



RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA JA

TALOUSARVIO

VUODELLE

2020

sekä toimintasuunnitelmat vuosille 2021 - 2022

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..... | 22 |
| 1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO | 23 |
| 1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO | 24 |
| 1011100000 MUU YLEISHALLINTO | 25 |
| 2 PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA | 27 |
| 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ..... | 27 |
| 1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN..... | 28 |
| 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET | 29 |
| 1012040000 AIKUISTYÖ | 29 |
| 1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET..... | 32 |
| 1012200000 MUSIIKKI | 33 |
| 1012310000 VARHAISKASVATUS..... | 35 |
| 1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ | 39 |
| 1012350000 RIPPIKOULUTYÖ | 42 |
| 1012360000 NUORISOTYÖ..... | 44 |
| 1012410000 DIAKONIAITYÖ | 47 |
| 1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO..... | 52 |
| 1012600000 LÄHETYSTYÖ | 52 |

| | |
|--|----|
| 4 PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI | 57 |
| 1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO | 57 |
| 1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT | 57 |
| 1014030434 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RUOKOLAHTI | 60 |
| 1014030435 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RAUTJÄRVI | 61 |
| 1014040100 HAUDANKAIVU RUOKOLAHTI JA 1014040200 HAUDANKAIVU RAUTJÄRVI | 61 |
| 5 PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI | 65 |
| 1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO | 65 |
| 1015020200 RUOKOLAHDEN KIRKKO | 66 |
| 1015020300 RAUTJÄRVEN KIRKKO | 66 |
| 1015020400 SIMPELEEN KIRKKO | 67 |
| 1015030000 SEURAKUNTATALO | 68 |
| 1015030100 RUOKOLAHDEN SEURAKUNTATALO | 68 |
| 1015030200 RAUTJÄRVEN SEURAKUNTATALO | 69 |
| 1015080000 KAUNISKALLION LEIRIKESKUS | 69 |
| 1015090542 KIINTEISTÖ OY TORINKULMA / KOMPASSI | 70 |
| 1015090543 KIRKKOHERRANVIRASTO | 71 |
| 1015030000 VANHA KELLOTAPULI | 72 |
| 1015090544 SRK-TALON RANTASAUNA | 72 |
| 1015040545 RAUTJÄRVEN PAPPILA | 73 |
| 1015040546 VIIMOLA | 73 |
| 1015040000 SIUNAUSKAPPELI | 74 |
| 1015100000 METSÄTALOUS | 75 |
| 1015090540 MUU KIINTEISTÖTOIMI | 75 |
| 1016010000 TULOSLASKELMA | 79 |
| INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2020 | 82 |
| RAHOITUSLASKELMA | 85 |

YLEISPERUSTELUT

Katsaus yleiseen taloudelliseen kehitykseen

Suomen talouskasvun ennustetaan oleman maltillista tulevina vuosina. Maailmankaupan hitaampi kasvu heijastuu Suomen viennin kasvuun ja vientimarkkinoiden kasvu on hidastumassa varsinkin euroalueella ja epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu. Vuonna 2020 BKT kasvaneen noin prosenttia. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisten määrän kasvua. Inflaation on arvioitu olevan vuonna 2020 noin 1,1 prosenttia. Ansioihin odotetaan kasvavan lähes kolme prosenttia ja työttömyysasteen noin 6,5 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 myös 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-Karjalaisilla yrityksillä menee verrattain hyvin. 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 yrityskehittäminen 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.

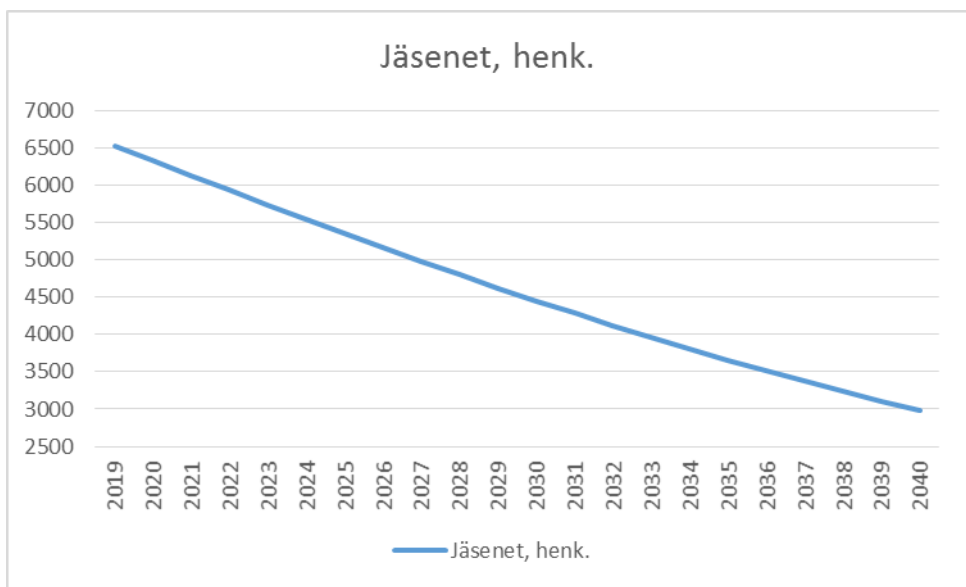
Seurakunnan taloudellinen tilanne

Seurakunnan talous on pysynyt suhteellisen vakaana. Taloudellista tilannetta vakauttaa se, että seurakunnalla ei ole kattamattomia alijäämiä. Tilinpäätös vuodelta 2018 on 135 080 euroa ylijäämäinen (vuonna 2017 ylijäämää 54 285 €) Aikaisempien vuosien ylijäämää oli 01.01.2019 yhteensä 1 158 275,97 euroa.

Ruokolahden seurakunnan maksuvalmius on pysynyt hyvällä tasolla. Kirkollisverotuloja on kertynyt vuonna 2019 syyskuun loppuun mennessä 1 290 131 € (vuonna 2018 summa oli 1 548 023 euroa). Osuus valtionrahoituksesta oli syyskuun 2019 loppuun mennessä 123 615 (127 127) euroa. Vuoden 2019 ja 2018 luvut ovat vertailukelpoisia, koska vuoden 2018 luvuissa ovat mukana sekä Rautjärven että Ruokolahden seurakunnan luvut (1.1.2019 Rautjärven seurakunta liittyi osaksi Ruokolahden seurakuntaa).

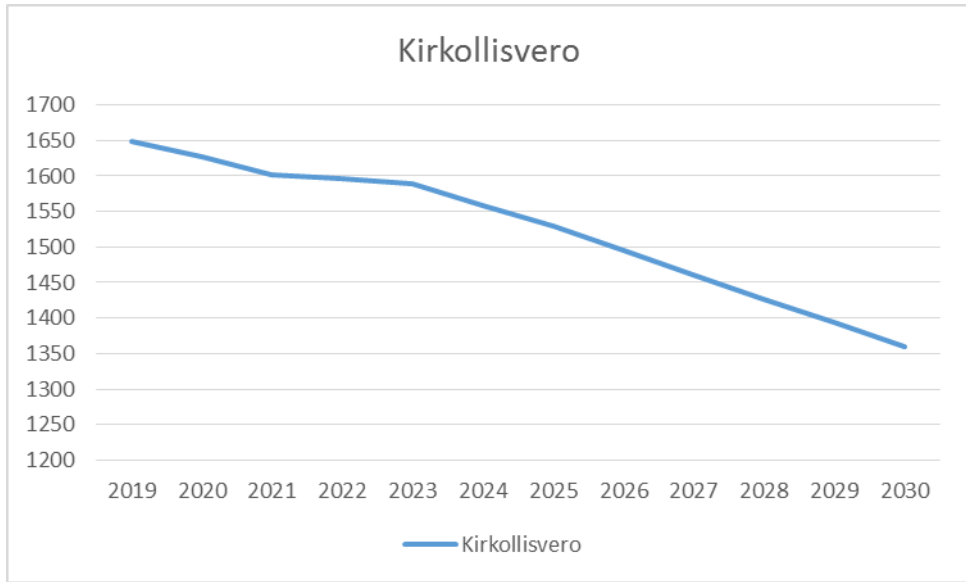
Vuoden 2019 talousarviota on noudatettu kiitettävästi.

Seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen tulevaisuudessa vaikuttaa merkittävästi jäsenmäärän lasku. Keskimäärin jäsenmäärän pieneminen on ollut noin pari prosenttia vuodessa. Vuodesta 2018 vuoteen 2019 jäsenmäärä laski 3,8 prosenttia. Vuonna 2040 seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan olevan 2 978 jäsentä. Jäsenmäärä ennustetaan siis laskevan vuodesta 2018 vuoteen 2040 noin 56 prosenttia. Kastettujen määrän ennustetaan olevan 12 vuonna 2040, kun vuonna 2019 kastettujen määrän ennustetaan olevan 33. Vastaavasti kuolleiden määrän ennustetaan olevan 109 vuonna 2040, kun vuonna 2019 ennustettu kuolleiden määrä on 147.



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 2019-2020

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, jottei kiinteistömenot ylitä seurakunnan taloudellista kantokykyä.

Vapaaehtoisten mukaan saaminen seurakunnalliseen toimintaan ja heidän aktivointi ovat tulevaisuuden haasteita, 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 2020 talousarvion laadintaperusteet

Kirkkoneuvosto on päättänyt vuoden 2020 talousarviokehyksistä, että työalojen toimintamenot saavat olla vuoden 2019 tasolla.

Kirkkovaltuusto on vahvistanut tuloveroprosentiksi 1,75 % vuodelle 2020 (13.05.2019 § 29).

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimuksen on voimassa 31.3.2020 asti. Sopimus sisältää paikallisen järjestelyerän 1.1.2020 alkaen, josta 1,1 % suuruinen järjestelyerä tulee käyttää harkinnanvaraiseen henkilökohtaiseen palkanosaan (suorituslisä) sekä 0,6 % suuruinen järjestelyerä henkilökohtaiseen tai/ja tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Uusi sopimus neuvotellaan maaliskuun loppuun mennessä. Yleinen kehitys huomioon ottaen palkkakustannukset voivat nousta noin 2 prosenttia.

Vuoden 2020 talousarvion palkkaukseen varatut määrärahat ovat 1 076 275 euroa + 0,7 % suuremmat kuin vuoden 2019 talousarviossa (1 074 413 €).

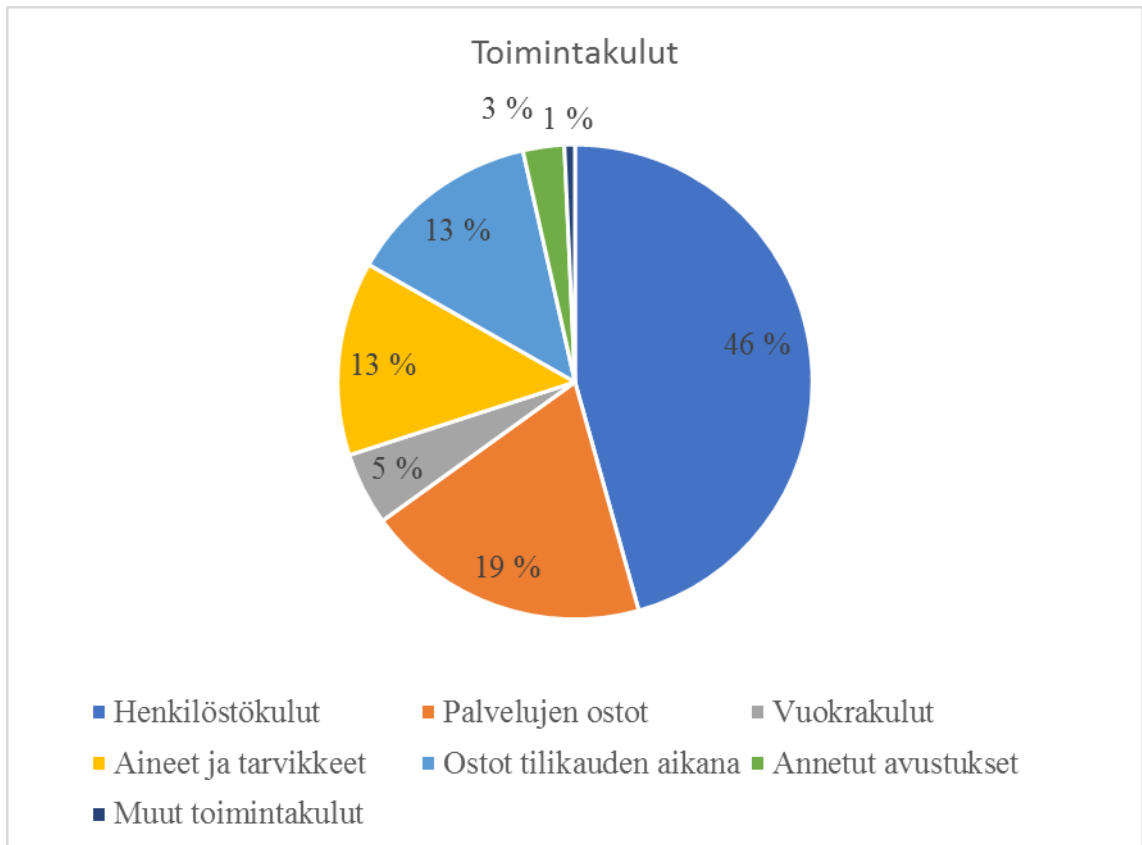
Toimintatuotot tililajeittain vuosilta 2018 – 2020.

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Toimintatuotot | -737 230,58 | -246 460,00 | -223 095,00 |
| Korvaukset | -9 098,28 | -2 500,00 | -3 200,00 |
| Myyntituotot | -19 985,94 | -21 300,00 | -20 200,00 |
| Maksutuotot | -46 300,84 | -64 975,00 | -54 325,00 |
| Vuokratuotot | -14 413,11 | -23 920,00 | -17 500,00 |
| Metsätalouden tuotot | -193 029,76 | -60 000,00 | -62 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -9 333,72 | -40 700,00 | -36 270,00 |
| Tuet ja avustukset | -2 800,72 | -3 600,00 | -2 800,00 |
| Muut toimintatuotot | -759,50 | -4 000,00 | -1 300,00 |
| Sisäiset tuotot | -441 508,71 | -25 465,00 | -25 500,00 |

Toimintamenot tililajeittain vuosilta 2018 – 2020

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Toimintakulut | 1 595 396,18 | 2 066 638,00 | 2 072 350,00 |
| Henkilöstökulut | 639 857,86 | 1 074 413,00 | 1 076 275,00 |
| Palkat ja palkkiot | 517 307,69 | 851 519,00 | 821 302,00 |
| Henkilösivukulut | 122 581,47 | 222 894,00 | 254 973,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -31,30 | | |
| Palvelujen ostot | 210 280,36 | 455 960,00 | 469 485,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 22 729,00 | | 25 500,00 |
| Vuokratulut | 54 137,28 | 116 560,00 | 121 480,00 |
| Sisäiset vuokratulut | 418 779,71 | 25 465,00 | |
| Aineet ja tarvikkeet | 152 528,99 | 311 140,00 | 300 440,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 152 528,99 | 311 140,00 | 300 440,00 |
| Annetut avustukset | 38 370,62 | 66 300,00 | 64 350,00 |
| Muut toimintakulut | 58 712,36 | 16 800,00 | 14 820,00 |

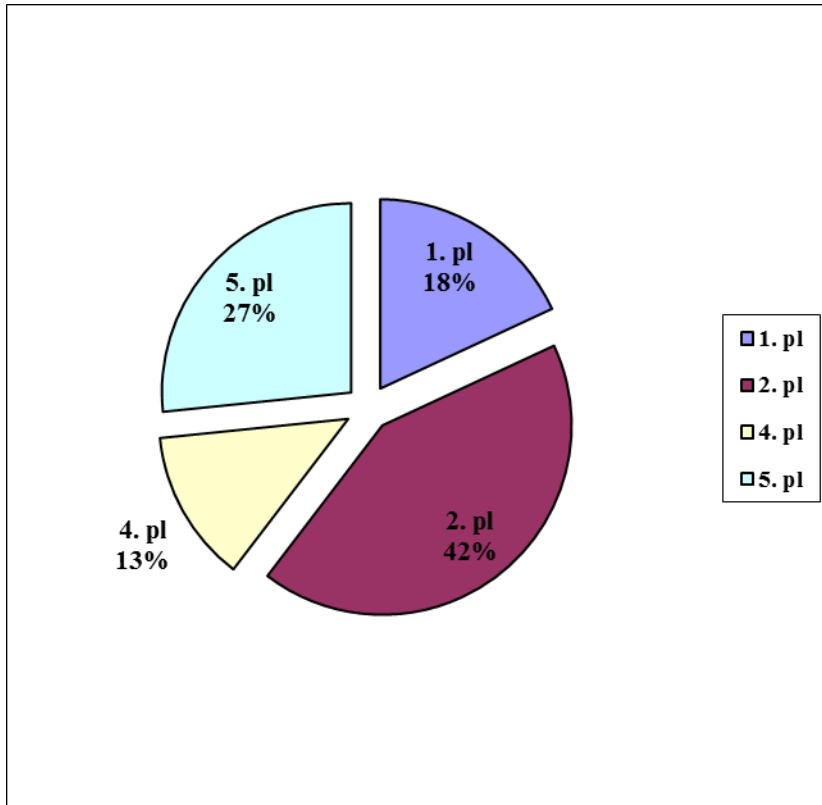
Suurin menoerä ovat henkilöstömenot, joiden osuus on 46 %:ia kaikista menoista. Terveen henkilöstörakenteen seurakunnissa henkilöstömenojen osuus tulee olla alle 60 %:ia seurakunnan kaikista menoista. Tämä toteutuu Ruokolahden seurakunnassa. Alla olevassa kuvassa on esitetty toimintakulujen osuus tililajeittain.



