. Lastenleirejä neljä. Donkkis kerholaisten osallistumista Donkin lähetysleirille Ryttylään tuetaan yhdessä lähetystyön kanssa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2024

Toiminta pidetään ennallaan sekä pyritään vastaamaan toiveisiin ja tarpeisiin. Pidetään kiinni nuorisotyönohjaajien yhteistyöstä. Vahvistetaan lasten yhteisöllisyyttä koko seurakunnan alueella yhdistämällä leiritointia.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-390,00	-2 200,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Maksutuotot	-390,00	-2 200,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Toimintakulut	30 759,74	60 302,00	63 225,00	63 225,00	63 225,00
Henkilöstökulut	19 284,83	24 605,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00
Palkat ja palkkiot	15 501,73	19 700,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
Henkilösivukulut	3 740,12	4 905,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	42,98				
Palvelujen ostot	2 076,32	3 775,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00
Palvelun ostot - sisäiset	410,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Vuokratulot	119,99	700,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
Sisäiset vuokratulot	7 183,49	24 272,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Aineet ja tarvikkeet	985,11	1 050,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
Ostot tilikauden aikana	985,11	1 050,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
Annetut avustukset	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Muut toimintakulut			120,00	120,00	120,00
TOIMINTAKATE	30 369,74	58 102,00	60 925,00	60 925,00	60 925,00
VUOSIKATE	30 369,74	58 102,00	60 925,00	60 925,00	60 925,00
Sisäiset vyörytyserät	9 766,84	19 572,00	21 626,00	21 626,00	21 626,00
TILIKAUDEN TULOS	40 136,58	77 674,00	82 551,00	82 551,00	82 551,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 136,58	77 674,00	82 551,00	82 551,00	82 551,00

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyön tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyh-teiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähim-mäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

Tavoitteet vuodelle 2022

Rippikoulutyön tavoitteena on auttaa nuorta löytämään seurakuntayhteys se-kä vahvistaa jo olemassa olevaa seurakuntayhteyttä. Leiririppikoulu muodostuu viikon-loppuleiristä, seurakuntaan tutustumisen jaksosta ja pitkästä leirijaksosta. Luovumme

paikallisista rippikouluryhmistä nuorten ryhmäytymisen mahdollistamiseksi. Yksityisrippikoulu järjestetään tarvittaessa.

Toiminta vuonna 2022

Rippikouluryhmiä on kolme. Viikonloppuleirit toteutetaan Simpeleellä toimintakeskus InKassa, pitkät leirijaksot toteutetaan seurakunnan leirikeskuksessa Kauniskalliolla.

Tunnusluvut

Rippikoululaisia on 54, rippikoululaisten määrä voi tästä muuttua. Rippikouluryhmiä kolme. Kolme viikonloppuleiriä sekä kolme pitkää leirijaksoa, tarvittaessa yksityisrippikoulu. Palkataan kesä-heinäkuuksi nuorisotyöhön kesätyöntekijä. Jokaisella leirillä kahdeksan isosta, isostenisonen sekä yövahti. Viikonloppuleireillä lisäksi keittiöisönen.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2024

Pidetään kiinni nuorisotyönohjaajien yhteistyöstä. Vahvistetaan nuorten yhteisöllisyyttä koko seurakunnan alueella yhdistämällä leiritoimintaa. Vuonna 2023 rippikouluryhmiä on 4.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-255,30				
Maksutuotot	-255,30				
Toimintakulut	107 756,43	160 659,00	150 880,00	148 867,00	148 867,00
Henkilöstökulut	42 689,18	51 361,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00
Palkat ja palkkiot	34 519,18	41 122,00	45 350,00	45 350,00	45 350,00
Henkilösivukulut	8 067,69	10 239,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	102,31				
Palvelujen ostot	2 899,29	27 668,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
Palvelun ostot - sisäiset	4 837,50	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Vuokratulot			400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratulot	55 572,44	63 120,00	66 000,00	63 987,00	63 987,00
Aineet ja tarvikkeet	1 758,02	4 810,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00
Ostot tilikauden aikana	1 758,02	4 810,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00
TOIMINTAKATE	107 501,13	160 659,00	150 880,00	148 867,00	148 867,00
VUOSIKATE	107 501,13	160 659,00	150 880,00	148 867,00	148 867,00
Sisäiset vyörytyserät	31 217,99	40 554,00	45 029,00	45 029,00	45 029,00
TILIKAUDEN TULOS	138 719,12	201 213,00	195 909,00	193 896,00	193 896,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	138 719,12	201 213,00	195 909,00	193 896,00	193 896,00

1012360000 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Nuorisotyön tavoitteena on rohkaista ja auttaa 13–29-vuotiaita uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, sekä jäsentämään uskoaan omaan elämänkokonaisuuteensa niin, että hän voi kaikessa elämässään kokea kristillisen uskon koko elämää kantavana voimana.

Tavoitteet vuodelle 2022

Nuorisotyössä järjestetään nuorteniltoja Ruokolahdella sekä Simpeleellä. Lisäksi tarjotaan leiritoimintaa sekä tapahtumia ja retkiä. Järjestetään nuorten yhteinen joulun- sekä kevätkokous. Tarjotaan rovastikunnallista leiritoimintaa. Toteutetaan yhteistyönä eri työmuotojen ja koulujen kanssa päivänavaukset sekä koululaisjumalanpalvelukset, hartaudet ja kouluvierailut sekä koulupäivystykset. Ruokolahdella seiskalaluokkalaisten tutustumispäivä Kauniskalliolla. Kuntayhteistyössä Rautjärvellä nuorisotilatoimintaa ja kouluvierailuja. Seurakuntaan on perustettu Nuorten vaikuttajaryhmä.

Isoskoulutus toteutuu osana viikkotoimintaa sekä isoskoulutusleirein. Isoskoulutukseen kuuluu hiippakunnan järjestämä ohjaajien ja isosten päivämuotoinen koulutustapahtuma 5.2.2022 Imatralla Päivärannassa. Isoskoulutukseen kuuluu käynnit nuortenilloissa sekä osallistuminen varhaisnuorten Donkkis Yö kirkossa-tapahtumaan. Ruokolahdella isoskoulutuksessa olevat osallistuvat jouluaaton jumalanpalveluksiin erilaisin tehtävin. Kesän päätteeksi kaikki leireillä olleet isokset viedään yhdessä syömään.

Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä sekä yhteistyötä kuntien nuorisotyön, koulujen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Toiminta vuonna 2022

Koronarajoituksista johtuen kokoontumisen ja kohtaamisen tarve on suuri. Seurakunnan nuorisotyö pyrkii aktiivisesti vastaamaan kohtaamisen tarpeeseen.

Nuorilta ja heidän huoltajiltaan on tullut toive Ruokolahdella leiri- ja viikkotoiminnan suhteen 12–14-vuotiaille. Tähän toiveeseen on vastattu aloittamalla ko. ikäluokalle suunnatulla nuortenillalla, sekä lisäämällä leiritoimintaa. Simpeleellä huoltajat ja nuoret ovat myös toivoneet lisää leiritoimintaa ympäri vuoden.

Kehitetään Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa. Nuorten vaikuttajaryhmälle laaditaan oma budjetti, joka sisältää osallistumisen nuorten tulevaisuusseminaariin, retken sekä kokousten tarjottavat ja seurakunta hupparin.

Koulupäivystykset Ruokolahdella sekä Simpeleellä.

Nuorten raamukset kerran kuukaudessa Ruokolahdella sekä Simpeleellä.

Tunnusluvut

Nuorisotyö kokoaa nuoria nuorteniltoihin 4–5 kertaa viikossa. Retki Maata Näkyvissä -festareille. Kolme leiriä. Rovastikunnallisena yhteistyönä ArmORock-tapahtuma.

Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu noin 3–4 kertaa vuodessa.

Isoskoulutus, kaksi ryhmää kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kolme isoskoulutusleiriä.

