

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA JA

TALOUSARVIO

VUODELLE

2021

sekä toimintasuunnitelmat vuosille 2022 - 2023

Sisällysluettelo

YLEISPERUSTELUT	3
1 PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO	18
1011010100 KIRKOLLISET VAALIT	18
1011010101 KIRKKOVALTUUSTO	18
1011050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA	19
1011010102 KIRKKONEUVOSTO.....	20
1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO.....	21
1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO	23
1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO	24
1011100000 MUU YLEISHALLINTO	25
2 PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	28
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ.....	28
1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN.....	30
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	30
1012040000 AIKUISTYÖ	31
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET.....	34
1012200000 MUSIIKKI	34
1012310000 VARHAISKASVATUS.....	37
1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ	41
1012350000 RIPPIKOULUTYÖ.....	43
1012360000 NUORISOTYÖ.....	46
1012410000 DIAKONIAITYÖ	49
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO.....	54
1012600000 LÄHETYSTYÖ	55

4 PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI.....	59
1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO	59
1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT.....	60
1014030434 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RUOKOLAHTI	62
1014030435 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RAUTJÄRVI	63
1014040100 HAUDANKAIVU RUOKOLAHTI JA 1014040200 HAUDANKAIVU RAUTJÄRVI	64
5 PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI.....	67
1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO	67
1015020200 RUOKOLAHDEN KIRKKO	68
1015020300 RAUTJÄRVEN KIRKKO	68
1015020400 SIMPELEEN KIRKKO	69
1015060000 SEURAKUNTATALO.....	70
1015060100 RUOKOLAHDEN SEURAKUNTATALO	70
1015060200 RAUTJÄRVEN SEURAKUNTATALO.....	71
1015080000 KAUNISKALLION LEIRIKESKUS.....	72
1015090542 KIINTEISTÖ OY TORINKULMA / KOMPASSI	73
1015090543 KIRKKOHERRANVIRASTO	74
1015030000 VANHA KELLOTAPULI.....	74
1015090544 SRK-TALON RANTASAUNA.....	75
1015040546 VIIMOLA	75
1015040000 SIUNAUSKAPPELI.....	76
1015100000 METSÄTALOUS	77
1015090540 MUU KIINTEISTÖTOIMI.....	77
1016010000 TULOSLASKELMA	81
INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2021	84
RAHOITUSLASKELMA.....	86

YLEISPERUSTELUT

Katsaus yleiseen taloudelliseen kehitykseen

Suomen talouskasvun ennustetaan olevan maltillista tulevina vuosina. Talouteen tuli voimakas käänne heikompaan, kun COVID 19-viruksen (korona) aiheuttama pandemia levisi ympäri maailmaa ja aiheutti erilaisia rajoituksia, joilla oli suora vaikutus talouteen. Tilanne on vieläkin epävarma eikä ole tietoa, kuinka kauan tautitilanne jatkuu. Talouskasvun ja työllisyyden ennustaminen on tällä hetkellä erittäin vaikeaa, koska koronatilanne voi muuttua arvaamattomasti. Inflaation on arvioitu olevan vuonna 2021 noin 1,5 prosenttia. Ansioihin odotetaan kasvavan noin kaksi prosenttia ja työttömyysasteen noin 6 prosenttia.

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jäsenmäärä on vähentynyt kymmenessä vuodessa yli 500 000 henkilöllä (-13 %) ja kirkollisverotuotto lähes 100 miljoonalla eurolla (-10 %). Molempien määrä tulee vähenemään jatkossakin. Tämä haastaa seurakunnat suunnittelemaan toimintaansa niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin työmuodoista luopumista. Suurella osalla seurakuntia rahavarojen määrä on vielä hyvällä tasolla eikä äkkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta. Strategian valmisteluun on vielä hyvät mahdollisuudet.

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 tähtävää 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 vaikuttaa useita pk-yrityksiä. Vientivetoisen teollisuuden roolin ollessa maakunnalle keskeinen, maailmantaloudessa tapahtuvat muutokset vai-

kuttavat merkittävästi alueen toimijoihin. Vaikutukset näkyvät myös alueen BKT:n kehityksessä. Etelä-Karjalan kuntatalouden kehitysnäkymiä värittää epävarmuus. Väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen ennakoi kiristyvää kuntataloutta.

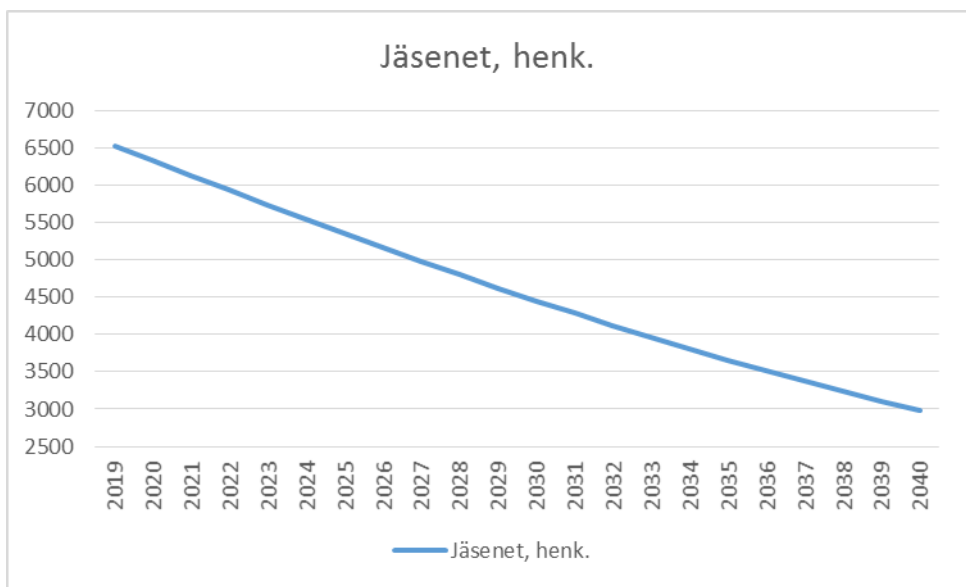
Seurakunnan taloudellinen tilanne

Seurakunnan talous on pysynyt suhteellisen vakaana. Taloudellista tilannetta vakauttaa se, että seurakunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä. Tilinpäätös vuodelta 2019 on ylijäämäinen 75 032 euroa (vuonna 2018 ylijäämää 135 080 euroa). Aikaisempien vuosien ylijäämää oli 1.1.2020 yhteensä 1 233 308 euroa.

Ruokolahden seurakunnan maksuvalmius on pysynyt hyvällä tasolla. Kirkollisverotuloja on kertynyt vuonna 2020 syyskuun loppuun mennessä 1 101 6667 euroa (vuonna 2019 1 290 131 €). Osuus valtionrahoituksesta oli syyskuun 2020 loppuun mennessä 122 193 (123 615) euroa.

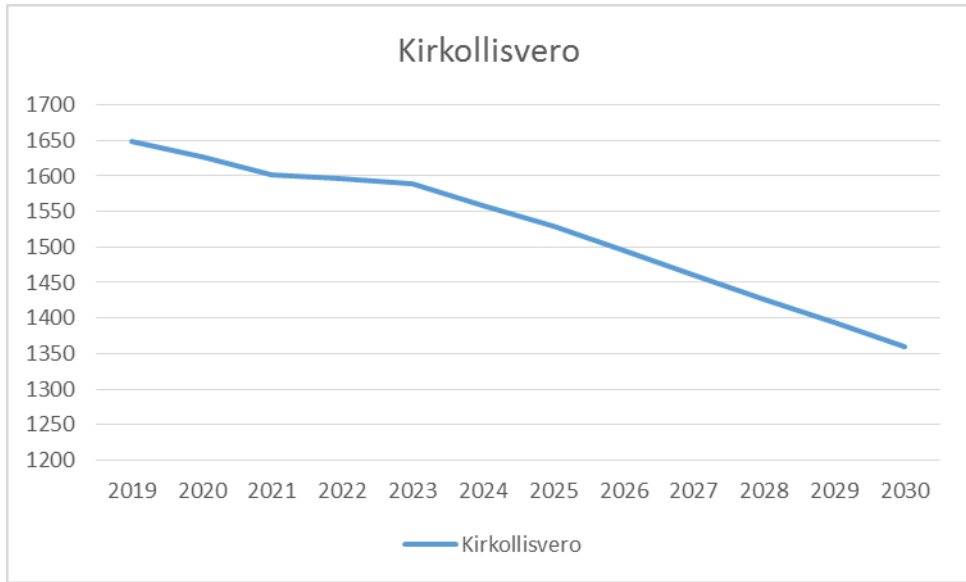
Vuoden 2020 talousarviota on noudatettu kiittävästi. Vuoden 2020 talousarvion toteutuksessa näkyvät koronakriisin vaikutukset seurakunnan toimintaan. Keväällä 2020 kaikki toiminta jouduttiin keskeyttämään.

Seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen tulevaisuudessa vaikuttaa merkittävästi jäsenmäärän lasku, joka on ollut keskimäärin noin pari prosenttia vuodessa. Ennustetaan (www.kirkontilastot.fi), että jäsenmäärä laskee vuosina 2020 ja 2021 2,8 % vuodessa (182 hlöä vuodessa). Jäsenmäärä ennustetaan laskevan vuodesta 2019 (6483 jäsentä) vuoteen 2040 (3779 jäsentä) noin 42 prosenttia. Kastettujen määrän ennustetaan olevan 24 vuonna 2021 (v. 2019, 30) ja 22 vuonna 2040. Vastaavasti kuolleiden määrän ennustetaan olevan 142 vuonna 2021 (v. 2019, 139) ja 102 vuonna 2040.



Kuva 1 Jäsenmäärä ennuste 2019 - 2040

Jäsenmäärän pieneneminen vähentää seurakunnan palveluiden tarvetta. Henkilöstömäärä tulee sopeuttaa vähentyneeseen jäsenmäärään. Jäsenkehityksellä on myös suora vaikutus seurakunnan talouteen, koska seurakunnan tärkein tulonlähde on kirkollisverotulot. Maltillisen ennusteen mukaan kirkollisverotulot laskisivat vuodesta 2019 vuoteen 2030 noin 18 prosenttia eli noin 290 000 euroa.



Kuva 2. Kirkollisverotulojen kehitys 2019-2030

Verotulojen väheneminen on niin merkittävää, että seurakunnan taloutta joudutaan sopeuttamaan aleneviin tuloihin. Tämä tarkoittaa menojen karsimista. Seurakunnan suurimmat menoerät ovat henkilöstömenot ja kiinteistömenot. Talouden tasapainottamis-

keinoja ovatkin sekä kiinteistöjen määrän vähentäminen, käyttö- ja ylläpitokustannusten karsiminen, että henkilöstömäärän vähentäminen. Seurakunnan strategian ja painopiste-alueiden mietintä on myös tarpeellista, jotta resursseja voidaan suunnata seurakunnan toiminnan kannalta tärkeisiin osa-alueisiin. Jäsenmäärä kehitys eri ikäluokissa tulee ottaa huomioon mietittäessä resurssitarpeita. Pienevät ikäluokat tarvitsevat vähemmän työntekijäresursseja, joka on tärkeä huomioida tulevaisuuden suunnittelussa. Kirkollis-verotulojen laskiessa myös kiinteistöjen määrää tulee vähentää, jotta kiinteistömenot eivät ylitä seurakunnan taloudellista kantokykyä.

Vapaaehtoisten mukaan saaminen seurakunnalliseen toimintaan on tulevaisuuden haaste, sillä yhä enemmän seurakunnallinen toiminta tulee nojautumaan vapaaehtoistyön varaan taloudellisten resurssien supistuessa. Tämän voi nähdä myös mahdollisuutena saada seurakuntalaiset sitoutettua toimintaan mukaan ja antaa heille mielekästä tekemistä seurakunnassa. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat avainsanoja tulevaisuuden seurakunnassa.

Vuoden 2021 talousarvion laadintaperusteet

Kirkkoneuvosto on päättänyt vuoden 2021 talousarviokehyksistä, että työalojen toimintamenot saavat olla vuoden 2020 tasolla.

Kirkkovaltuusto on vahvistanut tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2021 (13.10.2020 § 19).

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 asti. Sopimus sisältää 1,9 prosentin yleiskorotuksen 1.5.2021 lukien. Yleinen kehitys huomioon ottaen palkkakustannukset voivat nousta noin 2 prosenttia.

Vuoden 2021 talousarvion palkkaukseen varatut määrärahat ovat 1 086 217 euroa ja 0,92 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2020 talousarviossa (1 076 275 euroa).

Toimintatuotot tililajeittain vuosilta 2019 – 2021.

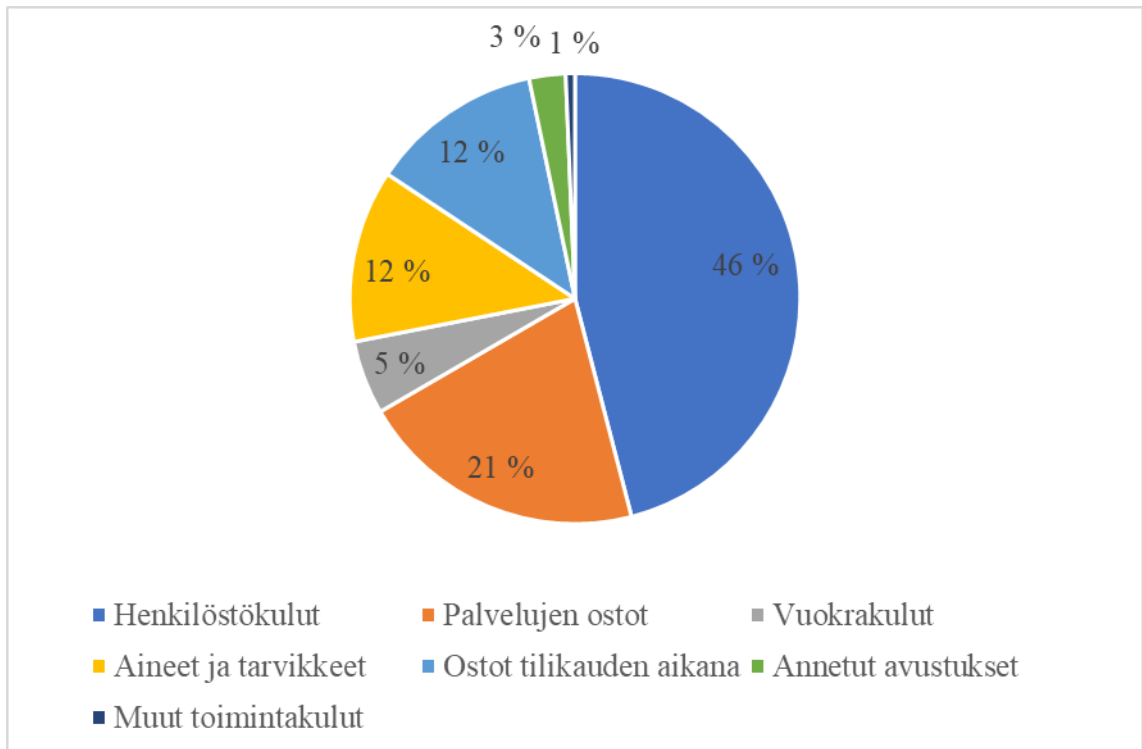
	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-860 631,74	-223 095,00	-826 119,00
Korvaukset	-2 739,20	-3 200,00	-3 200,00
Myyntituotot	-40 113,06	-20 200,00	-21 200,00
Maksutuotot	-62 498,95	-54 325,00	-53 445,00

Vuokratuotot	-23 879,04	-17 500,00	-17 200,00
Metsätalouden tuotot	-108 871,16	-62 000,00	-60 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-38 171,36	-36 270,00	-22 600,00
Tuet ja avustukset	-3 838,29	-2 800,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-13 922,31	-1 300,00	-1 300,00
Sisäiset tuotot	-566 598,37	-25 500,00	-643 174,00

Toimintamenot tililajeittain vuosilta 2019 – 2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Toimintakulut	2 439 154,78	2 078 170,00	2 713 619,00
Henkilöstökulut	1 024 262,48	1 076 275,00	1 086 217,00
Palkat ja palkkiot	838 854,39	821 302,00	871 082,00
Henkilösivukulut	197 901,92	254 973,00	215 135,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 493,83		
Palvelujen ostot	394 197,06	470 585,00	488 613,00
Palvelun ostot - sisäiset	23 140,75	25 500,00	25 500,00
Vuokrakulut	101 200,18	125 200,00	125 200,00
Sisäiset vuokrakulut	543 457,62		617 674,00
Aineet ja tarvikkeet	266 683,89	301 440,00	292 845,00
Ostot tilikauden aikana	266 683,89	301 440,00	292 845,00
Annetut avustukset	69 081,39	64 350,00	61 900,00
Muut toimintakulut	17 131,41	14 820,00	15 670,00

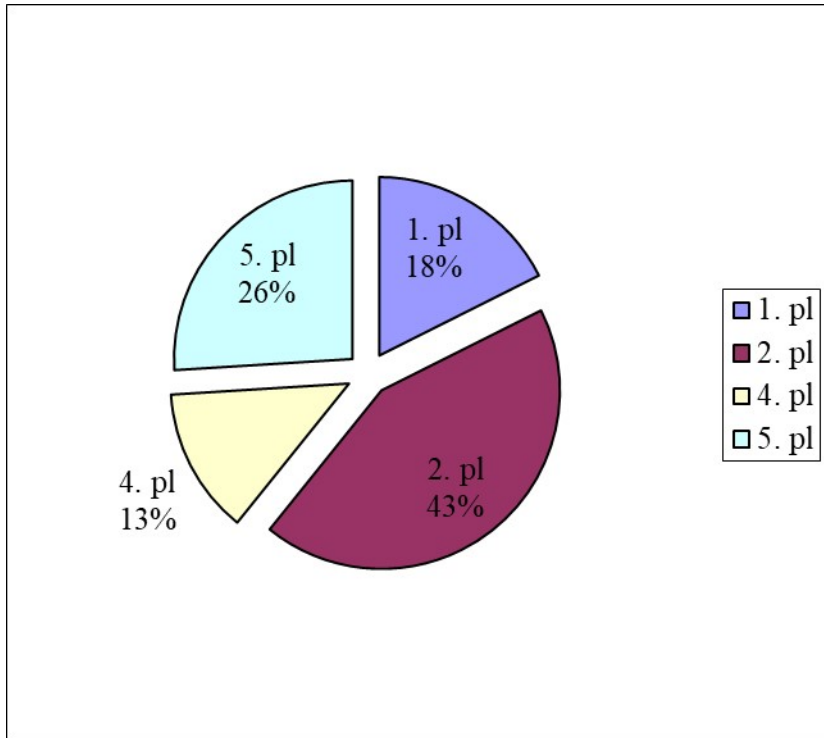
Suurin menoerä ovat henkilöstömenot, joiden osuus on 46 %:ia kaikista menoista. Terveen henkilöstörakenteen seurakunnissa henkilöstömenojen osuus tulee olla alle 60 %:ia seurakunnan kaikista menoista. Tämä toteutuu Ruokolahden seurakunnassa. Kuvassa 3 on esitetty toimintakulujen osuus tililajeittain.



