

Keminmaan seurakunta

Toiminta- ja talous- suunnitelma

SEKÄ TALOUSARVIO
2020



Kuva Matti Halttunen 24.12.2018

Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta

Sisällysluettelo

Sivu

1. Yleisperustelut	
1.1. Toiminta	3 - 4
1.2. Valtakunnallisia ennusteita	4
1.3. Seurakuntien talouden nykytila	4
1.4. Oman seurakuntamme väkiluvun ja verotulojen kehitys	5
1.5. Talousarvion laatimisen perustietoja 2020	6
1.6. Yhteenveto	7
1.7. Kirkkovaltuuston hyväksymät pitkän aikavälin tavoitteet	8
1.8. Henkilöstö	9
1.9. Kiinteistötoimi	10
1.10. Kustannusten kohdentaminen	11
1.11. Talousarvion sitovuus	11
1.12. Kolehdit ja lahjoitustuotot	12
1.13. Luottamushenkilökorvaukset ja –palkkiot	12
2. Toiminnalliset tavoitteet 2020	
2.1. Yleishallinto	13 - 15
2.2. Seurakunnallinen toiminta	16 - 25
2.3. Hautatoimi	26
2.4. Kiinteistötoimi	27 - 30
2.5. Hautainhoitorahasto	31
2.6. Rahoitustoimi	31
2.7. Investoinnit	32
3. Taloudelliset tavoitteet	
3.1. Tuloslaskelmaosa	33 - 34
3.2. Käyttötalousosa	35 - 48
3.3. Investointiosa	49
3.4. Rahoitusosa	50
3.5. Hautainhoitorahasto	51

1. YLEISPERUSTELUT 2020

1.1. TOIMINTA

Keminmaan seurakunta, kuten useimmat muutkin seurakunnat, elää suurien muutosten aikaa, jotka väistämättä vaikuttavat seurakunnan ulospäin näkyvään toimintaan. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys on yleisesti ottaen erittäin huolestuttavan suuntaista ja sen myötä verotulojen määrän väheneminen vaikuttaa moneen eri asiaan seurakunnan toiminnassa. Talouden tasapainottamisen toimenpiteitä täytyy jatkaa myös toiminnallisella puolella ja mm. henkilöstömitoitusta pitää myös siellä tarkoin harkita. Palkkakustannukset ovat kuitenkin merkittävä osa taloutta, joten senkin kriittinen pohdinta ja tarvittaessa toimenpiteetkin ovat mahdollisesti välttämättömiä. Vuoden 2019 aikana on kiinteistökauppoja tekemällä päästy selkeästi taloudellisesti parempaan suuntaan, eikä näiden toimitilojen vähennyksellä ole toiminnan kannalta kovin merkittäviä vaikutuksia. Muut seurakunnan kiinteistöt ovat varsin hyvin toiminnan käytössä ja käyttöaste kohtuullisen hyvä. Kaksi kirkkoamme vaativat jatkuvaa kunnossapitoa, mutta varsinkin ns. uudella kirkolla on erittäin paljon monipuolista käyttöä ja Pyhän Mikaelin kirkossa pyritään lisäämään kesäaikaista käyttöä. Uuden kirkon remontin vuoksi kesäajan jumalanpalveluselämää siirtyy sekä Vanhaan kirkkoon että seurakuntakeskukseen ja maakirkkoina kylille.

Henkilöstössä, varsinkin papistossa, tapahtuu väistämättömiä muutoksia vuoden 2020 aikana. Kirkkoherra Sanna Komulaisen virkasuhde Keminmaan seurakuntaan päättyy 24.1.2020 alkaen hänen siirtyessään kotiseudulleen Iisalmen kirkkoherran virkaan. Kiitämme Sanna Komulaista hänen tekemästään työstä Keminmaan seurakunnan hyväksi. Edellä olevasta johtuen kirkkoherran virka tulee avoimeksi ja seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra, joka todennäköisesti syksyn 2020 aikana aloittaa työnsä. Kappalaisen virka on tuomiokapitulin päätöksellä jätetty vakinaisesti täyttämättä toukokuulle 2020 saakka, joten myös kappalaisen valinta on edessä. Seurakuntapastorin viran hoitajaa ei väliaikaisesti ole ja sen viran täyttö harkitaan siinä yhteydessä, kun kappalaisen viran täyttö kevään 2020 aikana tehdään. Papisto on yksi näkyvimmistä osista seurakunnan toiminnassa ja siksi henkilöstömuutoksilla papiston osalta on merkittävä vaikutus toiminnan kokonaiskuvaan.

Muun henkilöstön osalta tilanne on ollut rauhallisempi. Vuoden 2020 aikana pohditaan kirkkoherranviraston toimistosihteerin osa-aikaistamisen ja kirkkoherranviraston aukiolojen vaikutusta ja tehdään niiden suhteen tarvittavia päätöksiä. Samoin lähetyssihteerin tehtävien hoidosta tehdään ratkaisuja vuoden 2020 aikana.

Jumalanpalveluselämän kehittämistä jatketaan edelleen. Tavoitteena on elävä, monipuolinen seurakuntalaisia aktivoiva jumalanpalveluselämä. Jumalanpalveluselämään katsotaan kuuluvaksi viikoittaisten messujen lisäksi mm. kirkolliset toimitukset. Tiedottamisella ja kaikenlaisella muulla yhteydenpidolla seurakuntalaisiin on erittäin suuri merkitys sille, että jumalanpalveluselämä on seurakuntalaisia hyvin palvelevaa ja tavoitettavaa. Vapaaehtoistoiminnan organisoinnilla saadaan seurakuntalaisten mahdollisuudet aktiiviseen toimintaan osallistumiseen paremmin esille.

Muuttuvassa maailmassa monet eri työmuodot joutuvat jatkuvasti pohtimaan omien toimintatapojensa muuttamista ja kehittämistä. Tätä työtä ovat ansiokkaasti tehneet ja tulevat jatkossakin tekemään mm. lapsi- ja nuorisotyössä. Muutoksen tuulet ovatkin ehkä ensimmäisenä näkyvässä siellä, aikuistyydessä muutokset ovat ehkä hitaampia ja paremmin ennakoitavissa. Rippikoulu on edelleen seurakuntien tärkeä toimintamalli ja siinä panostetaan mm. pienempiin opetusryhmiin. Yhteistyöllä voidaan talouttakin järjeistää. Rovastikunnallisen yhteistyön kehittäminen on nousemassa merkittävämmän esille, ehkä sitäkin luontevampaa on yhteistyön kehittäminen Meri-Lapin seurakuntien kesken.

Keminmaan seurakunta on vireä, aikaansa seuraava seurakunta, joka toteuttaa perustehtävänsä, evankeliumin julistamista, nykyaikaisella ja seurakuntalaislähtöisellä tavalla. Perustehtävä tulee näkyväksi kaikissa eri työaloissa ja eri ikäryhmissä. Tuolle työlle on ollut Jumalan siunaus ja samaa siunausta me pyydämme edelleenkin.

Ari Rautakoski, vs. kirkkoherra

1.2. VALTAKUNNALLISIA ENNUSTEITA 2020

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuoden 2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on laskenut noin 1,7 prosenttiin (7/2019). Syksyn ensimmäisten ennusteiden mukaan koko vuoden 2019 talouskasvu jäisi alle 1,5 prosenttiin – ennusteet ovat alentuneet keväästä.

Syksyn 2019 ensimmäisten ennusteiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on laskettu ja se on keskimäärin 1,3 %. Vuoden 2020 ennusteiden keskimäärä on laskenut 0,9 prosenttiin. Vuoden takaisesta tilanteesta ennusteet ovat noin puoli prosenttiyksikköä alemmalla tasolla. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,1 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,4 prosenttia. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2020 ansiotaso kasvaisi lähes kolme prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi samalla tasolla. Työttömien määrän odotetaan edelleen laskevan, eli työttömyysaste olisi 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja 6,4 prosenttia vuonna 2021.

1.3. SEURAKUNTIEN TALOUDEN NYKYTILA

Vuoden 2018 tilinpäätösten mukaan noin puolella seurakuntatalouksista vuosikate ei yltänyt poistojen tasoon. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen. Vuodesta 2009 alkaen kirkollisveron tuotto on alentunut keskimäärin vähän yli prosentin vuodessa (v. 2018 rahanarvossa). Positiivisista ennusteista huolimatta vuoden 2018 verotilitykset pienenevät vajaan kaksi prosenttia. Vuoden 2019 verotilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verotilityslakia ja siksi verotilitykset eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Kirkollisveroja on tilitetty elokuun 2019 loppuun mennessä vähemmän kuin aikaisemmin samaan aikaan. Tähän on Verohallinnon mukaan useita syitä. Uuden verotilityslain mukaan verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuksia on maksettu jo elokuussa ja syyskuussa ja summat on vähennetty tilityksistä. Lisäksi kirkollisverotilityksiä ovat pienentäneet myös ennakonpidätysmenettelyn muutos, jossa siirryttiin vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan ja sivutuloverokorteista luovuttiin. Alkuvuodesta ennakonpidätyksiä on kertynyt aikaisempaa vähemmän, ja jos verovelvolliset eivät muuta ennakonpidätyksiään, heiltä pidätetään loppuvuodesta lisäprosentin mukaan ja veroja kertyy tilitettäväksi enemmän. Lisäksi ennakonpidätysten kertymää on alkuvuodesta vähentänyt tulorekisterin käyttöönottoon liittyneet ilmoittamisen ongelmat. Alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten odotetaan palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolella ja vuoden 2020 aikana.

1.4. OMAN SEURAKUNTAMME VÄKILUVUN JA VEROTULOJEN KEHITYS

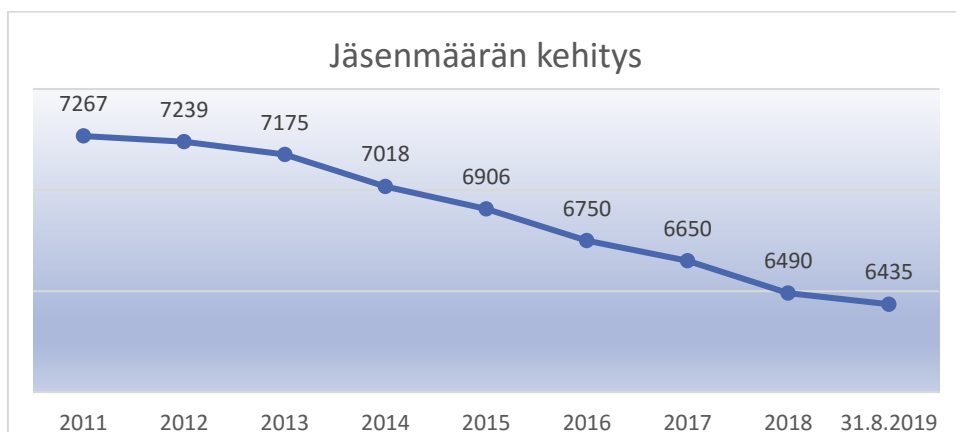
Läsnä olevien jäsenten määrä 31.12.2018 oli 6490 ja vastaava luku 31.12.2017 on 6650. Elokuun lopussa 2019 jäsenmäärä oli 6435. Jäsenten määrä on siis edelleen laskussa. Ennusteen mukaan jäsenmäärä vuoteen 2024 mennessä on alle 5000.

Ennakkotiedon mukaan verotulojen muutos 2017 → 2018 on 1%. Seurakunnan osuus veronpalautuksista on 143 413 €, joka vähennetään tilityksistä heinäkuusta 2019 lähtien eri suuruisina erinä. Perittävä summa on suunnilleen sama kuin 2018. Verotulojen kertymä 2019 ei tule yltämään ennustetulle tasolle. Talousarviossa on arvioitu kerättävän verotuloja 1 552 000 €, joka on kirkkohallituksen toimittaman seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen mukainen. Talousarvion tasoa kirkollisveroissa ei tulla missään tapauksessa saavuttamaan. Parhaassa tapauksessa päästään vähän yli 1 500 000 €. Vuoden 2019 tilinpäätös tulee olemaan siten runsaasti alijäämäinen.

Edellisestä vuodesta poiketen, kirkkohallitus ei ole toimittanut seurakuntakohtaista ennustetta verotuloista vuonna 2019. Verotulojen arviointi talousarviossa 2020 perustuu varovaiseen arvioon, että verotulot kasvaisivat viimeisestä toteutuneesta 2018 vuoteen 2019 1% ja siitä vuoteen 2020 myös 1%. Suunnitelmavuosille 2021 ja 2022 on arvioitu edelleen 1%:n kasvua.

Tilinpäätös 2017	Muutos %	Tilinpäätös 2018	Muutos %	Ennuste 2019	Muutos %	Talousarvio 2020
1 485 669	-1	1 474 238	1	1 488 980	1	1 503 870

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisveron tuottoa.