Kuva 3. Toimintakulujen prosenttiosuudet tililajeittain

Talousarvion sitovuus

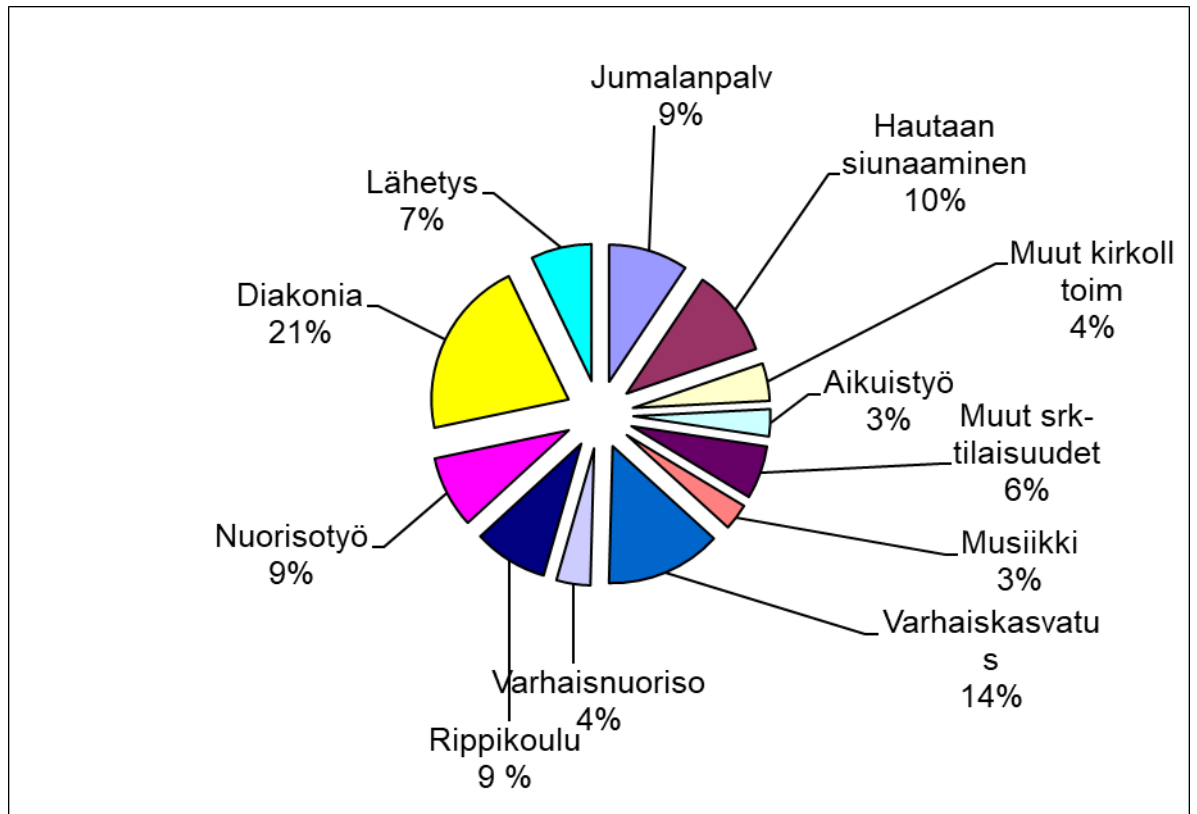
Taloussäännön 4 § mukaisesti kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintajäämästä (netto). Talousarvion toteutumisesta tehtäväalueetasolla vastaa kirkkoneuvostolle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



Kuva 4. Nettomenot pääluokittain

Kustannusten kohdentaminen

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



Kuva 5. Seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueiden nettomenot

Muutokset vuoden 2020 nettomeno-osuuksissa verrattuna vuoden 2019 talousarvioon:

- jumalanpalvelus - 1 %
- muut kirkolliset toimitukset – 1 %
- muut seurakuntatilaisuudet + 1 %
- rippikoulu - 2 %
- nuorisotyö + 1 %
- diakonia + 1 %

Vertailukelpoisuus edellisen vuoden talousarvioon

Vuoden 2020 talousarvio on vertailtavissa vuoden 2019 talousarvioon.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet

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

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

Tilinpäätös vuodelta 2018 on ylijäämäinen 135 080 euroa (Rautjärven seurakunnan 53 852 € alijäämäinen) (vuosi 2017 oli ylijäämäinen 54 284,55 €). Vuoden 2019 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen. (Tuloslaskelma 30.9.2019 osoitti 12 013 € alijäämää, mutta puunmyyntituloja on tulossa loppuvuonna 2019). Vuodelle 2020 laadittu talousarvioehdotus on alijäämäinen 385 815 €. Edellisiltä tilikausilta on ylijäämää yhteensä 1 158 275,97 €. Koska taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää ja vuoden 2019 tilinpäätös tulee olemaan ylijäämäinen, vuoden 2020 talousarvio voi olla alijäämäinen.

Vuoden 2020 talousarvion vuosikate osoittaa 214 636 euroa alijäämää. Poistot ovat 165 721 euroa. Poistojen jälkeen talousarvio on 385 815 € 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
- Vuoden 2020 kirkollisverotulot vähenevät vuodesta 2019

Vuosikatteen ja yli- tai alijäämän euromääräinen vertailu vuosilta 2015 - 2020

| | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 |
|---------------|---------|----------|------------|---------|-----------------|-----------------|
| Vuosikate | 210 249 | 424 955 | 182 411,46 | 263 239 | -170 031 | -214 636 |
| Yli-/alijäämä | 75 739 | -298 419 | 54 284,55 | 135 080 | -347 762 | -385 815 |

Poistojen ja investointien euromääräinen vertailu vuosilta 2015 – 2020

| | TP 2015 | TA 2016 | TP 2017 | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 |
|----------|---------|---------|------------|---------|----------------|----------------|
| Poistot | 412 981 | 133 418 | 128 126,91 | 128 159 | 177 731 | 165 721 |
| Nettoinv | 5 428 | 46 000 | 0 | 25 259 | 111 100 | 287 500 |

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Virkasuhteiset:

Kirkkoherra

Leena Haakana

Kappalainen

Timo Kälviäinen

Seurakuntapastori

Miia Suopanki

Kanttori

Salla Palokangas

Kanttori

Raili Tervonen

sis. lähetyssihteerin tehtävät

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Diakoni | Sirkku Hammaren |
| Diakoni | Riitta Luume |
| Nuorisotyönohjaaja | Anuliina Kenttämaa |
| vt. nuorisotyönohjaaja (80 %) | Eeva-Leena Saikko 31.8.2020 asti |
| Hautausmaanhoitaja | Arto Sikiö |
| Kiinteistöhoitaja | Jari Paananen |
| Seurakuntamestari | Reijo Sinkkonen |
| Seurakuntasihtööri | Päivi Rantala 31.12.2021 asti |
| Taluspäällikkö | Kaisa Häkkinen-Paananen |
| Toimistosihtööri | Eija Munnukka |

Työsopimussuhteiset:

| | |
|------------------------|------------------|
| Lastenhojaaja | Sari Lappalainen |
| Vastaava lastenhojaaja | Suvi Vento |
| Suntio-laitoshuoltaja | Sini Härkönen |

Vuonna 2020 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 66,9 %, joten talousarvion henkilöstömenot eivät ylitä tavoitetasoa.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on lisätä työmotivaatiota ja jaksamista sekä antaa valmiuksia muuttuvassa työyhteisössä. Vuoden 2020 henkilöstön kehittämissuunnitelma on laadittu työntekijöiden esitysten perusteella. Koulutukseen on varattu 12 000 €, mikä on noin 1,5 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 |
|--|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Jumalanpalveluselämä | 12 | 20 | 20 |
| Hautaan siunaaminen | 14 | 20 | 15 |
| Muut kirkolliset toim. | 7 | 10 | 15 |
| Aikuistyö | 10 | 10 | |
| Muut srk-tilaisuudet | 9 | 10 | 15 |
| Musiikkityö | | | |
| Rippikoulu | | 10 | 10 |
| Nuorisotyö | | | 10 |
| Varhaiskasvatus | | | 5 |
| Diakonia | 10 | 20 | 5 |
| Lähetystyö | 5 | | 5 |
| Kirkkoherranvirasto | 33 | | |
| Yhteensä | 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 | Kiinteistöhoitaja | 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 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 16 446,64 | | | | 18 291,00 |
| Henkilöstökulut | 2 450,00 | | | | 5 791,00 |
| Palkat ja palkkiot | 2 450,00 | | | | 5 000,00 |
| Henkilösivukulut | | | | | 791,00 |
| Palvelujen ostot | 12 809,28 | | | | 12 100,00 |
| Sisäiset vuokratulut | 475,55 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 711,81 | | | | 400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 711,81 | | | | 400,00 |
| TOIMINTAKATE | 16 446,64 | | | | 18 291,00 |
| VUOSIKATE | 16 446,64 | | | | 18 291,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -16 446,64 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | | | | 18 291,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | | | | 18 291,00 |

1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain 9 luvun mukaista seurakunnan päätösvaltaa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2020

Vuosi 2020 on kirkkovaltuuston nelivuotisen toimintakauden 2019–2022 toinen vuosi. Kirkkovaltuustossa on 23 vaaleilla valittua jäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös kirkkoherra kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja seurakunnan viranhaltija pöytäkirjanpitäjänä. Kirkkovaltuusto kokoontuu vuoden 2020 aikana neljä kertaa.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 28 055,35 | 21 440,00 | 17 654,00 | 18 007,08 | 17 830,54 |
| Henkilöstökulut | 5 230,56 | 9 840,00 | 6 904,00 | 7 042,08 | 6 973,04 |
| Palkat ja palkkiot | 4 592,91 | 8 482,00 | 5 996,00 | 6 115,92 | 6 055,96 |
| Henkilösivukulut | 637,65 | 1 358,00 | 908,00 | 926,16 | 917,08 |
| Palvelujen ostot | 4 305,11 | 5 350,00 | 5 550,00 | 5 661,00 | 5 605,50 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 60,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Vuokratulot | 38,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 14 990,94 | | | 0,00 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 3 430,74 | 6 250,00 | 5 200,00 | 5 304,00 | 5 252,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 3 430,74 | 6 250,00 | 5 200,00 | 5 304,00 | 5 252,00 |
| TOIMINTAKATE | 28 055,35 | 21 440,00 | 17 654,00 | 18 007,08 | 17 830,54 |
| VUOSIKATE | 28 055,35 | 21 440,00 | 17 654,00 | 18 007,08 | 17 830,54 |
| Sisäiset vyörytyserät | -28 055,35 | | | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 21 440,00 | 17 654,00 | 18 007,08 | 17 830,54 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 21 440,00 | 17 654,00 | 18 007,08 | 17 830,54 |

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 2020

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 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 12,15 | 4 058,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |
| Henkilöstökulut | | 3 608,00 | 0,00 | | |
| Palkat ja palkkiot | | 3 500,00 | 0,00 | | |
| Henkilösivukulut | | 108,00 | 0,00 | | |
| Palvelujen ostot | | 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 12,15 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 12,15 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| TOIMINTAKATE | 12,15 | 4 058,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |
| VUOSIKATE | 12,15 | 4 058,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -12,15 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 4 058,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 4 058,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |

Talousarvioperustelut

Tilintarkastajan palkkiot ja matkakorvaukset maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastuspalkkioissa varaudutaan siihen, että tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö.

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 2020

Kirkkoneuvosto kokoontuu laatimansa suunnitelman mukaisesti 9-10 kertaa vuoden 2020 aikana. Kokouksiin osallistuvat kirkkoherra puheenjohtajana, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä. Lisäksi kokouksiin osallistuvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja talouspäällikkö tehtäväalueensa esittelijänä sekä johtosäännön määräämä pöytäkirjanpitäjä.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 35 091,34 | 27 662,00 | 24 543,00 | 24 750,86 | 24 880,86 |
| Henkilöstökulut | 13 770,30 | 19 762,00 | 16 543,00 | 16 873,86 | 16 873,86 |
| Palkat ja palkkiot | 11 446,57 | 16 392,00 | 13 282,00 | 13 547,64 | 13 547,64 |
| Henkilösivukulut | 2 323,73 | 3 370,00 | 3 261,00 | 3 326,22 | 3 326,22 |
| Palvelujen ostot | 1 777,39 | 4 800,00 | 5 000,00 | 4 823,00 | 5 003,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 17 957,16 | | | 0,00 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 821,64 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 626,00 | 1 576,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 821,64 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 626,00 | 1 576,00 |
| Annetut avustukset | 764,85 | 1 500,00 | 1 400,00 | 1 428,00 | 1 428,00 |
| TOIMINTAKATE | 35 091,34 | 27 662,00 | 24 543,00 | 24 750,86 | 24 880,86 |
| VUOSIKATE | 35 091,34 | 27 662,00 | 24 543,00 | 24 750,86 | 24 880,86 |
| Sisäiset vyörytyserät | -35 091,34 | | | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 27 662,00 | 24 543,00 | 24 750,86 | 24 880,86 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 27 662,00 | 24 543,00 | 24 750,86 | 24 880,86 |

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 2020

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

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

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021– 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|-------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -11 782,92 | -3 600,00 | -2 800,00 | -2 828,00 | -2 856,00 |
| Korvaukset | -8 912,28 | | | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | -0,64 | | | 0,00 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | -2 745,00 | -3 600,00 | -2 800,00 | -2 828,00 | -2 856,00 |
| Muut toimintatuotot | -125,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 82 330,07 | 122 532,00 | 117 191,00 | 118 692,91 | 124 443,12 |
| Henkilöstökulut | 58 101,57 | 64 632,00 | 68 101,00 | 68 203,51 | 73 454,32 |
| Palkat ja palkkiot | 46 774,44 | 50 750,00 | 51 766,00 | 51 771,00 | 52 800,30 |
| Henkilösivukulut | 11 327,13 | 13 882,00 | 16 335,00 | 16 432,51 | 20 654,02 |
| Palvelujen ostot | 19 649,70 | 52 850,00 | 42 350,00 | 43 783,50 | 44 217,00 |
| Vuokrakulut | 284,92 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 050,00 | 5 100,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | 4 120,75 | | | 0,00 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 135,43 | 2 050,00 | 1 700,00 | 1 615,50 | 1 631,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 135,43 | 2 050,00 | 1 700,00 | 1 615,50 | 1 631,00 |
| Muut toimintakulut | 37,70 | | 40,00 | 40,40 | 40,80 |
| TOIMINTAKATE | 70 547,15 | 118 932,00 | 114 391,00 | 115 864,91 | 121 587,12 |
| VUOSIKATE | 70 547,15 | 118 932,00 | 114 391,00 | 115 864,91 | 121 587,12 |
| Sisäiset vyörytyserät | -70 547,15 | | | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 118 932,00 | 114 391,00 | 115 864,91 | 121 587,12 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------|------------|-------------------|------------|------------|
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 118 932,00 | 114 391,00 | 115 864,91 | 121 587,12 |
|--------------------------------|------|------------|-------------------|------------|------------|

Talousarvioperustelut

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

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Toiminta-ajatus

Kirkonkirjojenpito on seurakunnalle säädetty viranomaistehtävä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2020

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 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -12 200,00 | -11 500,00 | -12 300,00 | -11 000,00 | 0,00 |
| Myyntituotot | -4 190,00 | -4 500,00 | -4 300,00 | -3 400,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | -8 010,00 | -7 000,00 | -8 000,00 | -7 600,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 18 122,73 | 41 014,00 | 49 636,00 | 44 667,61 | 15 000,00 |
| Henkilöstökulut | 11 037,82 | 30 864,00 | 40 466,00 | 40 498,61 | 0,00 |
| Palkat ja palkkiot | 8 887,02 | 24 239,00 | 30 758,00 | 30 760,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Henkilösivukulut | 2 150,80 | 6 625,00 | 9 708,00 | 9 738,61 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | 439,39 | 7 550,00 | 7 370,00 | 2 351,00 | 15 000,00 |
| Vuokrakulut | 348,35 | 800,00 | 800,00 | 808,00 | 0,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | 5 769,05 | | | 0,00 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 518,62 | 1 800,00 | 1 000,00 | 1 010,00 | 0,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 518,62 | 1 800,00 | 1 000,00 | 1 010,00 | 0,00 |
| Muut toimintakulut | 9,50 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOIMINTAKATE | 5 922,73 | 29 514,00 | 37 336,00 | 33 667,61 | 15 000,00 |
| VUOSIKATE | 5 922,73 | 29 514,00 | 37 336,00 | 33 667,61 | 15 000,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 921,04 | | | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 6 843,77 | 29 514,00 | 37 336,00 | 33 667,61 | 15 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 6 843,77 | 29 514,00 | 37 336,00 | 33 667,61 | 15 000,00 |

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 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|----------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 39 561,76 | 48 790,00 | 53 256,00 | 54 081,00 | 54 450,00 |
| Henkilöstökulut | 33 905,37 | 42 740,00 | 47 456,00 | 48 231,00 | 48 500,00 |
| Palkat ja palkkiot | 27 334,05 | 33 573,00 | 36 071,00 | 36 900,00 | 37 200,00 |
| Henkilösivukulut | 6 571,32 | 9 167,00 | 11 385,00 | 11 331,00 | 11 300,00 |
| Palvelujen ostot | 711,49 | 5 250,00 | 4 850,00 | 4 950,00 | 4 900,00 |
| Vuokrakulut | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | 4 944,90 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Aineet ja tarvikkeet | | 400,00 | 550,00 | 500,00 | 650,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 400,00 | 550,00 | 500,00 | 650,00 |
| TOIMINTAKATE | 39 561,76 | 48 790,00 | 53 256,00 | 54 081,00 | 54 450,00 |
| VUOSIKATE | 39 561,76 | 48 790,00 | 53 256,00 | 54 081,00 | 54 450,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -39 561,76 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 48 790,00 | 53 256,00 | 54 081,00 | 54 450,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 48 790,00 | 53 256,00 | 54 081,00 | 54 450,00 |

1011100000 MUU YLEISHALLINTO

Toiminta-ajatus

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

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -621,30 | | | | |
| Myyntituotot | -70,80 | | | | |
| Muut toimintatuotot | -550,50 | | | | |
| Toimintakulut | 60 686,12 | 76 008,00 | 82 301,00 | 75 001,00 | 68 501,00 |
| Henkilöstökulut | 3 843,50 | 4 158,00 | 4 401,00 | 4 401,00 | 4 401,00 |
| Palkat ja palkkiot | 3 098,51 | 3 297,00 | 3 344,00 | 3 344,00 | 3 344,00 |
| Henkilösivukulut | 744,99 | 861,00 | 1 057,00 | 1 057,00 | 1 057,00 |
| Palvelujen ostot | 27 302,66 | 53 800,00 | 58 500,00 | 50 500,00 | 44 000,00 |
| Vuokratulot | 150,57 | 6 800,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 22 235,08 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 7 154,31 | 11 250,00 | 9 400,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 7 154,31 | 11 250,00 | 9 400,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| TOIMINTAKATE | 60 064,82 | 76 008,00 | 82 301,00 | 75 001,00 | 68 501,00 |
| VUOSIKATE | 60 064,82 | 76 008,00 | 82 301,00 | 75 001,00 | 68 501,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -60 064,82 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 76 008,00 | 82 301,00 | 75 001,00 | 68 501,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 76 008,00 | 82 301,00 | 75 001,00 | 68 501,00 |

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 virkistytymistä varten varataan määrärahaa aikaisempien vuosien mukaisesti. Vuonna 2020 hankitaan seurakunnalle uusia adresseja.