Kuva 3. Ulkoisten toimintakulujen prosenttiosuudet tililajeittain

Talousarvion sitovuus

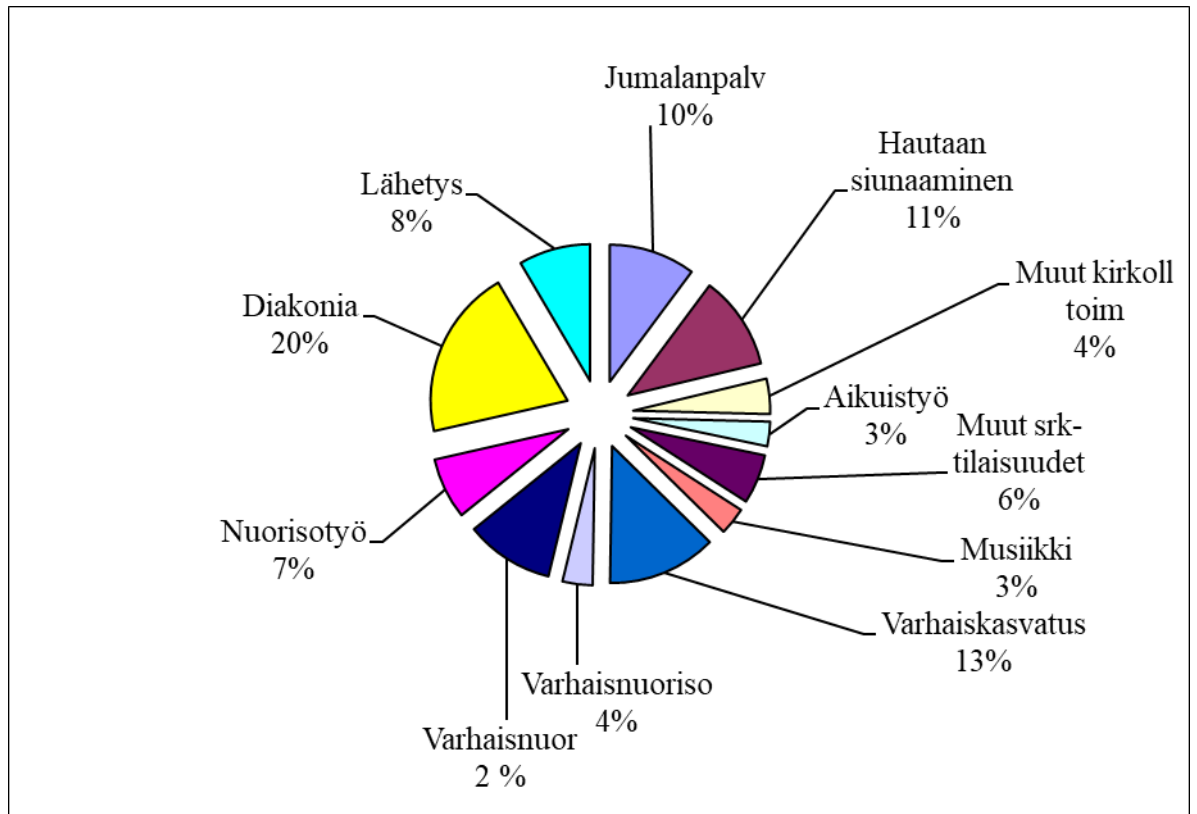
Taloussäännön 4 § mukaisesti kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintajäämästä (netto). Talousarvion toteutumisesta tehtäväluetasolla vastaa kirkkoneuvostolle 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 4. 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 yleishoittoon. Hautausmaan yleishoidon kustannuksia ovat mm. alueen yleissiivous ja sankarihautojen hoitokulut. Näitä hautausmaan yleishoidon kuluja ovat mm. palkat sosiaalikuluneen, vihermateriaalikulut, lannoitteet, sähkö, työkoneiden käytöstä aiheutuvat kulut, jätehuolto, polttoaineet sekä huolto- ja korjauskulut. Varsinaisen hautatoimen (hautausmaa) kuluja ovat vainajan säilytys- ja kuljetuskulut, haudan kaivamisesta aiheutuneet kulut, haudan peitto ja haudan peruskunnostus.



Kuva 5. Seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueiden ulkoiset nettomenot

Muutokset vuoden 2021 nettomeno-osuuksissa verrattuna vuoden 2020 talousarvioon:

- jumalanpalvelus +1 %
- hautaan siunaaminen + 1 %
- varhaiskasvatus – 1 %
- rippikoulu + 2 %
- nuorisotyö - 1 %
- diakonia - 1 %
- lähetystyö + 1 %

Vertailukelpoisuus edellisen vuoden talousarvioon

Vuoden 2021 talousarvio on vertailtavissa vuoden 2020 talousarvioon. Vuoden 2021 talousarvioon on otettu mukaan sisäisinä kustannuksina kiinteistön, hallintokustannus-

ten, verotuskustannusten ja keskusrahastomaksun sekä eläkerahastomaksun vyörytyskustannukset, joita ei ollut vuoden 2020 talousarviossa 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 riittävyttä 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 2019 on ylijäämäinen 75 032 euroa. Vuoden 2020 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. (Tuloslaskelma 30.9.2020 osoitti ylijäämää 117 851 €). Vuodelle 2021 laadittu talousarvioehdotus on alijäämäinen 333 033 €. Edellisiltä tilikausilta on ylijäämää yhteensä 1 233 308,06 €. Koska taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää ja vuoden 2020 tilinpäätös tullee olemaan ylijäämäinen, vuoden 2021 talousarvio voi olla alijäämäinen.

Vuoden 2021 talousarvion vuosikate osoittaa 153 178 euroa alijäämää. Poistot ovat 179 855 euroa. Poistojen jälkeen talousarvio on 333 033 € 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.
- rakennuskannan määrä ja sen ylläpitokustannukset
- palkkakustannusten nousu

Vuosikatteen ja yli- tai alijäämän euromääräinen vertailu vuosilta 2016 - 2021

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Vuosikate	424 955	182 411,46	263 239	250 418	-214 636	-153 178
Yli-/alijäämä	-298 419	54 284,55	135 080	75 032,09	-385 815	-333 033

Poistojen ja investointien euromääräinen vertailu vuosilta 2016 – 2021

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2020
Poistot	133 418	128 126,91	128 159	177 158	165 721	179 855
Nettoinv	46 000	0	25 259	37 888	287 500	67 500

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Virkasuhteiset:

Kirkkoherra	Leena Haakana
Kappalainen	Timo Kälviäinen
Seurakuntapastori	Miia Suopanki
Seurakuntapastori	Jani Mäkitalo määräaikainen 31.12.2022
Kanttori	Salla Palokangas
Kanttori	Raili Tervonen

sis. lähetyssihteerin tehtävät

Diakoni	Sirkku Hammaren
Diakoni	Riitta Luume, virkavapaalla 12.3.2021 asti sijaisena Anni Parikka
Nuorisotyönohjaaja	Anuliina Kenttämaa
Hautausmaanhoitaja	Arto Sikiö
Kiinteistöhoitaja	Jari Paananen
Seurakuntamestari	Reijo Sinkkonen
Seurakuntasihtööri	Päivi Rantala 31.12.2021 asti
Taluspäällikkö	Sari Toikka
Toimistosihtööri	Eija Munnukka

Työsopimussuhteiset:

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

Vuonna 2021 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 2020 talousarviossa henkilöstömenojen osuus kirkollisverotuloista on 64 %, joten talousarvion henkilöstömenot eivät ylitä tavoitetasoa.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on lisätä työmotivaatiota ja jaksamista sekä antaa valmiuksia muuttuvassa työyhteisössä. Vuoden 2021 henkilöstön kehittämissuunnitelma on laadittu työntekijöiden esitysten perusteella. Koulutukseen on varattu 13 000 €, mikä on noin 1,4 prosenttia talousarvioon varatusta palkkasummasta.

Palkkakustannusten kohdentaminen tehtäväalueille

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

Toimistohenkilöstö

	Taluspäällikkö	Toimistosihteeri	Seurakuntasihteeri
Kirkolliset vaalit			
Kirkkovaltuusto	5		
Kirkkoneuvosto	20		
Talous- ja henk.hall	70	25	25
Kirkonkirjojen pito		50	50
Kirkkoherranvirasto		25	25
Lähetystyö			
Hautojenhoitorahasto	5		
Yhteensä	100	100	100

Papit

	Kirkkoherra	Kappalainen Simpele	Srk-pastori Ruokolahti	Srk-pastori, nuorisotyö
Jumalanpalveluselämä	12	20	20	20

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

Kanttorit

	Kanttori Ruoko- lahti	Kanttori Raut- järvi
Jumalanpalveluselämä	20	20
Hautaan siunaaminen	20	20
Muut kirkolliset toim.	10	5
Aikuistyö		
Muut srk-tilaisuudet	15	
Musiikkityö	20	5

Rippikoulu	5	
Nuorisotyö		
Varhaiskasvatus		
Diakonia	5	
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	Laitoshuoltaja	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 toimitettiin marraskuussa 2018. Ennakkoäänestyspaikkana toimivat kirkkoherranvirastot Ruokolahdella ja Rautjärvellä sekä Aseman kello ja varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikkoina olivat Ruokolahdella kirkko ja Simpeleellä kunnantalo. Äänestysprosentti oli vuoden 2018 vaaleissa 22,8 % (vuonna 2014 oli 17,4 %). Vaalikirjeet lähetettiin jokaiselle äänioikeutetulle. Seuraavat vaalit ovat vuonna 2022.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	0,00			19 310,00	
Henkilöstökulut	0,00			7 560,00	
Palkat ja palkkiot	0,00			6 050,00	
Henkilösivukulut	0,00			1 510,00	
Palvelujen ostot				9 000,00	
Aineet ja tarvikkeet				2 750,00	
Ostot tilikauden aikana				2 750,00	
TOIMINTAKATE	0,00			19 310,00	
VUOSIKATE	0,00			19 310,00	
TILIKAUDEN TULOS	0,00			19 310,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00			19 310,00	

1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain 9 luvun mukaista seurakunnan päätösvaltaa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2021

Vuosi 2021 on kirkkovaltuuston nelivuotisen toimintakauden 2019–2022 kolmas vuosi. Kirkkovaltuustossa on 23 vaaleilla valittua jäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös kirkkoherra kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja seurakunnan viranhaltija pöytäkirjanpitäjänä. Kirkkovaltuusto kokoontuu vuoden 2021 aikana neljä kertaa.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	25 978,15	17 654,00	20 245,00	15 966,08	15 966,08
Henkilöstökulut	6 125,54	6 904,00	7 008,00	7 078,08	7 078,08
Palkat ja palkkiot	5 456,55	5 996,00	6 331,00	6 394,31	6 394,31
Henkilösivukulut	680,91	908,00	677,00	683,77	683,77
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11,92			0,00	0,00
Palvelujen ostot	4 393,99	5 550,00	5 350,00	5 403,50	5 403,50
Sisäiset vuokratulot	11 004,64		4 437,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	4 453,98	5 200,00	3 450,00	3 484,50	3 484,50
Ostot tilikauden aikana	4 453,98	5 200,00	3 450,00	3 484,50	3 484,50
TOIMINTAKATE	25 978,15	17 654,00	20 245,00	15 966,08	15 966,08
VUOSIKATE	25 978,15	17 654,00	20 245,00	15 966,08	15 966,08
Sisäiset vyörytyserät	-25 978,15		-20 245,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	17 654,00	0,00	15 966,08	15 966,08
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	17 654,00	0,00	15 966,08	15 966,08

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 2021

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 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	4 506,07	4 450,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Palvelujen ostot	4 490,77	4 400,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
Aineet ja tarvikkeet	15,30	50,00	50,00	50,00	50,00
Ostot tilikauden aikana	15,30	50,00	50,00	50,00	50,00
TOIMINTAKATE	4 506,07	4 450,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
VUOSIKATE	4 506,07	4 450,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 506,07		-5 000,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 450,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 450,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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 2021

Kirkkoneuvosto kokoontuu laatimansa suunnitelman mukaisesti 9-10 kertaa vuoden 2021 aikana. Kokouksiin osallistuvat kirkkoherra puheenjohtajana, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä. Lisäksi kokouksiin osallistuvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taluspäällikkö tehtäväalueensa esittelijänä sekä johtosäännön määräämä pöytäkirjanpitäjä.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	28 803,61	24 543,00	27 612,00	22 860,00	23 460,00
Henkilöstökulut	14 598,75	16 543,00	16 534,00	16 710,00	16 860,00
Palkat ja palkkiot	12 113,71	13 282,00	13 874,00	14 050,00	14 200,00
Henkilösivukulut	2 496,96	3 261,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11,92				
Palvelujen ostot	1 782,02	5 000,00	4 250,00	3 650,00	4 100,00
Sisäiset vuokratulot	11 559,82		4 328,00		
Aineet ja tarvikkeet	490,09	1 600,00	900,00	900,00	900,00
Ostot tilikauden aikana	490,09	1 600,00	900,00	900,00	900,00
Annetut avustukset	372,93	1 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
TOIMINTAKATE	28 803,61	24 543,00	27 612,00	22 860,00	23 460,00
VUOSIKATE	28 803,61	24 543,00	27 612,00	22 860,00	23 460,00
Sisäiset vyörytyserät	-28 803,61		-27 612,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	24 543,00	0,00	22 860,00	23 460,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	24 543,00	0,00	22 860,00	23 460,00

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 2021

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

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

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022– 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-3 222,45	-2 800,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Tuet ja avustukset	-3 101,85	-2 800,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-120,60				
Toimintakulut	122 839,53	117 191,00	129 078,00	99 690,00	95 801,00
Henkilöstökulut	65 537,88	68 101,00	66 882,00	58 700,00	57 661,00
Palkat ja palkkiot	52 580,43	51 766,00	53 530,00	46 000,00	46 101,00
Henkilösivukulut	13 059,54	16 335,00	13 352,00	12 700,00	11 560,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-102,09				
Palvelujen ostot	47 526,01	42 350,00	49 300,00	39 700,00	36 850,00
Vuokratkulut		5 000,00	2 000,00		
Sisäiset vuokratkulut	8 406,44		9 156,00		
Aineet ja tarvikkeet	1 104,28	1 700,00	1 700,00	1 250,00	1 250,00
Ostot tilikauden aikana	1 104,28	1 700,00	1 700,00	1 250,00	1 250,00
Muut toimintakulut	264,92	40,00	40,00	40,00	40,00
TOIMINTAKATE	119 617,08	114 391,00	125 078,00	95 690,00	91 801,00
VUOSIKATE	119 617,08	114 391,00	125 078,00	95 690,00	91 801,00
Poistot ja arvonalentumiset	84,62				
Suunnitelman mukaiset poistot	84,62				
Sisäiset vyörytyserät	-119 701,70		-125 078,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	114 391,00	0,00	95 690,00	91 801,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	114 391,00	0,00	95 690,00	91 801,00

Talousarvioperustelut

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

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Toiminta-ajatus

Kirkonkirjojenpito on seurakunnalle säädetty viranomaistehtävä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2021

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

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

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-16 549,50	-12 300,00	-15 300,00		
Myyntituotot	-5 229,00	-4 300,00	-5 300,00		
Maksutuotot	-11 320,50	-8 000,00	-10 000,00		
Toimintakulut	51 337,85	49 636,00	60 690,00	10 000,00	12 000,00
Henkilöstökulut	37 528,69	40 466,00	39 849,00		
Palkat ja palkkiot	29 561,16	30 758,00	31 896,00		
Henkilösivukulut	8 014,68	9 708,00	7 953,00		
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-47,15				
Palvelujen ostot	1 015,55	7 370,00	6 450,00	10 000,00	12 000,00

Vuokrakulut		800,00	800,00		
Sisäiset vuokrakulut	10 046,20		11 091,00		
Aineet ja tarvikkeet	2 662,91	1 000,00	2 500,00		
Ostot tilikauden aikana	2 662,91	1 000,00	2 500,00		
Muut toimintakulut	84,50				
TOIMINTAKATE	34 788,35	37 336,00	45 390,00	10 000,00	12 000,00
VUOSIKATE	34 788,35	37 336,00	45 390,00	10 000,00	12 000,00
Sisäiset vyörytyserät	3 131,33		3 199,00		
TILIKAUDEN TULOS	37 919,68	37 336,00	48 589,00	10 000,00	12 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 919,68	37 336,00	48 589,00	10 000,00	12 000,00

Talousarvioperustelut

Suurimman menoerän muodostavat palkkakustannukset. Rautjärven kirkonkirjojen ja arkistomateriaalin läpi käymiseen on varattu korvaus ulkopuoliselle asiantuntijalle. Vuonna 2022 kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti kirkonkirjojen pito siirtyy Kouvolan keskusrekisteriin.