Nuorten raamis kerran kuukaudessa.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-10,20	-3 125,00	-4 375,00	-4 375,00	-4 375,00
Maksutuotot	-10,20	-3 125,00	-4 375,00	-4 375,00	-4 375,00
Toimintakulut	89 146,32	92 284,00	100 152,00	100 152,00	100 152,00
Henkilöstökulut	39 202,73	36 827,00	44 082,00	44 082,00	44 082,00
Palkat ja palkkiot	32 200,24	29 812,00	35 074,00	35 074,00	35 074,00
Henkilösivukulut	7 943,26	7 015,00	9 008,00	9 008,00	9 008,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-940,77				
Palvelujen ostot	1 046,74	16 660,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	2 511,25	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Vuokratulot			2 500,00	2 500,00	2 500,00
Sisäiset vuokratulot	43 564,72	28 482,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Aineet ja tarvikkeet	2 700,94	7 815,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00
Ostot tilikauden aikana	2 700,94	7 815,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00
Muut toimintakulut	119,94		120,00	120,00	120,00
TOIMINTAKATE	89 136,12	89 159,00	95 777,00	95 777,00	95 777,00
VUOSIKATE	89 136,12	89 159,00	95 777,00	95 777,00	95 777,00
Sisäiset vyörytyserät	26 528,93	28 614,00	31 728,00	31 728,00	31 728,00
TILIKAUDEN TULOS	115 665,05	117 773,00	127 505,00	127 505,00	127 505,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	115 665,05	117 773,00	127 505,00	127 505,00	127 505,00

1012410000 DIAKONIATYÖ

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet vuodelle 2022

Diakoniatyötä toteutetaan Ruokolahden ja Rautjärven kuntien alueilla. Työstä vastaa ko. alueen diakoniatyöntekijä yhdessä työalan papin kanssa. Kokoavan toiminnan elvyttäminen yhteiskunnallisten rajoitusten jälkeen. Tuetaan heikommassa asemassa olevia yksilöitä ja ryhmiä ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Tehdään yhteistyötä verkostojen kanssa. Huomioidaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyön 150-vuotista taivalta, seurakunnan 450-juhlavuosi ja Missio 2022 kampanja. Avataan mahdollisuuksia osallistua seurakunnan vapaaehtoistyöhön ja muuhun toimintaan. Päivitetään diakoniatyön nettisivut. Kehitetään ”arjen olohuone” -toimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. Diakoniatyö osallistuu Maa- ja Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeisiin yhtenä toimijana.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023–2024

Soteuudistus astuu voimaan 1.1.2023 ja Ruokolahden seurakunnan alue kuuluu Etelä-Karjalan hyvinvointialueeseen. Diakonityö pyrkii osaltaan yhteistyöhön tulevien toimijoiden kanssa. Koska alueella on käynnissä useita ikäihmisten hyvinvointia tukevia hankkeita jo nyt liittyen tulevaan soteuudistukseen, diakonia kohdentaa vanhustyötä hengellisen tuen antamiseen ja seurakuntayhteyteen osallistamiseen. Selvitetään diakoniatyön asiakasohjelman käyttöönotto.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-7 567,70	-4 200,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Myyntituotot	-299,00		-150,00	-150,00	-150,00
Maksutuotot	-100,00	-900,00	-650,00	-650,00	-650,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 915,61	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot	-1 253,09	-1 300,00			
Toimintakulut	169 851,05	188 000,00	170 430,00	170 430,00	170 430,00
Henkilöstökulut	105 817,68	113 231,00	94 130,00	94 130,00	94 130,00
Palkat ja palkkiot	95 374,51	90 658,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Henkilösivukulut	22 640,93	22 573,00	23 130,00	23 130,00	23 130,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 197,76				
Palvelujen ostot	19 831,54	22 450,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00
Palvelun ostot - sisäiset	212,50	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Vuokrakulut	810,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00
Sisäiset vuokrakulut	11 836,02	18 869,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
Aineet ja tarvikkeet	11 911,40	14 100,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00
Ostot tilikauden aikana	11 911,40	14 100,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00
Annetut avustukset	19 431,91	15 150,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
TOIMINTAKATE	162 283,35	183 800,00	167 630,00	167 630,00	167 630,00
VUOSIKATE	162 283,35	183 800,00	167 630,00	167 630,00	167 630,00
Sisäiset wyörytyserät	55 114,96	77 374,00	85 768,00	85 768,00	85 768,00
TILIKAUDEN TULOS	217 398,31	261 174,00	253 398,00	253 398,00	253 398,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	217 398,31	261 174,00	253 398,00	253 398,00	253 398,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	6 886,80	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Palvelujen ostot	6 886,80	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
TOIMINTAKATE	6 886,80	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
VUOSIKATE	6 886,80	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
TILIKAUDEN TULOS	6 886,80	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 886,80	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	2 030,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Annetut avustukset	2 030,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TOIMINTAKATE	2 030,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
VUOSIKATE	2 030,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TILIKAUDEN TULOS	2 030,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 030,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

1012600000 LÄHETYSTYÖ

Toiminta-ajatus

- Kirkon lähetys perustuu Jumalan antamaan tehtävään, joka löytyy lähetyksäkäs-
kystä Matt.28:18-20. Olemme kaikki kutsuttuja viemään ilosanomaa. Keskeisi-
nä tavoitteina ovat lähetykskasvatus, -tiedotus, varainhankinta ja esirukous.

Tavoitteet vuodelle 2022

- Missio-kirppiksen kehittäminen.
- Vapaaehtoisten organisointi ja tukeminen sekä uusien vapaaehtoisten etsiminen.
- Torikahvion pito ja myyjäisiin osallistuminen.
- Lähetyspiirien kokoontuminen ja yhteydenpito lähettien kanssa.
- Yhteistyö Etelä-Karjalan rovastikunnan sekä seurakunnan muiden työalojen
kanssa.

Toiminta vuonna 2022

- Uutena toimintana lähetykskahvion (Missio Cafe) pito Kompassissa.
- Lähetystyö mukana Donkin lähetyisleirillä.
- Missio 2022-tapahtumaan osallistuminen
- Muuten toiminta jatkuu entisellään.

Toimintasuunnitelma vuosille 2023 – 2024

- Lähetystyön esillä pitäminen eri tapahtumissa.
- Panostaminen varhaiskasvatukseen ja nuorisotyöhön.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-20 424,95	-20 500,00	-22 300,00	-22 300,00	-22 300,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-20 424,95	-20 500,00	-22 300,00	-22 300,00	-22 300,00
Toimintakulut	97 336,38	112 233,00	111 650,00	111 650,00	111 650,00
Henkilöstökulut	33 178,17	37 309,00	38 150,00	38 150,00	38 150,00
Palkat ja palkkiot	26 818,19	29 845,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Henkilösivukulut	6 262,95	7 464,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	97,03				
Palvelujen ostot	920,10	5 550,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Palvelun ostot - sisäiset		400,00	400,00	400,00	400,00
Vuokratulot	3 750,00	3 720,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Sisäiset vuokratulot	12 627,90	21 704,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Aineet ja tarvikkeet	1 952,25	3 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ostot tilikauden aikana	1 952,25	3 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Annetut avustukset	44 907,96	40 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
TOIMINTAKATE	76 911,43	91 733,00	89 350,00	89 350,00	89 350,00
Rahoitustuotot- ja kulut		-1 500,00			
Muut rahoitustuotot		-1 500,00			
VUOSIKATE	76 911,43	90 233,00	89 350,00	89 350,00	89 350,00
Sisäiset wyörytyserät	27 673,21	40 221,00	44 758,00	44 758,00	44 758,00
TILIKAUDEN TULOS	104 584,64	130 454,00	134 108,00	134 108,00	134 108,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	104 584,64	130 454,00	134 108,00	134 108,00	134 108,00

SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-28 817,65	-31 575,00	-32 725,00	-32 725,00	-32 725,00
Myyntituotot	-334,75		-150,00	-150,00	-150,00
Maksutuotot	-889,25	-7 675,00	-8 175,00	-8 175,00	-8 175,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-26 340,56	-22 600,00	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00
Muut toimintatuotot	-1 253,09	-1 300,00			
Toimintakulut	1 143 453,93	1 421 329,00	1 430 431,00	1 428 418,00	1 428 418,00
Henkilöstökulut	524 753,45	584 004,00	584 556,00	584 556,00	584 556,00
Palkat ja palkkiot	434 900,47	467 832,00	463 074,00	463 074,00	463 074,00
Henkilösivukulut	103 020,52	116 172,00	121 482,00	121 482,00	121 482,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 167,54				
Palvelujen ostot	59 031,72	135 873,00	111 565,00	111 565,00	111 565,00
Palvelun ostot - sisäiset	7 971,25	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Vuokrakulut	4 679,99	5 920,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00
Sisäiset vuokrakulut	439 122,99	548 407,00	574 000,00	571 987,00	571 987,00
Aineet ja tarvikkeet	37 498,71	60 425,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00
Ostot tilikauden aikana	37 498,71	60 425,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00
Annetut avustukset	69 319,87	60 300,00	57 550,00	57 550,00	57 550,00
Muut toimintakulut	1 075,95	900,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
TOIMINTAKATE	1 114 636,28	1 389 754,00	1 397 706,00	1 395 693,00	1 395 693,00
Rahoitustuotot- ja kulut		-1 500,00			
Muut rahoitustuotot		-1 500,00			
VUOSIKATE	1 114 636,28	1 388 254,00	1 397 706,00	1 395 693,00	1 395 693,00
Sisäiset vyörytyserät	338 456,45	398 362,00	441 322,00	441 322,00	441 322,00
TILIKAUDEN TULOS	1 453 092,73	1 786 616,00	1 839 028,00	1 837 015,00	1 837 015,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 453 092,73	1 786 616,00	1 839 028,00	1 837 015,00	1 837 015,00

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.

Vuoden 2022 aikana on palkkakuluja hieman enemmän, sillä tehtävät tulevat siirtymään uusille henkilöille ja tehtävien perehdyttämiseen varataan henkilöresursseja, ja siten useamman henkilön palkkakulut näkyvät väliaikaisesti hautausmaahallinnossa.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	32 138,01	37 689,00	52 153,50	40 953,50	40 953,50
Henkilöstökulut	28 981,80	30 101,00	43 490,00	32 290,00	32 290,00
Palkat ja palkkiot	23 346,63	24 037,00	35 100,00	26 100,00	26 100,00
Henkilösivukulut	5 555,98	6 064,00	8 390,00	6 190,00	6 190,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	79,19				
Palvelujen ostot	2 628,46	2 900,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00
Sisäiset vuokratulot	0,00	4 578,00	4 603,50	4 603,50	4 603,50
Aineet ja tarvikkeet	527,75	110,00	950,00	950,00	950,00
Ostot tilikauden aikana	527,75	110,00	950,00	950,00	950,00
TOIMINTAKATE	32 138,01	37 689,00	52 153,50	40 953,50	40 953,50
VUOSIKATE	32 138,01	37 689,00	52 153,50	40 953,50	40 953,50
Sisäiset vyörytyserät	-32 138,01	-37 689,00	-52 153,50	-40 953,50	-40 953,50
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Hautausmaan kiinteistöjä ovat vainajien säilytystila ja huoltorakennukset (kalustohallit ja parihuone). Vainajien säilytystä varten ovat kylmiötilat pakastustoimintoineen. Hautausmaan kiinteistöihin kuuluu myös hautausmaan yleishoito, johon sisältyy hautausmaan yleisten alueiden hoito sekä sankarihautausmaiden hoito. Huoltorakennukset ovat ensisijaisesti koneiden ja laitteiden säilyttämistä sekä huoltamista varten.

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

Talousarviooperustelut

Hautausmaakiinteistöjen suurin menoerä rakennusten ylläpidosta (kuten sähkö, vartiointi). Lisäksi varataan määräraha rakennusten kunnossapitoa varten. Vainajien säilytyksessä varataan määräraha kylmälaitteiden siirtämiseen Rautjärveltä käytöstä poistetuista tiloista Simpeleen vainajien säilytystiloihin. Ruokolahden hautausmaan kiviaidan kunnostusta jatketaan ja varataan määräraha konevuokraan.

1014030200 SANKARIHAUTAUSMAAT RAUTJÄRVI

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-2 142,33	-3 200,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Korvaukset	-2 142,33	-3 200,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut	6 728,69	9 434,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00
Henkilöstökulut	4 326,17	7 494,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Palkat ja palkkiot	3 482,25	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Henkilösivukulut	843,92	1 494,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Palvelujen ostot	5,16	140,00	150,00	150,00	150,00
Sisäiset vuokratulot	301,71		0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	2 095,65	1 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Ostot tilikauden aikana	2 095,65	1 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
TOIMINTAKATE	4 586,36	6 234,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
VUOSIKATE	4 586,36	6 234,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
Sisäiset wyörytserät	3 342,29	5 916,00	6 913,50	6 494,50	6 494,50
TILIKAUDEN TULOS	7 928,65	12 150,00	14 463,50	14 044,50	14 044,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 928,65	12 150,00	14 463,50	14 044,50	14 044,50

1014030430 VAINAJIEN SÄILYTYS

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot		-100,00			
Maksutuotot		-100,00			
Toimintakulut	11 219,16	5 680,00	10 380,00	6 380,00	6 380,00
Palvelujen ostot	8 608,95	2 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vuokratulot	212,23		0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	2 397,98	3 600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Ostot tilikauden aikana	2 397,98	3 600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Muut toimintakulut		80,00	80,00	80,00	80,00
TOIMINTAKATE	11 219,16	5 580,00	10 380,00	6 380,00	6 380,00
VUOSIKATE	11 219,16	5 580,00	10 380,00	6 380,00	6 380,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 321,84	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 321,84	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00
Sisäiset wyörytyserät	5 651,10	3 200,00	3 782,00	3 532,00	3 532,00
TILIKAUDEN TULOS	19 192,10	11 102,00	16 484,00	12 234,00	12 234,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 192,10	11 102,00	16 484,00	12 234,00	12 234,00

1014030431 HM HUOLTORAKENNUKSET RAUTJÄRVI

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	1 605,74	5 500,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00
Palvelujen ostot	669,24	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vuokratulot	294,30		0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	444,36	2 500,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Ostot tilikauden aikana	444,36	2 500,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Muut toimintakulut	197,84	500,00	110,00	110,00	110,00
TOIMINTAKATE	1 605,74	5 500,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00
VUOSIKATE	1 605,74	5 500,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00
Poistot ja arvonalentumiset	10 559,37	18 000,00	15 562,00	15 562,00	15 562,00
Suunnitelman mukaiset poistot	10 559,37	18 000,00	15 562,00	15 562,00	15 562,00
Sisäiset wyörytyserät	5 058,62	3 098,00	3 747,00	3 487,00	3 487,00
TILIKAUDEN TULOS	17 223,73	26 598,00	28 819,00	28 559,00	28 559,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 223,73	26 598,00	28 819,00	28 559,00	28 559,00

1014030432 HUOLTORAKENNUKSET RUOKOLAHTI

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	1 756,62	4 050,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
Palvelujen ostot	1 662,78	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Sisäiset vuokratulot	93,84		0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet		850,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Ostot tilikauden aikana		850,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Muut toimintakulut		500,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	1 756,62	4 050,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
VUOSIKATE	1 756,62	4 050,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 230,82	4 321,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00
Suunnitelman mukaiset poistot	4 230,82	4 321,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00
Sisäiset wyörytyserät	2 498,74	2 281,00	2 729,00	2 529,00	2 529,00
TILIKAUDEN TULOS	8 486,18	10 652,00	10 804,00	10 604,00	10 604,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 486,18	10 652,00	10 804,00	10 604,00	10 604,00