YLEISHALLINNON PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | -24 604,22 | -15 100,00 | -15 100,00 | -13 828,00 | -2 856,00 |
| Korvaukset | -8 912,28 | | | 0,00 | 0,00 |
| Myyntituotot | -4 260,80 | -4 500,00 | -4 300,00 | -3 400,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | -8 010,64 | -7 000,00 | -8 000,00 | -7 600,00 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | -2 745,00 | -3 600,00 | -2 800,00 | -2 828,00 | -2 856,00 |
| Muut toimintatuotot | -675,50 | | | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 280 306,16 | 341 504,00 | 349 031,00 | 339 650,46 | 327 846,52 |
| Henkilöstökulut | 128 339,12 | 175 604,00 | 183 871,00 | 185 250,06 | 155 993,22 |
| Palkat ja palkkiot | 104 583,50 | 140 233,00 | 141 217,00 | 142 438,56 | 117 947,90 |
| Henkilösivukulut | 23 755,62 | 35 371,00 | 42 654,00 | 42 811,50 | 38 045,32 |
| Palvelujen ostot | 66 995,02 | 130 000,00 | 128 020,00 | 116 468,50 | 135 225,50 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 60,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Vuokrakulut | 821,84 | 11 000,00 | 16 200,00 | 16 258,00 | 15 500,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | 70 493,43 | | | 0,00 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 12 784,70 | 23 400,00 | 19 500,00 | 20 205,50 | 19 659,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 12 784,70 | 23 400,00 | 19 500,00 | 20 205,50 | 19 659,00 |
| Annetut avustukset | 764,85 | 1 500,00 | 1 400,00 | 1 428,00 | 1 428,00 |
| Muut toimintakulut | 47,20 | | 40,00 | 40,40 | 40,80 |
| TOIMINTAKATE | 255 701,94 | 326 404,00 | 333 931,00 | 325 822,46 | 324 990,52 |
| VUOSIKATE | 255 701,94 | 326 404,00 | 333 931,00 | 325 822,46 | 324 990,52 |
| Sisäiset vyörytyserät | -248 858,17 | | | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 6 843,77 | 326 404,00 | 333 931,00 | 325 822,46 | 324 990,52 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 6 843,77 | 326 404,00 | 333 931,00 | 325 822,46 | 324 990,52 |

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 2020

Tavoitteena on lisätä pääjumalanpalveluksen kävijämääriä ja seurakuntalaisten osallistumista messun toteuttamiseen mm. ehtoollisavustajina ja tekstinlukijoina. Pyritään kouluttamaan lisää ehtoollisavustajia erityisesti Rautjärven päähän.

Ruokolahden kirkossa jumalanpalvelus pidetään sunnuntaisin kello 10. Kolmena sunnuntaina kuukaudessa pidetään messu ja sananjumalanpalvelus noin kerran kuukaudessa. Messussa käy keskimäärin enemmän seurakuntalaisia kuin sananjumalanpalveluksessa. Jumalanpalvelukset lähetetään suorana lähetyksenä YouTubessa.

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

Laaditaan kaikkia kirkkoja koskeva kuorisääntö, jolla selkiytetään seurakuntaliitoksen mukanaan tuomia kirjavia jumalanpalveluskäytäntöjä.

Jatketaan erilaisten teemapyhien, profiililtaan erilaisten jumalanpalvelusten ja seurakuntalaisryhmien nimikkopyhien järjestämistä ja järjestetään tällöin mahdollisuuksien mukaan myös kirkkokahveja. Vuoden aikana toteutetaan mm. seuraavat jumalanpalvelukset: kynttilänpäivän ja mikkelinpäivän perhekirkot, riparilaulumessu 9.2., kouluun siunaamiskirkot 24.5., juhannuspäivän kansanlaulukirkko sekä Vanha messu Elonkorjuu-

tapahtuman yhteydessä. Piispa tulee saarnavieraaksi Marianpäivänä Toveripäivien yhteydessä.

Tavoitteena on järjestää vuoden 2020 aikana 10 kyläkirkkoa.

Talousarvioperustelut

Menot muodostuvat palkkakustannuksista sekä lähinnä erilaisista välttämättömistä tarvikkeista.

Toimintasuunnitelma vuosille 2021 – 2022

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

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 73 851,15 | 82 392,00 | 72 366,00 | 71 384,00 | 72 204,00 |
| Henkilöstökulut | 28 571,84 | 73 742,00 | 61 616,00 | 61 384,00 | 62 454,00 |
| Palkat ja palkkiot | 23 065,58 | 58 824,00 | 46 953,00 | 45 953,00 | 45 953,00 |
| Henkilösivukulut | 5 506,26 | 14 918,00 | 14 663,00 | 15 431,00 | 16 501,00 |
| Palvelujen ostot | 711,42 | 4 600,00 | 6 150,00 | 5 400,00 | 5 150,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 42 799,38 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 768,51 | 4 050,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 1 768,51 | 4 050,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| TOIMINTAKATE | 73 851,15 | 82 392,00 | 72 366,00 | 71 384,00 | 72 204,00 |
| VUOSIKATE | 73 851,15 | 82 392,00 | 72 366,00 | 71 384,00 | 72 204,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 26 129,92 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 99 981,07 | 82 392,00 | 72 366,00 | 71 384,00 | 72 204,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 99 981,07 | 82 392,00 | 72 366,00 | 71 384,00 | 72 204,00 |

101202000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|-----------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 29 905,86 | 82 326,00 | 79 883,00 | 78 902,00 | 77 748,00 |
| Henkilöstökulut | 27 267,85 | 76 326,00 | 72 333,00 | 72 352,00 | 72 198,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Palkat ja palkkiot | 21 976,05 | 60 932,00 | 54 978,00 | 54 978,00 | 54 978,00 |
| Henkilösivukulut | 5 291,80 | 15 394,00 | 17 355,00 | 17 374,00 | 17 220,00 |
| Palvelujen ostot | 536,63 | 4 500,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 1 163,64 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 937,74 | 1 500,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 937,74 | 1 500,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| TOIMINTAKATE | 29 905,86 | 82 326,00 | 79 883,00 | 78 902,00 | 77 748,00 |
| VUOSIKATE | 29 905,86 | 82 326,00 | 79 883,00 | 78 902,00 | 77 748,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 12 282,51 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 42 188,37 | 82 326,00 | 79 883,00 | 78 902,00 | 77 748,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 42 188,37 | 82 326,00 | 79 883,00 | 78 902,00 | 77 748,00 |

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 38 314,84 | 36 918,00 | 34 348,00 | 32 875,00 | 32 795,00 |
| Henkilöstökulut | 11 670,47 | 31 718,00 | 29 348,00 | 29 550,00 | 30 070,00 |
| Palkat ja palkkiot | 9 404,78 | 25 116,00 | 22 306,00 | 22 550,00 | 23 050,00 |
| Henkilösivukulut | 2 265,69 | 6 602,00 | 7 042,00 | 7 000,00 | 7 020,00 |
| Palvelujen ostot | 568,14 | 2 400,00 | 2 300,00 | 1 550,00 | 1 300,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 25 013,42 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 062,81 | 2 800,00 | 2 700,00 | 1 775,00 | 1 425,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 1 062,81 | 2 800,00 | 2 700,00 | 1 775,00 | 1 425,00 |
| TOIMINTAKATE | 38 314,84 | 36 918,00 | 34 348,00 | 32 875,00 | 32 795,00 |
| VUOSIKATE | 38 314,84 | 36 918,00 | 34 348,00 | 32 875,00 | 32 795,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 13 286,17 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 51 601,01 | 36 918,00 | 34 348,00 | 32 875,00 | 32 795,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 51 601,01 | 36 918,00 | 34 348,00 | 32 875,00 | 32 795,00 |

1012040000 AIKUISTYÖ

Perustehtävä

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

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020

Sanan ja rukouksen iltoja järjestetään vapaaehtoisvoimin noin kerran kuussa Ruokolahdella ja noin joka toinen kuukausi Simpeleellä.

Laavu-, kota- ja kyläkirkkoja järjestetään yhdessä kylätoimikuntien ja järjestöjen kanssa ja Rautjärvellä jatketaan Oronmylly-iltoja.

Yhdessä musiikkityön kanssa järjestetään Kaislat-kuoro esiintymismatka/seurakuntamatka Inkeriin. Matka järjestetään omakustanteisena. Seurakunta antaa siihen kirkkoherran (matkanjohtaja) ja kanttorin (kuoron johtaja) työpanoksen.

Kesäaikaan jatketaan naisten saunailtoja Ruokolahden seurakuntatalon saunalla ja miesten saunailtoja kylillä vapaaehtoisten vetäjien johdolla.

Aikuisväestön raamattuopetusta toteutetaan alkutalven aikana kuuden kerran raamattuopetussarjalla ”Näkökulmia kristittynä elämisestä”, johon luentovieraaksi tulee pastori Erja Kalpio ELY:stä.

Käynnistetään Alfa-kurssi vuosien tauon jälkeen Ruokolahdella. Mikäli Alfa-kurssi ei toteudu järjestetään L10 T-kurssi Simpeleen päähän.

Lisätään raamattupiirien määrää niin, että sekä Ruokolahdella että Simpeleellä käynnistyy uusi Raamattusolu.

Muita aikuistyön toimintamuotoja ovat kinkerit, rukouspiirit ja hautausmaapäivä.

Yleiset talousarvioperustelut

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

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

Tulot:

| | | |
|--------|-----------------------------|--------|
| 319000 | Retkimaksut | 1500 € |
| | -Oronmylly Alfa viikonloppu | |

| | | |
|---------------|---|---------|
| 325000 | Muut maksut ja korvaukset 500 € -vapaaehtoiset ruokamaksut yms. | |
| Yhteensä | | 2000 € |
| Kulut: | | |
| 408900 | Muut palkat ja palkkiot -Emännän palvelut, alfa-tiiminvetäjä koulutus -luentopalkkiot | 1300 € |
| 430000 | Posti- ja puhelinpalvelut | 150 € |
| 431200 | Ilmoitukset -ilmoitukset lehtiin Alfa-kurssista ja raamattuluennosta | 900 € |
| 437000 | Matkakustannukset omalle henkilökunnalle | 1300 € |
| 437200 | Matkakustannukset ulkopuolinen -Alfakurssin vetäjän matkakorvaukset - Raamattuluentojen pitäjän matkakorvaukset -Alfa viikonloppu Oronmyllyllä | 2400 € |
| 437600 | Ravitsemuspalvelut henkilöstö | 100 € |
| 437700 | Ravitsemuspalvelut muut - Alfakurssin juhla | 600 € |
| 438500 | Kuljetuspalvelut - Linja-autokuljetus Oronmyllylle Alfa-kurssi | 500 € |
| 440000 | Asiantuntijapalvelut -luentopalkkiot | 650 € |
| 458000 | Muut vuokrat -savusauna | 500 € |
| 464000 | Toimistotarvikkeet ja materiaalit -kopiot ja tulosteet | 350 € |
| 467000 | Elintarvikkeet -tilaisuuksien tarjoilut | 1200 € |
| 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 150 € |
| 473200 | Kirjat, lehdet | 500 € |
| 474000 | Muut aineet ja tarvikkeet | 200 € |
| Yhteensä | | 10800 € |

Toiminnan linjauksia vuodelle 2021 ja 2022

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

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Maksutuotot | | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Toimintakulut | 14 851,24 | 22 786,00 | 26 726,00 | 24 528,00 | 22 650,00 |
| Henkilöstökulut | 7 496,02 | 12 786,00 | 17 226,00 | 16 628,00 | 16 050,00 |
| Palkat ja palkkiot | 6 044,61 | 10 311,00 | 12 517,00 | 12 000,00 | 11 500,00 |
| Henkilösivukulut | 1 451,41 | 2 475,00 | 4 709,00 | 4 628,00 | 4 550,00 |
| Palvelujen ostot | 1 004,02 | 7 300,00 | 6 600,00 | 5 350,00 | 4 400,00 |
| Vuokratulot | 640,00 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 4 875,07 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 836,13 | 2 350,00 | 2 400,00 | 2 050,00 | 1 700,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 836,13 | 2 350,00 | 2 400,00 | 2 050,00 | 1 700,00 |
| TOIMINTAKATE | 14 851,24 | 20 786,00 | 24 726,00 | 22 528,00 | 20 650,00 |
| VUOSIKATE | 14 851,24 | 20 786,00 | 24 726,00 | 22 528,00 | 20 650,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 5 351,45 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 20 202,69 | 20 786,00 | 24 726,00 | 22 528,00 | 20 650,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 20 202,69 | 20 786,00 | 24 726,00 | 22 528,00 | 20 650,00 |

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|----------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | | -8,00 | | | |
| Myyntituotot | | -8,00 | | | |
| Toimintakulut | 67 617,74 | 34 691,00 | 48 388,00 | 41 300,00 | 40 310,00 |
| Henkilöstökulut | 20 931,22 | 15 821,00 | 30 268,00 | 26 000,00 | 25 950,00 |
| Palkat ja palkkiot | 16 861,58 | 12 427,00 | 23 006,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Henkilösivukulut | 4 069,64 | 3 394,00 | 7 262,00 | 4 000,00 | 3 950,00 |
| Palvelujen ostot | 7 708,94 | 16 470,00 | 15 770,00 | 13 350,00 | 12 650,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 38 446,04 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Aineet ja tarvikkeet | 220,10 | 1 350,00 | 1 250,00 | 950,00 | 760,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 220,10 | 1 350,00 | 1 250,00 | 950,00 | 760,00 |
| Annetut avustukset | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Muut toimintakulut | 311,44 | 450,00 | 500,00 | 400,00 | 350,00 |
| TOIMINTAKATE | 67 609,74 | 34 691,00 | 48 388,00 | 41 300,00 | 40 310,00 |
| VUOSIKATE | 67 609,74 | 34 691,00 | 48 388,00 | 41 300,00 | 40 310,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 23 281,39 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 90 891,13 | 34 691,00 | 48 388,00 | 41 300,00 | 40 310,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 90 891,13 | 34 691,00 | 48 388,00 | 41 300,00 | 40 310,00 |

1012200000 MUSIIKKI

Perustehtävä

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2020

Kuorotoimintaa jatketaan Kirkkokuoron ja Kaislat-kuoron voimin. Kuorot laulavat jumalanpalveluksissa ja tekevät laitosvierailuita. Yhteistyössä järjestetään Suomen Kirkkomusiikkiliiton kampanjoimaan valtakunnalliseen Kirkkomusiikkipäivään liittyen Ilta-laulut –tilaisuus, jossa kerätään kolehti SKML:lle.

Ruokolahden seurakunta on 1.1.2020 alkaen Suomen Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäsen, joka tarkoittaa käytännössä, että kirkkokuoro ei enää maksa kuorona jäsenmaksua liitolle, vaan seurakunta maksaa jäsenmaksua väkiluvun mukaan 0,055 euroa / jäsen. Kirkkokuoro jatkaa toistaiseksi rekisteröityneenä yhdistyksenä, mutta päättää jatkosta vuoden 2020 aikana.

Järjestetään Kaislat-kuoron esiintymis- / seurakuntamatka (3 pv) Inkeriin. Matka järjestetään omakustanteisena. Seurakunta antaa siihen kirkkoherran (matkanjohtaja) ja kanttorin (kuoron johtaja) työpanoksen.

Järjestetään erilaisia laulutilaisuuksia.

Konsertteja ei varsinaisesti järjestetä, mutta annetaan tarjonnan mukaan konserttoijille tilat, joista kanttorin harkinnan mukaan 5 % ohjelmatuloista seurakunnalle tilavuokrana.

Palkkioita ja matkakorvauksia ei makseta, mutta osallistutaan tiedotukseen, ohjelmien myymiseen ja kuitukseen.

Kanttorit käyvät pitämässä päivän avauksia kouluilla entiseen tapaan.

Uusi digitaalipiano ostetaan Simpeleelle Kivitaskuun.

Rovastikunnallista yhteistyötä elvytetään esim. konsertin muodossa.

Talousarvioperustelut

Uuden pianon ostohinta on vähennetty talousarvioehdotuksessa ilmoituksista ja matkakustannuksista.

Kirkkokuoron avustusanomuksesta on vähennetty kuoron maksamat jäsenmaksut Suomen Kirkkomusiikkiliitolle.