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 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	55 453,74	53 256,00	61 852,00	43 245,00	42 381,00
Henkilöstökulut	42 097,01	47 456,00	46 629,00	39 195,00	39 281,00
Palkat ja palkkiot	33 706,66	36 071,00	37 325,00	30 000,00	30 000,00
Henkilösivukulut	8 523,19	11 385,00	9 304,00	9 195,00	9 281,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-132,84				
Palvelujen ostot	3 579,18	4 850,00	4 550,00	3 550,00	2 600,00
Vuokrakulut		400,00	0,00		

Sisäiset vuokratulut	9 226,32		10 123,00		
Aineet ja tarvikkeet	551,23	550,00	550,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana	551,23	550,00	550,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	55 453,74	53 256,00	61 852,00	43 245,00	42 381,00
VUOSIKATE	55 453,74	53 256,00	61 852,00	43 245,00	42 381,00
Poistot ja arvonalentumiset	262,66				
Suunnitelman mukaiset poistot	262,66				
Sisäiset vyörytyserät	-55 716,40		-61 852,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	53 256,00	0,00	43 245,00	42 381,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	53 256,00	0,00	43 245,00	42 381,00

1011100000 MUU YLEISHALLINTO

Toiminta-ajatus

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

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-22,60				
Myyntituotot	-22,60				
Toimintakulut	96 073,19	82 301,00	111 532,00	78 978,00	78 978,00
Henkilöstökulut	3 702,10	4 401,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00
Palkat ja palkkiot	2 969,17	3 344,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00
Henkilösivukulut	744,85	1 057,00	864,00	864,00	864,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11,92				
Palvelujen ostot	62 686,07	58 500,00	61 700,00	54 700,00	54 700,00
Vuokratulut	1 676,94	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Sisäiset vuokratulut	21 704,97		25 554,00		
Aineet ja tarvikkeet	6 153,11	9 400,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00
Ostot tilikauden aikana	6 153,11	9 400,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00
Annetut avustukset	150,00				
TOIMINTAKATE	96 050,59	82 301,00	111 532,00	78 978,00	78 978,00
VUOSIKATE	96 050,59	82 301,00	111 532,00	78 978,00	78 978,00
Poistot ja arvonalentumiset	307,00				

Suunnitelman mukaiset poistot	307,00				
Sisäiset vyörytyserät	-96 357,59		-111 532,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	82 301,00	0,00	78 978,00	78 978,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	82 301,00	0,00	78 978,00	78 978,00

Talousarvioperustelut

Menoarviossa varaudutaan henkilöstön koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin, Kouvolan IT-alueen kustannuksiin (25 000 €), tietoliikenteen käyttämisestä aiheutuviin laitehankintoihin ja palvelumaksuihin sekä henkilöstölle tilattavan Kotimaa-lehden tilausmaksuihin. Henkilöstön merkkipäiviä ja virkistäytymistä varten varataan määrärahaa aikaisempien vuosien mukaisesti. Talousarvioon varataan määräraha ympäristödiplomin ja taide-esineiden inventoinnin teettämiseen.

YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-19 794,55	-15 100,00	-19 300,00	-4 000,00	-4 000,00
Myyntituotot	-5 251,60	-4 300,00	-5 300,00	0,00	0,00
Maksutuotot	-11 320,50	-8 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	-3 101,85	-2 800,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-120,60			0,00	0,00
Toimintakulut	384 992,14	349 031,00	416 009,00	295 049,08	273 586,08
Henkilöstökulut	169 589,97	183 871,00	181 230,00	133 571,08	125 208,08
Palkat ja palkkiot	136 387,68	141 217,00	146 420,00	105 958,31	100 159,31
Henkilösivukulut	33 520,13	42 654,00	34 810,00	27 612,77	25 048,77
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-317,84			0,00	0,00
Palvelujen ostot	125 473,59	128 020,00	136 550,00	130 953,50	120 603,50
Vuokratulut	1 676,94	16 200,00	14 800,00	12 000,00	12 000,00
Sisäiset vuokratulut	71 948,39		64 689,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	15 430,90	19 500,00	17 100,00	16 884,50	14 134,50
Ostot tilikauden aikana	15 430,90	19 500,00	17 100,00	16 884,50	14 134,50
Annetut avustukset	522,93	1 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Muut toimintakulut	349,42	40,00	40,00	40,00	40,00
TOIMINTAKATE	365 197,59	333 931,00	396 709,00	291 049,08	269 586,08

VUOSIKATE	365 197,59	333 931,00	396 709,00	291 049,08	269 586,08
Poistot ja arvonalentumiset	654,28			0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	654,28			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-327 932,19		-348 120,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	37 919,68	333 931,00	48 589,00	291 049,08	269 586,08
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 919,68	333 931,00	48 589,00	291 049,08	269 586,08

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.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2021

Korona-aika tulee vähentämään vuoden 2021 aikanakin pääjumalanpalvelusten kävijämääriä. Jotta seurakuntalaisia ei altistettaisi turhille riskeille, heitä ei koronan jatkues-
sa tulla käyttämään ehtoollisavustajina eikä kolehdinkantajina. Tavoitteena on kuitenkin säilyttää seurakuntalaisten osallisuuden kokemus ja tarjota heille mahdollisuus toimia tekstinlukijoina. Ehtoollisavustajien käyttöön palataan, kun se on turvallista. Tavoitteena on myös saavuttaa seurakuntalaisia mahdollisimman paljon YouTube kanavalle striimattavien jumalanpalvelusten kautta.

Ruokolahden kirkossa jumalanpalvelus pidetään sunnuntaisin kello 10. Kolmena sunnuntaina kuukaudessa pidetään messu ja noin kerran kuukaudessa sananjumalanpalvelus. Messussa käy keskimäärin enemmän seurakuntalaisia kuin sanajumalanpalveluksessa. Pääkirkon jumalanpalvelukset lähetetään suorana lähetyksenä YouTube:ssa. Jumalanpalveluksen aikana seurakuntatalolla järjestettävällä pyhäkoululla tarjotaan mahdollisuus myös lapsiperheille jumalanpalvelukseen osallistumiseen.

Simpeleen kirkossa toimitetaan jumalanpalvelus sunnuntaisin pääsääntöisesti kello 10 (kesäkaudella klo 13) ja Rautjärven kirkossa jumalanpalvelus pidetään noin kerran kuukaudessa kello 13 huomioiden erityiset juhlapyhät.

Kun korona-ajan monista rajoitteista selviydytään, laaditaan kaikkia kirkkoja koskeva kuorisääntö, joka selkiyttää eri kirkkojen jumalanpalveluskäytäntöjä.

Jatketaan mahdollisuuksien mukaan erilaisten teemapyhien, profiililtaan erilaisten jumalanpalvelusten ja seurakuntalaisryhmien nimikkopyhien järjestämistä. Kirkkokahveja järjestetään, mikäli se todetaan koronatilanteen keskellä turvalliseksi. Vuoden aikana toteutetaan mm. seuraavat jumalanpalvelukset: kynttilänpäivän ja mikkelinpäivän perhekirkot, riparilaulumessu keväällä sekä kouluun siunaamiskirkot ennen koulun alkua syksyllä.

Kyläkirkkoja järjestetään, jos ne todetaan turvalliseksi. Kesäaikaan niiden sijasta voidaan pitää pihalaulajaisia tai nuotioiltoja.

Talousarvioperustelut

Menot muodostuvat palkkakustannuksista sekä lähinnä erilaisista välttämättömistä tarvikkeista.

Toimintasuunnitelma vuosille 2022 – 2023

Suunnitellaan ja toteutetaan nykyistä monipuolisemmin profiililtaan erilaisia jumalanpalveluksia, joissa liturgiset kaavat, musiikki ja kohderyhmä vaihtelevat. Kiinnitetään erityistä huomiota seurakuntalaisten osallisuuden kokemukseen jumalanpalvelusten toteuttamisessa.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 035,43				
Maksutuotot	-16,45				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 018,98				
Toimintakulut	160 247,76	72 366,00	172 343,00	81 906,00	73 152,00
Henkilöstökulut	72 218,08	61 616,00	70 456,00	70 456,00	61 702,00
Palkat ja palkkiot	59 435,79	46 953,00	56 390,00	56 390,00	47 636,00
Henkilösivukulut	12 985,10	14 663,00	14 066,00	14 066,00	14 066,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-202,81				
Palvelujen ostot	6 819,07	6 150,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
Sisäiset vuokratulot	77 822,59		90 437,00		
Aineet ja tarvikkeet	3 388,02	4 600,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Ostot tilikauden aikana	3 388,02	4 600,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
TOIMINTAKATE	159 212,33	72 366,00	172 343,00	81 906,00	73 152,00

VUOSIKATE	159 212,33	72 366,00	172 343,00	81 906,00	73 152,00
Sisäiset vyörytyserät	49 874,08		38 870,00		
TILIKAUDEN TULOS	209 086,41	72 366,00	211 213,00	81 906,00	73 152,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	209 086,41	72 366,00	211 213,00	81 906,00	73 152,00

101202000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	84 312,50	79 883,00	166 076,00	89 039,00	81 293,00
Henkilöstökulut	73 986,37	72 333,00	81 989,00	81 989,00	74 243,00
Palkat ja palkkiot	59 919,69	54 978,00	65 626,00	65 626,00	57 880,00
Henkilösivukulut	14 624,44	17 355,00	16 363,00	16 363,00	16 363,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-557,76				
Palvelujen ostot	4 391,75	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Sisäiset vuokratkulut	4 517,78		77 037,00		
Aineet ja tarvikkeet	1 416,60	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Ostot tilikauden aikana	1 416,60	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
TOIMINTAKATE	84 312,50	79 883,00	166 076,00	89 039,00	81 293,00
VUOSIKATE	84 312,50	79 883,00	166 076,00	89 039,00	81 293,00
Sisäiset vyörytyserät	30 076,90		42 687,00		
TILIKAUDEN TULOS	114 389,40	79 883,00	208 763,00	89 039,00	81 293,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	114 389,40	79 883,00	208 763,00	89 039,00	81 293,00

101203000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	71 152,97	34 348,00	82 754,00	33 459,00	33 459,00
Henkilöstökulut	25 187,06	29 348,00	28 859,00	28 859,00	28 859,00
Palkat ja palkkiot	20 108,92	22 306,00	23 095,00	23 095,00	23 095,00
Henkilösivukulut	5 123,76	7 042,00	5 764,00	5 764,00	5 764,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-45,62				
Palvelujen ostot	1 392,36	2 300,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
Sisäiset vuokratkulut	43 252,80		49 295,00		

Aineet ja tarvikkeet	1 320,75	2 700,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Ostot tilikauden aikana	1 320,75	2 700,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
TOIMINTAKATE	71 152,97	34 348,00	82 754,00	33 459,00	33 459,00
VUOSIKATE	71 152,97	34 348,00	82 754,00	33 459,00	33 459,00
Sisäiset vyörytyserät	21 157,29		15 884,00		
TILIKAUDEN TULOS	92 310,26	34 348,00	98 638,00	33 459,00	33 459,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	92 310,26	34 348,00	98 638,00	33 459,00	33 459,00

1012040000 AIKUISTYÖ

Perustehtävä

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

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Mikäli koronatilanne sen sallii, Sanan ja rukouksen iltoja järjestetään vapaaehtoisvoimin noin kerran kuussa Ruokolahdella ja noin joka toinen kuukausi Simpeleellä. Tarjotaan mahdollisuus yhteiseen rukoukseen myös Liekin lämmössä -rukouksen ja hiljentymisen hetkillä Ruokolahden kirkossa, joihin voi osallistua myös etänä YouTube-strimauksen kautta.

Jos kyläkirkkoja ei ole mahdollista järjestää, pidetään nuotioiltoja tai pihalaulajaisia ulkotiloissa.

Aikuisväestön raamattuopetusta toteutetaan alkutalven aikana seuraavasti:

Simpeleellä Erja Kalpio ELY:stä pitää 5-6 kerran luontosarjan Raamatun henkilöistä tai kristittyinä elämisestä.

Ruokolahdella Leena Haakana ja Pirkko Tuomainen pitävät 5 kerran luontosarjan ”Kristittyinä eri uskontojen ja aikamme uskonnollisten ilmiöiden keskellä”. Luennot striimataan, jotta osallistuminen on mahdollista myös netin välityksellä.

Simpeleellä järjestetään yhteistyössä Kansan Raamattuseuran L10T -koulutusviikonloppu syksyllä viikonlopputoteutuksena. L10T on järjestetty muutama vuosi sitten luentomuotoisena Ruokolahdella, Luukkaan evankeliumin 10. lukuun perustuva valmennus rohkaisee seurakuntalaisia osoittamaan Jumalan rakkautta arjessaan

ja kutsumaan toisia hyvän Jumalan yhteyteen. Yksinkertaiset askeleet auttavat kristittyjä elämään uskoaan todeksi arjessaan ja itselle sopivalla tavalla. L10T on todettu hyväksi työkaluksi kaikkeen seurakuntatyöhön, eri työaloille ja pienryhmiin. Koulutus pyritään järjestämään niin, että myös mahdollisimman moni seurakunnan työntekijä pääsee osallistumaan koulutukseen.

Pienryhmätoimintaa on toivottu seurakuntalaisten taholta ja aikuistyön tavoitteena on lisätä raamattupiirien määrää niin, että sekä Ruokolahdella että Simpeleellä käynnistyy uusi raamattusolu. Mikäli kodeissa kokoontuminen ei koronan takia onnistu, tarjotaan seurakunnan tiloja kokoontumistilaksi.

Kesäaikaan jatketaan naisten saunailtoja Ruokolahden seurakuntatalon saunalla ja miesten saunailtoja kylillä mikäli löytyy vapaaehtoisia vetäjiä ja tautitilanne on turvallinen.

Muita aikuistyön toimintamuotoja ovat kinkerit, rukouspiirit ja hautausmaapäivä. Nämä toteutetaan, mikäli koronatilanne pysyy hallinnassa.

Yleiset talousarvioperustelut

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

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

Kulut:

430000 Posti- ja puhelinpalvelut	150 €
431200 Ilmoitukset	900 €
-ilmoitukset lehtiin L10T-kurssista ja raamattuluennosta	
437000 Matkakustannukset omalle henkilökunnalle	800 €
437200 Matkakustannukset ulkopuolinen	1500 €
-L10T vetäjän matka- ja majoituskorvaukset	
-Raamattuluentojen pitäjän matkakorvaukset	
437600 Ravitsemuspalvelut henkilöstö	100 €
437700 Ravitsemuspalvelut muut	1100 €
- L10T kurssi	
440000 Asiantuntijapalvelut	850 €
-luentopalkkiot	
458000 Muut vuokrat	500 €
-savusauna	

464000 Toimistotarvikkeet ja materiaalit	350 €
-kopioidut ja tulosteet	
467000 Elintarvikkeet	1200 €
-tilaisuuksien tarjoilut	
467600 Keittiövälineet ja astiastot	150 €
473200 Kirjat, lehdet	1000 €
474000 Muut aineet ja tarvikkeet	200 €
 Yhteensä	 8800 €

Toiminnan linjauksia vuodelle 2022 ja 2023

Jatketaan hyväksi koettuja toimintamuotoja: raamattuopetusta, pienryhmätoimintaa sekä Sanan ja rukouksen iltoja. Seurakunnan 450-vuotisjuhlavuonna 2022 esitetään Ruokolahdella kirkko-ooppera Tolpojen kirkonrakentajasuvusta.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 677,30	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
Maksutuotot	-362,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 315,30				
Toimintakulut	28 107,52	26 726,00	38 124,00	23 003,00	23 756,00
Henkilöstökulut	10 652,03	17 226,00	14 468,00	14 903,00	16 356,00
Palkat ja palkkiot	8 517,59	12 517,00	11 584,00	11 600,00	12 958,00
Henkilösivukulut	2 143,24	4 709,00	2 884,00	3 303,00	3 398,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8,80				
Palvelujen ostot	2 888,24	6 600,00	5 400,00	5 200,00	4 500,00
Vuokratulot	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratulot	13 524,16		14 856,00		
Aineet ja tarvikkeet	563,09	2 400,00	2 900,00	2 400,00	2 400,00
Ostot tilikauden aikana	563,09	2 400,00	2 900,00	2 400,00	2 400,00
TOIMINTAKATE	26 430,22	24 726,00	38 124,00	23 003,00	21 756,00
VUOSIKATE	26 430,22	24 726,00	38 124,00	23 003,00	21 756,00
Sisäiset vyörytyserät	8 625,62		11 669,00		
TILIKAUDEN TULOS	35 055,84	24 726,00	49 793,00	23	21

				003,00	756,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 055,84	24 726,00	49 793,00	23 003,00	21 756,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-49,52				
Maksutuotot	-49,52				
Toimintakulut	76 806,95	48 388,00	74 693,00	48 237,00	48 482,00
Henkilöstökulut	23 188,47	30 268,00	30 671,00	30 717,00	30 962,00
Palkat ja palkkiot	18 585,56	23 006,00	24 557,00	24 572,00	24 672,00
Henkilösivukulut	4 638,73	7 262,00	6 114,00	6 145,00	6 290,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-35,82				
Palvelujen ostot	11 827,82	15 770,00	14 450,00	15 770,00	15 770,00
Sisäiset vuokratulot	40 491,02		27 822,00		
Aineet ja tarvikkeet	800,65	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Ostot tilikauden aikana	800,65	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Annetut avustukset		600,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	498,99	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	76 757,43	48 388,00	74 693,00	48 237,00	48 482,00
VUOSIKATE	76 757,43	48 388,00	74 693,00	48 237,00	48 482,00
Sisäiset vyörytyserät	22 716,50		21 469,00		
TILIKAUDEN TULOS	99 473,93	48 388,00	96 162,00	48 237,00	48 482,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	99 473,93	48 388,00	96 162,00	48 237,00	48 482,00

1012200000 MUSIIKKI

Perustehtävä

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2021

Kuorotoimintaa jatketaan koronatilanne huomioiden Kirkkokuoron ja Kaislat-kuoron voimin. Kuorot laulavat jumalanpalveluksissa ja vierailevat laitoksissa. Kirkkokuoro laulaa kesäkaudella yhden kerran perjantain toritapahtumassa ja järjestää yhden ulkopahtuman, jos laulukausi talvikaudella jää koronan takia vajaaksi. Kuorojen toiminta keskittyy pääasiassa Ruokolahdelle, jossa seurakunnan pääkirkko sekä kuorojen johtajan virkapaikka ovat. Kirkkokuoro jatkaa rekisteröityneenä yhdistyksenä, vaikka Ruokolahden seurakunta on Suomen Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäsen. Kirkkokuoro anoo vuosittaista avustusta johtokunnan laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti, jossa kohta Kuorolaisten matkakorvaukset kattaa pitempimatkalaisille kuorolaisille korvauksen harjoitusmatkoista alemman tariffin (0,20 eur/km) mukaisesti, vuoden aikana 1-2 käyntiä kimpakyydein Rautjärvellä tai Simpeleellä sekä E-K:n kirkkomusiikkipiirin järjestämän toiminnan kulut. Kaislat-kuorolle ei ole koronan takia suunnitelmaa tulevalle vuodelle, mutta kuorolaiset kokoontuvat kevätpuolella tilanteen salliessa keskustelemaan jatkosta.