1014030434 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RUOKOLAHTI

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-4 295,00	-6 320,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
Maksutuotot	-4 295,00	-6 320,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
Toimintakulut	94 144,16	100 101,00	105 816,00	105 816,00	105 816,00
Henkilöstökulut	72 854,98	76 701,00	78 136,00	78 136,00	78 136,00
Palkat ja palkkiot	59 832,45	61 403,00	62 650,00	62 650,00	62 650,00
Henkilösivukulut	14 310,42	15 298,00	15 486,00	15 486,00	15 486,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 287,89				
Palvelujen ostot	11 376,18	12 150,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00
Vuokratulot		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokratulot	1 530,86		0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	8 222,14	10 250,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Ostot tilikauden aikana	8 222,14	10 250,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Muut toimintakulut	160,00				
TOIMINTAKATE	89 849,16	93 781,00	100 016,00	100 016,00	100 016,00
VUOSIKATE	89 849,16	93 781,00	100 016,00	100 016,00	100 016,00
Poistot ja arvonalentumiset	422,70	2 259,00	656,00	656,00	656,00
Suunnitelman mukaiset poistot	422,70	2 259,00	656,00	656,00	656,00
Sisäiset wyörytyserät	49 211,82	61 988,00	72 616,00	68 225,00	68 225,00
TILIKAUDEN TULOS	139 483,68	158 028,00	173 288,00	168 897,00	168 897,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	139 483,68	158 028,00	173 288,00	168 897,00	168 897,00

1014030435 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RAUTJÄRVI

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-6 475,00	-4 200,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-4 775,00	-4 200,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintatuotot	-1 700,00				
Toimintakulut	51 674,37	71 818,00	76 220,00	76 220,00	76 220,00
Henkilöstökulut	37 378,16	50 838,00	52 710,00	52 710,00	52 710,00
Palkat ja palkkiot	30 132,83	40 653,00	42 250,00	42 250,00	42 250,00
Henkilösivukulut	7 222,35	10 185,00	10 460,00	10 460,00	10 460,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	22,98				
Palvelujen ostot	8 201,77	10 950,00	12 560,00	12 560,00	12 560,00
Vuokratulot	744,00	280,00			
Sisäiset vuokratulot	1 277,38		0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	4 073,06	9 750,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00
Ostot tilikauden aikana	4 073,06	9 750,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00
TOIMINTAKATE	45 199,37	67 618,00	73 220,00	73 220,00	73 220,00
VUOSIKATE	45 199,37	67 618,00	73 220,00	73 220,00	73 220,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 302,12	6 326,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 302,12	6 326,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00
Sisäiset vyörytyserät	27 833,62	44 537,00	52 217,00	49 067,00	49 067,00
TILIKAUDEN TULOS	76 335,11	118 481,00	127 663,00	124 513,00	124 513,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	76 335,11	118 481,00	127 663,00	124 513,00	124 513,00

1014040100 HAUDANKAIVU RUOKOLAHTI JA

1014040200 HAUDANKAIVU RAUTJÄRVI

Toiminta-ajatus

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

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.

Ruokolahden hautausmaalla haudan kaivaminen toteutetaan omana työnä. Simpeleen ja Rautjärven hautausmailla haudankaivupalvelut ostetaan ulkopuoliselta yrittäjältä.

Talousarvioperustelut

Hautausmaan suurimmat menoerät ovat palkkakustannukset sekä polttoainekustannukset.

1014040100 HAUDANKAIVU RUOKOLAHTI

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-15 060,00	-15 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Maksutuotot	-15 060,00	-15 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Toimintakulut	31 940,06	34 982,00	38 740,00	38 740,00	38 740,00
Henkilöstökulut	28 399,72	27 932,00	30 280,00	30 280,00	30 280,00
Palkat ja palkkiot	22 725,92	22 298,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Henkilösivukulut	5 601,54	5 634,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	72,26				
Palvelujen ostot	1 777,54	4 400,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00
Sisäiset vuokratulot	355,08		0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	1 232,72	2 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Ostot tilikauden aikana	1 232,72	2 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Muut toimintakulut	175,00				
TOIMINTAKATE	16 880,06	19 982,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00
VUOSIKATE	16 880,06	19 982,00	24 740,00	24 740,00	24 740,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 329,39	2 371,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 329,39	2 371,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00
Sisäiset vyörytyserät	17 569,37	21 943,00	25 680,00	24 150,00	24 150,00
TILIKAUDEN TULOS	35 778,82	44 296,00	51 749,00	50 219,00	50 219,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 778,82	44 296,00	51 749,00	50 219,00	50 219,00

1014040200 HAUDANKAIVU RAUTJÄRVI

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-8 800,00	-10 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Maksutuotot	-8 800,00	-10 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Toimintakulut	14 433,79	23 448,00	24 770,00	24 770,00	24 770,00
Henkilöstökulut	5 132,96	5 948,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00
Palkat ja palkkiot	4 138,93	5 061,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Henkilösivukulut	972,70	887,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	21,33				
Palvelujen ostot	8 722,25	13 200,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00
Aineet ja tarvikkeet	578,58	4 300,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
Ostot tilikauden aikana	578,58	4 300,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
TOIMINTAKATE	5 633,79	13 448,00	15 770,00	15 770,00	15 770,00
VUOSIKATE	5 633,79	13 448,00	15 770,00	15 770,00	15 770,00
Poistot ja arvonalentumiset		650,00			
Suunnitelman mukaiset poistot		650,00			
Sisäiset wyörytyserät	6 760,35	13 718,00	16 215,00	15 215,00	15 215,00
TILIKAUDEN TULOS	12 394,14	27 816,00	31 985,00	30 985,00	30 985,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 394,14	27 816,00	31 985,00	30 985,00	30 985,00

HAUTAUSTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-36 772,33	-38 820,00	-34 300,00	-34 300,00	-34 300,00
Korvaukset	-2 142,33	-3 200,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Maksutuotot	-32 930,00	-35 620,00	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00
Muut toimintatuotot	-1 700,00				
Toimintakulut	245 640,60	292 702,00	332 089,50	316 889,50	316 889,50
Henkilöstökulut	177 073,79	199 014,00	219 186,00	207 986,00	207 986,00
Palkat ja palkkiot	143 659,01	159 452,00	176 500,00	167 500,00	167 500,00
Henkilösivukulut	34 506,91	39 562,00	42 686,00	40 486,00	40 486,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 092,13				
Palvelujen ostot	43 652,33	50 940,00	58 160,00	54 160,00	54 160,00
Vuokratulot	744,00	1 280,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokratulot	4 065,40	4 578,00	4 603,50	4 603,50	4 603,50
Aineet ja tarvikkeet	19 572,24	35 810,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00
Ostot tilikauden aikana	19 572,24	35 810,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00
Muut toimintakulut	532,84	1 080,00	390,00	390,00	390,00
TOIMINTAKATE	208 868,27	253 882,00	297 789,50	282 589,50	282 589,50
VUOSIKATE	208 868,27	253 882,00	297 789,50	282 589,50	282 589,50
Poistot ja arvonalentumiset	22 166,24	36 249,00	25 720,00	25 720,00	25 720,00
Suunnitelman mukaiset poistot	22 166,24	36 249,00	25 720,00	25 720,00	25 720,00
Sisäiset wyörytyserät	85 787,90	118 992,00	131 746,00	131 746,00	131 746,00
TILIKAUDEN TULOS	316 822,41	409 123,00	455 255,50	440 055,50	440 055,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	316 822,41	409 123,00	455 255,50	440 055,50	440 055,50

5 PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Seurakunnan kiinteistöt pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin. Tehdään kiinteistöstrategia kaikista kiinteistöistä mm. kuntoarvioiden/ kunnossapitotarveselvitysten perusteella saatujen kiinteistöjen (teknisen) kunnan, energiatehokkuuden ja käyttömäärien perusteella. Samalla laaditaan ennakoiva suunnitelma kiinteistöjen tulevista kunnossapitotarpeista.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	36 840,89	39 931,00	41 381,00	41 381,00	41 381,00
Henkilöstökulut	28 850,60	30 171,00	30 881,00	30 881,00	30 881,00
Palkat ja palkkiot	23 259,66	24 152,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00
Henkilösivukulut	5 511,36	6 019,00	6 181,00	6 181,00	6 181,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	79,58				
Palvelujen ostot	7 725,53	8 850,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00
Aineet ja tarvikkeet	248,22	710,00	750,00	750,00	750,00
Ostot tilikauden aikana	248,22	710,00	750,00	750,00	750,00
Muut toimintakulut	16,54	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	36 840,89	39 931,00	41 381,00	41 381,00	41 381,00
VUOSIKATE	36 840,89	39 931,00	41 381,00	41 381,00	41 381,00
Sisäiset vyörytyserät	-36 840,89	-39 931,00	-41 381,00	-41 381,00	-41 381,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015020200 RUOKOLAHDEN KIRKKO