TALOUSARVION LAATIMISEN PERUSTIETOJA 2020

Seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 milj. euron suuruisella määrärahalla. Määrärahaan on tulossa vuonna 2020 1,5 prosentin indeksikorotus. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Jakotapaan on esitetty muutosta. Rahoituksesta jaetaan seurakunnille valtionrahoituksena 105 milj. Seitsemän miljoonaa myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Indeksikorotuksen käytöstä päättää kirkkohallitus marraskuussa.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahastomaksun perusmaksu aleni vuonna 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tulevina vuosina maksuun ei ole odotettavissa muutosta. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu pysyy ennallaan, 5 %. Verotuskustannuksista verohallinto on antanut ennakkotiedon ja ne pysyvät suunnilleen 2019 tasolla.

KirVesTesi 1.2.2018 alkanut sopimuskausi jatkuu 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus neuvotellaan tuohon päivään mennessä. Talousarvio joudutaan laatimaan ilman tietoa tulvista palkkaratkaisuista. Myöskään lomarahojen vähennyksen jatkumisesta ei ole vielä tehty ratkaisua. Talousarviossa on varauduttu palkkakuluissa 1 % korotukseen sekä 1,7 % suorituslisään. Lomarajat on laskettu siten, että ne maksetaan täysimääräisinä.

Työnantajan eläkemaksu on 21 %. Työnantajan sairausvakuutus maksu nousee arvioiden mukaan 1,34 prosenttiin (0,74 % vuonna 2019). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi ennusteiden mukaan 0,45 % palkkasummaan 2 083 500 € asti ja 1,7 % sen ylittävältä osalta (0,5 % ja 2,05 % vuonna 2019).

Talousarvio on 7.310 € alijäämäinen. Henkilöstökulut ovat hiukan laskeneet (4,2 %) verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Henkilöstökulujen pienentymiseen ovat vaikuttaneet kirkkoherranvirastossa tehdyt ratkaisut (osa-aikainen toimistosihiteeri 60 %, ei sijaisten palkkausta). Myös lähetyssihteerin palkkaukseen on varattu 50 % edellisestä vuodesta. Tosin myös tulopuolelta on vähennetty Tornion seurakunnan maksama osuus palkkauskuluista. Myös palveluiden ostoihin ja tarvikehankintoihin esitetyt määrärahat ovat hiukan laskeneet. Kaiken kaikkiaan toimintakulut ovat tässä esityksessä n. 4,5 % pienemmät kuin vuoden 2019 talousarviossa. Tämä tarkoittaa tiukkaa talousarviokuria erityisesti kiinteistöissä. Varattuja määrärahoja ei saa ylittää ellei siihen ole aivan välttämätön syy.

Vuonna 2020 on 4 investointikohdetta. Niiden toteuttamiseen on varattu yhteensä 340.000 €. Vuoden 2019 investointeihin oli varattu 260.000 €. Tästä toteutuu vain n. 100.000 €. Pappilan nuorisotilojen pintaremontin määräraha (50.000 €) ja seurakuntakeskuksen lukitusjärjestelmän määräraha (50.000 €) jätettiin käyttämättä ja siirrettiin mahdolliseen pappilan lämpöremonttiin. Osa lämpöremonti kuluista tulee kuitenkin vasta vuodelle 2020 ja sitä varten on varattava uusi määräraha. Seurakuntakeskuksen lukitusjärjestelmän uusiminen siirretään tulevin vuosiin. Vanhan kirkon restaurointiin varatusta 100.000 € toteutuu vain n. 40.000 €. Tämä johtuu osittain siitä, että kaikkea ei ehditty tehdä ja osittain siitä, että kirkkohallitus maksua myönnetyn 30.000 €:n avustuksen, joka pienensi kuluja. Vuodelle 2020 varataan 30.000 € päätöseinän muurausten korjauksen loppuun saattamiseen.

1.5. YHTEENVETO

Keminmaan seurakunnan talous on vielä toistaiseksi vakaalla pohjalla, vaikka viimeiset neljä vuotta on tehty alijäämäisiä tilinpäätöksiä ja myös vuoden 2019 tilinpäätös tulee olemaan alijäämäin. Maksuvalmius on alijäämistä huolimatta pysynyt hyvänä. Aikaisemmilta vuosilta kertyneitä ylijäämiä on taseessa vielä 1,4 milj. €. Myös koh-
tuullisen kokoinen metsäomaisuus tuo taloudellista turvaa. Julkisyhteisössä taloudenhoidon perustana on kuitenkin talouden tasapaino. Seurakunnan taloudellisen tilanteen katsotaan olevan vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuonna.

Keminmaan seurakunnan on koko ajan mietittävä talouden tervehdyttämiskeinoja, joilla on pitkäaikainen vaikutus. Näitä keinoja ovat kiinteistöjen vähentäminen ja niiden käyttökustannusten karsiminen sekä henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyvät ratkaisut. Kiinteistöjen vähentäminen on jo hyvässä vauhdissa. Pitkään vi-
reillä ollut Honkamaan leirikeskuksen myynti on toteutumassa vuonna 2019. Myös Maulan seurakuntakeskuksen myynti etenee. Henkilöstön määrää ja tarvetta on myös tarkasteltava aina kun siihen tulee luonteva mahdollisuus. Aloitettuja tasapainottamistoimenpiteitä on jatkettava. Aiempina ylijäämäisinä vuosina kerätyt säästöt ja metsä-
omaisuus antavat mahdollisuuden talouden tasapainottamiseen pitkällä aikavälillä ja harkiten. Hätäisiä päätöksiä ei tarvitse tehdä. Talous on kuitenkin saatettava siihen kuntoon, että käyttötaloustuloilla ja verotuloilla pystytään kattamaan normaali vuosittainen toiminta.

Kiinteistöissä on paljon korjaustarpeita, mikä tulee vaikuttamaan seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen. Erityisesti uusi kirkko tulee vaatimaan panostusta tulevana vuosina. Myös vanha pappila vaatii peruskorjausta. Vanha kirkkoa on parina viime vuotena korjattu n. 250 000 €:lla.

1.6. KIRKKOVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Seurakuntamme tavoittelee seuraavia asioita:

Hengellisen elämän vahvistaminen

Raamattu on keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassa.

Seurakunnassa on rikas jumalanpalveluselämä ja kirkossa on ruuhkaa. Seurakunta kokeilee ennakkuulottomasti erilaisia käytännön ratkaisuja (alkamisajat jne.)

Musiikin avulla vahvistetaan kokemusperäistä suhdetta hengellisyyteen.

Pidämme kiinni Jumalan sanasta, noudatamme sitä ja toimimme sen mukaisesti.

Seurakunnan raamattupiiri ja muu pienryhmätoiminta ovat vilkasta.

Seurakunta kantaa vastuunsa lähimmäisistä lähellä ja kaukana sekä toimii syrjäytymisen estämiseksi

Seurakunta toimii siten, että ihminen kokee tulleen kohdatuksi yksilönä.

Seurakunnan työntekijät ja muut vastuunkantajat toimivat keskellä ihmisten arkea. Seurakunta näkyy kauppakeskuksissa, työpaikoilla jne.

Seurakunta toimii syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Seurakunta rohkaisee ihmisiä lähimmäisen rakkauteen ja kristityn kutsumuksen toteuttamiseen.

Keminmaan kunnan ikäihmisten määrän nopea kasvaminen huomioidaan ennakkoidusti suunnitelmissa.

Seurakunnan toiminta tavoittaa laajasti Keminmaan asukkaat ja kirkon jäsenyys on tärkeä

Seurakunta on kutsuva ja avoin. Se muodostuu jäsenistään ja sillä on jäsenilleen hengellinen merkitys.

Seurakunta tarjoaa eri ikäryhmille mielekästä tekemistä ja toimintaa omat lähtökohtansa muistaen.

Seurakunnan jäsenet löytävät seurakunnassa oman paikkansa. Kukin voi rakentaa omilla lahjoillaan seurakuntayhteisöä sen pyrkiessä yhteisiin tavoitteisiin.

Seurakunnassa kaikki ovat tasavertaisia. Seurakunta on yhdistävä tekijä.

Seurakunta yhteisönä on toimiva

Seurakunnassa on lämmin ilmapiiri. Se on innostuneiden yhteisö.

Seurakunta seuraa aktiivisesti ympäristön muutoksia ja tarttuu haasteisiin jo ennakkoiden.

Seurakunta toimii laadukkaasti.

Työntekijöiden, maallikoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö on toimivaa.

Seurakunnan talous on vakaa.

1.7. HENKILÖSTÖ

Henkilökunnan määrä lokakuussa 2019 on 18 henkilöä ja henkilöstön keski-ikä on 49 vuotta. Hengellistä työtä tekee 11 ja muita töitä 7 henkilöä. Henkilökunnasta on 5 osa-aikaista.

Muutokset ja rekrytointi

Vuonna 2019 vakinaisessa henkilöstössä on tapahtunut jonkin verran muutoksia. Kirkkoherra Sanna Komulainen jäi virkavapaalle maaliskuussa. Sanna Komulainen on irtisanoutunut kirkkoherranvirasta siten, että virkasuhde päättyy 23.1.2020. Kirkkoherran viransijaisena on toiminut Ari Rautakoski.

Kappalaisen virkaa hoitaa vt:nä Laura Kinnunen 1.10.2019 - 22.5.2020 saakka.

Työhyvinvointi ja työterveydenhoito

Ihmisen hyvinvointi muodostuu työn ja vapaa-ajan harmonisesta tasapainosta. Terveellinen, turvallinen työ, joka vastaa yksilön edellytyksiä ja johon liittyy aikaansaamisen tunne sekä oppimiskokemuksia edistää hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Toisaalta terveelliset elintavat, yksilön kannalta mielekkäät vapaa-ajanharrastukset ja läheiset ihmissuhteet tasapainottavat työn aiheuttamaa rasitusta.

Vastuu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin edistämisestä jakaantuu yhteiskunnan, työnantajan ja työntekijän kesken. Yhteiskunnan velvollisuutena on luoda yleiset puitteet ja mahdollisuudet työkyvyn ylläpitämiselle säätämällä lakeja ja tukemalla toimintaa, jolla edistetään kansalaisten terveyttä, oppimista ja työn tekemisen osaamista sekä kannustavuutta. Seurakunnalla on työsuojelulainsäädäntöön perustuvana tehtävänä huolehtia työpaikan turvallisuudesta, työhygieniasta ja työterveydestä.

Työterveydenhoidon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työterveydenhoito käsittää myös yleislääkäritasoisien sairaanhoidon ja jossain määrin myös erikoislääkärin konsultaation. Työterveydenhoidon järjestämisestä tehtiin sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa 1.10.2018 lähtien. Siinä noudatetaan samassa yhteydessä hyväksyttyä suunnitelmaa.

Vuonna 2020 Tyky -toimintaan työntekijät voivat lunastaa Tyky -seteleitä. Seteleitä voidaan käyttää sekä liikunta- että kulttuuriharrastuksiin. Vuonna 2020 Tyky -rahaa käytetään työntekijöiden keskinäiseen yhteistoimintaan (joulujuhlat, virkistystapahtumat jne.). Tyky -toiminnasta päätetään yhteistoimintamenettelyssä.

Suorituslisä

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.10.2018 päättänyt ottaa käyttöön suorituslisän. Suorituslisänä maksetaan 1,7 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Ensimmäinen arviointijakso oli 1.11.2018 - 31.10.2019. Suorituslisän maksaminen aloitetaan 1.1.2020. Hyväksyessään vuoden 2020 talousarvion seurakunta vahvistaa osana budjettia myös peruspalkkojen palkkasumman. Laskennassa otetaan huomioon palkkasumman vaikuttavana tekijänä sekä toistaiseksi voimassa olevat että määräaikaiset palvelussuhteet. Mukaan ei oteta ylimmän johdon palkkasummia. Näin muodostettu palkkasumma on vuoden 2020 talousarviossa 492.340 €. Suorituslisänä on jaettava vähintään 1,7 % palkkasummasta eli 8.370 €.

1.8. KIINTEISTÖTOIMI

Seurakunta pyrkii talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan vähentämään kiinteistöjä. Kirkkovaltuusto on 20.5.2019 päättänyt Honkamaan leirikeskuksen kaupoista. Honkamaa on siirtymässä uudelle omistajalle. Myös Maulan seurakuntatalon kaupasta tehtiin päätös kirkkovaltuustossa. Kauppa ei ole kuitenkaan toistaiseksi toteutunut, koska päätöksestä on tehty valitus.

Vanhan kirkon restaurointia on jatkettu vuonna 2019 ja joudutaan jatkamaan vielä vuonna 2020. Kattorakenteet on korjattu ja puhdistettu vuonna 2018 ja kirkko voitiin taas avata yleisölle kesällä 2019. Vanha kirkko on ollut näiden ongelmien vuoksi suljettu vuonna 2017 ja 2018. Keskiaikaisen kirkon restaurointiin vaaditaan erityisasiantuntemusta. Kirkkosalin konservointityö tulisi myös tehdä, mutta sen toteuttaminen seurakunnan omin varoin on liian kallista. Kustannusarvio konservoinnille on 400 000 – 500 000 €.

Myös uusi kirkko kaipaa perusteellista korjausta sekä ulkoa että sisältä. Peruskorjauksen suunnittelu on toteutettava huolellisesti ja harkiten. Suunnittelu on aloitettu vuonna 2019. Peruskorjausta voidaan toteuttaa useammassa vaiheessa. Tavoitteena on päästä aloittamaan vuonna 2020.

Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmat on korjattu. Talo on aktiivisessa käytössä ja sen toiminnallisuuteen ja viihtyvyyteen tulee kiinnittää huomiota. Kaikki ilmenevät ongelmat ja viat on heti tutkittava ja korjaukset toteutettava ajoissa.

Vanhan pappilan käyttöaste on korkea ja tilat kaipaavat pintaremonttia. Pappilan sisälämpötila ongelmaa ratkaistaan 2019 – 2020. Myös uusi pappila on tällä hetkellä toiminnan aktiivisessa käytössä. Tulevina vuosina rakennuksessa on tehtävä kuntokartoitus ja päätettävä sen tulevasta käytöstä. Toistaiseksi kiinteistö pidetään seurakunnan omistuksessa ja käytössä.

Useat seurakunnan kiinteistöt tulevat vaatimaan isoja investointeja lähivuosina, joten olisi järkevää kohdentaa resurssit niihin kiinteistöihin, joita käytetään. Säästöjen hakeminen kiinteistöjä vähentämällä on saatu hyvään vauhtiin. Kiinteistöjen korjauksessa käytetään aiempaa parempaa suunnitelmallisuutta.

Seurakunnalla on metsätalousmaata n. 2100 ha ja Aino Hoikkalan testamenttirahastolla n. 235 ha. Metsiä hoidetaan ja hakataan 2019 – 2028 metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsätaloustuloja on arvioitu saatavan 80.000 € vuonna 2020, joista 50.000 € on seurakunnan ja 30.000 € testamanttirahaston tuloja. Hoitopuolella tehdään jälki-
toita Kotapalon tilalla ja laaditaan Heikkilä II tilalle ojitussuunnitelma tarpeellisilta osin. Testamenttirahaston Alakrekun tilalla tehdään hakkuiden jälkitöitä.

Kemin kaupungin kanssa suunnitellaan maanvaihtoa Heikki I tilan Sotisaaressa sijaitsevasta n. 25 ha maa-alueesta. Kyseessä on hyväkasvuinen männikkökangas. Kemin kaupunki haluaisi alueen tonttimaaksi. Seurakunta on alustavasti ilmoittanut olevansa kiinnostunut vaihtokaupoista, jossa seurakunta saisi vaihdossa metsämaata jostain muualta.

1.9. KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN

Kustannusten kohdentaminen on toimintolaskentaa. Se tarkoittaa toimintakulujen ja -tuottojen jakamista tehtävälueiden kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kulujen jakamista pääluokkien 2 - 4 tehtävälueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada tilastoitua taloudellisten resurssien jakautuminen perustehtävien kesken.

Kustannusten kohdentamisella tuotettu tieto palvelee seurakunnassa tapahtuvaa toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa, johtamista ja arviointia, minkä lisäksi sen avulla tuotetaan tilastot koko kirkon taloudesta.

Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan tietoa perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista sekä siitä, mistä ne muodostuvat. Kustannusten kohdentaminen seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtävälueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan auttaa arvioimaan, onko voimavarojen käyttö toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden mukaista. Taloudellisten voimavarojen käytön tulee edistää seurakunnan toiminnallisia tavoitteita. Taloudellisista voimavaroista noin 85 % käytetään henkilöstön palkkaukseen ja kiinteistömenoihin. Työajan käytön ja muiden taloudellisten voimavarojen suunnittelu sekä toteutuneen toiminnan arviointi tukevat myös jokaisen työntekijän omaa työtä ja sen kehittämistä.

1.10. TALOUSARVION SITOVUUS

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta. Johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtävälueittain, kuitenkin siten, että mahdollisesti säästyviä palkkausmäärärahoja ja sisäisiä eriä ei saa käyttää menojen kattamiseen. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta.

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Seurakunnan viranomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että tuloarvioita seurataan ja määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä, taikka talousarvioon merkitty tuloarvio ei toteudu, seurakunnan viranomaisten on hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tai tuloarvion alituksen huomattessaan tehtävä määrärahan korotusesitys, taikka esitys tuloarvion tarkistamiseksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha ja tuloarvio. Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä seurakunnalle vahinkoa tai edunmenetys, talouspäälliköllä on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävänä. Toimenpide on viipymättä esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita.

Suunnitelmavuosien 2021 – 2022 talousarvioraamit ja tekstiosat eivät ole sitovia. Sisäisiä eriä ei ole budjetoitu (sisäiset vuokratuotot ja –menot, vyörytyserät)

Kirkkoneuvosto antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijoille ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuttamisesta.

1.11. KOLEHDIT JA LAHJOITUSTUOTOT

Omaan käyttöön jäävät kolehdit ja lahjoitustuotot sekä vapaaehtoisen lähetyskannatuksen ja yhteisvastuukeräyksen tulot ja menot käsitellään tuloslaskelman tileillä (omilla kustannuspaikoillaan), kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lahjoitusvarojen keräämisestä muodostuvat kulut katetaan näistä tuloista.

1.12. LUOTTAMUSHENKILÖKORVAUKSET JA -PALKKIOT

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston ja vaalilautakunnan kokouspalkkio on 60 euroa, puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Työajattomalle viranhaltijalle maksetaan palkkiota kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksista virkaehtosopimuksen enimmäismäärän mukaisesti. Johtokuntien kokouspalkkio 50 euroa. Kokousmatkoihin sovelletaan KirVesTessin määräyksiä. Muista matkakorvauksista päätetään erikseen.

2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020

2.1. YLEISHALLINTO

Kirkolliset vaalit

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Resurssit

Kirkkoherra 9%

Talouspäällikkö 15%

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla seurakunnan tapahtumista - Tehdään tarvittavat päätökset kiinteistöjen kunnon parantamiseksi. - Tiedotetaan päätöksistä seurakunnan nettisivujen kautta sekä tarpeen mukaan myös Lounais-Lappi-lehdessä ja muissa lehdissä.
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Toteutetaan talouden tasapainottamissuunnitelmaa. - Pidetään päättäjät ajan tasalla talouden kehityksestä ja muista asioista.	- Talouden tasapainottamissuunnitelma otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä. - Pidetään riittävästi kokouksia. - Annetaan mahdollisuus osallistua rovastikunnalliin/hiippakunnallisiin luottamushenkilöiden kokouksiin

Tilintarkastus ja valvonta

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeessään seurakunnille ohjeet hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämiseksi seurakunnassa.
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Kehitetään tarkastusta ja valvontaa ohjeistuksen mukaisesti.	- Tehdään yhteistyötä tilintarkastajan sekä muiden tarkastajien kanssa.

Talous- ja henkilöstöhallinto

Resurssit

Kirkkoherra 6 %

Taluspäällikkö 70 %

Taloustoimiston toimistosihteeri 55 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Annetaan työaloille riittävästi resursseja toimintaan - Otetaan onnistuneesti käyttöön suorituslisä - Seurataan seurakunnan taloudellista tilannetta kuukausittain ja tiedotetaan siitä säännöllisesti sekä henkilöstöä että luottamushenkilöitä
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Jatketaan yhteistyön kehittämistä Kipan kanssa - Edistetään työntekijöiden työhyvinvointia ja yhteishenkeä. - Toimitaan lakien ja säännösten mukaan - Talouden tasapainottamista jatketaan - Suorituslisän arviointijakso ja seuraavan vuoden kriteereiden asettaminen toteutetaan onnistuneesti	- Toimitaan annettujen ohjeiden mukaan ja vältetään päällekkäistä työtä - Tehostetaan toimintaa ja seurataan kipan laskutusta - Työntekijöille järjestetään yhteisiä virkistyspäiviä, työnohjausta ja koulutusta. - Järjestetään koulutusta ja otetaan selvää ajankohtaisista säädöksistä. - Toimitaan talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti - Tehdään tarvittavat päätökset talouden tasapainottamiseksi. - Tiedotetaan henkilöstöä - Pidetään kehityskeskustelut ja kehitetään niiden sisältöä - Työsuoritusten arvioinnissa noudatetaan tasapuolisuutta ja arviointi perustuu pelkästään työsuoritukseen - Suorituslisän maksamiseen on varattu määräraha 8.370 € ja sivukulut

Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojenpito

Resurssit:

Kirkkoherra 10 %

Kirkkoherranviraston toimistosihteeri 60 %

Taloustoimiston toimistosihteeri 5 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Opastetaan seurakuntalaisia Oulun keskusrekisterin kanssa asioimisessa - Palvellaan laadukkaasti ja kohtaavasti seurakuntalaisia - Kirkkoherranvirasto laatii ilmoitukset Lounais-Lapin lehteen ja avustaa erillisten ilmoitusten laadinnassa
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Oulun keskusrekisteriin liittymisen kehittäminen - Seurakunnan tiedotuksen kehittäminen	- Järjestetään tarpeellista koulutusta - Kirkkoherranviraston toimistosihteerin työnkuvaa tarkennetaan vastaamaan osa-aikaisuutta - Lounais-Lapin seurakunnallisten ilmoitusten työvaiheita virtaviivaistetaan ja kehitetään.

2.2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Jumalanpalveluselämä

Resurssit:

Kirkkoherra 30 %

Kappalainen 25 %

Seurakuntapastori 30 %

Kanttori 25 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen eri ryhmille kohdennettuna - Vanhan kirkon välttämättömät vauriokorjaukset - Tehdään Vanhaan kirkkoon pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma - Uuden kirkon kunnostaminen jumalanpalveluselämän rikastuttamisen kannalta, keskeisalttarin valmistaminen - Jumalanpalveluksista tiedottaminen uusien nettisivujen ja Lounais-Lappi -lehden kautta - Sosiaalisen median käyttö
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Jumalanpalvelusten monipuolistaminen ja osallistaminen, sekä yhdessä tekeminen ilolla - Tuodaan rohkeasti ja ilolla julki kristillinen sanoma.	- Vanhan kirkon käyttöä kesäajan jumalanpalveluksissa lisätään - Kannustetaan seurakuntalaisia osallistumaan jumalanpalveluksiin ja hartauksiin omilla taidoillaan ja osaamisellaan - Kutsutaan eri järjestöjä ja yhdistyksiä messujen toimijoiksi - Työntekijät kohtaavat seurakuntalaisia arjessa ja juhlassa

Kirkolliset toimitukset

Resurssit

Kirkkoherra 30 %

Kappalainen 25 %

Seurakuntapastori 25 %

Kanttori 20 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Kohdataan eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia laadukkaasti. - Toimituskeskustelut, joissa kuunnellaan perheiden, omaisten ja vihkiparien toiveita - Lounais-Lapin ja sosiaalisen median kautta saada lisättyä tietoisuutta toiminnasta
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Tavoitteena lisätä tietoisuutta seurakunnan toiminnasta ja saada mukaan uusia jäseniä.	- Kerrotaan aktiivisesti seurakunnan toiminnasta (esim. kerrotaan perhekerhoista, päiväkerhoista, omaisille kerrotaan sururyhmistä) - Toimitusten jakautuminen tasaisesti papeille - Toimitusten toteutukset seurakuntalähtöisesti

Muut seurakuntatilaisuudet

Resurssit:

Kirkkoherra 10 %

Kappalainen 5 %

Seurakuntapastori 15 %

Kanttori 10 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Rovastikunnallinen yhteistyö - Kohdataan eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia laadukkaasti - Tilojen monipuolisempi ja tehokkaampi käyttö - Nettisivut, Lounais-Lappi-lehti, sosiaalinen media sekä muiden tiedotuskanavien selvittäminen ja käyttö
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Erilaisten luentojen ja teemailtojen järjestäminen.	- Kutsutaan mielenkiintoisia ja ajankohtaisia vierailijoita - Osallistuminen Hiippakunnallisten lähetysjuhlien valmisteluun ja toteutukseen yhdessä Kemin seurakunnan kanssa - Hiippakuntajuhlien järjestämiseen on varattu määräraha 7.000 € - Vanhan kirkon käytön monipuolistaminen

Tiedotus ja viestintä

Resurssit:

Kirkkoherranviraston toimistosihteeri 40 %

Kirkon opas 100 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Pidetään seurakuntalaisiin yhteyttä säännöllisesti - Tiedotetaan seurakunnan toiminnasta, kiinteistöissä tapahtuvista muutoksista ja sekä hallintoelinten päätöksistä.
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Käytetään eri tiedotuskanavia monipuolisesti - Kehitetään uusia tiedotuskanavia	- Sosiaalisen median ajantasainen päivittäminen - Opetellaan käyttämään paremmin nettisivujen eri ominaisuuksia. - Monipuolistetaan Lounais-Lappi -lehden ilmoituksia - Neuvotellaan uusi sopimus seurakunnan lehtitiedottamisesta yhdessä Meri-Lapin muiden seurakuntien kanssa - Kartoitetaan mahdollisia muita tiedotuskanavia

Musiikki

Resurssit:

Kanttori 40 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Eri ikäryhmille suunnatuissa toiminnoissa vierailu. - Ihmisten kiireetön kohtaaminen eri tilaisuuksissa/toimituksissa. - Nettisivuille tulee lisää tietoa mm. toimitusten musiikkivalinnoista/vaihtoehtoista
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Kuorotoiminnan kehittäminen - Tiedotuksen tehostaminen	- Lauluyhtyeen toiminnan kehittäminen - Nettisivujen pitäminen ajan tasalla ja some-kanavien käytön tehostaminen, mahdollisesti musiikkityölle oma some-kanava, Instagram, facebook