Suomen Kirkkomusiikkiliiton jäsenmaksu on v. 2021 0,06 euroa/ seurakunnan jäsen. Vapaaehtoisia laulajia käytetään messuissa ja eri tilaisuuksissa. Heille maksetaan matkakorvaus. Järjestetään erilaisia laulutilaisuuksia turvaväliohjeet huomioon ottaen.

Konserttimäärärahaa ei varata ns. ”ostokonsertteihin”, vaan annetaan konserttia tarjonneille muusikoille tilat ja otetaan kanttorin harkinnan mukaan 5-10 % ohjelmatuloista seurakunnalle tilavuokrana. Palkkioita ja matkakorvauksia ei makseta, mutta osallistutaan tiedotukseen, kukitukseen ja tarvittaessa ohjelmien myyntiin.

Kanttorit käyvät pitämässä päivän avauksia kouluilla.

Uusi digitaalipiano ostetaan Simpeleelle Kivitaskuun. Pianon osto siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021, koska Kompassin/Kauniskallion piano meni rikki ja se jouduttiin uusimaan. Kivitaskuun tarvitaan isomman tilan soitin, joka voidaan myös liittää mukaan äänentoistoon.

Talousarvioperustelut

Yksityiskohtaiset perustelut

430000	Postipalvelut	100 €
433000	ICT-palvelut	520 €

436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut - Pianojen viritykset	800 €
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1500 €
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1000 €
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut - Esiintyvien kuorojen johtajan ym. avustajien palkkiot	1300 €
440700	Tekijänoikeusmaksut	1100 €
462000	Muut koneet ja laitteet (Kivitaskun piano)	1000 €
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	50 €
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	1000 €
467000	Elintarvikkeet - Kaislat -kuoron retki ja muut tarvittavat kahvitarjoilut	400 €
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	100 €
472600	Kukat, kynttilät yms.	300 €
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	1200 €
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset - Kanttorien sijaisten ja mus. avustajien muistaminen	250 €
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat - Kaislat -kuoron kansiot	150 €
489000	Muut avustukset - Ruokolahden Kirkkokuoro ry:n avustus	2250 €
493000	Jäsenmaksut (SKML)	400 €

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-271,90				
Maksutuotot	-271,90				
Toimintakulut	83 426,82	26 306,00	100 540,00	26 536,00	27 161,00
Henkilöstökulut	10 997,45	12 886,00	12 752,00	13 116,00	13 741,00
Palkat ja palkkiot	8 804,00	9 794,00	10 210,00	10 220,00	10 500,00
Henkilösivukulut	2 202,53	3 092,00	2 542,00	2 896,00	3 241,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9,08				
Palvelujen ostot	2 721,09	6 520,00	6 320,00	6 520,00	6 520,00

Sisäiset vuokratulot	63 867,63		74 368,00		
Aineet ja tarvikkeet	2 940,65	4 300,00	4 450,00	4 300,00	4 300,00
Ostot tilikauden aikana	2 940,65	4 300,00	4 450,00	4 300,00	4 300,00
Annetut avustukset	2 900,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Muut toimintakulut		350,00	400,00	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	83 154,92	26 306,00	100 540,00	26 536,00	27 161,00
VUOSIKATE	83 154,92	26 306,00	100 540,00	26 536,00	27 161,00
Sisäiset vyörytyserät	22 928,69		11 637,00		
TILIKAUDEN TULOS	106 083,61	26 306,00	112 177,00	26 536,00	27 161,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	106 083,61	26 306,00	112 177,00	26 536,00	27 161,00

1012310000 VARHAISKASVATUS

Perustehtävä

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

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021

Varhaiskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on järjestää säännöllistä kerhotoimintaa; Päiväkerhot 3-5 -vuotiaille, sekä perhekerhot ja perhekahvilat perheille, Ruokolahdella ja Rautjärvellä. Kaikki kerhotoiminta keskittyy Ruokolahdella Rasilaan ja Rautjärvellä Simpeleelle. Päiväkerhot ja perhekerhot kokoontuvat viikoittain, ja perhekahvilat joka toinen viikko. Perhekahvilatoiminnassa on tehty yhteistyötä Ruokolahden Mannerheimin lastensuojeluliiton Ruokolahden yhdistyksen kanssa, sekä Rautjärvellä kunnan ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Simpeleen yhdistyksen kanssa. Yhteistyötahot ovat vastanneet toiminnasta vuoroviikoin. Seurakunnan tavoitteena on jatkaa toimintaa, vaikka yhteistyötahot jättäytyisivät pois.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on myös tehdä laaja-alaista perhetyötä. Tämä toteutuu järjestämällä perhekerhoja vuoden aikana sekä Ruokolahden että Simpeleen kirkoissa. Kynttiläpäivänä kutsutaan erityisesti edellisenä vuonna kastetut lapset perheineen kirkkoon, toukokuussa vietetään varhaiskasvatuksen kevätkauden päätöstä kirkoissa (30.5.2021), ja elokuussa ennen koulun alkua kutsutaan kouluun lähtevät siunattavaksi. Mikkelinpäivänä perinteinen perhekerho. Lisäksi Ruokolahdella kutsutaan lapsiperheet

ja kunnan varhaiskasvatuksen väki kirkkoon hartaushetkiin ensimmäisenä adventtina, pääsiäisenä ja pyhäinpäivänä. Rautjärvellä kutsutaan kahteen lasten kirkkoon, pääsiäisenä ja jouluna.

Laaja-alainen perhetyö toteutuu myös järjestämällä muutamia erilaisia tapahtumia, retkiä ja leiri. Koronavirus-tilanteen lieventyessä on tavoitteena järjestää muutamia askarteluiltoja (äideille tai äideille ja lapsille, isille ja lapsille), sekä isovanhempien ja lastenlasten yhteinen tapahtuma yhteistyössä Imatran seurakunnan kanssa ja toinen yksin ainakin Rautjärvellä. Tavoitteena on myös järjestää kesällä perheleiri Kauniskalliolla sekä perheretki. Mahdollisuuksien mukaan leirin hintaa tarkastellaan vielä ennen mainontaa, koska perheet kokeneet Kauniskallion hinnat korkeiksi. Koronavirus-tilanteen takia mahdollisen retken kohde on avoin. Yhteistyössä Lasten ja nuorten keskuksen (ent. Nuori Kirkko) on järjestetty muutamana vuonna perheretki Tykkimäen huvipuistoon toukokuussa. Mikäli tämä ei toteudu, on mahdollista järjestää 1-2 pienempää retkeä, esim. Lappeenrannan liikunnalliseen sisäpuistoon HopLop:iin. Tavoitteena on myös järjestää yhteistyössä diakoniatyön kanssa uudestaan 'Tyhjän sylin' messu/hartaus Simpeleen kirkossa. Tyhjän sylin muistomerkki asennettiin Simpeleen hautausmaalle 2019 ja tuolloin pidettiin ensimmäinen tilaisuus.

Laaja-alaisen perhetyön tärkeänä tavoitteena on myös olla läsnä myös niiden lasten perheiden parissa, jotka eivät pääse osallistumaan muuten seurakunnan toimintaan. Päivähoidon ja esiopetuksen katsomuskasvatusta tuetaan vieraillemalla kaikissa päiväkodeissa ja ryhmissä säännöllisesti. Kaikille neljä vuotta täyttävälle seurakunnan jäsenille jaetaan syntymäpäivälahjaksi Lasten Raamattu. Molemmissa kunnissa lahjoitetaan koulun ensimmäisen luokan oppilaille virsikirjat.

Tavoitteena on jatkaa kirjepyhäkoulutoimintaa ja vapaaehtoisen järjestämää perinteistä pyhäkoulutoimintaa Ruokolahdella (jumalanpalveluksen aikana seurakuntatalolla).

Pikemminkin toiveena kuin tavoitteena olisi myös löytää lisää vapaaehtoisia toimijoita varhaiskasvatukseen toimintaan. Muutama uusi pyhäkouluopettaja Ruokolahdelle ja ”kerhomummoja” tai ”kerhopappoja” Rautjärvelle ja erityisesti Ruokolahdelle.

Talousarvioperustelut

Yleisperustelut

Kaikki toiminta jatkuu edelliseen vuoteen verrattuna pääsääntöisesti samanlaisena. Ei suuria investointeja. Ruokolahden Kompassin kerhotilan säilytystilat ovat haastavat ja erillisenä ehdotuksena uusi isompi kaapisto tilaan.

Kohdassa 473200 (Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaali) on kasvanut muutos edelliseen vuoteen. Tiliöinnit yhdistyivät 2020 eikä osattu ennakoida määrärahaa oikein seuraavista syistä: Kirjepyhäkoulun lehti vaihdettiin kalliimpaan Lastenmaahan ja uusien ilmoittautuneiden huomattavan suuri määrä yllätti.

Yksityiskohtaiset perustelut

Korvaukset

31700	Ruoka- ja kahvimaksut	-100 €
31800	Leirimaksut (aik. 30,-/vrk, yli 6v 20,-/vrk, alle 6v 0,-)	-300 €
31900	Retki- ja matkamaksut	-1000 €
325000	Muut maksut ja korvaukset (perhekahvila-tuotto)	-50 €
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-100 €

Kulut

430000	Postipalvelut	600 €
433000	ICT-palvelut (matkapuhelin)	700 €
431200	Ilmoitukset	500 €
	(Ilmoitukset paikallislehdissä kerhojen alkamisesta)	
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	5000 €
439000	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	200 €
437200	Matkakustannukset, ulkopuolinen (myös majoitus)	100 €
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	150 €
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	250 €
438500	Kuljetuspalvelut	1200 €
	(perheretki)	
440000	Asiantuntijapalvelut	100 €
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	2000 €
448200	Sisäiset leirimaksukulut	500 €
460000	Kalusteet	300 €
464000	Toimistotarvikkeet	50 €
467000	Elintarvikkeet	3000 €

(Tarjoilut perhekerhoissa - ja kahviloissa, kirkkokahvitukset)

467600	Keittiövälineet ja astiastot	150 €
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	50 €
472600	Kukat ja kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	250 €
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	3000 €
473200	Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaali	3000 €
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	3000 €
(4v lasten raamatut, 1. luokan virsikirjat, kouluun lähtevien lahjat, kerholaisten ja toiminnassa mukana olevien muistamiset)		
474000	Muut aineet ja tavarat	100 €

Toimintasuunnitelma 2021 – 2022

Ylläpidetään perustehtävää, kasteopetusta, jatkamalla säännöllisesti lapset ja perheet tavoittavaa toimintaa. Resurssien ja koronavirus-tilanteen antamien mahdollisuuksien mukaan mietitään työn muuttamista, kehittämistä ja uusia ideoita toimintaan. Tois-
taiseksi ei ole näkyvillä tarvetta suurille muutoksille tai taloudellisille investoinneille.

1012310000 VARHAISKASVATUS

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-2 147,52	-2 150,00	-1 550,00	-2 150,00	-2 150,00
Korvaukset	-50,00				
Maksutuotot	-1 847,52	-2 000,00	-1 450,00	-2 000,00	-2 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-250,00	-150,00	-100,00	-150,00	-150,00
Toimintakulut	154 586,13	107 977,00	163 821,00	107 030,00	107 280,00
Henkilöstökulut	80 701,83	82 747,00	81 476,00	81 800,00	82 050,00
Palkat ja palkkiot	64 049,77	62 892,00	65 233,00	65 400,00	65 500,00
Henkilösivukulut	16 759,34	19 855,00	16 243,00	16 400,00	16 550,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-107,28				
Palvelujen ostot	9 412,92	12 800,00	10 800,00	12 800,00	12 800,00
Palvelun ostot - sisäiset	512,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Vuokratkulut	547,00				
Sisäiset vuokratkulut	51 211,79		58 145,00		
Aineet ja tarvikkeet	12 185,59	11 930,00	12 900,00	11 930,00	11 930,00
Ostot tilikauden aikana	12 185,59	11 930,00	12 900,00	11 930,00	11 930,00
Annetut avustukset	15,00				

TOIMINTAKATE	152 438,61	105 827,00	162 271,00	104 880,00	105 130,00
VUOSIKATE	152 438,61	105 827,00	162 271,00	104 880,00	105 130,00
Sisäiset vyörytyserät	48 992,92		49 811,00		
TILIKAUDEN TULOS	201 431,53	105 827,00	212 082,00	104 880,00	105 130,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	201 431,53	105 827,00	212 082,00	104 880,00	105 130,00

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Perustehtävä

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2021

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

Varhaisnuorille järjestetään Arkkiparkki/Donkkis -kerho Ruokolahdella sekä Donkkis-kerho Simpeleellä. Varhaisnuorille järjestetään Donkkis Big Night -tapahtumia seurakunnan molemmissa päissä. Kauniskalliolla järjestetään kolme varhaisnuorten leiriä. Simpeleellä, Pitkäjärven toimintakeskus InKa:ssa, järjestetään yksi varhaisnuorten päiväleiri. Donkkis-kerholaisille (10-13 vuotiaille) tarjotaan mahdollisuus osallistua Donkin lähetysleirille Ryttylässä. Kerholaisille järjestetään Donkkis yö kirkossa- tapahtuma syksyllä 2021. Kymppisynttärät järjestetään yhteistyössä Rautjärven kunnan kanssa paikallisesti. 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.

Talousarvioperustelut

Tulot

318000	Leirimaksut			2200 €
	Puuhaleiri 7-12-vuotiaille	20 leiriläistä x 25 €	500 €	
	Junnuleiri 9-12- vuotiaille	20 leiriläistä x 25 €	500 €	

	Nappulaleiri 7-9-vuotiaille 15 leiriläistä x 20 €	300 €
	Simpeleen päiväleiri 20 leiriläistä x 20 €	400 €
	Donkin lähetysleiri 20 leiriläistä x 25 €	500 €
Kulut		
408200	Lastenleirien ohjaajan palkat ja päivärahat	4700 €
	Puuhaleirin isosten palkkiot 20 €/vrk	
	Junnuleirin isosten palkkiot 20 €/vrk	
	Nappulaleirin isosten palkkiot 20 €/vrk	
	Simpeleen päiväleirin isosten palkkiot 20 €/pv	
	Emäntä 300 €	
430000	Postipalvelut	80 €
437000	Matkakustannukset ja majoituspalvelut, henkilöstö	1550 €
437200	Matkakustannukset ja majoituspalvelut, muut	390 €
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	55 €
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	390 €
438500	Kuljetuspalvelut	310 €
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1000 €
448000	Leirikeskukseen käyttö	5200 €
	Puuhaleiri 62,50 € / hlö	1750 €
	Junnuleiri 62,50 € / hlö	1750 €
	Nappulaleiri 37,50 € / hlö	825 €
458000	Tilavuokrat	700 €
	Donkkiskerho 400 €	
	Inkassa päiväleirit 300 €	
467000	Elintarvikkeet	500 €
473300	Kirjallisuus ja lehdet	50 €
473100	Kerhotarvikkeet ja op.välineet (sis. Donkki-lehdet)	500 €
485000	Muut avustukset	700 €
	Ruokolahden Erätoverit ry	

Toimintasuunnitelma vuosille 2022– 2023

Järjestetään varhaisnuorille kokoavaa toimintaa kerhojen ja leirien puitteissa. Jatketaan yhteistyötä kunnan, koulujen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 771,66	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Maksutuotot	-1 771,66	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Toimintakulut	46 887,68	38 335,00	60 302,00	41 400,00	34 856,00
Henkilöstökulut	20 694,88	27 110,00	24 605,00	30 175,00	23 631,00
Palkat ja palkkiot	16 605,49	21 300,00	19 700,00	25 045,00	18 500,00
Henkilösivukulut	4 119,35	5 810,00	4 905,00	5 130,00	5 131,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-29,96				
Palvelujen ostot	3 310,09	3 775,00	3 775,00	3 775,00	3 775,00
Palvelun ostot - sisäiset	4 957,50	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Vuokratkulut	490,00	500,00	700,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratkulut	15 886,10		24 272,00		
Aineet ja tarvikkeet	849,11	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Ostot tilikauden aikana	849,11	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Annetut avustukset	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	45 116,02	36 135,00	58 102,00	39 200,00	32 656,00
VUOSIKATE	45 116,02	36 135,00	58 102,00	39 200,00	32 656,00
Sisäiset vyörytyserät	14 230,44		19 572,00		
TILIKAUDEN TULOS	59 346,46	36 135,00	77 674,00	39 200,00	32 656,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 346,46	36 135,00	77 674,00	39 200,00	32 656,00

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Perustehtävä

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2021

Rippikoulutyön tavoitteena on vahvistaa nuoren seurakuntayhteyttä. Vuonna 2021 rippikoululaisten määrä on n.85. Määrä nousee vuodesta 2020 noin 25 nuorella. Tästä syystä rippikouluryhmiä on neljä, joista kaksi Kauniskalliolla, yksi talvilomalla Päivärannassa ja yksi Simpeleellä. Leiririppikoulu muodostuu viikonloppuleiristä, seurakuntaan tutustumisen jaksosta ja pitkästä leirijaksosta. Rippikoululaisille järjestetään gos-

pelkonsertti. Seurakunnan jäsenille leiririppikoulu on ilmainen. Muiden seurakuntien jäseniltä peritään ruokamaksu (80 €), pois lukien seurakuntamme alueella asuvat nuoret. Kustannukset nousevat Raamattujen ja Katekismusten, neljän leirin isostarpeen, kuljetuskustannusten sekä leirikeskusten käytön kustannusten myötä.

Tarvittaessa järjestetään yksityisrippikoulu niille, jotka eivät pysty osallistumaan leirimuotoiseen rippikouluun.

Isoskoulutus toteutetaan osana viikkotoimintaa. Seurakunnassa on keväällä vain yksi isoskoulutusryhmä, joka kokoontuu Ruokolahdella. Keväällä järjestetään isoskoulutusleiri InKassa ja syksyllä Kauniskalliolla. Isoskoulutusleireistä ei peritä leirimaksua, koska leirit sisältyvät isoskoulutukseen. Syksyllä 2021 tavoitteena on, että seurakunnassa on kaksi isoskoulutusryhmää, yksi Ruokolahdella ja toinen Simpeleellä. Isoskoulutukseen kuuluu hiippakunnan järjestämä ohjaajien ja isosten päivämuotoinen koulutus-tapahtuma 6.2.2021 Mikkelissä.