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-139 568,56	-164 355,00	-169 640,00	-169 640,00	-169 640,00
Myyntituotot	-53,50				
Vuokratuotot	-241,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Sisäiset tuotot	-139 273,12	-164 155,00	-169 440,00	-169 440,00	-169 440,00
Toimintakulut	68 309,38	96 539,00	102 798,00	102 798,00	102 798,00
Henkilöstökulut	18 945,76	21 789,00	22 298,00	22 298,00	22 298,00
Palkat ja palkkiot	15 162,97	17 410,00	17 758,00	17 758,00	17 758,00
Henkilösivukulut	3 747,27	4 379,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	35,52				
Palvelujen ostot	19 934,67	26 600,00	27 525,00	27 525,00	27 525,00
Aineet ja tarvikkeet	25 795,67	44 450,00	49 275,00	49 275,00	49 275,00
Ostot tilikauden aikana	25 795,67	44 450,00	49 275,00	49 275,00	49 275,00
Muut toimintakulut	3 633,28	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
TOIMINTAKATE	-71 259,18	-67 816,00	-66 842,00	-66 842,00	-66 842,00
VUOSIKATE	-71 259,18	-67 816,00	-66 842,00	-66 842,00	-66 842,00
Poistot ja arvonalentumiset	59 314,15	58 472,00	57 238,00	57 238,00	57 238,00
Suunnitelman mukaiset poistot	59 314,15	58 472,00	57 238,00	57 238,00	57 238,00
Sisäiset yöytyserät	11 945,03	9 344,00	9 604,00	9 604,00	9 604,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015020300 RAUTJÄRVEN KIRKKO

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-46 094,12	-51 362,00	-52 715,50	-52 715,50	-52 715,50
Vuokratuotot	-300,00				
Sisäiset tuotot	-45 794,12	-51 362,00	-52 715,50	-52 715,50	-52 715,50
Toimintakulut	29 778,12	35 585,00	36 839,50	36 839,50	36 839,50
Henkilöstökulut	172,46	625,00	632,50	632,50	632,50
Palkat ja palkkiot	131,03	500,00	510,00	510,00	510,00
Henkilösivukulut	41,43	125,00	122,50	122,50	122,50
Palvelujen ostot	22 100,38	16 310,00	16 707,00	16 707,00	16 707,00
Aineet ja tarvikkeet	7 220,19	18 650,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Ostot tilikauden aikana	7 220,19	18 650,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Muut toimintakulut	285,09		300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	-16 316,00	-15 777,00	-15 876,00	-15 876,00	-15 876,00
VUOSIKATE	-16 316,00	-15 777,00	-15 876,00	-15 876,00	-15 876,00
Poistot ja arvonalentumiset	12 926,08	12 926,00	12 926,00	12 926,00	12 926,00
Suunnitelman mukaiset poistot	12 926,08	12 926,00	12 926,00	12 926,00	12 926,00
Sisäiset yöytyserät	3 389,92	2 851,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 771,78				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00

1015020400 SIMPELEEN KIRKKO

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-41 296,69	-54 512,00	-53 917,00	-53 917,00	-53 917,00
Vuokratuotot	-300,00	0,00			
Sisäiset tuotot	-40 996,69	-54 512,00	-53 917,00	-53 917,00	-53 917,00
Toimintakulut	26 974,68	38 925,00	39 890,00	39 890,00	39 890,00
Henkilöstökulut	186,15	625,00	640,00	640,00	640,00
Palkat ja palkkiot	141,57	500,00	510,00	510,00	510,00
Henkilösivukulut	44,58	125,00	130,00	130,00	130,00
Palvelujen ostot	12 517,22	18 750,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00
Aineet ja tarvikkeet	14 271,31	19 550,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Ostot tilikauden aikana	14 271,31	19 550,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
TOIMINTAKATE	-14 322,01	-15 587,00	-14 027,00	-14 027,00	-14 027,00
VUOSIKATE	-14 322,01	-15 587,00	-14 027,00	-14 027,00	-14 027,00
Poistot ja arvonalentumiset	11 282,13	12 473,00	10 807,00	10 807,00	10 807,00
Suunnitelman mukaiset poistot	11 282,13	12 473,00	10 807,00	10 807,00	10 807,00
Sisäiset wyörytyserät	3 039,88	3 114,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00
TIKKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Talousarvioperustelut

Lämmitys ja sähkö ovat suurimmat menoerät. Hankitaan kirkkomatot Ruokolahden ja Simpeleen kirkkoihin.

1015060000 SEURAKUNTATALO

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

Ruokolahden seurakuntatalo pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin. Rautjärven seurakuntakoti pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin.

Talousarvioperustelut

Hautainhoitorahaston vuokraamista sosiaalituloista sekä Ruokolahden seurakuntasalin tilojen käyttämisestä arvioidaan saatavan vuonna 2022 noin 8 600 € vuokratuloja. Rautjärven seurakuntatalon vuokratuottoja arvioidaan olevan noin 5 120 €. Rautjärvellä seurakuntatalon yhteydessä oleva pieni asuintila on ulosvuokrattuna. Lämmityskustannukset ovat seurakuntatalojen suurin vuosittainen menoerä.

1015060100 RUOKOLAHDEN SEURAKUNTATALO

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-65 773,81	-77 130,00	-80 424,00	-80 424,00	-80 424,00
Vuokratuotot	-8 051,57	-9 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00
Sisäiset tuotot	-57 722,24	-67 530,00	-71 824,00	-71 824,00	-71 824,00
Toimintakulut	36 293,71	47 831,00	51 065,00	51 065,00	51 065,00
Henkilöstökulut	6 085,07	5 681,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00
Palkat ja palkkiot	4 852,94	4 547,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Henkilösivukulut	1 200,05	1 134,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	32,08				
Palvelujen ostot	10 361,61	13 750,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Aineet ja tarvikkeet	17 864,98	26 450,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
Ostot tilikauden aikana	17 864,98	26 450,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
Muut toimintakulut	1 982,05	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
TOIMINTAKATE	-29 480,10	-29 299,00	-29 359,00	-29 359,00	-29 359,00
VUOSIKATE	-29 480,10	-29 299,00	-29 359,00	-29 359,00	-29 359,00
Poistot ja arvonalentumiset	24 113,80	25 078,00	25 013,00	25 013,00	25 013,00
Suunnitelman mukaiset poistot	24 113,80	25 078,00	25 013,00	25 013,00	25 013,00
Sisäiset wyörytyserät	5 366,30	4 221,00	4 346,00	4 346,00	4 346,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015060200 RAUTJÄRVEN SEURAKUNTATALO

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-19 162,65	-27 578,00	-27 175,00	-27 175,00	-27 325,00
Vuokratuotot	-4 716,75	-5 620,00	-5 120,00	-5 120,00	-5 120,00
Sisäiset tuotot	-14 445,90	-21 958,00	-22 055,00	-22 055,00	-22 205,00
Toimintakulut	14 544,49	22 075,00	22 263,00	22 263,00	22 263,00
Henkilöstökulut		625,00	638,00	638,00	638,00
Palkat ja palkkiot		500,00	510,00	510,00	510,00
Henkilösivukulut		125,00	128,00	128,00	128,00
Palvelujen ostot	7 235,63	9 250,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00
Aineet ja tarvikkeet	7 308,86	12 100,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Ostot tilikauden aikana	7 308,86	12 100,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Muut toimintakulut		100,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	-4 618,16	-5 503,00	-4 912,00	-4 912,00	-5 062,00
VUOSIKATE	-4 618,16	-5 503,00	-4 912,00	-4 912,00	-5 062,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 215,14	3 716,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 215,14	3 716,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00
Sisäiset wyörytyserät	1 403,02	1 787,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00