Lapsityö (ent. Päiväkerho- ja perhekerhotyö)

Resurssit:

Lastenohjaajat (2 kpl) 100 %

Kappalainen 5 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Päivä- ja perhekerhojen järjestäminen Lautiosaaressa ja Laurilassa 3 - 5 -vuotialle - Kesäkerhojen järjestäminen kesäkuussa 3 – 6 -vuotialle - Perhekerhot Lautiosaaressa ja Laurilassa - Kehtoluokkatyö: kaikille seurakuntaan kuuluville 1–3 -vuotiaille lähetetään syntymäpäiväonnittelut - Erilaiset tapahtumat: Lastenkirkko, Nappulahiihdot, Vauvakirkko, perhekerhojen toimintapäivä, Kevätjuhla, Lasten kauneimmat joululaulut - Tilojen viihtyvyyden parantaminen - Srk:n nettisivujen päivittäminen, sosiaalinen media (Lapsityön Facebook -sivu) - Tiedottaminen kerhoissa
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Määrällinen tavoite: 3–5 v. 50 lasta - Perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen, verkostoituminen ja vertaistuen mahdollisuus - Uusien perheiden tavoittaminen toimintaan - Tukea kunnan varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta	- Järjestämällä kerhoja, toiminnan mainostaminen - Järjestetään päivä- ja perhekerhoja, keskustelu ja vuorovaikutus, kahvitelu yhdessä perheiden kanssa perhekerhoissa, hartauselämä, Lastenkirkot, erilaiset tapahtumat - Mainostaminen (mainosten jako, nettisivut, sosiaalinen media) - Kehtoluokkatyö - Yhteistyösopimus kunnan varhaiskasvatuksen kanssa vuosittain (VASU 2017 pohjalta) - Päiväkotivierailut; 3-4 vierailua toimintakauden aikana, kesto 30 min, pääsääntöisesti kirkkovuoden pyhät, ei uskonnonharjoittamista - Perhepäivähoitajien kerho Laurilassa, hartaus kerran kuussa - Kutsutaan lastenkirkkoon, tuetaan kirkkoon pääsyä linja-autokyydein

Varhaisnuorisotyö

Resurssit:

Nuorisotyönohjaaja (Hannu) 25%

Nuorisotyönohjaaja (Virpi) 60 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Kerhot kokoontuvat eri puolilla kuntaa. Nyt toimivat ja uusia kerhoja järjestetään resurssien ja tarpeen mukaan. Seurakunta kohtaa kerhoissa niin varhaisnuoria kuin nuoria. Nuoret koulutetaan kerhonohjaajiksi. - Koulu – ja kuntayhteistyö: aamunavaukset alakouluilla (ei uusi kirkonmäki). Aamunavaukset joka kuukausi, sovittu yhdessä koulun kanssa. 1. luokkalaisten tutustumispäivä yhdessä kunnan kanssa heti koulujen alettua. Kotikirkko-vierailut 4.luokkalaisille syksyllä. Kouluun lähtevien siunaus elokuussa päivää ennen koulujen alkua. - Tuntivierailut. Sovitaan yhdessä koulun kanssa. - Jouluku – ja pääsiäiskirkko - Toimintapäivä tai leiri alakouluikäisille - Isosten ja kerhonohjaajien päivä Vanhassa pappilassa + kerhonohjaajien kokoukset noin kerran kuussa - Tapahtumat: Rovastikunnallinen/seurakunnan Nappulasählyturnaus, kerhojen retki keväällä/syksyllä. - Toimitilojen terveellisyys, toiminnallisuus ja turvallisuus on taattava. Mahdollisesti tarvittavat korjaukset, säilytystilojen parantaminen, viihtyvyyden lisääminen. - Mainostaminen (lehti, nettisivut, sosiaalinen media). Lisäksi mainostamme kouluilla ja kerhoissa - kirjeitse.
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Kouluyhteistyön tiivistäminen esimerkiksi tuntivierailujen osalta. - Määrälliset tavoitteet: kerhojen pitäminen ja kerhonohjaajien saatavuus, voisimme ylläpitää kerhojen toimintaa eri puolilla kuntaa - Leirit: Tavoitteena saada 1 toteutettua leiriä ja toimintapäivää	- Yhteydenpito kouluun ja hyvien suhteiden entistä parempi ja tiiviimpi yhteistyö – toisia kuunnellen ja kunnioittaen. Toiminta yhdessä tehtyä ja yhdessä suunniteltua. - Kiinteistöt kunnossa ja toimivia, nuorien aktivointi mukaan seurakunnan toimintaan –tapahtuu koulutusten ja erilaisten tapahtumien kautta - Lapsien ja perheiden tavoittaminen kerhojen, tapahtumien ja mainostamisen kautta. Mainostaminen tapahtuu Lounais-Lappi-lehden, netin, kerhojen ja sosiaalisen median kautta.

Rippikoulu

Resurssit:

Kirkkoherra 5 %

Kappalainen 15 %

Kanttori 5 %

Diakoniatyöntekijä (Ulla) 5 %

Nuorisotyönohjaajat 20 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Rippikoululaisten monipuolinen kohtaaminen: avoimet ovet, nuorten messut (2-4 kpl), messut, rippikoululaisten illat - Leireillä ja päivärippikoulussa yksilöllinen kohtaaminen: keskustelut, leikit, pelit, yhteiset ohjelmat - Monipuolinen hartauselämä: nuorten kanssa suunnitellut ja yhdessä toteutetut hartaudet ja nuorten messut - Yhteydenpito nuoriin ja heidän huoltajiin ■ Rippikouluinfot syyskuussa koulussa (Sovitaan yhdessä koulun kanssa. Alustavassa keskustelussa sovittu rehtorin kanssa, että infot annetaan vuonna 2020 kahdessa osassa. Jaetaan infokirje leireistä ja päivärippikoulusta. Annetaan tarvittavat tiedot, kuinka rippikoulu suoritetaan.) ■ Kirjeitä lähetetään rippikolukohtaisestai (ajankohdattaiset asiat) ■ Yhteydenpito puhelimitse ■ Yhteiset tapaamiset (ennakkopäivät, messut, avoimet, ripari-illat) ■ Vanhempainilta joka ryhmälle - Isoskoulutus: sisältää n. 10 tapaamista, viikonloppu-opetus, hartaudet avoimilla ovilla, ripari-illat, OuluGospel + messut ja avustaminen lisämahdollisuuksina - Tilojen viihtyvyyden parantaminen (erityisesti Vanha Pappila), ehjät sohvat ja lisää säilytystilaa - Toimitilojen turvallisuus ja toimivuus - Mainostaminen eri kanavien kautta – sellaista mainostamista, joka haastaa toimintaan ■ Kouluilla ja kotisivuilla, Kirkkolaivassa ja sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram) mainostaminen ■ Kohtaamiset (esim. Kaupassa)
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Tarvittava määrä isosia rippikouluihin	- Tarve per leiri on noin 8 isosta (sisältäen yövalvojat). Leirejä järjestetään vuonna 2020 kaksi. Niiden lisäksi isosia tarvitaan päivärippikouluun. Entisten rippikoululaisten innostaminen seurakunnan toimintaan erilaisten toimintojen kautta (ks. Kohtaamisen kirkko).

- Monipuoliset kohtaamiset nuorten kanssa - Tiedottaminen vuorovaikutuksellisesti	- Vuorovaikutuksellinen kohtaaminen: yhteydenpito puhelimitse, sähköpostilla, kasvotusten ja kirjeitse kunnellen ja ymmärtäen - Vuorovaikutukselliset kohtaamiset kouluissa, tapahtumissa, retkillä ja leireillä - Erilaisten tapojen esille tuominen: avoimet ovet, nuorten messut, retket, rippikoululaisten illat, ennakkopäivät, leirit, päivärippikoulu - Mainostaminen tapahtuu koulun, Lounais-Lappi-lehden, nettisivujen, sosiaalisen median ja kohtaamisten välityksellä - Kunnellaan myös niitä toiveita, joita nuorilla on ja pyritään resurssien mukaan vastaamaan niihin (suunnitelmaan aina yhdessä tiimin kanssa) - Pidetään huolta nykyisestä rippikoulusuunnitelmasta ja tutustutaan uuteen rippikoulusuunnitelmaan. Sen on oltava kaiken lähtökohtana. - Työssä painopisteenä on nuori: nuoren elämän ilot ja surut, elämänkysymykset – pohdintaa, mietintöjä ja vuorovaikutusta toisten elämää kunnioittaen
--	--

Nuorisotyö

Resurssit:

Nuorisotyönohjaaja (Hannu) 55 %

Nuorisotyönohjaaja (Virpi) 20 %

Kappalainen 15 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko	- Viikkotoiminta: Keskiviikkoisin avoimet ovet klo 18-21 – yhdessäoloa, pelejä, jutustelua ja hartaus; nuorten ja aikuisten sähly Pöyhö/Lassila; Pappilan perjantai – perjantaiokeskelua ja tekemistä pappilassa klo 18-20. - Leirit, retket ja tapahtumat: Nuorten Lapin vaellus/Kalastusleiri – kesällä elokuussa, OuluGospel – kokopäivän retki nuorten kanssa Ouluun gospel-tapahtumaan (kuuluu isoskoulutukseen, myös muut nuoret saavat osallistua pientä maksua vastaan, Yhteisvastuu-pilkit yhdessä kunnan kanssa, kerhonohjaajien päivä helmikuussa, nuorten messut noin kerran kuussa, Nuorten ruskaretki, Road trip to north - Koulutukset: Kerhonohjaaja – ja isoskoulutus sekä yövalvojakoulutus. Isoskoulutuksen pääsisältö: torstaisin noin 10kpl tapaamisia, viikonloppukoulutus, hartausvuorot avoimilla ovilla, OuluGospel ja ripari-illat. Plusapisteitä saa osallistumalla retkille ja esimerkiksi messuavustuksiin.

- Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Koulutyö: Aamunavaukset yläkoulussa ja lukiossa. Yläkoulun ja lukion kirkot (joulu-kirkko-pääsiäiskirkko; näistä sovitaan yhdessä koulun kanssa, suunnittelu ja toteutus myös yhteistyössä). - Tilojen viihtyvyyden parantaminen, säilytystilat kuntoon - Nuorisotyön eri toimintojen ja tapahtumien mainostaminen avoimilla ovilla, kouluissa ja kohtaamisissa (esim. ruokakaupassa) - Mainostaminen lehden, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta - Jokaisessa rippikoulussa kerrotaan myös nuorisotyön toiminnasta ja kannustetaan siihen osallistumaan
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Monipuolinen seurakuntayhteys - Yhteistyö kunnan nuorisotoimen ja koulun kanssa - Määrällinen tavoite: nuorten tavoittaminen toiminnan kautta sekä toimintaan mukaan saaminen: esim. kerho-ohjaaja- ja isoskoulutus - Rovastikunnallinen yhteistyö: esim. kerhonohjaajien virikepäivä	- Nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua: kerhonohjaaja- ja isoskoulutus, avoimet ovet, nuorten messut, yksittäiset tapahtumat (ks. Kohtaamisen kirkko- kohta) - Nuorilla on mahdollisuus olla tai osallistua – jokaisella on mahdollisuus osallistua viikkotoimintaan, kuten itse parhaaksi kokee. - Yhteistyö kunnan nuorisotoimen ja koulun kanssa – hyvät suhteet luovat edellytyksiä sille, että voidaan tiivistää ja yhdessä toteuttaa (esim. joulu-kirkko, pääsiäis-kirkko) - Tapahtumien suunnittelu ja toteutus yhdessä moniammatillisissa tiimeissä – toisten kuuntelu ja kunnioittaminen - Amazing Race Keminmaa yhteinen ulkoilupäivä - Pilkkitapahtuma yhteisvastuun hyväksi - Noin 1000 nuoren tavoittaminen avointen ovien kautta - Kerhonohjaajien – ja isoskoulutettavien määrä riittäväksi: yhdelle leirille tarvitaan noin 10 nuorta (sis. yövalvojat).