Yksityiskohtaiset perustelut

| | | |
|--------|---|--------|
| 430000 | Posti- ja puhelinpalvelut | 620 € |
| 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut - Pianojen viritykset | 800 € |
| 437000 | Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) | 1700 € |
| 437200 | Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle | 800 € |
| 440500 | Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut - Esiintyvien kuorojen johtajan ym. avustajien palkkiot | 1500 € |
| 440700 | Tekijänoikeusmaksut (Teosto- ja Gramex -maksut) | 1100 € |
| 464000 | Toimistotarvikkeet ja –materiaalit - Tulostus ja kopiointi | 1000 € |
| 466500 | Työvälineet ja työkalut - Uusi digitaalipiano | 800 € |
| 467000 | Elintarvikkeet - Kaislat -kuoron retki ja muut tarvittavat kahvitarjoilut | 400 € |
| 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 100 € |
| 472600 | Kukat | 300 € |
| 473200 | Kirjat, lehdet, Kuva- ja äänimateriaali | 1200 € |
| 473800 | Lahjaesineet ja huomionsoitukset | 350 € |

| | | |
|--------|---|--------|
| | - Kanttorien sijaisten ja mus. avustajien muistaminen | |
| 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 150 € |
| | - Kaislat -kuoron kansiot | |
| 489000 | Muut avustukset | 2250 € |
| | - Ruokolahden Kirkkokuoro ry:n avustus | |
| 493000 | Jäsenmaksut (SKML) | 350 € |

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -146,00 | | | | |
| Korvaukset | -146,00 | | | | |
| Toimintakulut | 76 563,11 | 26 630,00 | 24 206,00 | 24 223,00 | 24 223,00 |
| Henkilöstökulut | 9 707,42 | 13 210,00 | 12 886,00 | 12 903,00 | 12 903,00 |
| Palkat ja palkkiot | 7 817,54 | 10 564,00 | 9 794,00 | 9 794,00 | 9 794,00 |
| Henkilösivukulut | 1 889,88 | 2 646,00 | 3 092,00 | 3 109,00 | 3 109,00 |
| Palvelujen ostot | 1 674,84 | 7 320,00 | 5 420,00 | 5 420,00 | 5 420,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 59 646,05 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 2 434,80 | 3 500,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 2 434,80 | 3 500,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| Annetut avustukset | 3 100,00 | 2 600,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| Muut toimintakulut | | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| TOIMINTAKATE | 76 417,11 | 26 630,00 | 24 206,00 | 24 223,00 | 24 223,00 |
| VUOSIKATE | 76 417,11 | 26 630,00 | 24 206,00 | 24 223,00 | 24 223,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 24 871,05 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 101 288,16 | 26 630,00 | 24 206,00 | 24 223,00 | 24 223,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 101 288,16 | 26 630,00 | 24 206,00 | 24 223,00 | 24 223,00 |

1012310000 VARHAISKASVATUS

Perustehtävä

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2020

Varhaiskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on järjestää säännöllistä kerhotoimintaa tasapuolisesti kaikkialla seurakunnan alueella: Päiväkerhot 3-5-vuotiaille, sekä perhekerhot perheille, Ruokolahdella ja Simpeleellä. Ruokolahdella perhekahvila on toiminut yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton Ruokolahden yhdistyksen kanssa (seurakunta on ollut vastuussa joka toinen viikko). Tavoitteena on jatkaa tätä, sekä aloittaa vastaava toiminta myös Simpeleellä, yhteistyössä Rautjärven kunnan ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Simpeleen yhdistyksen kanssa. Tavoitteena on myös pitää vanhempien toivomia kirkkomuskari-tuokioita perhekahvilan yhteydessä.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on myös tehdä laaja-alaista perhetyötä, joka mahdollistaa erilaisten perheiden yhteyttä seurakuntaan. Tämä toteutuu järjestämällä perhekerkkoja vuoden aikana sekä Ruokolahden että Simpeleen kirkkoissa. Kynttilänpäivänä kutsutaan erityisesti edellisenä vuonna kastetut lapset perheineen kirkkoon, toukokuussa vietetään varhaiskasvatuksen kevätkauden päätöstä kirkossa, jossa samalla siunataan kouluun lähtevät koulutielle. Mikkelinpäivänä toteutetaan vuoden kolmas varhaiskasvatuksen vastuulla oleva perhekerkko.

Laaja-alainen perhetyö toteutuu myös järjestämällä erilaisia tapahtumia, leirejä ja retkiä. Tavoitteena on järjestää kaksi äideille suunnattua askarteluiltaa ja kaksi isien ja lasten yhteistä askarteluiltaa, sekä isovanhempien ja lastenlasten yhteinen tapahtuma. Tavoitteena on järjestää perheleiri Kauniskalliolla sekä perheretki bussikyödein Tykkimäelle, yhteistyössä Nuoren Kirkon kanssa. Muut mahdolliset retket ovat tavoitteena toteuttaa perheiden omilla kyydeillä.

Laaja-alaisen perhetyön tärkeänä tavoitteena on olla läsnä niiden perheiden parissa, jotka eivät pääse osallistumaan muuten seurakunnan toimintaan. Päivähoidon ja esiopetuksen katsomuskasvatusta tuetaan vierailamalla kaikissa päiväkodeissa ja ryhmissä säännöllisesti. Lisäksi kaikille neljä vuotta täyttävälle seurakunnan jäsenille jaetaan syntymäpäivälahjaksi lasten raamattu.

Kirjepyhäkoulu-toiminnalla tavoitetaan myös lapsia ja perheitä laaja-alaisesti. Tavoitteena on kuitenkin muuttaa toimintaa siten, että tulevaisuudessa kirjepyhäkoulu on suunnattu ensisijaisesti vain alakouluikäisille (7-12-vuotiaille), sekä alle kouluikäisille

yhdessä aikuisen kanssa. Lisäksi kirjeen mukana lähetettävä Lastenkirkko –lehti vaihdetaan Lastenmaa –lehteen.

Tavoitteena on myös jatkaa ja näkyvimmin mainostaa vapaaehtoisen järjestämää perinteistä pyhäkoulutoimintaa Ruokolahdella (jumalanpalveluksen aikana seurakuntatalolla).

Seurakuntakohtaisten perinteiden säilyttäminen on myös tavoitteena. Ruokolahdella kutsutaan lapsiperheet ja kunnan varhaiskasvatuksen väki kirkkoon hartaushetkiin ensimmäisenä adventtina, pääsiäisenä ja pyhäinpäivänä. Simpeleellä ja Rautjärvellä heidät kutsutaan kirkkoon pääsiäisenä ja jouluna. Ruokolahdella lahjoitetaan koulun ensimmäisen luokan oppilaille virsikirjat. Virsikirjojen jako toteutetaan ensimmäistä kertaa myös Simpeleen koulussa, mutta koulun toiveesta toisen luokan oppilaille.

Talousarvioperustelut

Yleisperustelut

Kaikki toiminta jatkuu edelliseen vuoteen verrattuna pääsääntöisesti samanlaisena. Ei suuria investointeja. Noin 200 euroa varataan yhteisestä budjetista vapaaehtoisen järjestämään pyhäkouluun, sisältäen lehdet ja esimerkiksi jaettavan materiaalin (lahjat).

Yksityiskohtaiset perustelut

Korvaukset

| | | |
|--------|---|--------|
| 31700 | Ruoka- ja kahvimaksut | 100 € |
| 31800 | Leirimaksut (aik. 25,-/vrk, yli 6v 15,-/vrk, alle 6v 0,-) | 300 € |
| 31900 | Retki- ja matkamaksut (Tykkimäki, arvio tuotosta) | 1500 € |
| 325000 | Muut maksut ja korvaukset (perhekahvila-tuotto) | 100 € |
| 362000 | Jumalanpalveluskolehdit | 150 € |

Kulut

| | | |
|--------|---|--------|
| 430000 | Posti- ja puhelinpalvelut | 1050 € |
| 431200 | Ilmoitukset (Ilmoitukset paikallislehdissä kerhojen alkamisesta) | 500 € |
| 433600 | Pesulapalvelut | 100 € |
| 437000 | Matkakustannukset (virkamatkat) | 6500 € |

| | | |
|--------|--|--------|
| 437200 | Matkakustannukset, ulkopuolinen (myös majoitus) | 100 € |
| 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 150 € |
| 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 250 € |
| 438500 | Kuljetuspalvelut (Tykkimäen perheretki) | 1550 € |
| 440000 | Asiantuntijapalvelut | 100 € |
| 440500 | Musiikki- ja ohjelmapalvelut | 2500 € |
| 448200 | Sisäiset leirimaksukulut | 500 € |
| 460000 | Kalusteet (Nojatuolit ja kenkäteline Kivitaskuun) | 1000 € |
| 464000 | Toimistotarvikkeet | 50 € |
| 467000 | Elintarvikkeet (Tarjoilut perhekerhoissa - ja kahviloissa, kirkkokahvitukset) | 3000 € |
| 467500 | Keittiön oheistarvikkeet | 100 € |
| 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 30 € |
| 472600 | Kukat ja kynttilät | 250 € |
| 473100 | Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet | 3000 € |
| 473200 | Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaali | 1700 € |
| 473800 | Lahjaesineet ja huomionsoitukset, toimituslahjat | 2500 € |
| 474000 | Muut aineet ja tavarat | 300 € |

Toimintasuunnitelma 2021 – 2022

Ylläpidetään perustehtävää, kasteopetusta, jatkamalla säännöllisesti lapset ja perheet tavoittavaa toimintaa. Resurssien antamien mahdollisuuksien mukaan mietitään työn kehittämistä ja uusia ideoita toimintaan. Toistaiseksi ei ole näkyvillä tarvetta suurille taloudellisille investoinneille.

1012310000 VARHAISKASVATUS

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | 0,00 | -650,00 | -2 150,00 | -2 150,00 | -2 150,00 |
| Maksutuotot | 0,00 | -650,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| Toimintakulut | 57 293,14 | 113 868,00 | 107 977,00 | 108 150,00 | 108 150,00 |
| Henkilöstökulut | 35 345,44 | 84 898,00 | 82 747,00 | 82 920,00 | 82 920,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|
| Palkat ja palkkiot | 28 473,00 | 67 853,00 | 62 892,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| Henkilösivukulut | 6 872,44 | 17 045,00 | 19 855,00 | 19 920,00 | 19 920,00 |
| Palvelujen ostot | 3 528,47 | 14 350,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 14 810,23 | 800,00 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 3 609,00 | 13 820,00 | 11 930,00 | 11 930,00 | 11 930,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 3 609,00 | 13 820,00 | 11 930,00 | 11 930,00 | 11 930,00 |
| TOIMINTAKATE | 57 293,14 | 113 218,00 | 105 827,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| VUOSIKATE | 57 293,14 | 113 218,00 | 105 827,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 21 887,28 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 79 180,42 | 113 218,00 | 105 827,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 79 180,42 | 113 218,00 | 105 827,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2020

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

Varhaisnuorille järjestetään Donkkis-kerho Ruokolahdella, Rautjärvellä sekä Simpeleellä. Varhaisnuorille järjestetään neljä Donkkis Big Night-tapahtumaa. Kauniskalliolla järjestetään kolme varhaisnuorten leiriä, sekä Pelastakaa lapset ry kanssa yhteistyössä lasten kalastusretkipäivä. Simpeleen Pitkäjärven toimintakeskus InKassa järjestetään yksi varhaisnuorten päiväleiri. Donkkis-kerholaisille (10-13 vuotiaille) tarjotaan mahdollisuus osallistua Donkki-lähetysleirille Ryttylässä. Kymppisynttärät järjestetään yhteistyössä kuntien kanssa paikallisesti. Kouluyhteistyötä ovat mm. päivänavaukset, opituntivierailut, kotikirkkoon tutustuminen, hartaushetket sekä koululaisjumalanpalvelukset, henkilökohtaiset tapaamiset koululaisten kanssa tarvittaessa, pääsiäisvaellus ja Rautjärven kunnan pajapäivät. Tuetaan partiolippukunta Ruokolahden Erätoverit ry:n toimintaa.

Yleiset talousarvioperustelut

Varhaisnuorisotyöllä tulee olemaan kolme Donkkis-kerhoa, joista päävastuun kantavat nuorisotyönohjaajat. Donkkis kerhoissa opetusvälineenä käytetään Donkki-lehteä. Varhaisnuorille järjestetään neljä toiminnallista Donkkis Big Night tapahtumaa. Varhaisnuorisotyön toiminnassa kustannuksia syntyy tilavuokrista, kerhotarvikkeiden hankinnoista sekä elintarvikkeista. Kymppisynttäreistä syntyy kustannuksia.

Varhaisnuorten leirit Kauniskalliolla: Tyttöleiri 7 -12 vuotiaille tytöille, nappulaleiri 7 – 9 vuotiaille, junnuleiri 9 -12 vuotiaille varhaisnuorille sekä kalastusretkipäivä PeLa:n kanssa yhteistyössä 12-15 vuotiaille. InKassa järjestetään alakoulu ikäisille kahden päivän päiväleiri, mukana lähetys sihteeri. Leirien kesto on 2,5 vuorokautta, paitsi nappulaleirillä, joka kestää 1,5 vuorokautta. Donkkis-kerholapsille lähetysleiri Ryttylässä. Tuetaan partiolippukunta Ruokolahden Erätoverit ry:n toimintaa.

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

| | | | |
|--------|---|----------------------|--------|
| 318000 | Leirimaksut | | 2200€ |
| | Tyttöleiri | 20 leiriläistä x 25€ | 500€ |
| | Junnuleiri | 20 leiriläistä x 25€ | 500€ |
| | Nappulaleiri | 15 leiriläistä x 20€ | 300€ |
| | SLE päiväleiri | 20 leiriläistä x 20€ | 400€ |
| | Donkki-lähetysleiri | 20 leiriläistä x 25€ | 500€ |
| 408200 | Lastenleirien ohjaajan palkat ja päivärahat | | 4400 € |
| | Tyttöleirin isosten palkkiot | 20€/vrk | |
| | Junnuleirin isosten palkkiot | 20 €/vrk | |
| | Nappulaleirin isosten palkkiot | 20 €/vrk | |
| | SLE päiväleirin isosten palkkiot | 20€/pv | |
| 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 | Leirikeskuksen käyttö | | | 5200 € |
| | Tyttöleiri | 62,50 € / hlö | 1750 € | |
| | Junnuleiri | 62,50 € / hlö | 1750 € | |
| | Nappulaleiri | 37,50 € / hlö | 825 € | |
| | Kalastusleiri | | 940 € | |
| 458000 | Tilavuokrat | | | 500 € |
| 467000 | Elintarvikkeet | | | 500 € |
| 473300 | Kirjallisuus ja lehdet | | | 50 € |
| 473100 | Kerhotarvikkeet ja op.välineet (sis. Dokki-lehdet) | | | 500 € |
| 485000 | Muut avustukset | | | 700 € |
| | Ruokolahden Erätoverit ry | | | |

Toimintasuunnitelma vuosille 2021 – 2022

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

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot | -1 594,44 | -2 150,00 | -2 200,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Maksutuotot | -1 594,44 | -2 150,00 | -2 200,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Toimintakulut | 28 921,99 | 41 415,00 | 38 335,00 | 32 335,00 | 32 175,00 |
| Henkilöstökulut | 8 214,33 | 30 635,00 | 27 110,00 | 21 450,00 | 21 450,00 |
| Palkat ja palkkiot | 6 749,95 | 24 435,00 | 21 300,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Henkilösivukulut | 1 464,38 | 6 200,00 | 5 810,00 | 5 450,00 | 5 450,00 |
| Palvelujen ostot | 111,97 | 3 230,00 | 3 775,00 | 3 635,00 | 3 475,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 4 331,25 | | 5 200,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Vuokrakulut | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | 15 338,43 | 5 200,00 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 201,01 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 201,01 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Annetut avustukset | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Muut toimintakulut | 25,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| TOIMINTAKATE | 27 327,55 | 39 265,00 | 36 135,00 | 30 835,00 | 30 675,00 |
| VUOSIKATE | 27 327,55 | 39 265,00 | 36 135,00 | 30 835,00 | 30 675,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Sisäiset vyörytyserät | 10 019,37 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 37 346,92 | 39 265,00 | 36 135,00 | 30 835,00 | 30 675,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 37 346,92 | 39 265,00 | 36 135,00 | 30 835,00 | 30 675,00 |

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2020

Rippikoulutyön tavoitteena on vahvistaa nuoren seurakuntayhteyttä. Järjestetään kolme leiririppikoulua, joista kaksi Kauniskalliolla ja yksi Simpeleellä. Lisäksi järjestetään pienryhmäopetuksena yksi rippikoulu.

Yleiset talousarvioperustelut

Järjestetään kolme leiririppikoulua. Leiririppikoulu muodostuu viikonloppuleiristä, seurakuntaan tutustumisen jaksosta ja pitkästä leirijaksosta. Osana seurakuntaan tutustumista rippikoululaisille järjestetään Gospel-konsertti, yhteistyössä seurakuntaopisto Jaakkiman kanssa. Seurakunnan jäsenille leiririppikoulu on ilmainen. Muiden seurakuntien jäseniltä peritään ruokamaksu (80€), pois lukien kuntien alueella esim. sijoituksessa olevat nuoret.

Yksityiskohtaiset talousarvioperustelut

Rippikoulun yhteiset tapahtumat

440500 Ohjelmapalvelut 2700 €

Musiikkitapahtuma, konsertti ensisijaisesti rippikoululaisille

Kaksi leiririppikoulua järjestetään Kauniskalliolla ja kaksi viikonloppuleiriä Päivärannassa. Yksi leiririppikoulu ja viikonloppuleiri Toimintakeskus InKa:ssa. Kaksi konfir-

maatiota järjestetään Ruokolahden kirkossa ja yksi konfirmaatio Rautjärven kirkossa Rippikoululaisia leireillä on n.70 ja isosia 24 sekä kolme yövahtia. Keittiöpiian tarve selviää myöhemmin.