Talousarvioperustelut

Kulut

408200	Muut palkat ja palkkiot	9100 €
	Isosten palkkiot 20 €/vrk	
	Yövahdin palkkio 30 €/vrk	
	Emäntä 3000 € (Inka)	
430000	Posti- ja puhelinpalvelut	300 €
437000	Matkakorv henkilöstö	2500 €
437200	Majoitus	9060 €
	Päiväranta viikonloppuleiri, 2 *30=60 hlö*38=2 280 €	
	Viikonloppuleiri Inka *2= 800 €	
	Talvilomarippikoulu 30*136= 4080 €	
	Leirijakso Inka 1500 €	
	Isoskoulutusviikonloppu Inka 400 €	
437500	Ravitsemuspalvelut muille	9260 €
	Rippileireillä 22 leiriläistä ja 8 isosta:	
	Viikonloppuleiri Päiväranta 60 hlö x 46€/hlö= 2760 €	
	Ravitsemuspalvelut muille InKa 2000 €	
	Talvilomarippileiri Päiväranta 30 x 150= 4500 €	

437000	Majoitus	424 €
	Viikonloppuleirit Päiväranta 152 €	
	Talvilomarippileiri 272 €	
437600	Ravitsemuspalvelut työntekijät	484 €
	Viikonloppuleiri Päiväranta 184 €	
	Talvilomarippileiri 300 €	
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	3140 €
	Isosten koulutuspäivä 22 hlöä x 20 €	
	Musiikkitapahtuma, konsertti rippikoululaisille	
438600	Kuljetukset	2500 €
	Rippikouluryhmien kuljetukset konfirmaatioharjoituksiin	
	Isosten koulutuspäivä	
448200	Leirikeskuksen käyttö	13700 €
	Rippikoululeirit Kauniskalliolla	
464000	Toimistotarvikkeet ja –materiaalit	360 €
467000	Elintarvikkeet	1700 €
472600	Kukat ja kynttilät	250 €
473100	Opetusvälineet ja tarvikkeet (Raamatut ja katekismukset)	2000 €
	n. 23 € x 85	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	300 €
474000	Työaineet ja askartelutarvikkeet	200 €

Toimintasuunnitelma vuosille 2022 – 2023

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

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-2 135,67				
Maksutuotot	-2 135,67				
Toimintakulut	128 914,18	81 292,00	160 659,00	89 940,00	79 890,00
Henkilöstökulut	54 965,43	42 812,00	51 361,00	51 460,00	41 410,00
Palkat ja palkkiot	44 710,57	32 518,00	41 122,00	41 200,00	31 600,00

Henkilösivukulut	10 299,67	10 294,00	10 239,00	10 260,00	9 810,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-44,81				
Palvelujen ostot	14 831,91	19 230,00	27 668,00	19 230,00	19 230,00
Palvelun ostot - sisäiset	13 702,50	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Vuokrakulut	50,00				
Sisäiset vuokrakulut	40 061,26		63 120,00		
Aineet ja tarvikkeet	5 303,08	5 550,00	4 810,00	5 550,00	5 550,00
Ostot tilikauden aikana	5 303,08	5 550,00	4 810,00	5 550,00	5 550,00
TOIMINTAKATE	126 778,51	81 292,00	160 659,00	89 940,00	79 890,00
VUOSIKATE	126 778,51	81 292,00	160 659,00	89 940,00	79 890,00
Sisäiset vyörytyserät	39 579,61		40 554,00		
TILIKAUDEN TULOS	166 358,12	81 292,00	201 213,00	89 940,00	79 890,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	166 358,12	81 292,00	201 213,00	89 940,00	79 890,00

1012360000 NUORISOTYÖ

Perustehtävä

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2021

Pidetään nuorille tarjottava toiminta vähintään entisellä tasolla. Järjestetään nuortenillat talvikaudella Kompassissa sekä Simpeleellä kunnan nuorisotilassa ja kesäisin Kaunis-kalliolla. Viikkotoiminnan lisäksi tarjolla leiritoimintaa sekä tapahtumia. Tehdään retki Maata näkyvissä -festareille Turkuun. Toteutetaan vanhojen isosten Lömppä -leiri Kaunis-kalliolla. Järjestetään nuorten joulu- sekä kevätkuuhla. Tarjotaan rovastikunnallista leiritoimintaa Oronmyllyllä toteutettavan Nuorten syyspäivät -leirin muodossa. Toteutetaan yhteistyönä eri työmuotojen kanssa päivänavaukset sekä videotervehdykset kouluille ja laitoksiin, koululaisjumalanpalvelukset, hartaudet ja Ruokolahdella tutustumispäivä seiskaluokkalaisille koulun 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.

Talousarvioperustelut

TULOT

31800	Leirimaksut	625 €
	Lömpä -leiri, 25 leiriläistä x 25 €	
319000	Retkimaksut	2500 €
	Maata näkyvissä -festarit, 25 retkeläistä x 100 €	

KULUT

408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	800 €
	Sijaiset nuortenilloissa	
430000	Posti- ja puhelinpalvelut	500 €
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito	500 €
	Huolto- ja korjauskunnostukset	
437000	Matkakustannukset, henkilöstö	1000 €
437700	Ravitsemuspalvelut muille	3500 €
	Maata näkyvissä -festarit Turussa	
438500	Kuljetuspalvelut	7560 €
	Maata näkyvissä -festarit Turussa	
	Joulujuhla kuljetus Rautjärvi - Ruokolahti - Rautjärvi	
	Kevätjuhla kuljetus Ruokolahti - Rautjärvi - Ruokolahti	
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	3600 €
	Maata näkyvissä tapahtuman liput	
	Nuorten syyspäivät, Oronmylly (20 nuorta)	
462000	Muut koneet ja laitteet	1000 €
	Laite ja pelien hankinta	
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaali	500 €
467000	Elintarvikkeet	3500 €
	Nuorten joulujuhlan tarjoilut	300 €
	Nuorten kevätjuhlan tarjoilut	300 €
	Nuorteniltojen tarjoilut	2900 €
473300	Kirjat ja lehdet	1065 €
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	650 €

474000	Työaineet ja askartelutarvikkeet		1400 €
	Askartelu- ja leiritarvikkeet	500 €	
	Nuorten seurakuntapaitojen jatkotilaus	900 €	
448200	Leirikeskukseen käyttö (sisäiset kulut)		2500 €
	Lömpä -leiri		
	Leiriläiset 25 leiriläistä x 3 vrk x 25 €	2000 €	
	Ohjaajat 2 ohjaajaa x 3 vrk x 25 €	150 €	
	Yläasteen tutustumispäivä	350 €	

Toimintasuunnitelma vuosille 2022 – 2023

Pidetään yllä nuorten viikkotoimintaa sekä Ruokolahdella että Simpeleellä. Tarjotaan nuorille leiri- ja retkitoimintaa. Tarjotaan rovastikunnallista leiritoimintaa. Panostetaan alueelliseen ja valtakunnalliseen verkostoitumiseen.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-2 060,96	-3 125,00	-3 125,00	-3 125,00	-3 125,00
Maksutuotot	-2 060,96	-3 125,00	-3 125,00	-3 125,00	-3 125,00
Toimintakulut	81 164,35	71 263,00	92 284,00	64 575,00	53 334,00
Henkilöstökulut	43 257,71	44 898,00	36 827,00	38 270,00	27 029,00
Palkat ja palkkiot	34 336,66	34 125,00	29 812,00	30 600,00	19 800,00
Henkilösivukulut	8 932,97	10 773,00	7 015,00	7 670,00	7 229,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11,92				
Palvelujen ostot	9 263,02	16 050,00	16 660,00	15 990,00	15 990,00
Palvelun ostot - sisäiset	2 463,75	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Sisäiset vuokratkulut	22 350,03		28 482,00		
Aineet ja tarvikkeet	3 829,84	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00
Ostot tilikauden aikana	3 829,84	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00
TOIMINTAKATE	79 103,39	68 138,00	89 159,00	61 450,00	50 209,00
VUOSIKATE	79 103,39	68 138,00	89 159,00	61 450,00	50 209,00
Poistot ja arvonalentumiset	237,29				
Suunnitelman mukaiset poistot	237,29				
Sisäiset vyörytyserät	25 533,11		28 614,00		
TILIKAUDEN TULOS	104 873,79	68 138,00	117 773,00	61 450,00	50 209,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	104 873,79	68 138,00	117 773,00	61 450,00	50 209,00

1012410000 DIAKONIATYÖ

Perustehtävä

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2021

Diakoniatyötä toteutetaan Ruokolahden ja Rautjärven kuntien alueilla. Työstä vastaa ko. alueen diakoniatyöntekijä yhdessä työalan papin kanssa. Tuetaan heikommassa asemassa olevia yksilöitä ja ryhmiä ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Tehdään yhteistyötä verkostojen kanssa. Avataan mahdollisuuksia osallistua seurakunnan vapaaehtoistyöhön ja muuhun toimintaan. Alueella toteutettavan työn lisäksi järjestetään yhteisiä leiripäiviä ja retkiä. Osallistutaan Hyvää elämää ikääntyneille Helmi -hankkeeseen (hanke päättyy 31.12.2021), jossa Rautjärvi on pilottikunta. Eksote on aloittanut vuonna 2020 MAA-hankkeen, jolla tuetaan Etelä-Karjalan pohjoisella alueella asuvien ikäihmisten hyviä elinvuosia kotona maalla. Diakoniatyö osallistuu hankkeeseen yhtenä toimijana.

Talousarvioperustelut

Ryhmätoiminta:

Rautjärvellä: Omaishoitajien ryhmä yhdessä Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry:n kanssa sekä kuulokerho yhdessä Imatran Kuulo ry:n kanssa järjestetään 1 x kk. Sururyhmä järjestetään syksyllä. Yhteisvastuukahvilaa pidetään torstaisin Invakammarissa. Kahvilan tuotto menee Yhteisvastuukeräykselle. Uusina toimintoina toteutetaan voimavaroja etsivä ryhmä Kivitaskussa ja kirjallisuuspiiri yhdessä kirjaston kanssa kevätkaudella.

Ruokolahdella: Diakoniatyö organisoii keskiviikkoisin Kompassissa kokoontuvaa Ystävänkammari -toimintaa, 2–3 x diakonia, 1 x veteraanijärjestö, 1 x laulukammari kuukaudessa. Kehitysvammaisten Tähdistön kerho pidetään kerran kuukaudessa Kompassissa. Näkövammaisten ja Koivurannan kerhot toimivat yhdessä 1 x kk, omaishoitajien ryhmä yhdessä Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry:n kanssa 1 x kk. Sururyhmä järjestetään

keväällä. Yhteisvastuukahvila järjestetään hiihtolomaviikolla Kompassissa yhdessä eri järjestöjen kanssa. Uutena toimintana alkaa Arjen olohuone -toiminta Ruokolahden kunnan ja Eksoten järjestämänä Mattilassa, ja seurakunta osallistuu toimintaan joka kuukauden kolmas torstai diakoniatyön koordinoimana.

Retki- ja leiritoiminta:

Vanhusten leiripäivä, invalidiyhdistysten leiripäivä, vapaaehtoisten kiitosilta tai -retki yhdessä lähetystyön kanssa, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten retki- tai leiripäivä ja omakustanteinen retki Oronmyllyn kesäteatteriin.

Yksilötyö: Vastaanotto toiminta, koti- ja laitospöyryt, etäpöyryt puhelimella ja verkossa, onnitteluköyryt 85 v ja sielunhoitoterapia.

Kirkkopyhät, juhlat ja tapahtumat:

Yhteissyntymäpäiväjuhlat 70-, 75- ja 80-vuotiaille Rautjärvellä ja Ruokolahdella. Yhteisvastuukeräystepöyryt ja tapahtumat, EU-ruuanjako ja ruokailut neljä kertaa, näistä osa mahdollisesti yhteistyössä Ruokolahden Työttömät ry:n kanssa. Vanhusten kirkkopyhä järjestetään lokakuussa Ruokolahdella ja Rautjärvellä.

Järjestetään Suvilinnun laulutilaisuus Rautjärvellä Kirkon Ulkomaanavun hyväksi.

Osallistutaan Etelä-Karjalan rovastikunnan omaishoitajien ja kehitysvammaisten rovastikunnallisiin kirkkopyhiin.

Muuta:

Palvelevan puhelimen toimintaa jatketaan. Järjestöyhteistyötä jatketaan eri järjestöjen kanssa.

Yksityiskohtaiset perustelut

Tulot

318000 Leirimaksut 900 €

- mielenterveyskuntoutujat 300 €
- kehitysvammaisten leiripäivä 200 €
- vanhusten leiripäivä 200 €
- invalidien leiripäivä 200 €

368000 Yhteisvastuukeräyksen srk:n osuus tuotosta	2000 €
383000 Tuloutus Rautjärven diakoniarahastosta vuodelle 2021	1300 €
Kulut	
408900 Esiintymispalkkiot	200 €
430000 Postipalvelut ja puhelinpalvelut	1000 €
- onnittelukortit, leirikirjeet, kutsut sururyhmiin ja tapahtumiin 1000 €	
433000 matkapuhelinkulut	500 €
431200 Ilmoitukset	250 €
437000 Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle	3800 €
437200 Matkakorvaukset ja majoitus muille	1000 €
- vapaaehtoisten koulutus	
- asiantuntijan vierailu	
437700 Ravitsemuspalvelut muille	7400 €
- vapaaehtoisten kiitosilta 1000 €	
- vanhusten kirkkopyhä 200 x 5 = 1000 €	
- Syntymäpäiväjuhlat 70-, 75- ja 80-vuotiaille, 2 juhlaa, 1/alue, kahvitus 200:lle, 1500 €	
- Pyhäinpäivän kahvitukset 200 hlöä x 5 € = 1000 €	
- Vanhusten joulujuhla/ Ruokolahti, tarjoilut 100 hlöä x 10 € = 1000 €	
- Adventtilounas vähävaraisille/Ruokolahti 70 hlö x 10 € = 700 €	
- Seurakunnan joulujuhla/Rautjärvi, tarjoilut 100 hlöä x 10 € = 1000 €	
- Yhteisvastuuinfojen tarjoilut 200 €	
438500 Kuljetuspalvelut	3100 €
- vanhusten kirkkopyhät ja joulujuhlat 1600 €	
- vapaaehtoisten osallistumiset 500 €	
- leiripäivät 400 €	
- henkilökunta 100 €	
- Arjen olohuone 500 €	
439100 Koulutuspalvelut, muut	800 €
- Yhteisvastuukoulutus	
- vapaaehtoisten koulutus, diakoniapäivät 10 hlö x 50 €	
440000 Asiantuntijapalkkiot	800 €
440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1300 €
48900 Muut avustukset	500 €

Työttömille	
443500 Rovastikunnallinen kehitysvammatyö	2500 €
448200 Sis. leirimaksukulut/kauniskallion käyttö	3200 €
- invalidien retkipäivä 30 hlöä	
- mielenterveyskuntoutujat 30 hlöä	
- kehitysvammaisten retkipäivä 25 hlöä	
- vanhusten ja veteraanien retkipäivät 60 hlöä	
- vapaaehtoisten kiitosilta 40 hlöä	
453000 Vuokrat	100 €
- Eukontorin paikkamaksu, YV-kirppis 20 €	
- Ruokolahti-markkinat, tilavuokra 30 €	
- tilavuokra Rautjärvi	
460000 Kalusteet	300 €
4640000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1300 €
-Diakonia omat 800 € ja Arjen olohuone 500 €	
466500 Työvälineet ja -kalut	200 €
467000 Elintarvikkeet	4350 €
- kirjallisuuspiiri 150 €	
- Koivurannan ja näkövammaisten kerho 100 €	
- sururyhmä 200 €	
- omaishoitajien kerho 250 €	
- voimavararyhmä 20 €	
- Yhteisvastuuviikko Ruokolahdella 150 €	
- Yhteisvastuu-kahvila Rautjärvellä 1500 €	
- Ystävänkammari 200 €	
- EU-ruuanjako 800 €	
- vappukahvitus 50 €	
- vauvasta vaariin –tilaisuus 100 €	
- tyhjän sylin messu 150 €	
- muut tilaisuudet	
467600 Keittiövälineet ja astiat	250 €
472600 Kukat (aistipuutarha, pöytäkukat, tilaisuudet)	1000 €
473200 Kirjat, lehdet yms	1200 €
- Kirjat (työkäyttö) 400 €	
- Lehdet (hoivakodit yms) 700 €	

- levyt yms 100 €	
473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset	5000 €
-onnittelukirjat, joululehdet, surukirjat, kukat	
- muut huomionsoitukset	
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	500 €
- sukkalangat	
480500 Kansainvälinen diakonia	400 €
- Merimieskirkko 200 € ja KUA 200 €	
483000 Diakonia-avustukset	14250 €
- sis. seurakunnan osuus yhteisvastuu keräyksen tuotosta	

Toimintasuunnitelma 2022 – 2023

Kartoitetaan työn muutos- ja kehitysnäkymät tarvelähtöisesti. Kehitetään seurakunnan vapaaehtoistyön malli. Vaivaisukoista virkistystoimintaan - diakoniatyön monet kasvat: Ruokolahden seurakunnan juhlavuosi on 2022. Diakonian juhlavuosi 2022 – Ensimmäisestä diakonissaviihkimyksestä tulee kuluneeksi 150 vuotta

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-5 447,33	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-3 900,00
Myyntituotot	-550,50				
Maksutuotot	-1 749,52	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 147,31	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot		-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 000,00
Toimintakulut	157 375,32	170 551,00	188 000,00	165 200,00	167 800,00
Henkilöstökulut	106 627,84	115 051,00	113 231,00	113 100,00	115 700,00
Palkat ja palkkiot	88 631,63	87 417,00	90 658,00	90 500,00	92 000,00
Henkilösivukulut	22 371,70	27 634,00	22 573,00	22 600,00	23 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 375,49				
Palvelujen ostot	10 944,56	26 350,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00
Palvelun ostot - sisäiset	950,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Vuokratkulut	930,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokratkulut	15 394,37		18 869,00		
Aineet ja tarvikkeet	12 111,85	12 750,00	14 100,00	12 750,00	12 750,00
Ostot tilikauden aikana	12 111,85	12 750,00	14 100,00	12 750,00	12 750,00
Annetut avustukset	10 386,70	12 200,00	15 150,00	12 700,00	12 700,00

Muut toimintakulut	30,00				
TOIMINTAKATE	151 927,99	166 351,00	183 800,00	161 000,00	163 900,00
VUOSIKATE	151 927,99	166 351,00	183 800,00	161 000,00	163 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	72,65				
Suunnitelman mukaiset pois- tot	72,65				
Sisäiset vyörytyserät	52 362,96		77 374,00		
TILIKAUDEN TULOS	204 363,60	166 351,00	261 174,00	161 000,00	163 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	204 363,60	166 351,00	261 174,00	161 000,00	163 900,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	6 790,53	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Palvelujen ostot	6 790,53	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
TOIMINTAKATE	6 790,53	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
VUOSIKATE	6 790,53	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
TILIKAUDEN TULOS	6 790,53	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 790,53	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
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

Perustehtävä

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2021

Simpeleellä toimii Missio-kirppis. Lähetys sihteeri vastaa toiminnasta. Vapaaehtoiset (n. 30 henkilöä) pyörittävät kirpputoria. Vielä elinvoimaiset lähetyspiirit jatkavat toimintaansa.