Diakonia

Resurssit:

Seurakuntapastori 10 %

Diakoniatyöntekijä (Ulla) 95 %

Diakoniatyöntekijä (Ritva) 84 %

Diakoniatyöntekijä (Hanna), 100 %, Aino Hoikkalan rahaston varoilla palkattu

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Koti- ja laitospöyrynit, Pulssin toiminta, diakonia-päivystys - Pulssin tilojen kunnossapito vapaaehtoisvoimin - Kotisivujen aktiivinen päivittäminen
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Tukea tarvitsevien kohtaaminen - Laitoksissa asuvien sielunhoito	- Henkilökohtaiset tapaamiset kodeissa ja seurakunnan tiloissa - Uusia avoimia ryhmiä Pulssiin - Tiivist yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä yhdistysten kanssa - Säännöllinen hartaustoiminta kaikissa palveluasumisen yksiköissä - Vierailut ja virkistystoiminta laitoksissa

Lähetys

Resurssit:

Seurakuntapastori 10 %

Lähetys sihteeri 100 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Olemme mukana erilaisissa tapahtumissa, eri tahojen kanssa yhteistyössä eri tilaisuuksissa - Lähetysten Kirppis & Lahjapuoti Helmen tilojen käytön tehostaminen - Toiminnasta ja tapahtumista tiedottaminen seurakunnan ilmoituksissa: Kotisivuilla, mediassa (Facebook) ja lehdissä, joissa seurakunnan toiminnasta ilmoitetaan
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Elävöitetään toimintaa - Kirppiksen & lahjapuoti Helmen avoinna lähes läpi vuoden - kehitetään rovastikunnallista yhteistyötä ja varsinkin yhteistyötä Tornion seurakunnan kanssa. - Hiippakunnan lähetysjuhlat yhteistyössä Keimin seurakunnan kanssa syyskuussa 2020	- Vapaaehtoisia lisää toimintaan - Yhteistyötä työalojen ja eri yhteistyötahojen kanssa. - Lähetys sihteerin yhteydenpito niin rovastikunnan kuin yksittäisen seurakunnan välillä

Lähetysjärjestö	Taloudellinen tavoite	Talousarviosta	Vapaaehtoisvaroista	Solmittu
Sanansaattajat	2000	1500	500	22.12.2010 Intia Teija Lievonen ja Lubangon orpokoti Angolassa
SLS	6000	3000	3000	uusi sopimus ?
SEKL	5000	2500	2500	14.4.2014 Inkerin kirkon työ Saari
Kylväjä	8000	7000	1000	uusi sopimus?
SEKL/ Mordva	500	500	0	sopimus voimaan v 2020
SPS (Suomen Pipliaseura)	500		500	
Murmanskin srk	1700	1000	700	*)
YHTEENSÄ	33700	24500	9 200 €	

*) 0,25 e/seurakunnan jäsen 12/2019

2.3. HAUTATOIMI

Hautausmaakiinteistöt ja varsinainen hautatoimi

Resurssit:

Seurakuntamestari (Matti) 70%

Seurakuntamestari (Seppo) 50 %

Taloustoimiston toimistosihteeri 40 %

Taluspäällikkö 5 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Tiedotetaan ja keskustellaan asioista työtä suunniteltaessa sekä päätöksiä tehtäessä.
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukkeudet varat - Pidetään kiinteistöjen ja hautausmaan kunto hyvällä tasolla - Hautapaikkojen riittävyyden turvaaminen	- Kiinteistöjen huoltoon kiinnitetään huomiota - Palkataan tarpeellinen määrä kesätyöntekijöitä hautausmaalle. - Laitteistoa uusitaan vuosittain suunnitellusti - Hoitamattomat haudat, jotka ovat kuulutusmenetellyllä siirtyneet seurakunnan hallintaan, otetaan uudelleen käyttöön

2.4. KIINTEISTÖTOIMI

Kirkot

Resurssit:

Seurakuntamestari (Matti) 30 %

Seurakuntamestari (Seppo) 10 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen. - Uuden kirkon peruskorjauksen kattava suunnittelu - Uuden kirkon peruskorjaus toteutetaan vaiheittain - Vanhan kirkon restaurointia jatketaan - Huolehditaan kirkkojen turvallisuudesta - Tiedotetaan kirkkojen remonttien etenemisestä.
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Vanhan kirkon remontointia jatketaan ottaen huomioon seurakunnan niukkenevat taloudelliset varat ja muiden kiinteistöjen korjaustarpeet - Uuden kirkon peruskorjaus aloitetaan - Pidetään kirkkojen kunto hyvällä tasolla	- Varataan vanhan kirkon restaurointiin jatkamiseen määräraha (30 000 €). - Varataan määräraha Uuden kirkon peruskorjaukseen - Haetaan museovirastolta ja kirkkohallitukselta peruskorjauksen suunnitelmille hyväksyntä - Peruskorjaus toteutetaan useampana vuonna - Kiinteistöjen ja laitteistojen huollot tehdään ajallaan - Kiinteistöjen käyttökustannuksia seurataan ja kustannuksia pyritään alentamaan kaikin mahdollisin keinoin - Kiinteistöjen korjaukset ja hankinnat tehdään suunnitellusti - Keskeisalttarin rakentaminen

Seurakuntakeskus sekä Lautiosaaren ja Maulan seurakuntatalot

Resurssit:

Vahtimestari-siivoojat (2 kpl) 70 %

Seurakuntamestari (Seppo) 15 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen.
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukke- nevat varat - Pidetään kiinteistöjen kunto hyvällä tasolla - Maulan seurakuntatalon myyntipäätös pan- naan täytäntöön - Parannetaan Lautiosaaren seurakuntatalon leikkipaikan turvallisuutta ja keittiön toimi- vuutta	- Huomioidaan kiinteistöissä niiden käyttöaste ja pa- nostetaan niihin kiinteistöihin, joilla on eniten käyttöä. - Kiinteistöjen ja laitteistojen huollot tehdään ajallaan - Kiinteistöjen käyttökustannuksia seurataan ja kustan- nuksia pyritään alentamaan kaikin mahdollisin kei- noin - Kiinteistöjen korjaukset ja hankinnat tehdään suunnit- telisti - Lautiosaaren seurakuntatalon leikkipaikka rakenne- taan turvallisiksi - Hankitaan Lautiosaaren keittiöön laitosastianpe- sukone ja korjataan keittiötä toimivammaksi

Vanha ja uusi pappila

Resurssit:

Vahtimestari-siivoojat 25 %

Seurakuntamestari (Seppo) 10 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen.
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukke- nevat varat - Pidetään kiinteistön kunto hyvällä tasolla	- Huomioidaan kiinteistöissä niiden käyttöaste ja pa- nostetaan niihin kiinteistöihin, joilla on eniten käyttöä. - Kiinteistöjen ja laitteistojen huollot tehdään ajallaan

- Tehdään vanhan pappilan kerhotiloissa pintaremonttia ja tehdään lämpöremontti loppuun - Uusi pappila pidetään seurakunnan toiminnan käytössä	- Kiinteistöjen käyttökustannuksia seurataan ja kustannuksia pyritään alentamaan kaikin mahdollisin keinoin - Kiinteistöjen korjaukset ja hankinnat tehdään suunnitellusti - Varataan vanhan pappilan kerhotilojen pintaremonttiin määräraha (50 000 €) - Varataan määräraha mahdolliseen lämpöremontin loppuun saattamiseen - Tehdään pakolliset kunnostustyöt, jotta kiinteistön kunto ei laskisi ennen peruskorjauksen toteuttamista
---	---

Honkamaan leirikeskus

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Honkamaan leirikeskus on myyty 2019

Väentupa

Resurssit:

Vahtimestari-siivoojat 5%

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen.
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukkeudet varat - Päätetään Väentuvan tulevaisuudesta	- Huomioidaan kiinteistöissä niiden käyttöaste ja panostetaan niihin kiinteistöihin, joilla on eniten käyttöä. - Pidetään Väentupa edelleenkin vain kesäkäytössä

Maa- ja metsätalous

Resurssit:

Talouspäällikkö 5 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Hoidetaan metsäomaisuutta niin, että siitä on hyötyä myös tuleville sukupolville
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Hoidetaan metsiä metsäsuunnitelman mukaisesti - Pidetään luottamushenkilöt ajan tasalla seurakunnan metsien tilasta ja niistä odotettavissa olevista tuloista ja kuluista	- Hakkuusuunnitelma laaditaan myöhemmin vuoden aikana sekä seurakunnan omilla tiloilla että Aino Hoikkalan testamenttirahaston tiloilla ■ Metsänhoitoyhdistys suunnittelee tarpeelliset metsänhoitotyöt ■ Alakrekun tilan hakkuiden jälkityöt ■ Jälkityöt Kotapalon tilalla (istutus) ■ Ojitussuunnitelma Heikkilä II tilalle - Järjestetään sopivana ajankohtana luottamushenkilöille metsäretkeily, jolloin tutustutaan käynnissä olevaan hakkuuseen ja seurakunnan metsien tilaan

Muu kiinteistötoimi

Resurssit:

Talouspäällikkö 5 %

Seurakuntamestari (Seppo) 5 %

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Valvotaan ympäristön kuntoa ja poistetaan vaaratekijät
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Tyhjen omakotitalotonttien myyminen/vuokraaminen - Seurakunta ei osallistu tonteilta kaadettaviin puihin liittyviin kustannuksiin	- Vapaat tontit ovat nähtävillä seurakunnan nettisivuilla - Haetaan tarvittavat viranomaisluvut - Neuvotellaan Keminmaan kunnan ja Kemin kaupungin kanssa seurakunnan omistamien puistoalueiden myynnistä/vaihtamisesta

2.5. HAUTAINHOITORAHASTO

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Palvellaan asiakkaita hyvin haudanhoitoasioissa - Päättävistä hoitosopimuksista tiedotetaan lähettämällä tarjous uudesta hoitajaksosta
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Pidetään tulot ja menot tasapainossa	- Hoidetaan hoitohautoja suunnitelmallisesti ja taloudellisesti

2.6. RAHOITUSTOIMI

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	
Työalan tavoitteet 2020	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Rahavarojen maltillinen sijoittaminen - Riskien minimointi - Varmistetaan vakuutusturvan riittävyys kiinteistöissä, henkilöstössä ja toiminnassa	- Käytetään sijoitustoiminnassa sijoitusmeklarin palveluksia. - Etsitään tuottavampia sijoitusmuotoja. - Ammatilainen seuraa sijoitusten kehitystä jatkuvasti, jotta muutoksiin voidaan tarpeen vaatiessa heti reagoida pääoma- ja tuottorisien minimoimiseksi. - Käytetään vakuutusmeklarin palveluita

2.7. INVESTOINNIT 2020

Seurakunnassa on investoitu hyvin maltillisesti edeltäneinä neljänä vuotena. Vuosina 2014 – 2017 keskimääräiset investoinnit olivat n. 46.000 €/vuosi. Vuoden 2018 talousarviossa investointimäärärahat olivat yhteensä 522.000 € ja vuoden 2019 talousarviossa 260.000 €. Tulevina vuosina investointien tarve tulee edelleen olemaan suuri. Vanhan kirkon korjaus on saatettava loppuun. Uuden kirkon peruskorjaus on aloitettava. Vanhan pappilan lämpöremontti on saatettava loppuun ja vihdoin toteutettava myös vanhan pappilan pintaremontti.

Uuden kirkon peruskorjaukseen on vuoden 2020 talousarviossa varattu 200.000 €. Määrärahan tarve tarkentuu myöhemmin, kun tarkemmat suunnitelmat valmistuvat. Suunnitelmat tulevat kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi sen jälkeen, kun niistä on saatu Museoviraston lausunto. Kirkkovaltuuston päätös menee vielä kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Työt on toteutettava vaiheittain ainakin kahdena vuonna, jopa kolmena. Kirkkoneuvosto päättää, missä järjestyksessä peruskorjaukset toteutetaan. Isompina korjauskohteina ovat portaat, eteistilat, kirkkosalin katon ja alttariseinän maalaus, yläpohjan eristämisen parantaminen sekä valaistuksen korjaaminen. Näistä portaiden korjaus on tärkein ja myös kallein hanke. Tavoitteena on, että joltain osin työt päästään aloittamaan vuonna 2020. Korjaustöiden rahoittamiseksi seurakunta joutuu viimeistään v. 2021 käyttämään nykyisiä pitkäaikaissijoituksia. Kaikki sijoitukset ovat nostettavissa milloin vain.

Seurakunnan kiinteistökanta on suhteellisen vanhaa. Lisäksi seurakunnalla on kiinteistöjä, joiden käyttöaste on vähäinen. Tulevina vuosina seurakunnan on priorisoitava investoinnit niihin kiinteistöihin, joissa on toimintaa. Kiinteistöjen käyttöastetta on seurattava tarkasti.