Rippikoulun isoskoulutus toteutetaan viikonloppuleirinä, rovastikunnallisena isoskoulutusleirinä sekä noin joka toinen viikko isoskoulutuksena. Seurakunnassa on kaksi erillistä isoskoulutusryhmää, toinen Ruokolahdella ja toinen Simpeleellä.

| | | | |
|--------|--|---------|--------|
| 408200 | Muut palkat ja palkkiot | | 9100€ |
| | Isosten palkkiot 20 €/vrk | | |
| | Yövahdin palkkio 30 €/vrk | | |
| 430000 | Posti- ja puhelinpalvelut | | 300 € |
| 437000 | Matkakorv. henkilöstö | | 2500 € |
| 437500 | Majoitus- ja ravitsemuspalvelut muille | | 6060 € |
| | Viikonloppuleiri Päiväranta 66 x 36 € | 2 380 € | |
| | Leirijakso toimintakeskus InKa | 2 100 € | |
| | Isoskoulutus | 1 580 € | |
| 437700 | Ravitsemuspalvelut muille | | 5570 € |
| | Viikonloppuleiri Päiväranta 66 x 46 € | 3040 € | |
| | Isoskoulutus | 2 540 € | |
| 438600 | Kuljetukset | | 2100 € |
| 448200 | Leirikeskuksen käyttö | | 13700€ |
| 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | | 600€ |
| 467000 | Elintarvikkeet | | 1700 € |
| 472600 | Kukat ja kynttilät | | 250 € |
| 473100 | Opetusvälineet ja tarvikkeet (Raamatut ja katekismukset) | | 2300€ |
| 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | | 300€ |
| 474000 | Työaineet ja askartelutarvikkeet | | 400 € |

Toimintasuunnitelma vuosille 2021 – 2022

Oman seurakunnan rippikoulut säilytetään maksuttomina. Autetaan nuoria löytämään omakohtainen usko sekä oma paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa. Järjestetään keväällä 2021 ja 2022 pienopetusryhmä rippikoulu.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -3 033,92 | 0,00 | | | |
| Maksutuotot | -3 033,92 | 0,00 | | | |
| Toimintakulut | 110 930,90 | 97 922,00 | 81 292,00 | 81 010,00 | 79 550,00 |
| Henkilöstökulut | 36 733,37 | 54 807,00 | 42 812,00 | 43 360,00 | 42 350,00 |
| Palkat ja palkkiot | 30 428,53 | 43 727,00 | 32 518,00 | 33 000,00 | 32 000,00 |
| Henkilösivukulut | 6 304,84 | 11 080,00 | 10 294,00 | 10 360,00 | 10 350,00 |
| Palvelujen ostot | 8 943,82 | 22 700,00 | 19 230,00 | 19 100,00 | 19 100,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 13 117,50 | | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 50 387,83 | 14 665,00 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 748,38 | 5 750,00 | 5 550,00 | 4 850,00 | 4 400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 1 748,38 | 5 750,00 | 5 550,00 | 4 850,00 | 4 400,00 |
| TOIMINTAKATE | 107 896,98 | 97 922,00 | 81 292,00 | 81 010,00 | 79 550,00 |
| VUOSIKATE | 107 896,98 | 97 922,00 | 81 292,00 | 81 010,00 | 79 550,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 39 041,86 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 146 938,84 | 97 922,00 | 81 292,00 | 81 010,00 | 79 550,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 146 938,84 | 97 922,00 | 81 292,00 | 81 010,00 | 79 550,00 |

1012360000 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2020

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

Yleiset talousarvioperusteet

Järjestetään nuortenillat talvikaudella Kompassissa sekä Simpeleellä kunnan nuorisotilassa ja kesäisin Kauniskalliolla. Järjestetään isokoulutusleiri Kauniskalliolla ja osallistutaan rovastikunnan isokoulutusleiriin. Isokoulutusleireistä ei peritä leirimaksua, koska leirit sisältyvät isokoulutukseen. Tehdään retki Maata näkyvissä – festareille Turkuun. Toteutetaan ”legendat-leiri” Kauniskalliolla. Järjestetään nuorten joulu- sekä kevätkuuhla. Tarjotaan rovastikunnallista leiritoimintaa Oronmyllyllä toteutettavan nuorten syyspäivät leirin muodossa. Toteutetaan yhteistyönä päivänavaukset, koululaisjumalanpalvelukset ja Ruokolahdella tutustumispäivä seiskaluokkalaisille koulun kanssa.

Yksityiskohtaiset talousarvioerustelut

| | | |
|--------|--|--------|
| 318000 | Leirimaksut | 625€ |
| | Legendat-leiri, 25 leiriläistä x 25 € | |
| 319000 | Retkimaksut | 2500€ |
| | Maata näkyvissä – festarit, 25 retkeläistä x 100€ | |
| 408200 | Säännöllisen toiminnan palkkiot | 800 € |
| | Isospalkkiot | |
| 430000 | Posti- ja puhelinpalvelut | 500 € |
| 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapito | 500 € |
| | Huolto- ja korjauskunnostukset | |
| 437500 | Majoituspalvelut muille | 6060€ |
| | Maata näkyvissä - festarit Turussa | |
| | Isokoulutusleiri päivärannassa 36€/hlö x 30 | |
| 437700 | Ravitsemuspalvelut muille | 3500€ |
| | Maata näkyvissä – festarit Turussa | |
| | Isokoulutusleiri päivärannassa 46€/hlö x 30 | |
| 438600 | Kuljetuspalvelut muille | 1500 € |
| | Maata näkyvissä – festarit Turussa | |
| | Joulukuuhla kuljetus Rautjärvi - Ruokolahti – Rautjärvi | |
| | Kevätkuuhla 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€ |
| | Nuorten laulukirjat | | |
| 473800 | Lahjaesineet ja huomionsoitukset | | 650 € |
| 474000 | Työaineet ja askartelutarvikkeet | | 1100 € |
| | Askartelu- ja leiritarvikkeet | 500 € | |
| | Nuorten seurakuntapaitojen jatkotilaus | 900 € | |
| 448200 | Leirikeskukseen käyttö | | 2500€ |
| | ”Legendat-leiri” | | |
| | Leiriläiset 25 leiriläistä x 3 vrk x 25 € | 2000 € | |
| | Ohjaajat 2 ohjaajaa x 3 vrk x 25 € | 150 € | |
| | Yläasteen tutustumispäivä | 300 € | |

Toimintasuunnitelma vuosille 2021 – 2022

Vahvistetaan nuorten leiri- ja retkitoimintaa. Tarjotaan rovastikunnallista leiritoimintaa Oronmyllyllä toteutettavan nuorten syyspäivät leirin muodossa. Panostetaan alueelliseen ja valtakunnalliseen verkostoitumiseen, verkostotapahtumien muodossa, niin varhaisnuorisotyön, nuorisotyön kuin rippikoulutyönkin osalta.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|---------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -2 101,27 | -4 625,00 | -3 125,00 | -3 125,00 | -2 625,00 |
| Maksutuotot | -2 101,27 | -4 625,00 | -3 125,00 | -3 125,00 | -2 625,00 |
| Toimintakulut | 50 089,03 | 63 450,00 | 71 263,00 | 69 935,00 | 67 700,00 |
| Henkilöstökulut | 28 078,06 | 35 585,00 | 44 898,00 | 44 835,00 | 44 150,00 |
| Palkat ja palkkiot | 22 642,04 | 28 058,00 | 34 125,00 | 34 085,00 | 34 300,00 |
| Henkilösivukulut | 5 436,02 | 7 527,00 | 10 773,00 | 10 750,00 | 9 850,00 |
| Palvelujen ostot | 5 499,65 | 17 450,00 | 16 050,00 | 16 000,00 | 14 950,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 1 532,50 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Sisäiset vuokratulut | 13 006,32 | 2 500,00 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 772,50 | 7 915,00 | 7 815,00 | 6 600,00 | 6 100,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 1 772,50 | 7 915,00 | 7 815,00 | 6 600,00 | 6 100,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Muut toimintakulut | 200,00 | 0,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | 47 987,76 | 58 825,00 | 68 138,00 | 66 810,00 | 65 075,00 |
| VUOSIKATE | 47 987,76 | 58 825,00 | 68 138,00 | 66 810,00 | 65 075,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 19 301,03 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 67 288,79 | 58 825,00 | 68 138,00 | 66 810,00 | 65 075,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 67 288,79 | 58 825,00 | 68 138,00 | 66 810,00 | 65 075,00 |

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 2020

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, jossa Rautjärvi on pilottikunta. Lisäksi Mikkelin hiippakunta järjestää DOTKA-hankkeen, jossa tuetaan kotona asumisen turvallisuutta.

Talousarvioperustelut

Kerhotoiminta:

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

lä. Yhteisvastuukahvilaa pidetään torstaisin Invakammarissa. Kahvilan tuotto menee yhteisvastuukeräykselle.

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

Tila- ja henkilöressurssien puitteissa aloitetaan aamupuurokahvilat Rautjärvellä ja Ruokolahdella kerran kuukaudessa Kivitaskussa ja Kompassissa.

Retki- ja leiritoiminta: Järjestetään Helmi-hankkeen leiripäivä ikääntyneille, koko seurakunnan vanhusten leiripäivä, vapaaehtoisten kiitosilta, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten retki- tai leiripäivä ja retki Oronmyllyn kesäteatteriin.

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

Kirkkopyhät, juhlat ja tapahtumat:

Syntymäpäiväjuhlat 70-, 75- ja 80-vuotiaille sekä Rautjärvellä että Ruokolahdella (molemmissa yksi juhla), Yhteisvastuukeräytempaukset ja tapahtumat, EU-ruuanjako ja ruokailut kaksi kertaa Ruokolahdella. Vanhusten kirkkopyhä järjestetään sekä Ruokolahdella että Rautjärvellä lokakuun 1. sunnuntaina. Järjestetään Suvilinnun laulutilaisuudet Rautjärvellä ja Ruokolahdella Kirkon Ulkomaanavun hyväksi. Osallistutaan Etelä-Karjalan rovastikunnan omaishoitajien ja kehitysvammaisten rovastikunnallisiin kirkkopyhiin.

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

Yksityiskohtaiset perustelut

Tulot

| | | |
|--------|------------------------------------|-------|
| 318000 | Leirimaksut | 900 € |
| | -mielenterveyskuntoutujat 300 | |
| | - kehitysvammaisten leiripäivä 200 | |

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| | - vanhusten ja veteraanien leiripäivä 200 | |
| | - invalidien leiripäivä 200 | |
| 368000 | Yhteisvastuukeräyksen srk:n osuus tuotosta | 2000 € |
| 383000 | Tuloutus Rautjärven diakoniarahastosta | 1300 € |
| Yhteensä | | 4200 € |
| Kulut | | |
| 408900 | Esiintymispalkkiot | 200 € |
| 430000 | Postipalvelut ja puhelinpalvelut | 1500 € |
| | - onnitelukurit, leirikirjeet, kutsut sururyhmiin ja tapahtumiin 1000 | |
| | - 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 e= 1000 | |
| | - Vanhusten joulujuhla/ Ruokolahti, tarjoilut 100 hlöä x 10 e = 1000 | |
| | - Adventtilounas vähävaraisille/Ruokolahti 70 hlö x 10 e= 700 | |
| | - Seurakunnan joulujuhla/Rautjärvi, tarjoilut 100 hlöä x 10 e = 1000 | |
| | - Yhteisvastuuinfojen tarjoilut 200 | |
| 438500 | Kuljetuspalvelut | 2600 € |
| | - vanhusten kirkkopyhät ja joulujuhlat 1600 | |
| | - vapaaehtoisten osallistumiset 500 | |
| | - leiripäivät 400 | |
| | - henkilökunta 100 | |
| 439100 | Koulutuspalvelut, muut | 800 € |
| | - Yhteisvastuukoulutus | |
| | - vapaaehtoisten koulutus, diakoniatpäivät 10 hlö x 50 | |
| 440000 | Asiantuntijapalkkiot | 800 € |

| | | |
|--------|--|--------|
| 440500 | Musiikki- ja ohjelmapalvelut | 1300 € |
| 443500 | Osuus työttömien toiminnanohjaajasta | 4300 € |
| 443500 | Rovastikunnallinen kehitysvamma työ | 2500 € |
| 448200 | sis. leirimaksukulut/kauniskallion käyttö | 3200 € |
| | - invalidien retkipäivä 30 hlö | |
| | - mielenterveyskuntoutujat 30 hlö | |
| | - kehitysvammaisten retkipäivä 25 hlö | |
| | - vanhusten ja veteraanien retkipäivät 60 hlö | |
| | - vapaaehtoisten kiitosilta 40 hlö | |
| 453000 | Vuokrat | 100 € |
| | - eukontorin paikkamaksu, yv-kirppis 20 | |
| | - Ruokolahti-markkinat, tilavuokra 30 | |
| | - tilavuokra Rautjärvi | |
| 460000 | Kalusteet | 300 € |
| 464000 | toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 800 € |
| 466500 | Työvälineet ja -kalut | 200 € |
| 467000 | Elintarvikkeet | 4000 € |
| | - koivurannan kerho 100 | |
| | - sururyhmä 200 | |
| | - omaishoitajien kerho 250 | |
| | - yhteisvastuuviikko Ruokolahdella 150 | |
| | - yhteisvastuu –kahvila Rautjärvellä 1500 | |
| | - ystäväkammari 200 | |
| | - EU ruuanjako 800 | |
| | - vappukahvitus 50 | |
| | - vauvasta vaariin –tilaisuus 100 | |
| | - tyhjän sylin messu 150 | |
| | - muut tilaisuudet | |
| 467600 | Keittiövälineet ja astiat | 250 € |
| 472000 | Kukat (aistipuutarha, pöytäkukat, tilaisuudet) | 1000 € |
| 47300 | Kirjat, lehdet yms | 1200 € |
| | - Kirjat (työkäyttö) 400 | |
| | - Lehdet (hoivakodit yms) 700 | |
| | - levyt yms 100 | |

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| 473800 | Lahjaesineet ja huomionsoitukset -onnittelukirjat, joululehdet, surukirjat, kukat - muut huomionsoitukset | 5000 € |
| 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat - sukkalangat | 500 € |
| 480500 | Merimieskirkko | 200 € |
| 483000 | Diakonia-avustukset - sis. seurakunnan osuus yhteisvastuu keräyksen tuotosta | 12000 € |
| Yhteensä | | 55200 € |

Toimintasuunnitelma 2021 – 2022

Kartoitetaan työn muutos- ja kehitysnäkymät tarvelähtöisesti.

Kehitetään seurakunnan vapaaehtoistyön malli.

Vaivaisukoista virkistystoimintaan-diakoniatyön monet kasvot, juhlavuosi 2022.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -3 714,06 | -8 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 |
| Maksutuotot | -1 572,50 | -2 000,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -2 057,56 | -2 200,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Muut toimintatuotot | -84,00 | -4 000,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 |
| Toimintakulut | 92 979,47 | 170 630,00 | 170 551,00 | 172 212,00 | 172 212,00 |
| Henkilöstökulut | 55 921,68 | 111 630,00 | 115 051,00 | 116 712,00 | 116 712,00 |
| Palkat ja palkkiot | 44 963,68 | 87 726,00 | 87 417,00 | 89 077,00 | 89 077,00 |
| Henkilösivukulut | 10 958,00 | 23 904,00 | 27 634,00 | 27 635,00 | 27 635,00 |
| Palvelujen ostot | 9 367,79 | 29 450,00 | 26 350,00 | 26 350,00 | 26 350,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 2 315,25 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Vuokrakulut | 840,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | 14 376,56 | 2 300,00 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 4 943,33 | 14 050,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 4 943,33 | 14 050,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 |
| Annetut avustukset | 5 214,86 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| TOIMINTAKATE | 89 265,41 | 162 430,00 | 166 351,00 | 168 012,00 | 168 012,00 |
| VUOSIKATE | 89 265,41 | 162 430,00 | 166 351,00 | 168 012,00 | 168 012,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 34 731,40 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 123 996,81 | 162 430,00 | 166 351,00 | 168 012,00 | 168 012,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 123 996,81 | 162 430,00 | 166 351,00 | 168 012,00 | 168 012,00 |

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 3 850,63 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| Palvelujen ostot | 3 850,63 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| TOIMINTAKATE | 3 850,63 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| VUOSIKATE | 3 850,63 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 3 850,63 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 3 850,63 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 |

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 1 240,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Annetut avustukset | 1 240,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| TOIMINTAKATE | 1 240,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| VUOSIKATE | 1 240,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 240,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 240,00 | 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 lähetytyskasvatus, lähetystiedotus, varainhankinta ja esirukous.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2020

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

Lähetyspiirit (10 kpl) jatkavat toimintaansa.

Kesäperjantaisin järjestetään lähetytyskahvio Kompassissa.

Ruokolahdella järjestetään pääsiäismyyjäiset sekä Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Simpeleellä joulumyyjäiset.

Osallistutaan Ruokolahti-markkinoille lokakuussa ja mahdollisuuksien mukaan kevätmarkkinoille Simpeleellä. Rautjärven asemaseudun kylämessuille osallistutaan elokuussa.

Järjestetään pilkkikisat Nurmijärvellä kunnan Leirimajan rannassa maaliskuussa.

Osallistutaan lähetystyön rovastikunnallisille päiville vapaaehtoisten kanssa.

Osallistutaan Kylväjän kesäpäiville 12.-14.6. 2020 Savonlinnassa, mahdollisesti päiväretkenä.

Työntekijä vierailee varhaiskasvatuksen kerhoissa. Tuetaan varhaisnuorten lähetyskasvatusta tilaamalla Donkkis-kerholaisille Donkki-lehdet ja avustetaan heidän osallistumistaan Kansanlähetyksen Donkki-lähetysleirille. Donkkis-kerho on lähetyskasvatukseen suuntautunut alakouluikäisten kerho, josta vastaa seurakunnan varhaiskasvatus. Nuorten lähetyskasvatusta tuetaan osallistumalla rippikoulun opetukseen ja aamun-avauksiin.

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

Lähetystyölle on lahjoitettu osakkeita, joiden vuosituotolla järjestetään lähetyskasvatus-tapahtumia lapsille ja nuorille (esim. Sananjalka tai Kylväjän nukketeatteri).