Kesäperjantaisin järjestetään joko torimyynti tai kahvio (riippuen koronatilanteesta) Kompassissa. Ruokolahdella järjestetään pääsiäismyyjäiset. Joulumyyjäiset pidetään kaikissa toimipisteissä (Ruokolahti, Rautjärvi, Simpele).

Jos jäätilanne maaliskuussa sallii, järjestetään pilkkikisat Nurmijärvellä kunnan leirimaan rannassa.

Osallistutaan Oulun kirkkopäiville ja Lähetysjuhlille 21.-23.5. yhteistyössä Lappeenrannan rovastikunnan kanssa. Osallistutaan lokakuussa Lappeenrannan rovastikunnan piristyspäiville Sammonlahdessa.

Työntekijä vieraillee varhaiskasvatuksen kerhoissa. Tuetaan varhaisnuorten lähetykskasvatusta tilaamalla Donkkis-kerholaisille Donkki-lehdet ja avustetaan heidän osallistumistaan Kansanlähetyksen Donkki -lähetysleirille. Donkkis -kerho on lähetykskasvatukseen suuntautunut alakoululaisten kerho, josta vastaan srk:n varhaiskasvatus. Nuorten lähetykskasvatusta tuetaan osallistumalla rippikoulun opetukseen ja aamunavauksiin.

Lähetystilaisuuksia järjestetään koko alueella. Lähetyspappi ja lähetys sihteeri suunnittelevat ja vastaavat yhdessä lähetysten työalasta (budjetti ym. vastuu). Lähetys sihteeri kutsuu lähetysten työryhmän koolle.

Lähetystyölle on lahjoitettu osakkeita, joiden vuosituotolla järjestetään lähetykskasvatus tapahtumia lapsille ja nuorille. Etsitään lähetystyölle vapaaehtoiset someihmiset, jotka vastaavat seurakunnan lähetystyön näkyvyydestä netissä.

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

Maksutuotot

363000	Muut kolehdit	500 €
365000	Myyjäistuotot	20 000 €
	- Tuotot myyjäisistä ja tapahtumista	
	- Kirpputori (n. 15 000 €)	
607000	Muut rahoitustuotot	1500 €
	Lähetykselle lahjoitettujen osakkeiden tuotot	

Menot

430000	Postipalvelut ja -puhelin	300 €
437000	Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle	1500 €
	- Rovastikunnalliset tapaamiset ja virka-ajot	
	- Oulun Lähetysjuhlat	
437200	Matkakorvaus, majoitus muille	1200 €
	- Lähetystyöntekijöiden vierailut	
	- Lasten Donkkisleirien majoitukset	
437600	Ravitsemuspalvelut henkilöstö	50 €
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	500 €
	-Lähetyspäivien ruokailut	
438500	Kuljetuspalvelut	1200 €
	- Donkkisleirien kuljetukset	
	- Rovastikunnalliset tapahtumat	
	- Kylväjän kesäpäivien kuljetus	
440500	Ohjelmapalvelut	800 €
	lähetyskasvatus tapahtuma	
448200	Sis. leirimaksukulut	400 €
	- Kauniskallion käyttö	
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	3720 €
	- Missiokirppiksen vuokra	
464000	Toimistotarvikkeet ja –materiaalit	100 €
467000	Elintarvikkeet	1500 €
467600	Keittiövälineet ja astiastot	250 €
468000	Puhdistusaineet ja –tarvikkeet	250 €
473200	Lehdet ja kirjat	1100 €

473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	100 €
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	250 €
480000	Avustus lähetysjärjestöille talousarviossa	40 000 €

Tavoitteet vuosille 2021-2022:

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

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-28 496,34	-34 120,00	-20 500,00	-34 120,00	-34 120,00
Myyntituotot	-6,00				
Maksutuotot	-520,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-27 970,34	-34 120,00	-20 500,00	-34 120,00	-34 120,00
Toimintakulut	124 868,05	95 154,00	112 233,00	92 090,00	92 335,00
Henkilöstökulut	47 435,76	36 934,00	37 309,00	37 590,00	37 835,00
Palkat ja palkkiot	37 923,27	28 068,00	29 845,00	29 900,00	30 000,00
Henkilösivukulut	9 524,40	8 866,00	7 464,00	7 690,00	7 835,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11,91				
Palvelujen ostot	2 048,37	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
Palvelun ostot - sisäiset	375,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Vuokratkulut	3 806,40	3 720,00	3 720,00		
Sisäiset vuokratkulut	16 699,95		21 704,00		
Aineet ja tarvikkeet	1 975,81	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
Ostot tilikauden aikana	1 975,81	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
Annetut avustukset	52 526,76	45 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00
TOIMINTAKATE	96 371,71	61 034,00	91 733,00	57 970,00	58 215,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 384,14	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Muut rahoitustuotot	-1 384,14	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
VUOSIKATE	94 987,57	59 534,00	90 233,00	56 470,00	56 715,00
Poistot ja arvonalentumiset	191,66				
Suunnitelman mukaiset poistot	191,66				
Sisäiset vyörytyserät	37 442,63		40 221,00		
TILIKAUDEN TULOS	132 621,86	59 534,00	130 454,00	56 470,00	56 715,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	132 621,86	59 534,00	130 454,00	56 470,00	56 715,00

SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-45 093,63	-47 795,00	-31 575,00	-45 795,00	-47 495,00
Korvaukset	-50,00				
Myyntituotot	-556,50				
Maksutuotot	-10 785,20	-10 225,00	-7 675,00	-8 225,00	-10 225,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-33 701,93	-36 270,00	-22 600,00	-36 270,00	-36 270,00
Muut toimintatuotot		-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 000,00
Toimintakulut	1 206 670,76	862 089,00	1 421 329,00	871 915,00	832 298,00
Henkilöstökulut	569 912,91	573 229,00	584 004,00	592 435,00	553 518,00
Palkat ja palkkiot	461 628,94	435 874,00	467 832,00	474 148,00	434 141,00
Henkilösivukulut	113 725,23	137 355,00	116 172,00	118 287,00	119 377,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 441,26				
Palvelujen ostot	86 641,73	134 395,00	135 873,00	130 085,00	129 385,00
Palvelun ostot - sisäiset	22 960,75	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Vuokrakulut	6 303,40	5 720,00	5 920,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vuokrakulut	405 079,48		548 407,00		
Aineet ja tarvikkeet	46 685,04	59 445,00	60 425,00	58 195,00	58 195,00
Ostot tilikauden aikana	46 685,04	59 445,00	60 425,00	58 195,00	58 195,00
Annetut avustukset	68 558,46	62 950,00	60 300,00	62 850,00	62 850,00
Muut toimintakulut	528,99	850,00	900,00	850,00	850,00
TOIMINTAKATE	1 161 577,13	814 294,00	1 389 754,00	826 120,00	784 803,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 384,14	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Muut rahoitustuotot	-1 384,14	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
VUOSIKATE	1 160 192,99	812 794,00	1 388 254,00	824 620,00	783 303,00
Poistot ja arvonalentumiset	501,60				
Suunnitelman mukaiset poistot	501,60				
Sisäiset vyörytyserät	373 520,75		398 362,00		
TILIKAUDEN TULOS	1 534 215,34	812 794,00	1 786 616,00	824 620,00	783 303,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 534 215,34	812 794,00	1 786 616,00	824 620,00	783 303,00

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.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	29 241,69	31 430,00	37 689,00	33 442,11	33 442,11
Henkilöstökulut	26 385,45	30 520,00	30 101,00	30 402,01	30 402,01
Palkat ja palkkiot	22 111,82	23 198,00	24 037,00	24 277,37	24 277,37
Henkilösivukulut	5 654,52	7 322,00	6 064,00	6 124,64	6 124,64
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 380,89			0,00	0,00
Palvelujen ostot	2 610,59	800,00	2 900,00	2 929,00	2 929,00
Palvelun ostot - sisäiset	180,00			0,00	0,00
Sisäiset vuokratulot	0,00		4 578,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	65,65	110,00	110,00	111,10	111,10
Ostot tilikauden aikana	65,65	110,00	110,00	111,10	111,10
TOIMINTAKATE	29 241,69	31 430,00	37 689,00	33 442,11	33 442,11
VUOSIKATE	29 241,69	31 430,00	37 689,00	33 442,11	33 442,11
Sisäiset vyörytyserät	-29 241,69		-37 689,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	31 430,00	0,00	33 442,11	33 442,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	31 430,00	0,00	33 442,11	33 442,11

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.

Talousarvioperustelut

Hautausmaakiinteistöjen suurin menoerä rakennusten ylläpidosta (kuten sähkö, vartiointi). Lisäksi varataan määrärahaa rakennusten kunnossapitoa varten. Rautjärven huoltorakennukseen hankitaan kulunvalvonta ja vainajien neljäpaikkainen säilytyskylmäkaappi. Ruokolahden hautausmaan kiviaidan kunnostusta talkoovoimin jatketaan ja varataan määräraha konevuokraan.

1014030200 SANKARIHAUTAUSMAAT RAUTJÄRVI

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-2 475,56	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Korvaukset	-2 475,56	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Toimintakulut	7 659,38	9 829,00	9 434,00	9 344,00	9 344,00
Henkilöstökulut	5 792,58	7 894,00	7 494,00	7 494,00	7 494,00
Palkat ja palkkiot	4 426,10	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Henkilösivukulut	1 366,48	1 894,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00
Palvelujen ostot	15,54	140,00	140,00	50,00	50,00
Aineet ja tarvikkeet	1 851,26	1 795,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Ostot tilikauden aikana	1 851,26	1 795,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOIMINTAKATE	5 183,82	6 629,00	6 234,00	6 144,00	6 144,00
VUOSIKATE	5 183,82	6 629,00	6 234,00	6 144,00	6 144,00
Sisäiset vyörytyserät	3 886,30		5 916,00		
TILIKAUDEN TULOS	9 070,12	6 629,00	12 150,00	6 144,00	6 144,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 070,12	6 629,00	12 150,00	6 144,00	6 144,00

1014030430 VAINAJIEN SÄILYTYS

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot		-100,00	-100,00	-101,00	-101,00
Maksutuotot		-100,00	-100,00	-101,00	-101,00
Toimintakulut	3 679,20	4 680,00	5 680,00	5 736,80	5 736,80
Palvelujen ostot		1 000,00	2 000,00	2 020,00	2 020,00
Sisäiset vuokratulot	105,61			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	3 573,59	3 600,00	3 600,00	3 636,00	3 636,00
Ostot tilikauden aikana	3 573,59	3 600,00	3 600,00	3 636,00	3 636,00
Muut toimintakulut		80,00	80,00	80,80	80,80
TOIMINTAKATE	3 679,20	4 580,00	5 580,00	5 635,80	5 635,80
VUOSIKATE	3 679,20	4 580,00	5 580,00	5 635,80	5 635,80
Poistot ja arvonalentumiset	2 321,84	2 322,00	2 322,00	2 345,22	2 345,22
Suunnitelman mukaiset poistot	2 321,84	2 322,00	2 322,00	2 345,22	2 345,22
Sisäiset vyörytyserät	2 499,67		3 200,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	8 500,71	6 902,00	11 102,00	7 981,02	7 981,02
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 500,71	6 902,00	11 102,00	7 981,02	7 981,02

1014030431 HM HUOLTORAKENNUKSET RAUTJÄRVI

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	1 362,88	3 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Palvelujen ostot	293,33	1 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Sisäiset vuokratulot	288,11				
Aineet ja tarvikkeet	573,37	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Ostot tilikauden aikana	573,37	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Muut toimintakulut	208,07		500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	1 362,88	3 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
VUOSIKATE	1 362,88	3 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	10 559,37	7 743,00	18 000,00	16 500,00	16 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	10 559,37	7 743,00	18 000,00	16 500,00	16 500,00

Sisäiset vyörytyserät	4 953,64		3 098,00		
TILIKAUDEN TULOS	16 875,89	11 043,00	26 598,00	22 000,00	22 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 875,89	11 043,00	26 598,00	22 000,00	22 000,00

1014030432 HUOLTORAKENNUKSET RUOKOLAHTI

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	1 835,87	3 600,00	4 050,00	4 090,50	4 090,50
Palvelujen ostot	1 345,20	2 250,00	2 700,00	2 727,00	2 727,00
Sisäiset vuokratulot	120,72			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	72,05	850,00	850,00	858,50	858,50
Ostot tilikauden aikana	72,05	850,00	850,00	858,50	858,50
Muut toimintakulut	297,90	500,00	500,00	505,00	505,00
TOIMINTAKATE	1 835,87	3 600,00	4 050,00	4 090,50	4 090,50
VUOSIKATE	1 835,87	3 600,00	4 050,00	4 090,50	4 090,50
Poistot ja arvonalentumiset	5 023,43	4 321,00	4 321,00	4 364,21	4 364,21
Suunnitelman mukaiset poistot	5 023,43	4 321,00	4 321,00	4 364,21	4 364,21
Sisäiset vyörytyserät	2 857,16		2 281,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	9 716,46	7 921,00	10 652,00	8 454,71	8 454,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 716,46	7 921,00	10 652,00	8 454,71	8 454,71

1014030434 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RUOKOLAHTI

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-10 886,44	-6 350,00	-6 320,00	-6 320,00	-6 320,00
Maksutuotot	-10 150,00	-6 350,00	-6 320,00	-6 320,00	-6 320,00
Tuet ja avustukset	-736,44				
Toimintakulut	90 153,28	93 173,00	100 101,00	99 101,00	99 101,00
Henkilöstökulut	71 360,03	71 773,00	76 701,00	76 701,00	76 701,00
Palkat ja palkkiot	58 363,00	54 553,00	61 403,00	61 403,00	61 403,00
Henkilösivukulut	14 079,41	17 220,00	15 298,00	15 298,00	15 298,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 082,38				

Palvelujen ostot	5 164,04	11 100,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00
Vuokrakulut			1 000,00		
Sisäiset vuokrakulut	1 526,57				
Aineet ja tarvikkeet	11 957,64	10 300,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00
Ostot tilikauden aikana	11 957,64	10 300,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00
Muut toimintakulut	145,00				
TOIMINTAKATE	79 266,84	86 823,00	93 781,00	92 781,00	92 781,00
VUOSIKATE	79 266,84	86 823,00	93 781,00	92 781,00	92 781,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 135,50	2 259,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 135,50	2 259,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00
Sisäiset vyörytyserät	47 037,04		61 988,00		
TILIKAUDEN TULOS	127 439,38	89 082,00	158 028,00	95 040,00	95 040,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	127 439,38	89 082,00	158 028,00	95 040,00	95 040,00

1014030435 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RAUTJÄRVI

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-4 870,00	-4 400,00	-4 200,00	-5 400,00	-5 500,00
Maksutuotot	-4 870,00	-4 400,00	-4 200,00	-5 400,00	-5 500,00
Toimintakulut	66 961,75	68 887,00	71 818,00	69 500,00	66 833,00
Henkilöstökulut	45 998,57	47 077,00	50 838,00	50 850,00	51 033,00
Palkat ja palkkiot	37 590,46	36 021,00	40 653,00	40 700,00	40 850,00
Henkilösivukulut	8 885,24	11 056,00	10 185,00	10 150,00	10 183,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-477,13				
Palvelujen ostot	12 056,42	10 800,00	10 950,00	9 700,00	8 700,00
Vuokrakulut	30,00	280,00	280,00		
Sisäiset vuokrakulut	1 680,78				
Aineet ja tarvikkeet	7 195,98	10 730,00	9 750,00	8 950,00	7 100,00
Ostot tilikauden aikana	7 195,98	10 730,00	9 750,00	8 950,00	7 100,00
TOIMINTAKATE	62 091,75	64 487,00	67 618,00	64 100,00	61 333,00
VUOSIKATE	62 091,75	64 487,00	67 618,00	64 100,00	61 333,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 533,43	5 646,00	6 326,00	6 300,00	6 300,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 533,43	5 646,00	6 326,00	6 300,00	6 300,00
Sisäiset vyörytyserät	34 868,59		44 537,00		
TILIKAUDEN TULOS	100 493,77	70 133,00	118 481,00	70 400,00	67 633,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 493,77	70 133,00	118 481,00	70 400,00	67 633,00
--------------------------------	------------	-----------	-------------------	-----------	-----------

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 2021

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.