3. TALOUDELLISET TAVOITTEET

3.1. Tuloslaskelmaosa

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021 (suunnitelma)	Talousarvio 2022 (suunnitelma)
Toimintatuotot	-232 576,06	-242 402,00	-219 250,00	-219 297,00	-219 344,00
Korvaukset	-19 990,45	-23 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Myyntituotot	-10 553,01	-9 100,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00
Maksutuotot	-30 906,32	-38 195,00	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00
Vuokratuotot	-70 288,60	-65 200,00	-67 700,00	-67 747,00	-67 794,00
Metsätalouden tuotot	-42 997,46	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-36 109,43	-12 407,00	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00
Tuet ja avustukset	-4 961,09	-4 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintatuotot	-16 769,70	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut	1 669 653,12	1 704 192,00	1 626 125,00	1 634 994,70	1 639 235,90
Henkilöstökulut	943 563,94	957 010,00	916 460,00	925 399,60	930 565,20
Palkat ja palkkiot	775 376,40	763 110,00	732 430,00	739 654,30	743 818,60
Henkilösivukulut	178 573,92	193 900,00	184 030,00	185 745,30	186 746,60
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 386,38				
Palvelujen ostot	383 510,87	406 050,00	400 920,00	398 306,60	397 477,70
Vuokrakulut	24 285,31	23 730,00	19 070,00	19 142,50	19 215,00
Aineet ja tarvikkeet	210 310,32	216 747,00	201 630,00	204 300,00	204 332,00
Annetut avustukset	69 185,97	57 370,00	56 920,00	56 920,00	56 920,00
Muut toimintakulut	38 796,71	43 285,00	31 125,00	30 926,00	30 726,00
TOIMINTAKATE	1 437 077,06	1 461 790,00	1 406 875,00	1 415 697,70	1 419 891,90
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 635 924,96	-1 710 000,00	-1 658 000,00	-1 673 000,00	-1 688 000,00
Verotuskulut	21 537,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Keskusrahastomaksut	146 010,00	141 491,00	143 003,00	143 003,00	143 003,00
Rahoitustuotot ja -kulut	20 747,69	-21 400,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Korkotuotot	-2 943,80	-21 400,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Arvon muutokset sijoituksista	23 666,30				
Korkokulut	25,19				
VUOSIKATE	-10 552,93	-103 119,00	-88 322,00	-94 499,30	-105 305,10
Poistot ja arvonalentumiset	97 572,09	115 535,00	95 632,00	100 632,00	100 632,00
Suunnitelman mukaiset poistot	97 572,09	115 535,00	95 632,00	100 632,00	100 632,00
TILIKAUDEN TULOS	87 019,16	12 416,00	7 310,00	6 132,70	-4 673,10
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 019,16	12 416,00	7 310,00	6 132,70	-4 673,10

Tuloslaskelma, vertailu talousarvio 2019 ja talousarvio 2020

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-242 402,00	-219 250,00	23 152,00	-9,6
Korvaukset	-23 000,00	-500,00	22 500,00	-97,8
Myyntituotot	-9 100,00	-11 200,00	-2 100,00	23,1
Maksutuotot	-38 195,00	-30 750,00	7 445,00	-19,5
Vuokratuotot	-65 200,00	-67 700,00	-2 500,00	3,8
Metsätalouden tuotot	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-12 407,00	-16 600,00	-4 193,00	33,8
Tuet ja avustukset	-4 500,00	-2 500,00	2 000,00	-44,4
Muut toimintatuotot	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,0
Toimintakulut	1 704 192,00	1 626 125,00	-78 067,00	-4,6
Henkilöstökulut	957 010,00	916 460,00	-40 550,00	-4,2
Palkat ja palkkiot	763 110,00	732 430,00	-30 680,00	-4,0
Henkilösivukulut	193 900,00	184 030,00	-9 870,00	-5,1
Palvelujen ostot	406 050,00	400 920,00	-5 130,00	-1,3
Vuokratulut	23 730,00	19 070,00	-4 660,00	-19,6
Aineet ja tarvikkeet	216 747,00	201 630,00	-15 117,00	-7,0
Annetut avustukset	57 370,00	56 920,00	-450,00	-0,8
Muut toimintakulut	43 285,00	31 125,00	-12 160,00	-28,1
TOIMINTAKATE	1 461 790,00	1 406 875,00	-54 915,00	-3,8
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 710 000,00	-1 658 000,00	52 000,00	-3,0
Verotuskulut	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
Keskusrahastomaksut	141 491,00	143 003,00	1 512,00	1,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 400,00	-5 200,00	16 200,00	-75,7
Korkotuotot	-21 400,00	-5 200,00	16 200,00	-75,7
VUOSIKATE	-103 119,00	-88 322,00	14 797,00	14,3
Poistot ja arvonalentumiset	115 535,00	95 632,00	-19 903,00	-17,2
TILIKAUDEN TULOS	12 416,00	7 310,00	-5 106,00	41,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 416,00	7 310,00	-5 106,00	41,1

3.2. Käyttötalousosa

1011010101 Kirkkovaltuusto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintakulut	11 708,92	12 550,00	11 950,00
Henkilöstökulut	9 018,78	8 630,00	9 210,00
Palvelujen ostot	681,34	2 320,00	1 940,00
Vuokrakulut	530,23	1 000,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	1 478,57	600,00	800,00
TOIMINTAKATE	11 708,92	12 550,00	11 950,00
VUOSIKATE	11 708,92	12 550,00	11 950,00
TILIKAUDEN TULOS	11 708,92	12 550,00	11 950,00
1011010102 Kirkkoneuvosto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-5,70		
Toimintakulut	25 299,08	28 740,00	39 250,00
Henkilöstökulut	21 483,53	22 700,00	33 910,00
Palvelujen ostot	1 301,44	3 190,00	3 290,00
Vuokrakulut	1 032,23	1 200,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	816,88	850,00	500,00
Muut toimintakulut	665,00	800,00	700,00
TOIMINTAKATE	25 293,38	28 740,00	39 250,00
VUOSIKATE	25 293,38	28 740,00	39 250,00
TILIKAUDEN TULOS	25 293,38	28 740,00	39 250,00
1011050000 Taloushallinto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-355,30	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-245,61	-1 000,00	-1 000,00
Muut toimintatuotot	-109,69		
Toimintakulut	58 315,10	61 350,00	64 700,00
Henkilöstökulut	30 940,45	36 500,00	38 600,00
Palvelujen ostot	24 576,84	22 050,00	23 950,00
Vuokrakulut	1 067,62	1 500,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	984,25	1 300,00	1 100,00
Muut toimintakulut	745,94		200,00
TOIMINTAKATE	57 959,80	60 350,00	63 700,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-14,15		
VUOSIKATE	57 945,65	60 350,00	63 700,00
TILIKAUDEN TULOS	57 945,65	60 350,00	63 700,00
1011050100 Henkilöstöhallinto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-7 914,48	-6 500,00	-2 500,00
Maksutuotot	-2 953,39	-2 000,00	
Tuet ja avustukset	-4 961,09	-4 500,00	-2 500,00
Toimintakulut	63 708,29	72 750,00	70 010,00
Henkilöstökulut	33 995,32	41 300,00	40 000,00
Palvelujen ostot	27 035,43	28 560,00	27 160,00

Vuokrakulut	714,06	1 200,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	1 963,48	1 690,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	55 793,81	66 250,00	67 510,00
VUOSIKATE	55 793,81	66 250,00	67 510,00
TILIKAUDEN TULOS	55 793,81	66 250,00	67 510,00
1011050200 Tilintarkastus	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintakulut	3 304,94	3 550,00	3 000,00
Palvelujen ostot	3 300,30	3 500,00	3 000,00
Aineet ja tarvikkeet	4,64	50,00	
TOIMINTAKATE	3 304,94	3 550,00	3 000,00
VUOSIKATE	3 304,94	3 550,00	3 000,00
TILIKAUDEN TULOS	3 304,94	3 550,00	3 000,00
1011070000 Kirknkirjojenpito	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	14,50		
Maksutuotot	14,50		
Toimintakulut	51 671,07	41 680,00	29 950,00
Henkilöstökulut	27 707,59	10 400,00	5 150,00
Palvelujen ostot	23 457,68	29 450,00	23 350,00
Vuokrakulut	389,69	1 200,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	21,61	630,00	600,00
Muut toimintakulut	94,50		
TOIMINTAKATE	51 685,57	41 680,00	29 950,00
VUOSIKATE	51 685,57	41 680,00	29 950,00
TILIKAUDEN TULOS	51 685,57	41 680,00	29 950,00
1011080000 Kirkkoherranvirasto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-325,39		
Myyntituotot	-246,31		
Maksutuotot	-79,08		
Toimintakulut	23 220,12	33 910,00	26 730,00
Henkilöstökulut	15 398,92	29 300,00	19 600,00
Palvelujen ostot	3 696,78	2 610,00	3 720,00
Vuokrakulut	1 327,30	500,00	1 650,00
Aineet ja tarvikkeet	2 381,07	1 500,00	1 500,00
Annetut avustukset	150,00		
Muut toimintakulut	266,05		260,00
TOIMINTAKATE	22 894,73	33 910,00	26 730,00
VUOSIKATE	22 894,73	33 910,00	26 730,00
TILIKAUDEN TULOS	22 894,73	33 910,00	26 730,00
1012010000 Jumalanpalveluselämä	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-28,49		
Maksutuotot	-28,49		
Toimintakulut	73 770,74	70 100,00	72 620,00
Henkilöstökulut	61 277,47	59 400,00	60 070,00
Palvelujen ostot	5 527,06	5 930,00	7 400,00

Vuokrakulut	643,36	1 500,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	6 322,85	3 270,00	4 300,00
TOIMINTAKATE	73 742,25	70 100,00	72 620,00
VUOSIKATE	73 742,25	70 100,00	72 620,00
TILIKAUDEN TULOS	73 742,25	70 100,00	72 620,00
1012020000 Hautaansiunaaminen	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-13,93		
Maksutuotot	-13,93		
Toimintakulut	36 685,95	37 380,00	35 980,00
Henkilöstökulut	34 100,94	32 400,00	32 700,00
Palvelujen ostot	1 869,89	2 350,00	2 330,00
Vuokrakulut	537,27	600,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	177,85	2 030,00	100,00
TOIMINTAKATE	36 672,02	37 380,00	35 980,00
VUOSIKATE	36 672,02	37 380,00	35 980,00
TILIKAUDEN TULOS	36 672,02	37 380,00	35 980,00
1012030000 Muut kirkoll. tomit.	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-18,99		
Maksutuotot	-18,99		
Toimintakulut	33 850,31	33 860,00	32 450,00
Henkilöstökulut	29 756,42	29 900,00	28 400,00
Palvelujen ostot	2 226,20	2 580,00	2 450,00
Vuokrakulut	35,35	350,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	1 832,34	1 030,00	1 500,00
TOIMINTAKATE	33 831,32	33 860,00	32 450,00
VUOSIKATE	33 831,32	33 860,00	32 450,00
TILIKAUDEN TULOS	33 831,32	33 860,00	32 450,00
1012040000 Aikuistyö	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-6,33	-300,00	0,00
Maksutuotot	-6,33	-300,00	0,00
Toimintakulut	15 873,45	24 000,00	10 620,00
Henkilöstökulut	14 001,77	16 400,00	6 020,00
Palvelujen ostot	786,93	3 850,00	2 750,00
Vuokrakulut	370,71	1 200,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	221,27	1 150,00	1 250,00
Muut toimintakulut	492,77	1 400,00	600,00
TOIMINTAKATE	15 867,12	23 700,00	10 620,00
VUOSIKATE	15 867,12	23 700,00	10 620,00
TILIKAUDEN TULOS	15 867,12	23 700,00	10 620,00
1012050000 Muut seurakuntatil.	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-16,46		
Maksutuotot	-16,46		
Toimintakulut	43 444,86	51 050,00	42 350,00
Henkilöstökulut	34 133,55	30 900,00	22 050,00

Palvelujen ostot	6 263,50	14 450,00	16 550,00
Vuokrakulut	537,35	1 200,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	2 510,46	4 500,00	2 900,00
TOIMINTAKATE	43 428,40	51 050,00	42 350,00
VUOSIKATE	43 428,40	51 050,00	42 350,00
TILIKAUDEN TULOS	43 428,40	51 050,00	42 350,00
1012100000 Tiedotus ja viestintä	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot			-1 200,00
Myyntituotot			-1 200,00
Toimintakulut	24 720,76	42 320,00	48 000,00
Henkilöstökulut	4 458,46	8 300,00	13 900,00
Palvelujen ostot	17 515,91	30 850,00	31 300,00
Vuokrakulut	106,05	150,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	2 640,34	3 020,00	2 800,00
TOIMINTAKATE	24 720,76	42 320,00	46 800,00
VUOSIKATE	24 720,76	42 320,00	46 800,00
TILIKAUDEN TULOS	24 720,76	42 320,00	46 800,00
1012200000 Musikki	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-709,30		
Myyntituotot	-709,30		
Toimintakulut	29 389,72	39 080,00	39 170,00
Henkilöstökulut	22 978,16	27 150,00	26 950,00
Palvelujen ostot	5 252,52	9 370,00	10 170,00
Vuokrakulut	572,65	600,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	586,39	1 660,00	900,00
Muut toimintakulut		300,00	300,00
TOIMINTAKATE	28 680,42	39 080,00	39 170,00
VUOSIKATE	28 680,42	39 080,00	39 170,00
TILIKAUDEN TULOS	28 680,42	39 080,00	39 170,00
1012310000 Lapsityö	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-124,85		
Maksutuotot	-124,85		
Toimintakulut	57 525,93	76 480,00	88 300,00
Henkilöstökulut	48 466,47	67 700,00	66 150,00
Palvelujen ostot	6 141,18	5 300,00	19 970,00
Vuokrakulut	678,71	890,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	2 239,57	2 590,00	1 330,00
TOIMINTAKATE	57 401,08	76 480,00	88 300,00
VUOSIKATE	57 401,08	76 480,00	88 300,00
TILIKAUDEN TULOS	57 401,08	76 480,00	88 300,00
1012320000 Pyhäkoulutyö	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintakulut	47,14	1 120,00	0,00
Palvelujen ostot		120,00	0,00
Vuokrakulut	35,35	50,00	0,00