Yksityiskohtaiset talousarviooperustelut

Maksutuotot

| | | |
|--------|---|----------|
| 363000 | Muut kolehdit | 400 € |
| 365000 | Myyjäistuotot | 33 720 € |
| | - Tuotot myyjäisistä ja tapahtumista | |
| | - Kirpputori (n. 20 000 €) | |
| 605000 | Osinkotuotot | 1500 € |
| | Lähetykselle lahjoitettujen osakkeiden tuotot | |

Menot

| | | |
|--------|---|---------|
| 430000 | Postipalvelut ja -puhelin | 400 € |
| 437000 | Matkakorvaukset omalle henkilökunnalle | 1500 € |
| | - Rovastikunnalliset tapaamiset Imatralla, Rautjärvellä ja Parikkalassa | |
| | - Virka-ajot | |
| 437200 | Matkakorvaus, majoitus muille | 1100 € |
| | - Lähetystyöntekijöiden vierailut | |
| | - Lasten Donkkisleirien majoitukset | |
| 437600 | Ravitsemuspalvelut henkilöstö | 50 € |
| 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 500 € |
| | -Lähetyspäivien ruokailut | |
| 438600 | Kuljetuspalvelut muille | 1200 € |
| | - Donkkisleirien kuljetukset | |
| | - Rovastikunnalliset tapahtumat | |
| | - Kylväjän kesäpäivien kuljetus | |
| 440000 | Ohjelmapalvelut | 800 € |
| | lähetyskasvatus tapahtuma | |
| 448200 | Sis. leirimaksukulut | 400 € |
| | - Kauniskallion käyttö | |
| 453000 | Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 3720 € |
| | - Missiokirppiksen vuokra | |
| 464000 | Toimistotarvikkeet ja –materiaalit | 250 € |
| 467000 | Elintarvikkeet | 1500 € |
| 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 250 € |
| 468000 | Puhdistusaineet ja –tarvikkeet | 100 € |
| 473200 | Lehdet | 1100 € |
| | - lähetyspiirien vetäjille Uusi tie-lehti tai Lähetysseuran | |
| 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 100 € |
| 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 250 € |
| 480000 | Avustus lähetyjärjestöille talousarviossa | 45000 € |

Tavoitteet vuosille 2021-2022:

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

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -7 179,61 | -38 500,00 | -34 120,00 | -34 400,00 | -35 400,00 |
| Korvaukset | -40,00 | | | | |
| Myyntituotot | -45,00 | | | | |
| Maksutuotot | -80,00 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -7 014,61 | -38 500,00 | -34 120,00 | -34 400,00 | -35 400,00 |
| Toimintakulut | 49 298,60 | 103 903,00 | 91 434,00 | 90 466,00 | 89 906,00 |
| Henkilöstökulut | 14 001,14 | 49 283,00 | 36 934,00 | 36 866,00 | 36 906,00 |
| Palkat ja palkkiot | 11 274,70 | 38 711,00 | 28 068,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Henkilösivukulut | 2 726,44 | 10 572,00 | 8 866,00 | 8 866,00 | 8 906,00 |
| Palvelujen ostot | 2 406,97 | 4 500,00 | 5 550,00 | 4 950,00 | 4 250,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 4 441,48 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 362,40 | 3 620,00 | 3 550,00 | 3 250,00 | 3 350,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 1 362,40 | 3 620,00 | 3 550,00 | 3 250,00 | 3 350,00 |
| Annetut avustukset | 27 086,61 | 46 500,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| TOIMINTAKATE | 42 118,99 | 65 403,00 | 57 314,00 | 56 066,00 | 54 506,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Muut rahoitustuotot | | | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| VUOSIKATE | 42 118,99 | 65 403,00 | 55 814,00 | 54 566,00 | 53 006,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 16 868,88 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 58 987,87 | 65 403,00 | 55 814,00 | 54 566,00 | 53 006,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 58 987,87 | 65 403,00 | 55 814,00 | 54 566,00 | 53 006,00 |

SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -18 999,25 | -56 125,00 | -47 795,00 | -47 375,00 | -47 875,00 |
| Korvaukset | -186,00 | | | | |
| Myyntituotot | -53,00 | | | | |
| Maksutuotot | -9 342,53 | -11 425,00 | -10 225,00 | -9 525,00 | -9 025,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -9 333,72 | -40 700,00 | -36 270,00 | -36 550,00 | -37 550,00 |
| Muut toimintatuotot | -84,00 | -4 000,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 |
| Toimintakulut | 751 331,96 | 886 431,00 | 856 269,00 | 836 820,00 | 829 123,00 |
| Henkilöstökulut | 305 304,77 | 590 441,00 | 573 229,00 | 564 960,00 | 564 113,00 |
| Palkat ja palkkiot | 246 927,12 | 468 684,00 | 435 874,00 | 430 437,00 | 429 652,00 |
| Henkilösivukulut | 58 377,65 | 121 757,00 | 137 355,00 | 134 523,00 | 134 461,00 |
| Palvelujen ostot | 48 799,41 | 141 570,00 | 133 295,00 | 126 205,00 | 121 145,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 22 669,00 | | 25 500,00 | 25 300,00 | 25 300,00 |
| Vuokrakulut | 1 480,00 | 1 850,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | 310 559,75 | 25 465,00 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 24 641,12 | 61 755,00 | 58 445,00 | 54 655,00 | 52 915,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 24 641,12 | 61 755,00 | 58 445,00 | 54 655,00 | 52 915,00 |
| Annetut avustukset | 37 341,47 | 64 800,00 | 62 950,00 | 62 950,00 | 62 950,00 |
| Muut toimintakulut | 536,44 | 550,00 | 850,00 | 750,00 | 700,00 |
| TOIMINTAKATE | 732 332,71 | 830 306,00 | 808 474,00 | 789 445,00 | 781 248,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Muut rahoitustuotot | | | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| VUOSIKATE | 732 332,71 | 830 306,00 | 806 974,00 | 787 945,00 | 779 748,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 266 883,20 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 999 215,91 | 830 306,00 | 806 974,00 | 787 945,00 | 779 748,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 999 215,91 | 830 306,00 | 806 974,00 | 787 945,00 | 779 748,00 |

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 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 21 942,05 | 29 843,00 | 31 430,00 | 31 845,00 | 32 416,00 |
| Henkilöstökulut | 19 351,34 | 29 053,00 | 30 520,00 | 30 985,00 | 31 556,00 |
| Palkat ja palkkiot | 15 600,77 | 22 815,00 | 23 198,00 | 24 000,00 | 24 500,00 |
| Henkilösivukulut | 3 750,57 | 6 238,00 | 7 322,00 | 6 985,00 | 7 056,00 |
| Palvelujen ostot | 461,78 | 700,00 | 800,00 | 750,00 | 750,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 2 060,38 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 68,55 | 90,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 68,55 | 90,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| TOIMINTAKATE | 21 942,05 | 29 843,00 | 31 430,00 | 31 845,00 | 32 416,00 |
| VUOSIKATE | 21 942,05 | 29 843,00 | 31 430,00 | 31 845,00 | 32 416,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 9 016,80 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 30 958,85 | 29 843,00 | 31 430,00 | 31 845,00 | 32 416,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 30 958,85 | 29 843,00 | 31 430,00 | 31 845,00 | 32 416,00 |

1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Haudausmaan kiinteistöjä ovat vainajien säilytystila ja huoltorakennukset (kalustohallit ja parihuone). Vainajien säilytystä varten ovat kylmiötilat pakastustoimintoinen. Hautausmaan kiinteistöihin kuuluu myös hautausmaan yleishoito, johon sisältyy hautaus-

maan 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. Simpeleen ja Rautjärven hautausmaalle perustetaan muistolehto uurnille ja sinne hankitaan muistokivi, johon muistolaatat kiinnitetään. Rautjärven hautausmaalle rakennetaan uusi kalustohalli, jossa sijaitsee myös vainajien säilytystilat ja hautausmaan työntekijöiden sosiaalilat.

1014030200 SANKARIHAUTAUSMAAT RAUTJÄRVI

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | | -2 500,00 | -3 200,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Korvaukset | | -2 500,00 | -3 200,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Toimintakulut | | 8 516,00 | 9 829,00 | 9 542,00 | 9 542,00 |
| Henkilöstökulut | | 6 721,00 | 7 894,00 | 7 892,00 | 7 892,00 |
| Palkat ja palkkiot | | 5 300,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Henkilösivukulut | | 1 421,00 | 1 894,00 | 1 892,00 | 1 892,00 |
| Palvelujen ostot | | 140,00 | 140,00 | 50,00 | 50,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 1 655,00 | 1 795,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 1 655,00 | 1 795,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| TOIMINTAKATE | | 6 016,00 | 6 629,00 | 6 542,00 | 6 542,00 |
| VUOSIKATE | | 6 016,00 | 6 629,00 | 6 542,00 | 6 542,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | 6 016,00 | 6 629,00 | 6 542,00 | 6 542,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 6 016,00 | 6 629,00 | 6 542,00 | 6 542,00 |

1014030430 VAINAJIEN SÄILYTYS

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Maksutuotot | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Toimintakulut | 3 455,26 | 4 380,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 |
| Palvelujen ostot | 631,16 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 2 824,10 | 3 300,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 2 824,10 | 3 300,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Muut toimintakulut | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| TOIMINTAKATE | 3 455,26 | 4 280,00 | 4 580,00 | 4 580,00 | 4 580,00 |
| VUOSIKATE | 3 455,26 | 4 280,00 | 4 580,00 | 4 580,00 | 4 580,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 523,90 | 1 524,00 | 2 322,00 | 2 322,00 | 2 322,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 1 523,90 | 1 524,00 | 2 322,00 | 2 322,00 | 2 322,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 1 546,49 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 6 525,65 | 5 804,00 | 6 902,00 | 6 902,00 | 6 902,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 6 525,65 | 5 804,00 | 6 902,00 | 6 902,00 | 6 902,00 |

1014030431 HM HUOLTORAKENNUKSET RAUTJÄRVI

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | | 2 750,00 | 3 300,00 | 3 400,00 | 3 500,00 |
| Palvelujen ostot | | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 1 750,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 100,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 1 750,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 100,00 |
| TOIMINTAKATE | | 2 750,00 | 3 300,00 | 3 400,00 | 3 500,00 |
| VUOSIKATE | | 2 750,00 | 3 300,00 | 3 400,00 | 3 500,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | 7 453,00 | 7 743,00 | 7 743,00 | 7 743,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | 7 453,00 | 7 743,00 | 7 743,00 | 7 743,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | 10 203,00 | 11 043,00 | 11 143,00 | 11 243,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 10 203,00 | 11 043,00 | 11 143,00 | 11 243,00 |

1014030432 HUOLTORAKENNUKSET RUOKOLAHTI

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 1 871,57 | 2 950,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Palvelujen ostot | 965,81 | 1 800,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 656,92 | 650,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 656,92 | 650,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Muut toimintakulut | 248,84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| TOIMINTAKATE | 1 871,57 | 2 950,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| VUOSIKATE | 1 871,57 | 2 950,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 6 332,33 | 6 332,00 | 4 321,00 | 4 231,00 | 4 231,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 6 332,33 | 6 332,00 | 4 321,00 | 4 231,00 | 4 231,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 2 548,08 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 10 751,98 | 9 282,00 | 7 921,00 | 7 831,00 | 7 831,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 10 751,98 | 9 282,00 | 7 921,00 | 7 831,00 | 7 831,00 |

1014030434 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RUOKOLAHTI

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -8 813,84 | -2 500,00 | -6 350,00 | -7 000,00 | -7 000,00 |
| Maksutuotot | -8 758,12 | -2 500,00 | -6 350,00 | -7 000,00 | -7 000,00 |
| Tuet ja avustukset | -55,72 | | | | |
| Toimintakulut | 80 953,03 | 100 052,00 | 93 173,00 | 92 140,00 | 92 475,00 |
| Henkilöstökulut | 64 063,09 | 79 302,00 | 71 773,00 | 72 090,00 | 72 970,00 |
| Palkat ja palkkiot | 51 464,35 | 62 292,00 | 54 553,00 | 55 000,00 | 55 650,00 |
| Henkilösivukulut | 12 630,04 | 17 010,00 | 17 220,00 | 17 090,00 | 17 320,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -31,30 | | | | |
| Palvelujen ostot | 9 436,58 | 12 300,00 | 11 100,00 | 10 400,00 | 9 955,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 7 453,36 | 8 450,00 | 10 300,00 | 9 650,00 | 9 550,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 7 453,36 | 8 450,00 | 10 300,00 | 9 650,00 | 9 550,00 |
| TOIMINTAKATE | 72 139,19 | 97 552,00 | 86 823,00 | 85 140,00 | 85 475,00 |
| VUOSIKATE | 72 139,19 | 97 552,00 | 86 823,00 | 85 140,00 | 85 475,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 135,50 | 2 272,00 | 2 259,00 | 2 259,00 | 1 123,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 1 135,50 | 2 272,00 | 2 259,00 | 2 259,00 | 1 123,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 32 742,21 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 106 016,90 | 99 824,00 | 89 082,00 | 87 399,00 | 86 598,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 106 016,90 | 99 824,00 | 89 082,00 | 87 399,00 | 86 598,00 |
|--------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----------|

1014030435 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO RAUTJÄRVI

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -8 813,84 | -21 200,00 | -10 750,00 | -12 500,00 | -14 000,00 |
| Maksutuotot | -8 758,12 | -21 200,00 | -10 750,00 | -12 500,00 | -14 000,00 |
| Tuet ja avustukset | -55,72 | | | | |
| Toimintakulut | 80 953,03 | 160 789,00 | 162 060,00 | 158 160,00 | 158 195,00 |
| Henkilöstökulut | 64 063,09 | 115 629,00 | 118 850,00 | 119 010,00 | 119 890,00 |
| Palkat ja palkkiot | 51 464,35 | 90 728,00 | 90 574,00 | 90 900,00 | 91 550,00 |
| Henkilösivukulut | 12 630,04 | 24 901,00 | 28 276,00 | 28 110,00 | 28 340,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -31,30 | | | | |
| Palvelujen ostot | 9 436,58 | 22 500,00 | 21 900,00 | 18 700,00 | 18 455,00 |
| Vuokratulot | | 280,00 | 280,00 | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 7 453,36 | 22 380,00 | 21 030,00 | 20 450,00 | 19 850,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 7 453,36 | 22 380,00 | 21 030,00 | 20 450,00 | 19 850,00 |
| TOIMINTAKATE | 72 139,19 | 139 589,00 | 151 310,00 | 145 660,00 | 144 195,00 |
| VUOSIKATE | 72 139,19 | 139 589,00 | 151 310,00 | 145 660,00 | 144 195,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 135,50 | 8 546,00 | 7 905,00 | 7 909,00 | 6 773,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 1 135,50 | 8 546,00 | 7 905,00 | 7 909,00 | 6 773,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 32 742,21 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 106 016,90 | 148 135,00 | 159 215,00 | 153 569,00 | 150 968,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 106 016,90 | 148 135,00 | 159 215,00 | 153 569,00 | 150 968,00 |

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 2020

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.

Ruokolahdelle hankitaan uurnahaudan sulattaja.

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

1014040100 HAUDANKAIVU RUOKOLAHTI

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -19 772,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 |
| Maksutuotot | -19 772,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 |
| Toimintakulut | 61 123,51 | 37 577,00 | 39 123,00 | 37 700,00 | 39 000,00 |
| Henkilöstökulut | 23 399,59 | 31 217,00 | 31 753,00 | 31 950,00 | 32 050,00 |
| Palkat ja palkkiot | 18 853,73 | 24 414,00 | 24 073,00 | 24 200,00 | 24 300,00 |
| Henkilösivukulut | 4 545,86 | 6 803,00 | 7 680,00 | 7 750,00 | 7 750,00 |
| Palvelujen ostot | 470,38 | 4 610,00 | 4 570,00 | 4 100,00 | 4 800,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 35 666,15 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 402,39 | 1 750,00 | 2 800,00 | 1 650,00 | 2 150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 1 402,39 | 1 750,00 | 2 800,00 | 1 650,00 | 2 150,00 |
| Muut toimintakulut | 185,00 | | | | |
| TOIMINTAKATE | 41 351,51 | 22 577,00 | 24 123,00 | 24 700,00 | 26 000,00 |
| VUOSIKATE | 41 351,51 | 22 577,00 | 24 123,00 | 24 700,00 | 26 000,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 2 370,70 | 2 371,00 | 2 371,00 | 2 371,00 | 2 371,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 2 370,70 | 2 371,00 | 2 371,00 | 2 371,00 | 2 371,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 22 322,97 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 66 045,18 | 24 948,00 | 26 494,00 | 27 071,00 | 28 371,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 66 045,18 | 24 948,00 | 26 494,00 | 27 071,00 | 28 371,00 |

1014040200 HAUDANKAIVU RAUTJÄRVI

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | | -10 100,00 | -10 100,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| Maksutuotot | | -10 100,00 | -10 100,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| Toimintakulut | | 32 430,00 | 25 274,00 | 18 710,00 | 17 810,00 |
| Henkilöstökulut | | 7 650,00 | 7 024,00 | 4 610,00 | 3 710,00 |
| Palkat ja palkkiot | | 6 102,00 | 5 938,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Henkilösivukulut | | 1 548,00 | 1 086,00 | 1 110,00 | 210,00 |
| Palvelujen ostot | | 15 200,00 | 14 000,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| Vuokrakulut | | 280,00 | 0,00 | | |
| Aineet ja tarvikkeet | | 9 300,00 | 4 250,00 | 500,00 | 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 9 300,00 | 4 250,00 | 500,00 | 500,00 |
| TOIMINTAKATE | | 22 330,00 | 15 174,00 | 8 710,00 | 7 810,00 |
| VUOSIKATE | | 22 330,00 | 15 174,00 | 8 710,00 | 7 810,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | 6 274,00 | 6 274,00 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | 6 274,00 | 6 274,00 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | | 28 604,00 | 21 448,00 | 8 710,00 | 7 810,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 28 604,00 | 21 448,00 | 8 710,00 | 7 810,00 |

Talousarvioperustelut

Haudausmaan suurimmat menoerät ovat palkkakustannukset sekä polttoainekustannukset.