1014040100 HAUDANKAIVU RUOKOLAHTI

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-16 680,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Maksutuotot	-16 680,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Toimintakulut	66 308,72	39 123,00	34 982,00	35 019,00	37 216,00
Henkilöstökulut	27 598,87	31 753,00	27 932,00	28 199,00	30 076,00
Palkat ja palkkiot	25 502,64	24 073,00	22 298,00	22 309,00	22 354,00
Henkilösivukulut	3 980,61	7 680,00	5 634,00	5 890,00	7 722,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 884,38				
Palvelujen ostot	68,30	4 570,00	4 400,00	4 370,00	4 570,00
Sisäiset vuokratulot	37 302,54				
Aineet ja tarvikkeet	1 339,01	2 800,00	2 650,00	2 450,00	2 570,00
Ostot tilikauden aikana	1 339,01	2 800,00	2 650,00	2 450,00	2 570,00
TOIMINTAKATE	49 628,72	24 123,00	19 982,00	20 019,00	22 216,00
VUOSIKATE	49 628,72	24 123,00	19 982,00	20 019,00	22 216,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 329,39	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00

Suunnitelman mukaiset poistot	1 329,39	2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00
Sisäiset vyörytyserät	26 557,65		21 943,00		
TILIKAUDEN TULOS	77 515,76	26 494,00	44 296,00	22 390,00	24 587,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	77 515,76	26 494,00	44 296,00	22 390,00	24 587,00

1014040200 HAUDANKAIVU RAUTJÄRVI

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-8 520,00	-10 100,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Maksutuotot	-8 520,00	-10 100,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut	40 250,88	25 274,00	23 448,00	23 124,00	23 189,00
Henkilöstökulut	5 832,43	7 024,00	5 948,00	6 124,00	6 189,00
Palkat ja palkkiot	5 426,28	5 938,00	5 061,00	5 238,00	5 300,00
Henkilösivukulut	644,84	1 086,00	887,00	886,00	889,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-238,69				
Palvelujen ostot	8 548,13	14 000,00	13 200,00	12 700,00	12 700,00
Sisäiset vuokratulut	25 405,42				
Aineet ja tarvikkeet	464,90	4 250,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Ostot tilikauden aikana	464,90	4 250,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
TOIMINTAKATE	31 730,88	15 174,00	13 448,00	13 124,00	13 189,00
VUOSIKATE	31 730,88	15 174,00	13 448,00	13 124,00	13 189,00
Poistot ja arvonalentumiset	601,39	6 274,00	650,00	650,00	650,00
Suunnitelman mukaiset poistot	601,39	6 274,00	650,00	650,00	650,00
Sisäiset vyörytyserät	13 836,90		13 718,00		
TILIKAUDEN TULOS	46 169,17	21 448,00	27 816,00	13 774,00	13 839,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 169,17	21 448,00	27 816,00	13 774,00	13 839,00

Talousarvioperustelut

Haudausmaan suurimmat menoerät ovat palkkakustannukset sekä polttoainekustannukset.

HAUTAUSTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-43 432,00	-39 150,00	-38 820,00	-40 021,00	-40 121,00
Korvaukset	-2 475,56	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Maksutuotot	-40 220,00	-35 950,00	-35 620,00	-36 821,00	-36 921,00
Tuet ja avustukset	-736,44			0,00	0,00
Toimintakulut	307 453,65	279 296,00	292 702,00	284 857,41	284 452,41
Henkilöstökulut	182 967,93	196 041,00	199 014,00	199 770,01	201 895,01
Palkat ja palkkiot	153 420,30	149 783,00	159 452,00	159 927,37	160 184,37
Henkilösivukulut	34 611,10	46 258,00	39 562,00	39 842,64	41 710,64
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 063,47			0,00	0,00
Palvelujen ostot	30 101,55	45 960,00	50 940,00	49 146,00	48 346,00
Palvelun ostot - sisäiset	180,00			0,00	0,00
Vuokrakulut	30,00	280,00	1 280,00	0,00	0,00
Sisäiset vuokrakulut	66 429,75		4 578,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	27 093,45	36 435,00	35 810,00	34 855,60	33 125,60
Ostot tilikauden aikana	27 093,45	36 435,00	35 810,00	34 855,60	33 125,60
Muut toimintakulut	650,97	580,00	1 080,00	1 085,80	1 085,80
TOIMINTAKATE	264 021,65	240 146,00	253 882,00	244 836,41	244 331,41
VUOSIKATE	264 021,65	240 146,00	253 882,00	244 836,41	244 331,41
Poistot ja arvonalentumiset	24 504,35	30 936,00	36 249,00	34 789,43	34 789,43
Suunnitelman mukaiset poistot	24 504,35	30 936,00	36 249,00	34 789,43	34 789,43
Sisäiset vyörytyserät	107 255,26		118 992,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	395 781,26	271 082,00	409 123,00	279 625,84	279 120,84
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	395 781,26	271 082,00	409 123,00	279 625,84	279 120,84

5 PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2021

Seurakunnan kiinteistöt pidetään kunnossa ylläpitokorjauksin. Tehdään kaikista kiinteistöistä kuntoarvio/ kunnossapitotarveselvitys, jonka perusteella saadaan kokonaiskuva kiinteistöjen (teknisestä) kunnosta ja energiatehokkuudesta. Selvityksen perusteella laaditaan ennakoiva suunnitelma kiinteistöjen tulevista kunnossapitotarpeista.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-213,64			0,00	0,00
Korvaukset	-213,64			0,00	0,00
Toimintakulut	29 319,19	35 329,00	39 931,00	40 328,31	40 328,31
Henkilöstökulut	25 254,89	30 669,00	30 171,00	30 472,71	30 472,71
Palkat ja palkkiot	24 085,56	23 311,00	24 152,00	24 393,52	24 393,52
Henkilösivukulut	2 400,47	7 358,00	6 019,00	6 079,19	6 079,19
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 231,14			0,00	0,00
Palvelujen ostot	3 436,12	3 950,00	8 850,00	8 938,50	8 938,50
Aineet ja tarvikkeet	426,69	710,00	710,00	717,10	717,10
Ostot tilikauden aikana	426,69	710,00	710,00	717,10	717,10
Muut toimintakulut	201,49		200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	29 105,55	35 329,00	39 931,00	40 328,31	40 328,31
VUOSIKATE	29 105,55	35 329,00	39 931,00	40 328,31	40 328,31
Sisäiset vyörytyserät	-29 105,55		-39 931,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	35 329,00	0,00	40 328,31	40 328,31
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	35 329,00	0,00	40 328,31	40 328,31

Talousarvioperustelut

Henkilöstömenot ovat suurin menoerä.

1015020200 RUOKOLAHDEN KIRKKO

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-153 450,91	-200,00	-164 355,00	-202,00	-202,00
Myyntituotot	-215,05			0,00	0,00
Vuokratuotot	-241,94	-200,00	-200,00	-202,00	-202,00
Sisäiset tuotot	-152 993,92		-164 155,00	0,00	0,00
Toimintakulut	85 382,52	93 065,00	96 539,00	93 340,63	95 041,63
Henkilöstökulut	18 219,39	22 515,00	21 789,00	21 820,13	22 521,13
Palkat ja palkkiot	15 301,69	17 113,00	17 410,00	17 284,13	17 284,13
Henkilösivukulut	2 933,32	5 402,00	4 379,00	4 536,00	5 237,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-15,62			0,00	0,00
Palvelujen ostot	25 674,38	24 600,00	26 600,00	25 846,00	26 846,00
Aineet ja tarvikkeet	37 876,25	42 450,00	44 450,00	41 874,50	41 874,50
Ostot tilikauden aikana	37 876,25	42 450,00	44 450,00	41 874,50	41 874,50
Muut toimintakulut	3 612,50	3 500,00	3 700,00	3 800,00	3 800,00
TOIMINTAKATE	-68 068,39	92 865,00	-67 816,00	93 138,63	94 839,63
VUOSIKATE	-68 068,39	92 865,00	-67 816,00	93 138,63	94 839,63
Poistot ja arvonalentumiset	58 710,31	58 472,00	58 472,00	59 056,72	59 056,72
Suunnitelman mukaiset poistot	58 710,31	58 472,00	58 472,00	59 056,72	59 056,72
Sisäiset vyörytyserät	9 358,08		9 344,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	151 337,00	0,00	152 195,35	153 896,35
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	151 337,00	0,00	152 195,35	153 896,35

1015020300 RAUTJÄRVEN KIRKKO

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-37 868,56		-51 362,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-805,01				
Sisäiset tuotot	-37 063,55		-51 362,00		
Toimintakulut	24 660,92	37 069,00	35 585,00	34 789,00	34 874,00

Henkilöstökulut	828,33	659,00	625,00	629,00	664,00
Palkat ja palkkiot	642,99	500,00	500,00	500,00	500,00
Henkilösivukulut	185,34	159,00	125,00	129,00	164,00
Palvelujen ostot	11 039,84	17 610,00	16 310,00	16 110,00	16 110,00
Aineet ja tarvikkeet	12 792,75	18 800,00	18 650,00	18 050,00	18 100,00
Ostot tilikauden aikana	12 792,75	18 800,00	18 650,00	18 050,00	18 100,00
TOIMINTAKATE	-13 207,64	37 069,00	-15 777,00	34 789,00	34 874,00
VUOSIKATE	-13 207,64	37 069,00	-15 777,00	34 789,00	34 874,00
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 vyörytyserät	2 053,34		2 851,00		
TILIKAUDEN TULOS	1 771,78	49 995,00	0,00	47 715,00	47 800,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 771,78				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	49 995,00	0,00	47 715,00	47 800,00

1015020400 SIMPELEEN KIRKKO

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-43 578,25	-300,00	-54 512,00	0,00	0,00
Vuokratuotot		-300,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-43 578,25		-54 512,00		
Toimintakulut	28 754,35	36 359,00	38 925,00	36 637,00	36 559,00
Henkilöstökulut	952,48	659,00	625,00	637,00	659,00
Palkat ja palkkiot	755,76	500,00	500,00	500,00	500,00
Henkilösivukulut	208,23	159,00	125,00	137,00	159,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11,51				
Palvelujen ostot	12 456,72	17 600,00	18 750,00	18 500,00	18 400,00
Aineet ja tarvikkeet	15 345,15	18 100,00	19 550,00	17 500,00	17 500,00
Ostot tilikauden aikana	15 345,15	18 100,00	19 550,00	17 500,00	17 500,00
TOIMINTAKATE	-14 823,90	36 059,00	-15 587,00	36 637,00	36 559,00
VUOSIKATE	-14 823,90	36 059,00	-15 587,00	36 637,00	36 559,00
Poistot ja arvonalentumiset	12 561,34	11 282,00	12 473,00	12 473,00	12 473,00
Suunnitelman mukaiset poistot	12 561,34	11 282,00	12 473,00	12 473,00	12 473,00
Sisäiset vyörytyserät	2 262,56		3 114,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	47 341,00	0,00	49 110,00	49 032,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	47 341,00	0,00	49 110,00	49 032,00
--------------------------------	------	-----------	-------------	-----------	-----------

Talousarvioperustelut

Lämmitys ja sähkö ovat suurimmat menoerät.

Ruokolahden kirkkoon hankitaan katafalkki ja vihkiryijylle seinäteline.

Simpeleen kirkkoon hankitaan defibrillaattori.

1015060000 SEURAKUNTATALO

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2021

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

1015060100 RUOKOLAHDEN SEURAKUNTATALO

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-67 932,10	-9 600,00	-77 130,00	-9 600,00	-9 600,00
Vuokratuotot	-10 172,51	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00
Sisäiset tuotot	-57 759,59		-67 530,00		
Toimintakulut	40 144,86	51 777,00	47 831,00	48 601,00	49 695,00
Henkilöstökulut	4 477,96	3 877,00	5 681,00	5 701,00	5 795,00
Palkat ja palkkiot	3 898,71	2 947,00	4 547,00	4 547,00	4 600,00
Henkilösivukulut	603,07	930,00	1 134,00	1 154,00	1 195,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23,82				
Palvelujen ostot	12 642,60	14 500,00	13 750,00	14 500,00	14 500,00
Aineet ja tarvikkeet	21 188,59	31 450,00	26 450,00	26 450,00	27 450,00
Ostot tilikauden aikana	21 188,59	31 450,00	26 450,00	26 450,00	27 450,00
Muut toimintakulut	1 835,71	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
TOIMINTAKATE	-27 787,24	42 177,00	-29 299,00	39 001,00	40 095,00
VUOSIKATE	-27 787,24	42 177,00	-29 299,00	39 001,00	40 095,00
Poistot ja arvonalentumiset	23 953,60	25 078,00	25 078,00	25 078,00	25 078,00

Suunnitelman mukaiset poistot	23 953,60	25 078,00	25 078,00	25 078,00	25 078,00
Sisäiset vyörytyserät	3 833,64		4 221,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	67 255,00	0,00	64 079,00	65 173,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	67 255,00	0,00	64 079,00	65 173,00

1015060200 RAUTJÄRVEN SEURAKUNTATALO

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-18 877,67	-5 620,00	-27 578,00	-5 620,00	-5 620,00
Vuokratuotot	-5 765,13	-5 620,00	-5 620,00	-5 620,00	-5 620,00
Sisäiset tuotot	-13 112,54		-21 958,00		
Toimintakulut	14 545,94	23 409,00	22 075,00	20 300,00	22 753,00
Henkilöstökulut	183,83	659,00	625,00	640,00	643,00
Palkat ja palkkiot	140,02	500,00	500,00	500,00	500,00
Henkilösivukulut	43,81	159,00	125,00	140,00	143,00
Palvelujen ostot	5 890,83	9 750,00	9 250,00	8 250,00	9 650,00
Aineet ja tarvikkeet	8 471,28	12 900,00	12 100,00	11 310,00	12 360,00
Ostot tilikauden aikana	8 471,28	12 900,00	12 100,00	11 310,00	12 360,00
Muut toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	-4 331,73	17 789,00	-5 503,00	14 680,00	17 133,00
VUOSIKATE	-4 331,73	17 789,00	-5 503,00	14 680,00	17 133,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 371,72	3 716,00	3 716,00	3 716,00	3 716,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 371,72	3 716,00	3 716,00	3 716,00	3 716,00
Sisäiset vyörytyserät	960,01		1 787,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	21 505,00	0,00	18 396,00	20 849,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	21 505,00	0,00	18 396,00	20 849,00

Talousarvioperustelut

Hautainhoitorahaston vuokraamista sosiaalituloista sekä Ruokolahden seurakuntasalin tilojen käyttämisestä arvioidaan saatavan vuonna 2021 noin 9 600 € vuokratuloja. Rautjärven seurakuntatalon vuokratuottoja arvioidaan olevan noin 5 620 €. Rautjärvellä seu-

rakuntatalon yhteydessä oleva pieni asuintila on ulosvuokrattuna. Lämmityskustannukset ovat seurakuntatalojen suurin vuosittainen menoerä.

Ruokolahden seurakuntatalon ulkovessa kunnostetaan ja sinne hankitaan sähkölukko.

1015080000 KAUNISKALLION LEIRIKESKUS

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2021

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

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-119 054,64	-41 550,00	-139 993,00	-41 550,00	-41 550,00
Myyntituotot	-34 089,91	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00
Maksutuotot	-173,25	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Sisäiset tuotot	-84 791,48	-25 500,00	-123 943,00	-25 500,00	-25 500,00
Toimintakulut	87 377,18	102 224,00	106 164,00	102 364,00	102 364,00
Henkilöstökulut	44 762,54	50 444,00	49 234,00	49 234,00	49 234,00
Palkat ja palkkiot	36 094,74	39 180,00	39 180,00	39 180,00	39 180,00
Henkilösivukulut	8 667,80	11 264,00	10 054,00	10 054,00	10 054,00
Palvelujen ostot	6 556,56	10 550,00	14 900,00	12 400,00	12 400,00
Aineet ja tarvikkeet	33 979,76	39 230,00	40 030,00	38 730,00	38 730,00
Ostot tilikauden aikana	33 979,76	39 230,00	40 030,00	38 730,00	38 730,00
Muut toimintakulut	2 078,32	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	-31 677,46	60 674,00	-33 829,00	60 814,00	60 814,00
VUOSIKATE	-31 677,46	60 674,00	-33 829,00	60 814,00	60 814,00
Poistot ja arvonalentumiset	21 843,01	21 844,00	21 844,00	21 844,00	21 844,00
Suunnitelman mukaiset poistot	21 843,01	21 844,00	21 844,00	21 844,00	21 844,00
Sisäiset vyörytyserät	9 834,45		11 985,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	82 518,00	0,00	82 658,00	82 658,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	82 518,00	0,00	82 658,00	82 658,00

Talousarvioperustelut

Elintarvikkeet ja sähkö ovat suurimmat menoerät henkilöstömenojen jälkeen. Varaudutaan elintarvikkeiden, sähkön ja puhdistusaineiden hintojen nousuun. Kauniskalliolle hankitaan uudet lasten ulkokeinut ja keinujen alle hankitaan turvahiekkää.

1015090542 KIINTEISTÖ OY TORINKULMA / KOMPASSI

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-23 669,40		-27 530,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-23 669,40		-27 530,00	0,00	0,00
Toimintakulut	21 684,60	23 522,00	24 885,00	23 366,35	23 366,35
Henkilöstökulut	4 488,48	5 822,00	5 685,00	5 741,85	5 741,85
Palkat ja palkkiot	3 898,74	4 425,00	4 552,00	4 597,52	4 597,52
Henkilösivukulut	601,65	1 397,00	1 133,00	1 144,33	1 144,33
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11,91			0,00	0,00
Palvelujen ostot	2 195,33	2 800,00	2 550,00	2 575,50	2 575,50
Vuokratulut	9 072,00	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 120,00
Aineet ja tarvikkeet	5 928,79	2 900,00	4 650,00	2 929,00	2 929,00
Ostot tilikauden aikana	5 928,79	2 900,00	4 650,00	2 929,00	2 929,00
TOIMINTAKATE	-1 984,80	23 522,00	-2 645,00	23 366,35	23 366,35
VUOSIKATE	-1 984,80	23 522,00	-2 645,00	23 366,35	23 366,35
Poistot ja arvonalentumiset	366,85	367,00	367,00	370,67	370,67
Suunnitelman mukaiset poistot	366,85	367,00	367,00	370,67	370,67
Sisäiset vyörytyserät	1 617,95		2 278,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	23 889,00	0,00	23 737,02	23 737,02
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	23 889,00	0,00	23 737,02	23 737,02

Talousarvioperustelut

Vastikkeet, henkilöstömenot ja kunnossapitoon muodostavat suurimmat menoerät. Varaudutaan vastikkeen nousuun. Hankintaan uusi säilytyskaapisto, kun nykyiset säilytys-tilat ovat puutteelliset. Nykyisen kaapiston liukuovet eivät toimi ja kaappi on liian pieni varhaiskasvatuksen käyttöön. Samaan tilaan mahtuu isompi kaapisto.