Aineet ja tarvikkeet	11,79	950,00	0,00
TOIMINTAKATE	47,14	1 120,00	0,00
VUOSIKATE	47,14	1 120,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	47,14	1 120,00	0,00
1012330000 Varhaisnuorisotyö	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-584,20	-2 450,00	-1 200,00
Maksutuotot	-584,20	-2 450,00	-1 200,00
Toimintakulut	59 713,42	70 980,00	67 250,00
Henkilöstökulut	49 625,85	52 800,00	49 400,00
Palvelujen ostot	5 641,79	13 260,00	11 800,00
Vuokrakulut	572,65	500,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	3 873,13	4 420,00	5 200,00
TOIMINTAKATE	59 129,22	68 530,00	66 050,00
VUOSIKATE	59 129,22	68 530,00	66 050,00
TILIKAUDEN TULOS	59 129,22	68 530,00	66 050,00
1012340000 Partio	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintakulut	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Annetut avustukset	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
VUOSIKATE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TILIKAUDEN TULOS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012350000 Rippikoulu	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-4 058,26	-7 000,00	-4 900,00
Maksutuotot	-4 058,26	-7 000,00	-4 900,00
Toimintakulut	76 357,21	72 620,00	72 230,00
Henkilöstökulut	40 330,60	37 350,00	39 950,00
Palvelujen ostot	34 866,93	32 570,00	27 630,00
Vuokrakulut	70,71	100,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	1 038,97	2 600,00	4 650,00
Muut toimintakulut	50,00		
TOIMINTAKATE	72 298,95	65 620,00	67 330,00
VUOSIKATE	72 298,95	65 620,00	67 330,00
TILIKAUDEN TULOS	72 298,95	65 620,00	67 330,00
1012360000 Nuorisotyö	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-989,77	-2 500,00	-2 150,00
Maksutuotot	-989,77	-2 500,00	-2 150,00
Toimintakulut	63 146,97	62 800,00	57 800,00
Henkilöstökulut	46 171,73	48 700,00	42 100,00
Palvelujen ostot	10 015,43	9 060,00	11 200,00
Vuokrakulut	537,29	790,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	5 987,52	3 450,00	2 850,00
Annetut avustukset	435,00	500,00	500,00
Muut toimintakulut		300,00	300,00
TOIMINTAKATE	62 157,20	60 300,00	55 650,00
VUOSIKATE	62 157,20	60 300,00	55 650,00
TILIKAUDEN TULOS	62 157,20	60 300,00	55 650,00

1012410000 Diakonia	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-5 322,12	-5 495,00	-5 000,00
Myyntituotot	-494,90		
Maksutuotot	-1 418,42	-2 445,00	-500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 408,80	-3 050,00	-4 500,00
Toimintakulut	133 363,50	125 710,00	124 220,00
Henkilöstökulut	83 076,46	81 600,00	82 900,00
Palvelujen ostot	19 182,47	18 760,00	17 570,00
Vuokrakulut	1 250,44	1 500,00	1 650,00
Aineet ja tarvikkeet	11 160,45	7 850,00	6 100,00
Annetut avustukset	18 693,68	16 000,00	16 000,00
TOIMINTAKATE	128 041,38	120 215,00	119 220,00
VUOSIKATE	128 041,38	120 215,00	119 220,00
TILIKAUDEN TULOS	128 041,38	120 215,00	119 220,00
1012410702 YV-keräys	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-3 514,55	-3 100,00	-3 100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 514,55	-3 100,00	-3 100,00
Toimintakulut	3 514,55	3 100,00	3 100,00
Palvelujen ostot	69,00	100,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	192,80	0,00	
Annetut avustukset	3 252,75	3 000,00	2 800,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00
1012430000 Sairaalasielunhoito	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintakulut	22,49	6 650,00	6 940,00
Palvelujen ostot	22,49	6 650,00	6 940,00
TOIMINTAKATE	22,49	6 650,00	6 940,00
VUOSIKATE	22,49	6 650,00	6 940,00
TILIKAUDEN TULOS	22,49	6 650,00	6 940,00
1012550000 Sielunhoito	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-3,17		
Maksutuotot	-3,17		
Toimintakulut	8 326,21	9 240,00	6 570,00
Henkilöstökulut	6 601,28	8 100,00	6 050,00
Palvelujen ostot	642,44	440,00	320,00
Vuokrakulut		200,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	1 082,49	500,00	200,00
TOIMINTAKATE	8 323,04	9 240,00	6 570,00
VUOSIKATE	8 323,04	9 240,00	6 570,00
TILIKAUDEN TULOS	8 323,04	9 240,00	6 570,00
1012600210 Lähetys	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-19 599,25	-23 000,00	-500,00
Korvaukset	-19 496,58	-23 000,00	-500,00
Myyntituotot	-3,50		
Maksutuotot	-99,17		

Toimintakulut	87 638,80	82 070,00	55 360,00
Henkilöstökulut	48 502,73	46 550,00	25 000,00
Palvelujen ostot	2 190,78	5 920,00	3 410,00
Vuokrakulut	678,71	600,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	1 266,58	2 000,00	1 600,00
Annetut avustukset	35 000,00	27 000,00	24 500,00
TOIMINTAKATE	68 039,55	59 070,00	54 860,00
VUOSIKATE	68 039,55	59 070,00	54 860,00
TILIKAUDEN TULOS	68 039,55	59 070,00	54 860,00
1012600220 Lähetystyön keräysvarat	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-11 664,92	-10 000,00	-12 300,00
Myyntituotot	-9 099,00	-9 000,00	-10 000,00
Maksutuotot	-310,00		-500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 255,92	-1 000,00	-1 800,00
Toimintakulut	11 664,92	10 000,00	12 300,00
Palvelujen ostot	623,28	100,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	1 666,79	1 230,00	1 580,00
Annetut avustukset	9 374,85	8 670,00	10 420,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00
1014030000 Hautausmaan kiinteistöt	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-5 494,00	-5 500,00	-5 500,00
Maksutuotot	-5 494,00	-5 500,00	-5 500,00
Toimintakulut	101 333,39	112 240,00	87 630,00
Henkilöstökulut	80 438,26	81 000,00	48 550,00
Palvelujen ostot	8 334,65	12 860,00	19 950,00
Vuokrakulut	117,65	100,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	12 236,96	18 050,00	18 900,00
Muut toimintakulut	205,87	230,00	230,00
TOIMINTAKATE	95 839,39	106 740,00	82 130,00
VUOSIKATE	95 839,39	106 740,00	82 130,00
Poistot ja arvonalentumiset	9 673,46	9 675,00	3 992,00
Suunnitelman mukaiset poistot	9 673,46	9 675,00	3 992,00
TILIKAUDEN TULOS	105 512,85	116 415,00	86 122,00
1014040000 Varsinainen hautaut.	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-14 370,00	-15 000,00	-15 000,00
Maksutuotot	-14 370,00	-15 000,00	-15 000,00
Toimintakulut	73 883,01	67 300,00	79 850,00
Henkilöstökulut	45 342,18	46 200,00	67 400,00
Palvelujen ostot	20 996,94	16 750,00	9 200,00
Vuokrakulut	637,96	700,00	800,00
Aineet ja tarvikkeet	6 905,93	3 650,00	2 450,00
TOIMINTAKATE	59 513,01	52 300,00	64 850,00
VUOSIKATE	59 513,01	52 300,00	64 850,00
TILIKAUDEN TULOS	59 513,01	52 300,00	64 850,00

1015020310 Vanha kirkko	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintakulut	17 311,30	8 465,00	10 965,00
Henkilöstökulut	-2,02		2 150,00
Palvelujen ostot	15 228,80	7 300,00	7 400,00
Vuokrakulut	13,05		250,00
Aineet ja tarvikkeet	2 059,29	1 150,00	1 150,00
Muut toimintakulut	12,18	15,00	15,00
TOIMINTAKATE	17 311,30	8 465,00	10 965,00
VUOSIKATE	17 311,30	8 465,00	10 965,00
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
TILIKAUDEN TULOS	17 311,30	8 465,00	10 965,00
1015020320 Uusi kirkko	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-300,00	-100,00	0,00
Myyntituotot		-100,00	0,00
Vuokratuotot	-300,00		
Toimintakulut	92 807,58	82 520,00	86 290,00
Henkilöstökulut	16 635,22	14 000,00	17 950,00
Palvelujen ostot	37 523,74	28 020,00	30 220,00
Vuokrakulut	120,00		120,00
Aineet ja tarvikkeet	34 350,25	36 200,00	33 700,00
Muut toimintakulut	4 178,37	4 300,00	4 300,00
TOIMINTAKATE	92 507,58	82 420,00	86 290,00
VUOSIKATE	92 507,58	82 420,00	86 290,00
Poistot ja arvonalentumiset	24 208,28	20 250,00	20 250,00
Suunnitelman mukaiset poistot	24 208,28	20 250,00	20 250,00
TILIKAUDEN TULOS	116 715,86	102 670,00	106 540,00
1015060410 Seurakuntakeskus	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-1 493,00	-5 000,00	-6 000,00
Vuokratuotot	-1 493,00	-5 000,00	-6 000,00
Toimintakulut	129 973,12	146 470,00	136 550,00
Henkilöstökulut	45 325,25	49 800,00	51 850,00
Palvelujen ostot	28 084,24	37 920,00	28 500,00
Vuokrakulut	7 458,89	3 000,00	1 200,00
Aineet ja tarvikkeet	41 461,86	47 750,00	47 000,00
Muut toimintakulut	7 642,88	8 000,00	8 000,00
TOIMINTAKATE	128 480,12	141 470,00	130 550,00
VUOSIKATE	128 480,12	141 470,00	130 550,00
Poistot ja arvonalentumiset	36 432,51	58 330,00	52 060,00
Suunnitelman mukaiset poistot	36 432,51	58 330,00	52 060,00
TILIKAUDEN TULOS	164 912,63	199 800,00	182 610,00
1015060420 Vanha pappila	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-3 656,22	0,00	
Vuokratuotot	-3 656,22	0,00	

Toimintakulut	41 504,66	39 570,00	44 000,00
Henkilöstökulut	16 510,24	17 250,00	18 750,00
Palvelujen ostot	6 240,48	4 370,00	5 850,00
Aineet ja tarvikkeet	18 186,27	17 350,00	18 800,00
Muut toimintakulut	567,67	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	37 848,44	39 570,00	44 000,00
VUOSIKATE	37 848,44	39 570,00	44 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 904,13	7 910,00	7 910,00
Suunnitelman mukaiset poistot	7 904,13	7 910,00	7 910,00
TILIKAUDEN TULOS	45 752,57	47 480,00	51 910,00
1015060430 Lautiosaaren srk-talo	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-2 480,00	-2 000,00	-2 500,00
Vuokratuotot	-2 480,00	-2 000,00	-2 500,00
Toimintakulut	33 306,62	24 230,00	28 400,00
Henkilöstökulut	8 794,42	9 350,00	9 050,00
Palvelujen ostot	17 290,63	5 630,00	9 150,00
Aineet ja tarvikkeet	6 860,99	8 850,00	9 800,00
Muut toimintakulut	360,58	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	30 826,62	22 230,00	25 900,00
VUOSIKATE	30 826,62	22 230,00	25 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 740,84	8 750,00	8 750,00
Suunnitelman mukaiset poistot	8 740,84	8 750,00	8 750,00
TILIKAUDEN TULOS	39 567,46	30 980,00	34 650,00
1015060440 Maulan srk-talo	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-934,00	-600,00	-600,00
Vuokratuotot	-934,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut	18 043,93	16 540,00	15 700,00
Henkilöstökulut	4 185,20	4 330,00	4 330,00
Palvelujen ostot	3 097,42	2 860,00	2 020,00
Aineet ja tarvikkeet	9 786,76	8 350,00	8 350,00
Muut toimintakulut	974,55	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	17 109,93	15 940,00	15 100,00
VUOSIKATE	17 109,93	15 940,00	15 100,00
TILIKAUDEN TULOS	17 109,93	15 940,00	15 100,00
1015060450 Uusi pappila	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintakulut	20 331,48	18 030,00	27 900,00
Henkilöstökulut	1,44	3 330,00	12 900,00
Palvelujen ostot	5 527,03	3 740,00	2 800,00
Aineet ja tarvikkeet	14 407,10	10 550,00	11 800,00
Muut toimintakulut	395,91	410,00	400,00
TOIMINTAKATE	20 331,48	18 030,00	27 900,00
VUOSIKATE	20 331,48	18 030,00	27 900,00
TILIKAUDEN TULOS	20 331,48	18 030,00	27 900,00