1015080000 KAUNISKALLION LEIRIKESKUS

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022

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

Talousarvioperustelut

Elintarvikkeet ja sähkö ovat suurimmat menoerät henkilöstömenojen jälkeen. Varaudutaan elintarvikkeiden, sähkön, vakuutuksen ja puhdistusaineiden hintojen nousuun. Leirikeskukseen ei ole ulkopuolisten leirivarauksia vuodelle 2022. Kauniskalliolla maalataan sisäseinät, hankitaan uudet leiripatjat takahuoneeseen sekä majoitustiloihin peitot ja tyynyt. Hankitaan kaapisto entiseen ohjaajan huoneeseen, johon saadaan järjestettyä säilytystilat eri työmuotojen toimintaa varten.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-84 574,39	-139 993,00	-140 498,00	-140 498,00	-140 498,00
Myyntituotot	-1 271,93	-15 900,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Maksutuotot	-76,50	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-83 225,96	-123 943,00	-137 098,00	-137 098,00	-137 098,00
Toimintakulut	54 272,77	106 164,00	107 780,00	107 780,00	107 780,00
Henkilöstökulut	24 483,05	49 234,00	43 350,00	43 350,00	43 350,00
Palkat ja palkkiot	19 702,37	39 180,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Henkilösivukulut	4 780,68	10 054,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
Palvelujen ostot	14 601,17	14 900,00	15 180,00	15 180,00	15 180,00
Aineet ja tarvikkeet	13 297,73	40 030,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00
Ostot tilikauden aikana	13 297,73	40 030,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00
Muut toimintakulut	1 890,82	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	-30 301,62	-33 829,00	-32 718,00	-32 718,00	-32 718,00
VUOSIKATE	-30 301,62	-33 829,00	-32 718,00	-32 718,00	-32 718,00
Poistot ja arvonalentumiset	21 843,01	21 844,00	20 459,00	20 459,00	20 459,00
Suunnitelman mukaiset poistot	21 843,01	21 844,00	20 459,00	20 459,00	20 459,00
Sisäiset wyörytyserät	8 458,61	11 985,00	12 259,00	12 259,00	12 259,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015090542 KIINTEISTÖ OY TORINKULMA / KOMPASSI

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-20 133,12	-27 530,00	-31 497,00	-31 497,00	-31 497,00
Sisäiset tuotot	-20 133,12	-27 530,00	-31 497,00	-31 497,00	-31 497,00
Toimintakulut	17 788,56	24 885,00	29 160,00	29 160,00	29 160,00
Henkilöstökulut	5 559,56	5 685,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00
Palkat ja palkkiot	4 444,94	4 552,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Henkilösivukulut	1 099,41	1 133,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	15,21				
Palvelujen ostot	1 501,31	2 550,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00
Vuokratulot	9 240,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Aineet ja tarvikkeet	1 487,69	4 650,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00
Ostot tilikauden aikana	1 487,69	4 650,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00
TOIMINTAKATE	-2 344,56	-2 645,00	-2 337,00	-2 337,00	-2 337,00
VUOSIKATE	-2 344,56	-2 645,00	-2 337,00	-2 337,00	-2 337,00
Poistot ja arvonalentumiset	366,85	367,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	366,85	367,00			
Sisäiset wyörytyserät	1 977,71	2 278,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Talousarvioperustelut

Vastikkeet, henkilöstömenot ja kunnossapidon kulut muodostavat suurimmat menoerät. Varaudutaan vastikkeen nousuun. Maalataan sisäseinät. Hankitaan uudet turvallisemmat taittopöydät. Kierrätetään nykyiset kalusteet Leirikeskukseen ja hankitaan uudet, helpommin liikuteltavat ja usean eri työmuodon tarpeisiin sopivat kalusteet. Arvioiteetaan keittiötilan kaapistojen uusinta sekä lisäkaappi, ja huomioidaan hankinnassa eri työmuotojen tarpeet.

1015090543 KIRKKOHERRANVIRASTO

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-56 773,31	-62 651,00	-64 860,00	-64 860,00	-64 860,00
Sisäiset tuotot	-56 773,31	-62 651,00	-64 860,00	-64 860,00	-64 860,00
Toimintakulut	52 280,81	57 797,00	58 855,00	58 855,00	58 855,00
Henkilöstökulut	3 706,32	3 797,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Palkat ja palkkiot	2 963,31	3 037,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Henkilösivukulut	732,89	760,00	800,00	800,00	800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	10,12				
Palvelujen ostot	1 621,40	2 650,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00
Vuokratulot	43 488,36	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
Aineet ja tarvikkeet	3 464,73	5 350,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Ostot tilikauden aikana	3 464,73	5 350,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
TOIMINTAKATE	-4 492,50	-4 854,00	-6 005,00	-6 005,00	-6 005,00
VUOSIKATE	-4 492,50	-4 854,00	-6 005,00	-6 005,00	-6 005,00
Poistot ja arvonalentumiset			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vyörytyserät	4 492,50	4 854,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Talousarvioperustelut

Ruokolahden kirkkoherranviraston vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Varataan määräraha sähköisten työpöytien hankkimiseksi.

1015030000 VANHA KELLOTAPULI

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-1 420,09	-7 124,00	-1 377,00	-1 377,00	-1 377,00
Sisäiset tuotot	-1 420,09	-7 124,00	-1 377,00	-1 377,00	-1 377,00
Toimintakulut	278,21	300,00	315,00	315,00	315,00
Palvelujen ostot	278,21	300,00	315,00	315,00	315,00
TOIMINTAKATE	-1 141,88	-6 824,00	-1 062,00	-1 062,00	-1 062,00
VUOSIKATE	-1 141,88	-6 824,00	-1 062,00	-1 062,00	-1 062,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 037,91	6 800,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 037,91	6 800,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00
Sisäiset vyörytyserät	103,97	24,00	25,00	25,00	25,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015090544 SEURAKUNTATALON RANTASAUNA

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-371,52	-2 191,00	-2 201,00	-2 201,00	-2 201,00
Sisäiset tuotot	-371,52	-2 191,00	-2 201,00	-2 201,00	-2 201,00
Toimintakulut	30,39	1 740,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00
Palvelujen ostot	30,39	40,00	42,00	42,00	42,00
Aineet ja tarvikkeet		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Ostot tilikauden aikana		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
TOIMINTAKATE	-341,13	-451,00	-459,00	-459,00	-459,00
VUOSIKATE	-341,13	-451,00	-459,00	-459,00	-459,00
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 wyörytyserät	27,20	137,00	145,00	145,00	145,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015040546 VIIMOLA

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-1 291,62	-2 050,00	-2 818,00	0,00	0,00
Vuokratuotot	-507,84	-600,00	-650,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-783,78	-1 450,00	-2 168,00	0,00	0,00
Toimintakulut	1 197,05	1 900,00	2 663,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	104,00	700,00	1 363,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	517,03	600,00	650,00	0,00	0,00
Ostot tilikauden aikana	517,03	600,00	650,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	576,02	600,00	650,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	-94,57	-150,00	-155,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-94,57	-150,00	-155,00	0,00	0,00
Sisäiset wyörytyserät	94,57	150,00	155,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Talousarvioperustelut

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

1015040000 SIUNAUSKAPPELI

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-3 035,27	-4 108,00	-5 241,00	-5 241,00	-5 241,00
Vuokratuotot		-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
Sisäiset tuotot	-3 035,27	-3 988,00	-5 121,00	-5 121,00	-5 121,00
Toimintakulut	2 305,07	2 920,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Palvelujen ostot	888,53	1 100,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
Aineet ja tarvikkeet	1 416,54	1 770,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00
Ostot tilikauden aikana	1 416,54	1 770,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00
Muut toimintakulut		50,00	50,00	50,00	50,00
TOIMINTAKATE	-730,20	-1 188,00	-2 041,00	-2 041,00	-2 041,00
VUOSIKATE	-730,20	-1 188,00	-2 041,00	-2 041,00	-2 041,00
Poistot ja arvonalentumiset	507,97	958,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00
Suunnitelman mukaiset poistot	507,97	958,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00
Sisäiset wyörytyserät	222,23	230,00	240,00	240,00	240,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015100000 METSÄTALOUS