HAUTAUSTOIMEN PÄÄLUOKKA YHTEENSÄ

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -28 585,84 | -48 900,00 | -39 150,00 | -38 600,00 | -40 100,00 |
| Korvaukset | | -2 500,00 | -3 200,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Maksutuotot | -28 530,12 | -46 400,00 | -35 950,00 | -35 600,00 | -37 100,00 |
| Tuet ja avustukset | -55,72 | | | | |
| Toimintakulut | 169 345,42 | 279 235,00 | 279 296,00 | 267 637,00 | 268 743,00 |
| Henkilöstökulut | 106 814,02 | 190 270,00 | 196 041,00 | 194 447,00 | 195 098,00 |
| Palkat ja palkkiot | 85 918,85 | 149 359,00 | 149 783,00 | 148 600,00 | 149 850,00 |
| Henkilösivukulut | 20 926,47 | 40 911,00 | 46 258,00 | 45 847,00 | 45 248,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -31,30 | | | | |
| Palvelujen ostot | 11 965,71 | 46 950,00 | 45 960,00 | 41 850,00 | 42 305,00 |
| Vuokratulut | | 560,00 | 280,00 | | |
| Sisäiset vuokratulut | 37 726,53 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 12 405,32 | 40 875,00 | 36 435,00 | 30 760,00 | 30 760,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 12 405,32 | 40 875,00 | 36 435,00 | 30 760,00 | 30 760,00 |
| Muut toimintakulut | 433,84 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| TOIMINTAKATE | 140 759,58 | 230 335,00 | 240 146,00 | 229 037,00 | 228 643,00 |
| VUOSIKATE | 140 759,58 | 230 335,00 | 240 146,00 | 229 037,00 | 228 643,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 11 362,43 | 32 500,00 | 30 936,00 | 24 576,00 | 23 440,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 11 362,43 | 32 500,00 | 30 936,00 | 24 576,00 | 23 440,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 68 176,55 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 220 298,56 | 262 835,00 | 271 082,00 | 253 613,00 | 252 083,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 220 298,56 | 262 835,00 | 271 082,00 | 253 613,00 | 252 083,00 |

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 2020

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

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 30 773,73 | 44 787,00 | 35 329,00 | 35 329,00 | 35 329,00 |
| Henkilöstökulut | 15 507,85 | 29 127,00 | 30 669,00 | 30 669,00 | 30 669,00 |
| Palkat ja palkkiot | 12 502,17 | 22 879,00 | 23 311,00 | 23 311,00 | 23 311,00 |
| Henkilösivukulut | 3 005,68 | 6 248,00 | 7 358,00 | 7 358,00 | 7 358,00 |
| Palvelujen ostot | 15 085,45 | 15 450,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 180,43 | 210,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 180,43 | 210,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| TOIMINTAKATE | 30 773,73 | 44 787,00 | 35 329,00 | 35 329,00 | 35 329,00 |
| VUOSIKATE | 30 773,73 | 44 787,00 | 35 329,00 | 35 329,00 | 35 329,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -30 773,73 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 44 787,00 | 35 329,00 | 35 329,00 | 35 329,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 44 787,00 | 35 329,00 | 35 329,00 | 35 329,00 |

Talousarvioperustelut

Henkilöstömenot ovat suurin menoerä.

1015020200 RUOKOLAHDEN KIRKKO

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -142 083,26 | -200,00 | -200,00 | | |
| Myyntituotot | -369,75 | | | | |
| Vuokratuotot | | -200,00 | -200,00 | | |
| Sisäiset tuotot | -141 713,51 | | | | |
| Toimintakulut | 74 820,64 | 84 772,00 | 93 065,00 | 88 050,00 | 86 050,00 |
| Henkilöstökulut | 17 722,03 | 25 972,00 | 22 515,00 | 23 350,00 | 22 350,00 |
| Palkat ja palkkiot | 14 246,68 | 20 708,00 | 17 113,00 | 17 800,00 | 16 800,00 |
| Henkilösivukulut | 3 475,35 | 5 264,00 | 5 402,00 | 5 550,00 | 5 550,00 |
| Palvelujen ostot | 5 863,23 | 14 500,00 | 24 600,00 | 19 850,00 | 19 400,00 |
| Vuokratulot | 3 551,54 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 44 019,83 | 40 800,00 | 42 450,00 | 41 350,00 | 40 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 44 019,83 | 40 800,00 | 42 450,00 | 41 350,00 | 40 500,00 |
| Muut toimintakulut | 3 664,01 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 800,00 |
| TOIMINTAKATE | -67 262,62 | 84 572,00 | 92 865,00 | 88 050,00 | 86 050,00 |
| VUOSIKATE | -67 262,62 | 84 572,00 | 92 865,00 | 88 050,00 | 86 050,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 56 048,49 | 55 200,00 | 58 472,00 | 58 500,00 | 58 500,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 56 048,49 | 55 200,00 | 58 472,00 | 58 500,00 | 58 500,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 11 214,13 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 139 772,00 | 151 337,00 | 146 550,00 | 144 550,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 139 772,00 | 151 337,00 | 146 550,00 | 144 550,00 |

1015020300 RAUTJÄRVEN KIRKKO

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | | -500,00 | | | |
| Vuokratuotot | | -500,00 | | | |
| Toimintakulut | | 31 760,00 | 37 069,00 | 31 870,00 | 31 520,00 |
| Henkilöstökulut | | 1 260,00 | 659,00 | 670,00 | 670,00 |
| Palkat ja palkkiot | | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Henkilösivukulut | | 260,00 | 159,00 | 170,00 | 170,00 |
| Palvelujen ostot | | 15 700,00 | 17 610,00 | 17 350,00 | 17 250,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Aineet ja tarvikkeet | | 13 300,00 | 18 800,00 | 13 850,00 | 13 600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 13 300,00 | 18 800,00 | 13 850,00 | 13 600,00 |
| Muut toimintakulut | | 1 500,00 | 0,00 | | |
| TOIMINTAKATE | | 31 260,00 | 37 069,00 | 31 870,00 | 31 520,00 |
| VUOSIKATE | | 31 260,00 | 37 069,00 | 31 870,00 | 31 520,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | 11 750,00 | 12 926,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | 11 750,00 | 12 926,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | 43 010,00 | 49 995,00 | 44 870,00 | 44 520,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 43 010,00 | 49 995,00 | 44 870,00 | 44 520,00 |

1015020400 SIMPELEEN KIRKKO

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | | -300,00 | -300,00 | | |
| Vuokratuotot | | -300,00 | -300,00 | | |
| Toimintakulut | | 31 520,00 | 36 359,00 | 35 350,00 | 33 570,00 |
| Henkilöstökulut | | 1 260,00 | 659,00 | 670,00 | 670,00 |
| Palkat ja palkkiot | | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Henkilösivukulut | | 260,00 | 159,00 | 170,00 | 170,00 |
| Palvelujen ostot | | 11 560,00 | 17 600,00 | 16 050,00 | 14 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 17 850,00 | 18 100,00 | 18 630,00 | 18 400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 17 850,00 | 18 100,00 | 18 630,00 | 18 400,00 |
| Muut toimintakulut | | 850,00 | 0,00 | | |
| TOIMINTAKATE | | 31 220,00 | 36 059,00 | 35 350,00 | 33 570,00 |
| VUOSIKATE | | 31 220,00 | 36 059,00 | 35 350,00 | 33 570,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | 12 200,00 | 11 282,00 | 11 282,00 | 11 282,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | 12 200,00 | 11 282,00 | 11 282,00 | 11 282,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | 43 420,00 | 47 341,00 | 46 632,00 | 44 852,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 43 420,00 | 47 341,00 | 46 632,00 | 44 852,00 |

Talousarvioperustelut

Lämmitys ja sähkö ovat suurimmat menoerät.

1015030000 SEURAKUNTATALO

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2020

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

1015030100 RUOKOLAHDEN SEURAKUNTATALO

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -79 740,74 | -10 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 |
| Vuokratuotot | -13 963,11 | -10 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 |
| Sisäiset tuotot | -65 777,63 | | | | |
| Toimintakulut | 49 890,35 | 52 721,00 | 51 777,00 | 47 190,00 | 47 750,00 |
| Henkilöstökulut | 13 801,95 | 5 641,00 | 3 877,00 | 3 990,00 | 3 990,00 |
| Palkat ja palkkiot | 11 086,56 | 4 431,00 | 2 947,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Henkilösivukulut | 2 715,39 | 1 210,00 | 930,00 | 990,00 | 990,00 |
| Palvelujen ostot | 9 036,61 | 13 680,00 | 14 500,00 | 14 050,00 | 15 050,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 25 288,19 | 31 450,00 | 31 450,00 | 27 150,00 | 26 710,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 25 288,19 | 31 450,00 | 31 450,00 | 27 150,00 | 26 710,00 |
| Muut toimintakulut | 1 763,60 | 1 950,00 | 1 950,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -29 850,39 | 42 121,00 | 42 177,00 | 37 590,00 | 38 150,00 |
| VUOSIKATE | -29 850,39 | 42 121,00 | 42 177,00 | 37 590,00 | 38 150,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 23 223,32 | 22 813,00 | 25 078,00 | 25 078,00 | 25 078,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 23 223,32 | 22 813,00 | 25 078,00 | 25 078,00 | 25 078,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 6 627,07 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 64 934,00 | 67 255,00 | 62 668,00 | 63 228,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 64 934,00 | 67 255,00 | 62 668,00 | 63 228,00 |

1015030200 RAUTJÄRVEN SEURAKUNTATALO

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | | -6 120,00 | -5 620,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Vuokratuotot | | -6 120,00 | -5 620,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Toimintakulut | | 20 170,00 | 23 409,00 | 22 720,00 | 22 320,00 |
| Henkilöstökulut | | 1 520,00 | 659,00 | 670,00 | 670,00 |
| Palkat ja palkkiot | | 1 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Henkilösivukulut | | 320,00 | 159,00 | 170,00 | 170,00 |
| Palvelujen ostot | | 9 650,00 | 9 750,00 | 9 650,00 | 9 650,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 8 900,00 | 12 900,00 | 12 300,00 | 11 900,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 8 900,00 | 12 900,00 | 12 300,00 | 11 900,00 |
| Muut toimintakulut | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOIMINTAKATE | | 14 050,00 | 17 789,00 | 19 720,00 | 19 320,00 |
| VUOSIKATE | | 14 050,00 | 17 789,00 | 19 720,00 | 19 320,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | 6 880,00 | 3 716,00 | 3 716,00 | 3 716,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | 6 880,00 | 3 716,00 | 3 716,00 | 3 716,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | 20 930,00 | 21 505,00 | 23 436,00 | 23 036,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 20 930,00 | 21 505,00 | 23 436,00 | 23 036,00 |

Talousarvioperustelut

Hautainhoitorahaston vuokraamista sosiaalituloista sekä Ruokolahden seurakuntasalin tilojen käyttämisestä arvioidaan saatavan vuonna 2019 noin 9 600 € vuokratuloja. Rautjärven seurakuntatalon vuokratuottoja arvioidaan olevan noin 5 620 €. Rautjärvellä seurakuntatalon yhteydessä oleva pieni asuintila on ulosvuokrattuna. Lämmityskustannukset ovat seurakuntatalojen suurin vuosittainen menoerä.

1015080000 KAUNISKALLION LEIRIKESKUS

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2020

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

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -115 933,96 | -42 415,00 | -41 550,00 | -41 250,00 | -40 250,00 |
| Myyntituotot | -15 302,39 | -16 800,00 | -15 900,00 | -15 800,00 | -14 800,00 |
| Maksutuotot | -417,55 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| Sisäiset tuotot | -100 214,02 | -25 465,00 | -25 500,00 | -25 300,00 | -25 300,00 |
| Toimintakulut | 82 332,81 | 97 160,00 | 102 224,00 | 100 830,00 | 94 905,00 |
| Henkilöstökulut | 44 609,50 | 39 790,00 | 50 444,00 | 49 000,00 | 49 000,00 |
| Palkat ja palkkiot | 35 798,93 | 31 640,00 | 39 180,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| Henkilösivukulut | 8 810,57 | 8 150,00 | 11 264,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Palvelujen ostot | 4 648,49 | 10 450,00 | 10 550,00 | 9 650,00 | 7 925,00 |
| Vuokratkulut | 756,00 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | 30 258,86 | 44 920,00 | 39 230,00 | 40 180,00 | 35 980,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 30 258,86 | 44 920,00 | 39 230,00 | 40 180,00 | 35 980,00 |
| Muut toimintakulut | 2 059,96 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -33 601,15 | 54 745,00 | 60 674,00 | 59 580,00 | 54 655,00 |
| VUOSIKATE | -33 601,15 | 54 745,00 | 60 674,00 | 59 580,00 | 54 655,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 21 843,01 | 21 844,00 | 21 844,00 | 21 842,00 | 21 842,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 21 843,01 | 21 844,00 | 21 844,00 | 21 842,00 | 21 842,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 11 758,14 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 76 589,00 | 82 518,00 | 81 422,00 | 76 497,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 76 589,00 | 82 518,00 | 81 422,00 | 76 497,00 |

Talousarvioperustelut

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

1015090542 KIINTEISTÖ OY TORINKULMA / KOMPASSI

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -17 810,08 | | | | |
| Sisäiset tuotot | -17 810,08 | | | | |
| Toimintakulut | 15 825,63 | 29 441,00 | 23 522,00 | 23 030,00 | 22 680,00 |
| Henkilöstökulut | 4 655,15 | 5 641,00 | 5 822,00 | 5 930,00 | 5 930,00 |
| Palkat ja palkkiot | 3 746,32 | 4 431,00 | 4 425,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Henkilösivukulut | 908,83 | 1 210,00 | 1 397,00 | 1 430,00 | 1 430,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Palvelujen ostot | 1 787,52 | 3 500,00 | 2 800,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Vuokrakulut | 8 316,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 066,96 | 8 300,00 | 2 900,00 | 2 500,00 | 2 150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 1 066,96 | 8 300,00 | 2 900,00 | 2 500,00 | 2 150,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 984,45 | 29 441,00 | 23 522,00 | 23 030,00 | 22 680,00 |
| VUOSIKATE | -1 984,45 | 29 441,00 | 23 522,00 | 23 030,00 | 22 680,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 366,85 | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 367,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 366,85 | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 367,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 1 617,60 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 29 808,00 | 23 889,00 | 23 397,00 | 23 047,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 29 808,00 | 23 889,00 | 23 397,00 | 23 047,00 |

Talousarvioperustelut

Vastikkeet, henkilöstömenot ja kunnossapitoon muodostavat suurimmat menoerät. Va-
raudutaan vastikkeen nousuun.

1015090543 KIRKKOHERRANVIRASTO

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -53 363,71 | | | | |
| Sisäiset tuotot | -53 363,71 | | | | |
| Toimintakulut | 46 045,61 | 59 261,00 | 57 833,00 | 57 287,00 | 59 087,00 |
| Henkilöstökulut | 3 103,47 | 3 761,00 | 3 883,00 | 3 887,00 | 3 887,00 |
| Palkat ja palkkiot | 2 497,56 | 2 954,00 | 2 952,00 | 2 947,00 | 2 947,00 |
| Henkilösivukulut | 605,91 | 807,00 | 931,00 | 940,00 | 940,00 |
| Palvelujen ostot | 2 466,74 | 4 150,00 | 3 100,00 | 3 300,00 | 3 050,00 |
| Vuokrakulut | 39 211,90 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 263,50 | 5 350,00 | 4 850,00 | 4 100,00 | 6 150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 1 263,50 | 5 350,00 | 4 850,00 | 4 100,00 | 6 150,00 |
| TOIMINTAKATE | -7 318,10 | 59 261,00 | 57 833,00 | 57 287,00 | 59 087,00 |
| VUOSIKATE | -7 318,10 | 59 261,00 | 57 833,00 | 57 287,00 | 59 087,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 3 414,29 | 3 414,00 | 0,00 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 3 414,29 | 3 414,00 | 0,00 | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 3 903,81 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 62 675,00 | 57 833,00 | 57 287,00 | 59 087,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 62 675,00 | 57 833,00 | 57 287,00 | 59 087,00 |

Talousarvioperustelut

Ruokolahden kirkkoherranviraston vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

1015030000 VANHA KELLOTAPULI

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -7 269,46 | | | | |
| Sisäiset tuotot | -7 269,46 | | | | |
| Toimintakulut | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Palvelujen ostot | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| TOIMINTAKATE | -7 269,46 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| VUOSIKATE | -7 269,46 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 6 774,43 | 6 083,00 | 1 040,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 6 774,43 | 6 083,00 | 1 040,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 495,03 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 6 083,00 | 1 290,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 6 083,00 | 1 290,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |

1015090544 SRK-TALON RANTASAUNA

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|-------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -336,88 | | | | |
| Sisäiset tuotot | -336,88 | | | | |
| Toimintakulut | | 80,00 | 200,00 | 220,00 | 220,00 |
| Palvelujen ostot | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 80,00 | 150,00 | 170,00 | 170,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 80,00 | 150,00 | 170,00 | 170,00 |
| TOIMINTAKATE | -336,88 | 80,00 | 200,00 | 220,00 | 220,00 |
| VUOSIKATE | -336,88 | 80,00 | 200,00 | 220,00 | 220,00 |
| 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 | 22,95 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 394,00 | 514,00 | 534,00 | 534,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------|--------|---------------|--------|--------|
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 394,00 | 514,00 | 534,00 | 534,00 |
|--------------------------------|------|--------|---------------|--------|--------|

1015040545 RAUTJÄRVEN PAPPILA

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | | -5 900,00 | 0,00 | | |
| Vuokratuotot | | -5 900,00 | 0,00 | | |
| Toimintakulut | | 12 300,00 | 15 400,00 | 3 200,00 | 500,00 |
| Palvelujen ostot | | 3 400,00 | 6 450,00 | 500,00 | 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 8 900,00 | 8 950,00 | 2 700,00 | |
| Ostot tilikauden aikana | | 8 900,00 | 8 950,00 | 2 700,00 | |
| TOIMINTAKATE | | 6 400,00 | 15 400,00 | 3 200,00 | 500,00 |
| VUOSIKATE | | 6 400,00 | 15 400,00 | 3 200,00 | 500,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | 3 200,00 | 3 588,00 | 3 588,00 | 3 588,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | 3 200,00 | 3 588,00 | 3 588,00 | 3 588,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | 9 600,00 | 18 988,00 | 6 788,00 | 4 088,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 9 600,00 | 18 988,00 | 6 788,00 | 4 088,00 |

Talousarvioperustelut

Pappilassa asuu vuokralainen, joka etsii itselleen uutta asuntoa. Pappila yritetään myydä vuonna 2020. Pappilan vesijohto- ja viemäriputket sekä lämmitysjärjestelmä vaativat kiireellistä korjausta.