1015070501 Asuinkiinteistöt, osak.	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-4 678,86	-4 600,00	-4 700,00
Vuokratuotot	-4 678,86	-4 600,00	-4 700,00
Toimintakulut	3 083,13	3 100,00	3 100,00
Vuokrakulut	3 060,00	3 100,00	3 100,00
Aineet ja tarvikkeet	23,13		
TOIMINTAKATE	-1 595,73	-1 500,00	-1 600,00
VUOSIKATE	-1 595,73	-1 500,00	-1 600,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 595,73	-1 500,00	-1 600,00
1015080000 Honkamaan leirikeskus	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-1 326,00		
Korvaukset	-240,00		
Vuokratuotot	-1 086,00		
Toimintakulut	15 669,05	19 920,00	
Henkilöstökulut	4 148,08	4 210,00	
Palvelujen ostot	3 478,28	5 510,00	
Aineet ja tarvikkeet	5 574,65	7 600,00	
Muut toimintakulut	2 468,04	2 600,00	
TOIMINTAKATE	14 343,05	19 920,00	
VUOSIKATE	14 343,05	19 920,00	
Poistot ja arvonalentumiset	7 949,98	7 950,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	7 949,98	7 950,00	
TILIKAUDEN TULOS	22 293,03	27 870,00	
1015090510 Väentupa	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-3 307,89	0,00	-900,00
Vuokratuotot	-3 119,00	0,00	-900,00
Muut toimintatuotot	-188,89		
Toimintakulut	11 010,49	11 490,00	11 120,00
Henkilöstökulut	4 120,18	5 480,00	5 300,00
Palvelujen ostot	2 206,66	2 110,00	2 120,00
Aineet ja tarvikkeet	4 494,83	3 700,00	3 500,00
Muut toimintakulut	188,82	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	7 702,60	11 490,00	10 220,00
VUOSIKATE	7 702,60	11 490,00	10 220,00
TILIKAUDEN TULOS	7 702,60	11 490,00	10 220,00
1015090520 Autotalli	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintakulut	1 778,06	960,00	910,00
Palvelujen ostot	1 528,27	650,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet	240,04	300,00	300,00
Muut toimintakulut	9,75	10,00	10,00
TOIMINTAKATE	1 778,06	960,00	910,00
VUOSIKATE	1 778,06	960,00	910,00
TILIKAUDEN TULOS	1 778,06	960,00	910,00

1015090530 Kirkon varasto	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintakulut	99,39	100,00	100,00
Palvelujen ostot	99,39	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	99,39	100,00	100,00
VUOSIKATE	99,39	100,00	100,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 662,89	2 670,00	2 670,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 662,89	2 670,00	2 670,00
TILIKAUDEN TULOS	2 762,28	2 770,00	2 770,00
1015100000 Maa- ja metsätalous	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-59 468,58	-50 000,00	-50 000,00
Metsätalouden tuotot	-42 997,46	-50 000,00	-50 000,00
Muut toimintatuotot	-16 471,12		
Toimintakulut	29 687,93	19 620,00	14 510,00
Henkilöstökulut	1 637,51	1 900,00	3 540,00
Palvelujen ostot	20 466,14	8 200,00	8 250,00
Muut toimintakulut	7 584,28	9 520,00	2 720,00
TOIMINTAKATE	-29 780,65	-30 380,00	-35 490,00
VUOSIKATE	-29 780,65	-30 380,00	-35 490,00
TILIKAUDEN TULOS	-29 780,65	-30 380,00	-35 490,00
1015110000 Muu kiinteistötoimi	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-52 795,39	-63 000,00	-63 000,00
Korvaukset	-253,87		
Vuokratuotot	-52 541,52	-53 000,00	-53 000,00
Muut toimintatuotot		-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut	32 331,01	20 390,00	18 850,00
Henkilöstökulut	18 119,94	3 980,00	5 530,00
Palvelujen ostot	2 298,02	3 210,00	3 020,00
Aineet ja tarvikkeet	19,50		
Muut toimintakulut	11 893,55	13 200,00	10 300,00
TOIMINTAKATE	-20 464,38	-42 610,00	-44 150,00
VUOSIKATE	-20 464,38	-42 610,00	-44 150,00
TILIKAUDEN TULOS	-20 464,38	-42 610,00	-44 150,00
1992410110 Leiviskän perintövarat	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-2 384,25	-2 900,00	-4 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 384,25	-2 900,00	-4 500,00
Toimintakulut	2 450,63	4 600,00	4 600,00
Palvelujen ostot	1 318,38	2 400,00	2 400,00
Aineet ja tarvikkeet	852,56	2 000,00	2 000,00
Annetut avustukset	279,69	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	66,38	1 700,00	100,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-66,38	-200,00	-100,00
VUOSIKATE	0,00	1 500,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	1 500,00	0,00

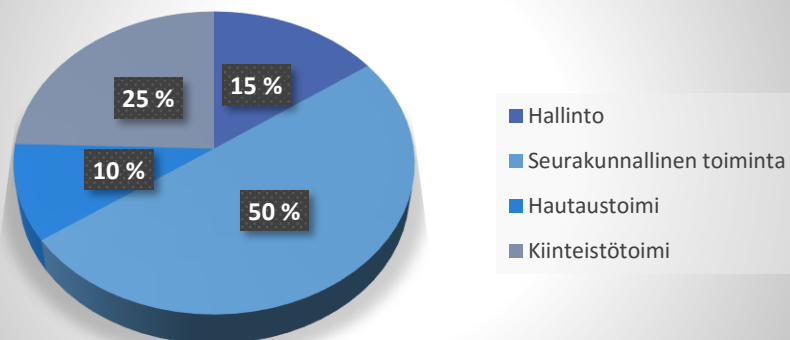
1992410120 Poskiparran perintövarat	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-142,33	-2 357,00	-2 700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-142,33	-2 357,00	-2 700,00
Toimintakulut	228,80	3 557,00	2 800,00
Palvelujen ostot	218,80	1 300,00	2 300,00
Aineet ja tarvikkeet	10,00	2 257,00	0,00
Annetut avustukset			500,00
TOIMINTAKATE	86,47	1 200,00	100,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-86,47	-1 200,00	-100,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00
1992410130 Aino Hoikkalan perintövarat	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020
Toimintatuotot	-24 403,58	-30 000,00	-30 000,00
Metsätalouden tuotot		-30 000,00	-30 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 403,58	0,00	0,00
Toimintakulut	24 408,05	30 000,00	30 000,00
Henkilöstökulut	19 064,50	20 100,00	21 050,00
Palvelujen ostot	5 234,55	9 780,00	8 240,00
Aineet ja tarvikkeet	109,00	120,00	120,00
Muut toimintakulut			590,00
TOIMINTAKATE	4,47	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-4,47		
VUOSIKATE	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

Käyttötalous pääluokittain, vertailu talousarvio 2019 ja talousarvio 2020

Hallinto	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-7 500,00	-3 500,00	4 000,00	-53,3
Maksutuotot	-3 000,00	-1 000,00	2 000,00	-66,7
Tuet ja avustukset	-4 500,00	-2 500,00	2 000,00	-44,4
Toimintakulut	254 530,00	245 590,00	-8 940,00	-3,5
Henkilöstökulut	148 830,00	146 470,00	-2 360,00	-1,6
Palvelujen ostot	91 680,00	86 410,00	-5 270,00	-5,7
Vuokratulot	6 600,00	5 050,00	-1 550,00	-23,5
Aineet ja tarvikkeet	6 620,00	6 500,00	-120,00	-1,8
Muut toimintakulut	800,00	1 160,00	360,00	45,0
TOIMINTAKATE	247 030,00	242 090,00	-4 940,00	-2,0
VUOSIKATE	247 030,00	242 090,00	-4 940,00	-2,0
TILIKAUDEN TULOS	247 030,00	242 090,00	-4 940,00	-2,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	247 030,00	242 090,00	-4 940,00	-2,0
Seurakunnallinen toiminta	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-89 102,00	-67 550,00	21 552,00	-24,2
Korvaukset	-23 000,00	-500,00	22 500,00	-97,8
Myyntituotot	-9 000,00	-11 200,00	-2 200,00	24,4
Maksutuotot	-14 695,00	-9 250,00	5 445,00	-37,1
Metsätalouden tuotot	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-12 407,00	-16 600,00	-4 193,00	33,8
Toimintakulut	858 717,00	814 660,00	-44 057,00	-5,1
Henkilöstökulut	567 350,00	522 690,00	-44 660,00	-7,9
Palvelujen ostot	175 140,00	185 330,00	10 190,00	5,8
Vuokratulot	10 230,00	8 550,00	-1 680,00	-16,4
Aineet ja tarvikkeet	46 627,00	39 380,00	-7 247,00	-15,5
Annetut avustukset	57 370,00	56 920,00	-450,00	-0,8
Muut toimintakulut	2 000,00	1 790,00	-210,00	-10,5
TOIMINTAKATE	769 615,00	747 110,00	-22 505,00	-2,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 400,00	-200,00	1 200,00	-85,7
Korkotuotot	-1 400,00	-200,00	1 200,00	-85,7
VUOSIKATE	768 215,00	746 910,00	-21 305,00	-2,8
TILIKAUDEN TULOS	768 215,00	746 910,00	-21 305,00	-2,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	768 215,00	746 910,00	-21 305,00	-2,8
Hautaustoimi	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,0
Maksutuotot	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,0
Toimintakulut	179 540,00	167 480,00	-12 060,00	-6,7
Henkilöstökulut	127 200,00	115 950,00	-11 250,00	-8,8

Palvelujen ostot	29 610,00	29 150,00	-460,00	-1,6
Vuokrakulut	800,00	800,00	0,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	21 700,00	21 350,00	-350,00	-1,6
Muut toimintakulut	230,00	230,00	0,00	0,0
TOIMINTAKATE	159 040,00	146 980,00	-12 060,00	-7,6
VUOSIKATE	159 040,00	146 980,00	-12 060,00	-7,6
Poistot ja arvonalentumiset	9 675,00	3 992,00	-5 683,00	-58,7
TILIKAUDEN TULOS	168 715,00	150 972,00	-17 743,00	-10,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	168 715,00	150 972,00	-17 743,00	-10,5
Kiinteistötoimi	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	-125 300,00	-127 700,00	-2 400,00	1,9
Myyntituotot	-100,00	0,00	100,00	-100,0
Vuokratuotot	-65 200,00	-67 700,00	-2 500,00	3,8
Metsätalouden tuotot	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,0
Muut toimintatuotot	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,0
Toimintakulut	411 405,00	398 395,00	-13 010,00	-3,2
Henkilöstökulut	113 630,00	131 350,00	17 720,00	15,6
Palvelujen ostot	109 620,00	100 030,00	-9 590,00	-8,7
Vuokrakulut	6 100,00	4 670,00	-1 430,00	-23,4
Aineet ja tarvikkeet	141 800,00	134 400,00	-7 400,00	-5,2
Ostot tilikauden aikana	141 800,00	134 400,00	-7 400,00	-5,2
Muut toimintakulut	40 255,00	27 945,00	-12 310,00	-30,6
TOIMINTAKATE	286 105,00	270 695,00	-15 410,00	-5,4
VUOSIKATE	286 105,00	270 695,00	-15 410,00	-5,4
Poistot ja arvonalentumiset	105 860,00	91 640,00	-14 220,00	-13,4
TILIKAUDEN TULOS	391 965,00	362 335,00	-29 630,00	-7,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	391 965,00	362 335,00	-29 630,00	-7,6

Käyttötalouskulujen jakautuminen pääluokittain



3.3. Investointiosa

	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS2 2021	TS3 2022
Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremo	0,00	50 000,00		
Vanhan kirkon restaurointi	100 000,00	30 000,00		
Seurakuntatalon lukitusjärjestelmä	0,00			50 000,00
Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu	60 000,00	10 000,00		
Vanhan pappilan lämpöremontti	100 000,00	50 000,00		
Vanhan pappilan roskakatos		0,00	10 000,00	
Uuden kirkon peruskorjaus		200 000,00	250 000,00	
Vainajien säilytystilan remontti				50 000,00
Vanhan kirkon katon tervaus				10 000,00
Yhteensä	260 000,00	340 000,00	260 000,00	110 000,00

3.4. Rahoitusosa

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Tulorahoitus	-2 658	103 119	88 322	94 499	105 305
Vuosikate	10 553	103 119	88 322	94 499	105 305
Tulorahoituksen korjauserät	-13 211				
Investoinnit	-479 815	-260 000	-340 000	-260 000	-110 000
Investointimenot	-598 801	-260 000	-340 000	-260 000	-110 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	118 986				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-482 474	-156 881	-251 678	-165 501	-4 695
Muut maksuvalmiuden muutokset	36 799				
Toimeksiantojen varojen muutokset	508				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-27 047				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 382				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-58 956				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	36 799				
Rahavarojen muutos	-445 675	-156 881	-251 678	-165 501	-4 695
Rahavarojen muutos (tase)	-445 675				
Muiden arvopaperien muutos	-23 666				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-422 008				

3.5. Hautainhoitorahasto

	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Talousarvio 2020	Talousarvio 2021 (suunnitelma)	Talousarvio 2022 (suunnitelma)
Toimintatuotot	-50 935,64	-46 000,00	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00
Maksutuotot	-50 935,64	-46 000,00	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00
Toimintakulut	44 346,88	47 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00
Henkilöstökulut	31 000,00	31 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Palkat ja palkkiot	24 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Henkilösivukulut	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Palvelujen ostot	3 190,45	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Aineet ja tarvikkeet	10 156,43	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
TOIMINTAKATE	-6 588,76	1 200,00	600,00	600,00	600,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-12,58				
VUOSIKATE	-6 601,34	1 200,00	600,00	600,00	600,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 601,34	1 200,00	600,00	600,00	600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 601,34	1 200,00	600,00	600,00	600,00