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-138 185,36	-60 060,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Vuokratuotot	-430,00	-60,00			
Metsätalouden tuotot	-137 755,36	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Toimintakulut	29 354,78	55 887,00	55 737,00	55 737,00	55 737,00
Henkilöstökulut		3 737,00	3 737,00	3 737,00	3 737,00
Palkat ja palkkiot		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Henkilösivukulut		737,00	737,00	737,00	737,00
Palvelujen ostot	21 136,66	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00
Vuokrakulut	327,49	200,00	200,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet		200,00			
Ostot tilikauden aikana		200,00			
Muut toimintakulut	7 890,63	5 050,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
TOIMINTAKATE	-108 830,58	-4 173,00	-4 263,00	-4 263,00	-4 263,00
VUOSIKATE	-108 830,58	-4 173,00	-4 263,00	-4 263,00	-4 263,00
Sisäiset wyörytyserät	7 150,41	4 700,00	4 851,00	4 851,00	4 851,00
TILIKAUDEN TULOS	-101 680,17	527,00	588,00	588,00	588,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-101 680,17	527,00	588,00	588,00	588,00

Talousarvioperustelut

Seurakunta omistaa metsää n. 660 ha. Metsäsuunnitelma on uusittu vuosille 2018 -2027. Hakkuukertymä ajalta 2018 – 2028 on 24 028 m³ ja kantorahatulo 894 872 euroa. Met-

sätöiden kustannukset suunnitelman ajalta ovat 145 430 euroa, jolloin nettotulos on 749 442 euroa eli noin 75 000 euroa/vuosi.

1015090540 MUU KIINTEISTÖTOIMI

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-45 749,85	-55 780,00	-55 060,00	-55 060,00	-55 060,00
Vuokratuotot	-516,12	-1 000,00	-600,00	-600,00	-600,00
Sisäiset tuotot	-45 233,73	-54 780,00	-54 460,00	-54 460,00	-54 460,00
Toimintakulut	42 400,21	51 100,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00
Palvelujen ostot	875,60	2 800,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Vuokratulot	41 097,84	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Aineet ja tarvikkeet	297,74	3 300,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
Ostot tilikauden aikana	297,74	3 300,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
Muut toimintakulut	129,03				
TOIMINTAKATE	-3 349,64	-4 680,00	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00
VUOSIKATE	-3 349,64	-4 680,00	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00
Poistot ja arvonalentumiset		658,00			
Suunnitelman mukaiset poistot		658,00			
Sisäiset wyörytyserät	3 349,64	4 022,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Talousarvioperustelut

Rautjärven kirkkoherranviraston ja Kivitaskun vuokratkustannukset sisältyvät muuhun kiinteistötoimeen. Rautjärven kirkkoherranvirasto on Rautjärven kunnantalolla ja vuokrasopimus on tehty toistaiseksi. Kivitasku on myös vuokrattu Rautjärven kunnalta toistaiseksi. Kivitaskua vuokrataan edelleen ulkopuolisille esim. muistotilaisuuksiin.

KIINTEISTÖTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023– 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-679 790,94	-736 424,00	-747 423,50	-744 760,50	-744 760,50
Myyntituotot	-1 325,43	-15 900,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Maksutuotot	-76,50	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00
Vuokratuotot	-16 464,22	-17 200,00	-15 290,00	-14 640,00	-14 640,00
Metsätalouden tuotot	-137 755,36	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-99,00				
Muut toimintatuotot	-14 765,52				
Sisäiset tuotot	-509 304,91	-643 174,00	-668 733,50	-666 720,50	-666 720,50
Toimintakulut	429 396,20	583 579,00	604 588,50	601 925,50	601 925,50
Henkilöstökulut	88 033,88	121 969,00	117 816,50	117 816,50	117 816,50
Palkat ja palkkiot	70 692,99	97 378,00	92 438,00	92 438,00	92 438,00
Henkilösivukulut	17 168,38	24 591,00	25 378,50	25 378,50	25 378,50
Henkilöstökulujen oikaisuerät	172,51				
Palvelujen ostot	129 237,60	165 250,00	169 687,00	168 324,00	168 324,00
Vuokratulut	94 153,69	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00
Aineet ja tarvikkeet	96 017,73	179 510,00	199 535,00	198 885,00	198 885,00
Ostot tilikauden aikana	96 017,73	179 510,00	199 535,00	198 885,00	198 885,00
Muut toimintakulut	21 953,30	13 650,00	14 350,00	13 700,00	13 700,00
TOIMINTAKATE	-250 394,74	-152 845,00	-142 835,00	-142 835,00	-142 835,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 468,03				
Muut rahoitustuotot	-4 468,03				
VUOSIKATE	-254 862,77	-152 845,00	-142 835,00	-142 835,00	-142 835,00
Poistot ja arvonalentumiset	137 910,45	143 606,00	133 657,00	133 657,00	133 657,00
Suunnitelman mukaiset poistot	137 910,45	143 606,00	133 657,00	133 657,00	133 657,00
Sisäiset wyörytserät	15 272,15	9 766,00	9 766,00	9 766,00	9 766,00
TILIKAUDEN TULOS	-101 680,17	527,00	588,00	588,00	588,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 771,78				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 451,95	527,00	588,00	588,00	588,00

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot					
Korvaukset	-2 490,05	-3 200,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Myyntituotot	-6 525,18	-21 200,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00
Maksutuotot	-45 202,89	-53 445,00	-40 075,00	-40 075,00	-40 075,00
Vuokratuotot	-16 464,22	-17 200,00	-15 290,00	-14 640,00	-14 640,00
Metsätalouden tuotot	-137 755,36	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-26 439,56	-22 600,00	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00
Tuet ja avustukset	-4 457,24	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-17 909,11	-1 300,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-257 243,61	-182 945,00	-149 715,00	-149 065,00	-149 065,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	958 929,47	1 086 217,00	1 092 523,70	1 075 013,70	1 075 013,70
Palkat ja palkkiot	786 969,06	871 082,00	868 095,00	853 945,00	853 945,00
Henkilösivukulut	186 508,30	215 135,00	224 428,70	221 068,70	221 068,70
Henkilökulujen oikaisuerät	-14 547,89				
Palvelujen ostot	316 490,46	488 613,00	518 182,00	496 769,00	496 769,00
Investointi	0,00				
Vuokratulut	105 203,76	125 200,00	120 020,00	120 020,00	120 020,00
Aineet ja tarvikkeet	168 269,22	292 845,00	340 935,00	338 985,00	338 985,00
Ostot tilikauden aikana	168 269,22	292 845,00	340 935,00	338 985,00	338 985,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	69 619,87	61 900,00	57 550,00	57 550,00	57 550,00
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	23 704,84	15 670,00	16 050,00	15 400,00	15 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 642 217,62	2 070 445,00	2 145 260,70	2 103 737,70	2 103 737,70
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 384 974,01	1 887 500,00	1 995 545,70	1 954 672,70	1 954 672,70
Toimintatuotot (sisäiset)	-509 304,91	-643 174,00	-668 733,50	-666 720,50	-666 720,50
Toimintakulut (sisäiset)	509 304,91	643 174,00	668 733,50	666 720,50	666 720,50
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 384 974,01	1 887 500,00	1 995 545,70	1 954 672,70	1 954 672,70
Poistot ja arvonalentumiset	160 076,69	179 855,00	159 377,00	159 377,00	159 377,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 545 050,70	2 067 355,00	2 154 922,70	2 114 049,70	2 114 049,70