1015040546 VIIMOLA

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|----------------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| Vuokratuotot | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| Toimintakulut | | 2 470,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Palvelujen ostot | | 1 300,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------|-----------------|----------|----------|
| Ostot tilikauden aikana | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Muut toimintakulut | | 570,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| TOIMINTAKATE | | 2 470,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| VUOSIKATE | | 2 470,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | 2 470,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 2 470,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |

Talousarvioperustelut

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

1015040000 SIUNAUSKAPPELI

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -1 163,64 | -100,00 | -120,00 | -150,00 | -250,00 |
| Vuokratuotot | | -100,00 | -120,00 | -150,00 | -250,00 |
| Sisäiset tuotot | -1 163,64 | | | | |
| Toimintakulut | 576,43 | 1 000,00 | 1 620,00 | 1 370,00 | 1 470,00 |
| Palvelujen ostot | | 200,00 | 800,00 | 450,00 | 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 549,72 | 750,00 | 770,00 | 870,00 | 920,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 549,72 | 750,00 | 770,00 | 870,00 | 920,00 |
| Muut toimintakulut | 26,71 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| TOIMINTAKATE | -587,21 | 900,00 | 1 500,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| VUOSIKATE | -587,21 | 900,00 | 1 500,00 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 507,97 | 508,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 507,97 | 508,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 79,24 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 1 408,00 | 2 458,00 | 2 178,00 | 2 178,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 1 408,00 | 2 458,00 | 2 178,00 | 2 178,00 |

1015100000 METSÄTALOUS

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -193 479,76 | -60 200,00 | -62 060,00 | -60 060,00 | -60 060,00 |
| Vuokratuotot | -450,00 | -200,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 |
| Metsätalouden tuotot | -193 029,76 | -60 000,00 | -62 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 |
| Toimintakulut | 48 259,31 | 42 076,00 | 58 197,00 | 41 490,00 | 40 340,00 |
| Henkilöstökulut | | 4 126,00 | 3 947,00 | 3 940,00 | 3 940,00 |
| Palkat ja palkkiot | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Henkilösivukulut | | 1 126,00 | 947,00 | 940,00 | 940,00 |
| Palvelujen ostot | 43 632,18 | 32 400,00 | 48 700,00 | 32 300,00 | 31 200,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 |
| Annetut avustukset | 264,30 | | | | |
| Muut toimintakulut | 4 362,83 | 5 150,00 | 5 150,00 | 4 850,00 | 4 850,00 |
| TOIMINTAKATE | -145 220,45 | -18 124,00 | -3 863,00 | -18 570,00 | -19 720,00 |
| VUOSIKATE | -145 220,45 | -18 124,00 | -3 863,00 | -18 570,00 | -19 720,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 14 988,90 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -130 231,55 | -18 124,00 | -3 863,00 | -18 570,00 | -19 720,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -130 231,55 | -18 124,00 | -3 863,00 | -18 570,00 | -19 720,00 |

Talousarvioperustelut

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

1015090540 MUU KIINTEISTÖTOIMI

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | | | -1 000,00 | -800,00 | -800,00 |
| Vuokratuotot | | | -1 000,00 | -800,00 | -800,00 |
| Toimintakulut | | 49 950,00 | 51 200,00 | 47 950,00 | 47 400,00 |
| Palvelujen ostot | | 1 500,00 | 2 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Vuokrakulut | | 45 150,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 3 300,00 | 3 800,00 | 2 150,00 | 1 600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 3 300,00 | 3 800,00 | 2 150,00 | 1 600,00 |
| TOIMINTAKATE | | 49 950,00 | 50 600,00 | 47 150,00 | 46 600,00 |
| VUOSIKATE | | 49 950,00 | 50 600,00 | 47 150,00 | 46 600,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | 658,00 | 658,00 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | 658,00 | 658,00 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | | 50 608,00 | 51 258,00 | 47 150,00 | 46 600,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 50 608,00 | 51 258,00 | 47 150,00 | 46 600,00 |

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 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -665 041,27 | -126 335,00 | -121 050,00 | -115 460,00 | -114 560,00 |
| Myyntituotot | -15 672,14 | -16 800,00 | -15 900,00 | -15 800,00 | -14 800,00 |
| Maksutuotot | -417,55 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| Vuokratuotot | -14 413,11 | -23 920,00 | -17 500,00 | -14 210,00 | -14 310,00 |
| Metsätalouden tuotot | -193 029,76 | -60 000,00 | -62 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 |
| Sisäiset tuotot | -441 508,71 | -25 465,00 | -25 500,00 | -25 300,00 | -25 300,00 |
| Toimintakulut | 394 412,64 | 559 468,00 | 587 354,00 | 538 036,00 | 525 291,00 |
| Henkilöstökulut | 99 399,95 | 118 098,00 | 123 134,00 | 122 776,00 | 121 776,00 |
| Palkat ja palkkiot | 79 878,22 | 93 243,00 | 94 428,00 | 94 058,00 | 93 058,00 |
| Henkilösivukulut | 19 521,73 | 24 855,00 | 28 706,00 | 28 718,00 | 28 718,00 |
| Palvelujen ostot | 82 520,22 | 137 440,00 | 162 210,00 | 131 500,00 | 127 375,00 |
| Vuokrakulut | 51 835,44 | 103 150,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 102 697,85 | 185 110,00 | 186 060,00 | 167 660,00 | 159 740,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 102 697,85 | 185 110,00 | 186 060,00 | 167 660,00 | 159 740,00 |
| Annetut avustukset | 264,30 | | | | |
| Muut toimintakulut | 57 694,88 | 15 670,00 | 13 350,00 | 13 100,00 | 13 400,00 |
| TOIMINTAKATE | -270 628,63 | 433 133,00 | 466 704,00 | 422 576,00 | 410 731,00 |
| VUOSIKATE | -270 628,63 | 433 133,00 | 466 704,00 | 422 576,00 | 410 731,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | 116 796,22 | 145 231,00 | 140 243,00 | 141 145,00 | 141 145,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 116 796,22 | 145 231,00 | 140 243,00 | 141 145,00 | 141 145,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 23 600,86 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -130 231,55 | 578 364,00 | 606 947,00 | 563 721,00 | 551 876,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -130 231,55 | 578 364,00 | 606 947,00 | 563 721,00 | 551 876,00 |

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | -737 230,58 | -246 460,00 | -223 095,00 | -215 263,00 | -205 391,00 |
| Korvaukset | -9 098,28 | -2 500,00 | -3 200,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Myyntituotot | -19 985,94 | -21 300,00 | -20 200,00 | -19 200,00 | -14 800,00 |
| Maksutuotot | -46 300,84 | -64 975,00 | -54 325,00 | -52 875,00 | -46 275,00 |
| Vuokratuotot | -14 413,11 | -23 920,00 | -17 500,00 | -14 210,00 | -14 310,00 |
| Metsätalouden tuotot | -193 029,76 | -60 000,00 | -62 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -9 333,72 | -40 700,00 | -36 270,00 | -36 550,00 | -37 550,00 |
| Tuet ja avustukset | -2 800,72 | -3 600,00 | -2 800,00 | -2 828,00 | -2 856,00 |
| Muut toimintatuotot | -759,50 | -4 000,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 |
| Sisäiset tuotot | -441 508,71 | -25 465,00 | -25 500,00 | -25 300,00 | -25 300,00 |
| Toimintakulut | 1 595 396,18 | 2 066 638,00 | 2 072 350,00 | 1 982 143,46 | 1 951 003,52 |
| Henkilöstökulut | 639 857,86 | 1 074 413,00 | 1 076 275,00 | 1 067 433,06 | 1 036 980,22 |
| Palkat ja palkkiot | 517 307,69 | 851 519,00 | 821 302,00 | 815 533,56 | 790 507,90 |
| Henkilösivukulut | 122 581,47 | 222 894,00 | 254 973,00 | 251 899,50 | 246 472,32 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -31,30 | | | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | 210 280,36 | 455 960,00 | 469 485,00 | 416 023,50 | 426 050,50 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 22 729,00 | | 25 500,00 | 25 300,00 | 25 300,00 |
| Vuokrakulut | 54 137,28 | 116 560,00 | 121 480,00 | 121 258,00 | 120 500,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | 418 779,71 | 25 465,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 152 528,99 | 311 140,00 | 300 440,00 | 273 280,50 | 263 074,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 152 528,99 | 311 140,00 | 300 440,00 | 273 280,50 | 263 074,00 |
| Annetut avustukset | 38 370,62 | 66 300,00 | 64 350,00 | 64 378,00 | 64 378,00 |
| Muut toimintakulut | 58 712,36 | 16 800,00 | 14 820,00 | 14 470,40 | 14 720,80 |
| TOIMINTAKATE | 858 165,60 | 1 820 178,00 | 1 849 255,00 | 1 766 880,46 | 1 745 612,52 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Muut rahoitustuotot | | | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| VUOSIKATE | 858 165,60 | 1 820 178,00 | 1 847 755,00 | 1 765 380,46 | 1 744 112,52 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 128 158,65 | 177 731,00 | 171 179,00 | 165 721,00 | 164 585,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| Suunnitelman mukaiset poistot | 128 158,65 | 177 731,00 | 171 179,00 | 165 721,00 | 164 585,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 109 802,44 | | | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 096 126,69 | 1 997 909,00 | 2 018 934,00 | 1 931 101,46 | 1 908 697,52 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 096 126,69 | 1 997 909,00 | 2 018 934,00 | 1 931 101,46 | 1 908 697,52 |

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 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| Verotulot ja valtionrahoitus | -1 163 865,90 | -1 777 486,00 | -1 772 819,00 | -1 737 362,62 | -1 737 362,62 |
| Verotuskulut | 13 346,44 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| Keskusrahastomaksut | 96 456,00 | 154 339,00 | 160 500,00 | 163 710,00 | 163 710,00 |
| Toimita-avustukset | -6 221,06 | | | 0,00 | 0,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -61 120,20 | -52 000,00 | -45 800,00 | -46 716,00 | -46 716,00 |
| Korkotuotot | -24 285,25 | -50 000,00 | -50 000,00 | -51 000,00 | -51 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | -34 087,09 | -2 000,00 | -1 000,00 | -1 020,00 | -1 020,00 |
| Arvon muutokset sijoituksista | -7 875,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Muut rahoituskulut | 5 127,14 | | 5 200,00 | 5 304,00 | 5 304,00 |
| VUOSIKATE | -1 121 404,72 | -1 650 147,00 | -1 633 119,00 | -1 594 868,62 | -1 594 868,62 |
| Sisäiset vyörytyserät | -109 802,44 | | | 0,00 | 0,00 |
| Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Tuotot | -133 539,73 | | | 0,00 | 0,00 |
| Kulut | 155 576,07 | | | 0,00 | 0,00 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -22 036,34 | | | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 231 207,16 | -1 650 147,00 | -1 633 119,00 | -1 594 868,62 | -1 594 868,62 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 231 207,16 | -1 650 147,00 | -1 633 119,00 | -1 594 868,62 | -1 594 868,62 |

TULOSLASKELMA 2020

Ulkoiset ja sisäiset erät

| | TP 2018 | TA 2019 | TA 2020 | TS1 2021 | TS2 2022 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | -737 230,58 | -246 460,00 | -223 095,00 | -215 263,00 | -205 391,00 |
| Korvaukset | -9 098,28 | -2 500,00 | -3 200,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Myyntituotot | -19 985,94 | -21 300,00 | -20 200,00 | -19 200,00 | -14 800,00 |
| Maksutuotot | -46 300,84 | -64 975,00 | -54 325,00 | -52 875,00 | -46 275,00 |
| Vuokratuotot | -14 413,11 | -23 920,00 | -17 500,00 | -14 210,00 | -14 310,00 |
| Metsätalouden tuotot | -193 029,76 | -60 000,00 | -62 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -9 333,72 | -40 700,00 | -36 270,00 | -36 550,00 | -37 550,00 |
| Tuet ja avustukset | -2 800,72 | -3 600,00 | -2 800,00 | -2 828,00 | -2 856,00 |
| Muut toimintatuotot | -759,50 | -4 000,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 |
| Sisäiset tuotot | -441 508,71 | -25 465,00 | -25 500,00 | -25 300,00 | -25 300,00 |
| Toimintakulut | 1 595 396,18 | 2 066 638,00 | 2 072 350,00 | 1 982 143,46 | 1 951 003,52 |
| Henkilöstökulut | 639 857,86 | 1 074 413,00 | 1 076 275,00 | 1 067 433,06 | 1 036 980,22 |
| Palkat ja palkkiot | 517 307,69 | 851 519,00 | 821 302,00 | 815 533,56 | 790 507,90 |
| Henkilösivukulut | 122 581,47 | 222 894,00 | 254 973,00 | 251 899,50 | 246 472,32 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -31,30 | | | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | 210 280,36 | 455 960,00 | 469 485,00 | 416 023,50 | 426 050,50 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 22 729,00 | | 25 500,00 | 25 300,00 | 25 300,00 |
| Vuokratulut | 54 137,28 | 116 560,00 | 121 480,00 | 121 258,00 | 120 500,00 |
| Sisäiset vuokratulut | 418 779,71 | 25 465,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 152 528,99 | 311 140,00 | 300 440,00 | 273 280,50 | 263 074,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 152 528,99 | 311 140,00 | 300 440,00 | 273 280,50 | 263 074,00 |
| Annetut avustukset | 38 370,62 | 66 300,00 | 64 350,00 | 64 378,00 | 64 378,00 |
| Muut toimintakulut | 58 712,36 | 16 800,00 | 14 820,00 | 14 470,40 | 14 720,80 |
| TOIMINTAKATE | 858 165,60 | 1 820 178,00 | 1 849 255,00 | 1 766 880,46 | 1 745 612,52 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | -1 163 865,90 | -1 777 486,00 | -1 772 819,00 | -1 737 362,62 | -1 737 362,62 |
| Verotuskulut | 13 346,44 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| Keskusrahastomaksut | 96 456,00 | 154 339,00 | 160 500,00 | 163 710,00 | 163 710,00 |
| Toimita-avustukset | -6 221,06 | | | 0,00 | 0,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -61 120,20 | -52 000,00 | -47 300,00 | -48 216,00 | -48 216,00 |
| Korkotuotot | -24 285,25 | -50 000,00 | -50 000,00 | -51 000,00 | -51 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | -34 087,09 | -2 000,00 | -2 500,00 | -2 520,00 | -2 520,00 |
| Arvon muutokset sijoituksista | -7 875,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Muut rahoituskulut | 5 127,14 | | 5 200,00 | 5 304,00 | 5 304,00 |
| VUOSIKATE | -263 239,12 | 170 031,00 | 214 636,00 | 170 511,84 | 149 243,90 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 128 158,65 | 177 731,00 | 171 179,00 | 165 721,00 | 164 585,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 128 158,65 | 177 731,00 | 171 179,00 | 165 721,00 | 164 585,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Tuotot | -133 539,73 | | | 0,00 | 0,00 |
| Kulut | 155 576,07 | | | 0,00 | 0,00 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -22 036,34 | | | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -135 080,47 | 347 762,00 | 385 815,00 | 336 232,84 | 313 828,90 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -135 080,47 | 347 762,00 | 385 815,00 | 336 232,84 | 313 828,90 |

3 INVESTOINTIOSA

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

INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2020

SIMPELEEN KIRKKO

| | |
|---|-----------------|
| Lämmitysautomaatiikan etäohjaus | 5 000 € |
| Lumiesteet katolle | 10 000 € |
| Piha-alueen liuskekivien poisto ja piha-alueen korjaus | 33 000 € |
| Ulko-portaiden korjaaminen | 12 000 € |
| Määräraha | 60 000 € |

RAUTJÄRVEN KIRKKO

| | |
|--|-----------------------------|
| Kulunvalvonnan uusiminen | 5 000 € |
| Huoltomaalaus, sokkeli ja hautausmaan puoleinen ulkoseinä | 30 000 € |
| Määräraha | 35 000 €¹ |

¹ Jäppisen testamentti varoilla toteutettavat investoinnit

KAUNISKALLIO

Kulunvalvonta 5 000 €

Määräraha 5 000 €

RUOKOLAHDEN SIUNAUSKAPPELI

Polttava wc 4 000 €

Portaiden ja rappauksen kunnostus 19 000 €

Määräraha 23 000 €

RAUTJÄRVEN HAUTAUSMAA

Uudisrakennus, jossa on hautausmaan toimisto,

kesätyöntekijöiden sosiaalitila, kylmää ja lämmintä

varastoa sekä kylmiöt vainajien säilytykseen 140 000 €

Muistolehdon kivi ja laattajärjestelmä 10 000 €

Määräraha 150 000 €

RUOKOLAHDEN HAUTAUSMAA

Lumilinko 4 500 €

Määräraha 4 500 €

SIMPELEEN HAUTAUSMAA

Muistolehdon kivi ja laattajärjestelmä 10 000 €

Määräraha 10 000 €

Investointiosan menot yhteensä 287 500 €

Investointiosan tulot yhteensä 0,00 €

Käyttöomaisuusinvestoinnit netto 287 500 €

INVESTOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2021 -2022

Investoinnit vuodelle 2021

Ruokolahden seurakuntatalon valaistus

ja sisäremontti 50 000 €

Vanha hautausmaan kiviaidankorjaus 10 000 €

Kellotapulien tervaus 30 000 €

Yhteensä 90 000 €

Investoinnit vuodelle 2022

Rautjärven kirkon alttariremontti 30 000 €

Ruokolahden kirkon säilytystilojen rakentaminen 50 000 €

Rautjärven seurakuntakodin remontti 100 000 €

Yhteensä 180 000 €

RAHOITUSOSA

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

RAHOITUSLASKELMA

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

| | TA 2019 | EHDOTUS TA 2020 | Suunnittelu 2021 | Suunnittelu 2022 |
|--|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Tulorahoitus | | | | |
| Vuosikate | 170 031 | 214 636 | 170 912 | 149 244 |
| Satunnaiset erät | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | |
| | | | | |
| Investoinnit | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | 111 100 | 287 500 | 90 000 | 180 000 |
| Rahoitusosuuden invest. | | | | |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | | | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta | 281 131 | 502 136 | 260 912 | 329 244 |