1015090543 KIRKKOHERRANVIRASTO

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-53 087,10		-62 651,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-53 087,10		-62 651,00	0,00	0,00
Toimintakulut	50 140,87	57 833,00	57 797,00	58 374,97	58 374,97
Henkilöstökulut	2 989,12	3 883,00	3 797,00	3 834,97	3 834,97
Palkat ja palkkiot	2 599,26	2 952,00	3 037,00	3 067,37	3 067,37
Henkilösivukulut	401,77	931,00	760,00	767,60	767,60
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11,91			0,00	0,00
Palvelujen ostot	1 919,80	3 100,00	2 650,00	2 676,50	2 676,50
Vuokratulut	43 154,88	46 000,00	46 000,00	46 460,00	46 460,00
Aineet ja tarvikkeet	2 077,07	4 850,00	5 350,00	5 403,50	5 403,50
Ostot tilikauden aikana	2 077,07	4 850,00	5 350,00	5 403,50	5 403,50
TOIMINTAKATE	-2 946,23	57 833,00	-4 854,00	58 374,97	58 374,97
VUOSIKATE	-2 946,23	57 833,00	-4 854,00	58 374,97	58 374,97
Poistot ja arvonalentumiset	0,04	0,00		0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,04	0,00		0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	2 946,19		4 854,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	57 833,00	0,00	58 374,97	58 374,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	57 833,00	0,00	58 374,97	58 374,97

Talousarvioperustelut

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

1015030000 VANHA KELLOTAPULI

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-7 402,08		-7 124,00		
Sisäiset tuotot	-7 402,08		-7 124,00		
Toimintakulut	257,12	250,00	300,00	300,00	300,00
Palvelujen ostot	257,12	250,00	300,00	300,00	300,00

TOIMINTAKATE	-7 144,96	250,00	-6 824,00	300,00	300,00
VUOSIKATE	-7 144,96	250,00	-6 824,00	300,00	300,00
Poistot ja arvonalentumiset	6 774,43	1 040,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Suunnitelman mukaiset poistot	6 774,43	1 040,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Sisäiset vyörytyserät	370,53		24,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	1 290,00	0,00	7 100,00	7 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	1 290,00	0,00	7 100,00	7 100,00

1015090544 SRK-TALON RANTASAUNA

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-429,34		-2 191,00		
Sisäiset tuotot	-429,34		-2 191,00		
Toimintakulut	93,92	200,00	1 740,00	240,00	240,00
Palvelujen ostot	28,69	50,00	40,00	40,00	40,00
Aineet ja tarvikkeet	65,23	150,00	1 700,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	65,23	150,00	1 700,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	-335,42	200,00	-451,00	240,00	240,00
VUOSIKATE	-335,42	200,00	-451,00	240,00	240,00
Poistot ja arvonalentumiset	313,93	314,00	314,00	314,00	314,00
Suunnitelman mukaiset poistot	313,93	314,00	314,00	314,00	314,00
Sisäiset vyörytyserät	21,49		137,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	514,00	0,00	554,00	554,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	514,00	0,00	554,00	554,00

1015040546 VIIMOLA

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 970,39	-600,00	-2 050,00	-600,00	
Vuokratuotot	-571,13	-600,00	-600,00	-600,00	
Sisäiset tuotot	-1 399,26		-1 450,00		
Toimintakulut	1 871,76	1 900,00	1 900,00	1 900,00	

Palvelujen ostot	663,69	700,00	700,00	700,00	
Aineet ja tarvikkeet	634,63	600,00	600,00	600,00	
Ostot tilikauden aikana	634,63	600,00	600,00	600,00	
Muut toimintakulut	573,44	600,00	600,00	600,00	
TOIMINTAKATE	-98,63	1 300,00	-150,00	1 300,00	
VUOSIKATE	-98,63	1 300,00	-150,00	1 300,00	
Sisäiset vyörytyserät	98,63		150,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	

Talousarvioperustelut

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

1015040000 SIUNAUSKAPPELI

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-4 759,72	-120,00	-4 108,00	-121,20	-121,20
Vuokratuotot	-241,94	-120,00	-120,00	-121,20	-121,20
Sisäiset tuotot	-4 517,78		-3 988,00	0,00	0,00
Toimintakulut	4 013,49	1 620,00	2 920,00	2 949,20	2 949,20
Palvelujen ostot	178,51	800,00	1 100,00	1 111,00	1 111,00
Aineet ja tarvikkeet	3 834,98	770,00	1 770,00	1 787,70	1 787,70
Ostot tilikauden aikana	3 834,98	770,00	1 770,00	1 787,70	1 787,70
Muut toimintakulut		50,00	50,00	50,50	50,50
TOIMINTAKATE	-746,23	1 500,00	-1 188,00	2 828,00	2 828,00
VUOSIKATE	-746,23	1 500,00	-1 188,00	2 828,00	2 828,00
Poistot ja arvonalentumiset	507,97	958,00	958,00	967,58	967,58
Suunnitelman mukaiset poistot	507,97	958,00	958,00	967,58	967,58
Sisäiset vyörytyserät	238,26		230,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	2 458,00	0,00	3 795,58	3 795,58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	2 458,00	0,00	3 795,58	3 795,58

1015100000 METSÄTALOUS

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-118 052,01	-62 060,00	-60 060,00	-60 060,00	-60 060,00
Vuokratuotot	-415,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
Metsätalouden tuotot	-108 871,16	-62 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Muut toimintatuotot	-8 765,85				
Toimintakulut	60 782,52	56 197,00	55 887,00	55 887,00	55 887,00
Henkilöstökulut	-365,35	3 947,00	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		947,00	737,00	737,00	737,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-365,35				
Palvelujen ostot	56 040,31	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00
Vuokratulut	135,00		200,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	66,72	400,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	66,72	400,00	200,00	200,00	200,00
Muut toimintakulut	4 905,84	5 150,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
TOIMINTAKATE	-57 269,49	-5 863,00	-4 173,00	-4 173,00	-4 173,00
VUOSIKATE	-57 269,49	-5 863,00	-4 173,00	-4 173,00	-4 173,00
Sisäiset vyörytyserät	15 812,23		4 700,00		
TILIKAUDEN TULOS	-41 457,26	-5 863,00	527,00	-4 173,00	-4 173,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 457,26	-5 863,00	527,00	-4 173,00	-4 173,00

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

1015090540 MUU KIINTEISTÖTOIMI

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-56 018,34	-1 000,00	-55 780,00	-1 000,00	-1 000,00
Vuokratuotot	-1 314,50	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00

Sisäiset tuotot	-54 703,84		-54 780,00		
Toimintakulut	46 633,17	51 600,00	51 100,00	48 000,00	50 500,00
Palvelujen ostot	609,79	2 800,00	2 800,00	1 300,00	4 000,00
Vuokrakulut	40 827,96	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Aineet ja tarvikkeet	5 195,42	3 800,00	3 300,00	1 700,00	1 500,00
Ostot tilikauden aikana	5 195,42	3 800,00	3 300,00	1 700,00	1 500,00
TOIMINTAKATE	-9 385,17	50 600,00	-4 680,00	47 000,00	49 500,00
VUOSIKATE	-9 385,17	50 600,00	-4 680,00	47 000,00	49 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	6 581,01	658,00	658,00		
Suunnitelman mukaiset poistot	6 581,01	658,00	658,00		
Sisäiset vyörytyserät	2 804,16		4 022,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	51 258,00	0,00	47 000,00	49 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	51 258,00	0,00	47 000,00	49 500,00

Talousarvioperustelut

Rautjärven kirkkoherranviraston ja Kivitaskun vuokrakustannukset 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 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-752 311,56	-121 050,00	-736 424,00	-118 753,20	-118 153,20
Korvaukset	-213,64			0,00	0,00
Myyntituotot	-34 304,96	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00
Maksutuotot	-173,25	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Vuokratuotot	-23 879,04	-17 500,00	-17 200,00	-17 203,20	-16 603,20
Metsätalouden tuotot	-108 871,16	-62 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 469,43			0,00	0,00
Muut toimintatuotot	-13 801,71			0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-566 598,37	-25 500,00	-643 174,00	-25 500,00	-25 500,00
Toimintakulut	540 038,23	587 754,00	583 579,00	567 377,46	573 232,46
Henkilöstökulut	101 791,67	123 134,00	121 969,00	122 447,66	123 302,66

Palkat ja palkkiot	87 417,47	94 428,00	97 378,00	97 569,54	97 622,54
Henkilösivukulut	16 045,46	28 706,00	24 591,00	24 878,12	25 680,12
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 671,26			0,00	0,00
Palvelujen ostot	151 980,19	162 210,00	165 250,00	159 947,50	164 247,50
Vuokratkulut	93 189,84	103 000,00	103 200,00	103 780,00	103 780,00
Aineet ja tarvikkeet	177 474,50	186 060,00	179 510,00	167 451,80	168 751,80
Ostot tilikauden aikana	177 474,50	186 060,00	179 510,00	167 451,80	168 751,80
Muut toimintakulut	15 602,03	13 350,00	13 650,00	13 750,50	13 150,50
TOIMINTAKATE	-212 273,33	466 704,00	-152 845,00	448 624,26	455 079,26
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 132,39			0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-4 132,39			0,00	0,00
VUOSIKATE	-216 405,72	466 704,00	-152 845,00	448 624,26	455 079,26
Poistot ja arvonalentumiset	151 497,67	140 243,00	143 606,00	143 545,97	143 545,97
Suunnitelman mukaiset poistot	151 497,67	140 243,00	143 606,00	143 545,97	143 545,97
Sisäiset vyörytyserät	25 222,57		9 766,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-39 685,48	606 947,00	527,00	592 170,23	598 625,23
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 771,78			0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 457,26	606 947,00	527,00	592 170,23	598 625,23

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot					
Korvaukset	-2 739,20	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Myyntituotot	-40 113,06	-20 200,00	-21 200,00	-15 900,00	-15 900,00
Maksutuotot	-62 498,95	-54 325,00	-53 445,00	-45 196,00	-47 296,00
Vuokratuotot	-23 879,04	-17 500,00	-17 200,00	-17 203,20	-16 603,20
Metsätalouden tuotot	-108 871,16	-62 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-38 171,36	-36 270,00	-22 600,00	-36 270,00	-36 270,00
Tuet ja avustukset	-3 838,29	-2 800,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-13 922,31	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-294 033,37	-197 595,00	-182 945,00	-183 069,20	-184 269,20
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos				0,00	0,00
Valmistus omaan käyttöön				0,00	0,00

Henkilöstökulut	1 024 262,48	1 076 275,00	1 086 217,00	1 048 223,75	1 003 923,75
Palkat ja palkkiot	838 854,39	821 302,00	871 082,00	837 603,22	792 107,22
Henkilösivukulut	197 901,92	254 973,00	215 135,00	210 620,53	211 816,53
Henkilökulujen oikaisuerät	-12 493,83			0,00	0,00
Palvelujen ostot	394 197,06	470 585,00	488 613,00	470 132,00	462 582,00
Investointi	0,00				
Vuokratulut	101 200,18	125 200,00	125 200,00	117 780,00	117 780,00
Aineet ja tarvikkeet	266 683,89	301 440,00	292 845,00	277 386,90	274 206,90
Ostot tilikauden aikana	266 683,89	301 440,00	292 845,00	277 386,90	274 206,90
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				0,00	0,00
Annetut avustukset	69 081,39	64 350,00	61 900,00	64 450,00	64 450,00
Muut toimintakulut	17 131,41	14 820,00	15 670,00	15 726,30	15 126,30
Toimintakulut (ulkoiset)	1 872 556,41	2 052 670,00	2 070 445,00	1 993 698,95	1 938 068,95
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 578 523,04	1 855 075,00	1 887 500,00	1 810 629,75	1 753 799,75
Toimintatuotot (sisäiset)	-566 598,37	-25 500,00	-643 174,00	-25 500,00	-25 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	566 598,37	25 500,00	643 174,00	25 500,00	25 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 578 523,04	1 855 075,00	1 887 500,00	1 810 629,75	1 753 799,75
Poistot ja arvonalentumiset	177 157,90	171 179,00	179 855,00	178 335,40	178 335,40
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00		0,00	0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 755 680,94	2 026 254,00	2 067 355,00	1 988 965,15	1 932 135,15

2 TULOSLASKELMAOSA

1016010000 TULOSLASKELMA

Talousarvioperustelut

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

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 900 100,15	-1 772 819,00	-1 866 822,00	-1 847 000,00	-1 826 000,00
Verotuskulut	23 758,39	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Keskusrahastomaksut	154 308,00	160 500,00	154 000,00	164 000,00	155 000,00
Toiminta-avustukset	-3 110,53				
Rahoitustuotot- ja kulut	-98 280,43	-45 800,00	-45 000,00	-45 000,00	-46 500,00
Korkotuotot	-88 588,95	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut rahoitustuotot	-21 074,25	-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Korkokulut	140,42				
Muut rahoituskulut	11 242,35	5 200,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00
VUOSIKATE	-1 823 424,72	-1 633 119,00	-1 732 822,00	-1 703 000,00	-1 717 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-178 066,39		-179 000,00		
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-197 376,16				
Kulut	231 877,16				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-34 501,00				
TILIKAUDEN TULOS	-2 001 491,11	-1 633 119,00	-1 911 822,00	-1 703 000,00	-1 717 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 001 491,11	-1 633 119,00	-1 911 822,00	-1 703 000,00	-1 717 500,00

TULOSLASKELMA 2021

Ulkoiset ja sisäiset erät

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-860 631,74	-223 095,00	-826 119,00	-208 569,20	-209 769,20
Korvaukset	-2 739,20	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Myyntituotot	-40 113,06	-20 200,00	-21 200,00	-15 900,00	-15 900,00
Maksutuotot	-62 498,95	-54 325,00	-53 445,00	-45 196,00	-47 296,00
Vuokratuotot	-23 879,04	-17 500,00	-17 200,00	-17 203,20	-16 603,20
Metsätalouden tuotot	-108 871,16	-62 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-38 171,36	-36 270,00	-22 600,00	-36 270,00	-36 270,00
Tuet ja avustukset	-3 838,29	-2 800,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-13 922,31	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 000,00
Sisäiset tuotot	-566 598,37	-25 500,00	-643 174,00	-25 500,00	-25 500,00
Toimintakulut	2 439 154,78	2 078 170,00	2 713 619,00	2 019 198,95	1 963 568,95
Henkilöstökulut	1 024 262,48	1 076 275,00	1 086 217,00	1 048 223,75	1 003 923,75
Palkat ja palkkiot	838 854,39	821 302,00	871 082,00	837 603,22	792 107,22
Henkilösivukulut	197 901,92	254 973,00	215 135,00	210 620,53	211 816,53
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 493,83			0,00	0,00
Palvelujen ostot	394 197,06	470 585,00	488 613,00	470 132,00	462 582,00
Palvelun ostot - sisäiset	23 140,75	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Vuokratulut	101 200,18	125 200,00	125 200,00	117 780,00	117 780,00
Sisäiset vuokratulut	543 457,62		617 674,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	266 683,89	301 440,00	292 845,00	277 386,90	274 206,90
Ostot tilikauden aikana	266 683,89	301 440,00	292 845,00	277 386,90	274 206,90
Annetut avustukset	69 081,39	64 350,00	61 900,00	64 450,00	64 450,00
Muut toimintakulut	17 131,41	14 820,00	15 670,00	15 726,30	15 126,30
TOIMINTAKATE	1 578 523,04	1 855 075,00	1 887 500,00	1 810 629,75	1 753 799,75
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 900 100,15	-1 772 819,00	-1 866 822,00	-1 847 000,00	-1 826 000,00
Verotuskulut	23 758,39	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Keskusrahastomaksut	154 308,00	160 500,00	154 000,00	164 000,00	155 000,00
Toiminta-avustukset	-3 110,53			0,00	0,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-103 796,96	-47 300,00	-46 500,00	-46 500,00	-48 000,00
Korkotuotot	-88 588,95	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut rahoitustuotot	-26 590,78	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Korkokulut	140,42			0,00	0,00

Muut rahoituskulut	11 242,35	5 200,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00
VUOSIKATE	-250 418,21	220 456,00	153 178,00	106 129,75	34 799,75
Poistot ja arvonalentumiset	177 157,90	171 179,00	179 855,00	178 335,40	178 335,40
Suunnitelman mukaiset poistot	177 157,90	171 179,00	179 855,00	178 335,40	178 335,40
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-197 376,16			0,00	0,00
Kulut	231 877,16			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-34 501,00			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-73 260,31	391 635,00	333 033,00	284 465,15	213 135,15
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 771,78			0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-75 032,09	391 635,00	333 033,00	284 465,15	213 135,15

3 INVESTOINTIOSA

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

INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2021

RAUTJÄRVEN HUOLTORAKENNUS

Kulunvalvonta	5 000 €
Vainajien 4-paikkainensäilytyskaappi	18 000 €
Määräraha	23 000 €

RAUTJÄRVEN HAUTAUSMAA

Hiekoitin	5 000 €
Määräraha	5 000 €

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTATALO

Ulkovessan kulunvalvonta/sähkölukko	4 500 €
Määräraha	4 500 €

RUOKOLAHDEN KIRKKOHERRANVIRASTO

Sähkötyöpöytiä	5 000 €
Määräraha	5 000 €

KELLOTAPULI

Tervaus	30 000 €
---------	----------

Määräraha	30 000 €
Investointiosan menot yhteensä	67 500 €
Investointiosan tulot yhteensä	0,00 €
<u>Käyttöomaisuusinvestoinnit netto</u>	<u>67 500 €</u>

INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2022 -2023

Investoinnit vuodelle 2022

Arkistomateriaalin digitointi	10 000 €
Rautjärven kirkon lämmitysjärjestelmän vaihtaminen ilmalämpöpumpuiksi	30 000 €
Yhteensä	40 000 €

Investoinnit vuodelle 2023

Ruokolahden kirkon säilytystilojen rakentaminen	50 000 €
Rautjärven seurakuntakodin remontti	100 000 €
Yhteensä	150 000 €

RAHOITUSOSA

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

RAHOITUSLASKELMA

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

	TA 2020	EHDOTUS TA 2021	Suunnittelu 2022	Suunnittelu 2023
Tulorahoitus				
Vuosikate	214 636	153 178	106 130	34 800
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät				
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	287 500	67 500	40 000	150 000
Rahoitusosuuden invest.				
Käyttöomaisuuden myyntitulot				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	502 136	220 678	110 130	184 800