2 TULOSLASKELMAOSA

1016010000 TULOSLASKELMA

Talousarviooperustelut

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

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kirkollisverotulot	-1 689 107,69	-1 706 000,00	-1 626 000,00	-1 626 000,00	-1 626 000,00
Valtionrahoitus	-162 924,00	-160 822,00	-158 700,00	-158 700,00	-158 700,00
Verotuskulut	24 701,11	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kirkon rahastomaksut	156 334,02	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
Toiminta-avustukset	-5 129,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-40 712,51	-45 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Korkotuotot	-65 589,98	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut rahoitustuotot	-4 038,39	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Korkokulut	0,36				
Muut rahoituskulut	28 915,50	6 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
VUOSIKATE	-1 716 838,07	-1 732 822,00	-1 649 700,00	-1 649 700,00	-1 649 700,00
Sisäiset wyörytyserät	-181 035,13	-179 000,00	-179 000,00	-179 000,00	-179 000,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-191 332,85				
Kulut	243 971,01				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-52 638,16				
TILIKAUDEN TULOS	-1 897 873,20	-1 911 822,00	-1 828 700,00	-1 828 700,00	-1 828 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 897 873,20	-1 911 822,00	-1 828 700,00	-1 828 700,00	-1 828 700,00

TULOSLASKELMA 2022

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-766 548,52	-826 119,00	-818 448,50	-815 785,50	-815 785,50
Korvaukset	-2 490,05	-3 200,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Myyntituotot	-6 525,18	-21 200,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00
Maksutuotot	-45 202,89	-53 445,00	-40 075,00	-40 075,00	-40 075,00
Vuokratuotot	-16 464,22	-17 200,00	-15 290,00	-14 640,00	-14 640,00
Metsätalouden tuotot	-137 755,36	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-26 439,56	-22 600,00	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00
Tuet ja avustukset	-4 457,24	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-17 909,11	-1 300,00			
Sisäiset tuotot	-509 304,91	-643 174,00	-668 733,50	-666 720,50	-666 720,50
Toimintakulut	2 151 522,53	2 713 619,00	2 813 994,20	2 770 458,20	2 770 458,20
Henkilöstökulut	958 929,47	1 086 217,00	1 092 523,70	1 075 013,70	1 075 013,70
Palkat ja palkkiot	786 969,06	871 082,00	868 095,00	853 945,00	853 945,00
Henkilösivukulut	186 508,30	215 135,00	224 428,70	221 068,70	221 068,70
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 547,89				
Palvelujen ostot	316 490,46	488 613,00	518 182,00	496 769,00	496 769,00
Palvelun ostot - sisäiset	8 091,25	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Vuokrakulut	105 203,76	125 200,00	120 020,00	120 020,00	120 020,00
Sisäiset vuokrakulut	501 213,66	617 674,00	643 233,50	641 220,50	641 220,50
Aineet ja tarvikkeet	168 269,22	292 845,00	340 935,00	338 985,00	338 985,00
Ostot tilikauden aikana	168 269,22	292 845,00	340 935,00	338 985,00	338 985,00
Annetut avustukset	69 619,87	61 900,00	57 550,00	57 550,00	57 550,00
Muut toimintakulut	23 704,84	15 670,00	16 050,00	15 400,00	15 400,00
TOIMINTAKATE	1 384 974,01	1 887 500,00	1 995 545,70	1 954 672,70	1 954 672,70
Kirkollisverotulot	-1 689 107,69	-1 706 000,00	-1 626 000,00	-1 626 000,00	-1 626 000,00
Valtionrahoitus	-162 924,00	-160 822,00	-158 700,00	-158 700,00	-158 700,00
Verotuskulut	24 701,11	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kirkon rahastomaksut	156 334,02	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
Toiminta-avustukset	-5 129,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-45 180,54	-46 500,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Korkotuotot	-65 589,98	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut rahoitustuotot	-8 506,42	-3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Korkokulut	0,36				
Muut rahoituskulut	28 915,50	6 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
VUOSIKATE	-336 332,09	153 178,00	345 845,70	304 972,70	304 972,70
Poistot ja arvonalentumiset	160 076,69	179 855,00	159 377,00	159 377,00	159 377,00
Suunnitelman mukaiset poistot	160 076,69	179 855,00	159 377,00	159 377,00	159 377,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-191 332,85				
Kulut	243 971,01				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-52 638,16				
TILIKAUDEN TULOS	-176 255,40	333 033,00	505 222,70	464 349,70	464 349,70
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 771,78				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-178 027,18	333 033,00	505 222,70	464 349,70	464 349,70

3 INVESTOINTIOSA

Investointiosassa esitetään toteutettavaksi yli 5.000 € maksavat kone- ja laitehankinnat sekä rakennusinvestoinnit.

INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2022

SIMPELEEN KIRKKO

Piha-alueen liuske kivien poisto ja piha-alueen korjaus	
Ulko-portaiden korjaaminen	50 000 €
Määräraha	50 000 €

KELLOTAPULI

Tervaus	30 000 €
---------	----------

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTAKOTI

Kaappi pikkuhuoneeseen eri työmuotojen tarvikkeille	10 000 €
Keittiön kattojen ja ikkunapenkkien sekä väliovien kunnostus ja maalaus	10 000 €
Määräraha	20 000 €

RUOKOLAHDEN KIRKKOHERRANVIRASTO

Sähkötyöpöytiä ja kalusteita	5 000 €
------------------------------	---------

KOMPASSI

Monitoimitilan uudistus:	
Sisäseinien maalaus ja verholautojen poisto	7 000 €
Keittiötilan uudistus, sivuseinän kaappi	10 000 €
Nettitelevisio seinälle	5 000 €
Turvalliset ja kevyet taittopöydät	2 000 €
Kalusteet; 3 kpl sohvot ja irtotuolit	11 000 €
Ilmalämpöpumput	5 000 €
Määräraha	40 000 €

LEIRIKESKUS KAUNISKALLIO

Tuloilmakoneen korjaaminen ja tähän liittyvät purkutyöt	15 000 €
Sisäseinien maalaus ja pintojen yms. pienet korjaukset	10 000 €
Entiseen ns. ohjaajan huoneeseen kaappeja, säilytystilaksi sekä eteisen sohvien korjaus, eteisen toimivuus ja viihtyisyys	10 000 €
Määräraha	35 000 €

RAUTJÄRVEN HAUTAUSMAAN BOKOMPOSTOINTIALUE

alueen perustamiskustannukset	10 000 €
Määräraha	10 000 €

Investointiosan menot yhteensä	190 000 €
Investointiosan tulot yhteensä	0 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit netto	190 000 €

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2023 -2024

Investoinnit vuodelle 2023

RAUTJÄRVEN KIRKKO

Huoltomaalaus ja ikkunoiden korjaus 130 000 €

Rautjärven kirkon lämmitysjärjestelmän vaihtaminen
ilmalämpöpumpuiksi 30 000 €

*Jäppisen testamenttivaroilla toteutettavat investoinnit

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTAKOTI

Pääoven luona olevan pation, kaiteiden ja portaiden kunnostus 20 000 €

LEIRIKESKUS KAUNISKALLIO

Huopakaton uusiminen 15 000 €

Ulkoalueen kunnostus, huvimaja ja mummokeinu 15 000 €

Patioalue rannan puolelle, takkahuoneesta kulku 10 000 €

ARKISTON DIGITOINTI

15 000 €

Arkistomateriaalin digitointi

Yhteensä

235 000 €

Investoinnit vuodelle 2024

RUOKOLAHDEN KIRKKO

Ulkoseinien huoltomaalaus 150 000 €

Sisätiloissa säilytystilojen ja kirkkokahvipaikan,
monitoimitilan rakentaminen 50 000 €

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTAKOTI

Arkkitehdin suunnittelemien kattovalaisimien uusiminen 10 000 €

LEIRIKESKUS KAUNISKALLIO

Puuverhouksen uusiminen ja maalaus 50 000 €

SIMPELEEN KIRKKO

Lumiesteet katolle (mahdollisen kattoremontin yhteydessä) 10 000 €

Yhteensä

270 000 €

RAHOITUSOSA

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

RAHOITUSLASKELMA

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

	TA 2021	EHDOTUS TA 2022	Suunnittelu 2023	Suunnittelu 2024
Tulorahoitus				
Vuosikate	153 178	345 845	304 972	304 972
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät				
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	209 500	190 000	235 000	270 000
Rahoitusosuuden invest.				
Käyttöomaisuuden myyntitulot				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	362 678	535 845	539 972	574 972