



Askolan seurakunta

Taloussuunnitelma

2022 – 2024

Taloudellinen jaosto 25.10.2021 § 91

Kirkkoneuvosto 22.11.2021 § 91

Kirkkovaltuusto 2.12.2021 § 42

ss

Yleisperustelut ja sitovuustasot	1 - 13
Käyttötalousosa työalakohtainen ulk / sis	14 - 26
Käyttötalousosa pääluokittain ulk / sis	27 - 31
Tuloslaskelma ulkoinen / sisäinen	32
Tuloslaskelmaosa pääluokittain ulkoinen	33 - 35
Tuloslaskelma ulkoinen	36
Rahoituslaskelma	37
Investoinnit	38
Hautainhoitorahasto talousarvio	39 - 40

Talouden nykytila

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous oli jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä toipumassa tautitilanteen väliaikaisesti helpottaessa, mutta tilanne paheni nopeasti taas, kun uusia virusmuunnoksia syntyi. Syksyllä 2020 koronarajoitukset oli otettava uudelleen käyttöön ja ne vaikeuttivat yhteiskunnan toimintaa koko loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia.

Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita.

Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021) kuluvaan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarviot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia ja pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia. Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin.

Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta kirkolliskokouksen päätöksellä (13.8.2020) koronapandemian aiheuttamia toimintamuutoksia ja taloudellisia menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen. Avustus jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa (yleiskirje 24/2020). Seurakunnat saivat koronatilanteen vuoksi keskusrahaston jakamana myös ylimääräisen valtionavustuksen (OKM), joka oli kohdennettu diakoniat toimintaan.

Taloudellinen polarisaatio seurakuntien välillä jatkui vuonna 2020. Vaikka suurimmalla osalla seurakuntatalouksia kirkollisveron tuotto kasvoi, se väheni vajaalla kolmasosalla, eli 88 seurakuntataloudella. Verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli prosentuaalisesti eniten Espoon ja Porvoon hiippakunnissa ja seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Kuopion ja Lapuan hiippakunnissa. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli heinäkuussa 1,9 % (www.tilastokeskus.fi).

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 prosenttia. Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousisivat suurin piirtein saman verran eli 1,2–1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua.

Työllisyys on kuluneen vuoden aikana parantunut ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisyysaste oli elokuussa 73,4 prosenttia (70,1 / 2020). Työllisyysasteen trendi (kausitasoitettu) saavutti heinäkuussa 2021 tason, joka vallitsi ennen koronaviruksen puhkeamista helmikuussa 2020 ja vuoden 2021 toisen neljänneksen työllisyysaste oli jopa korkeampi kuin vuoden 2019 toisen neljänneksen vastaava luku. Ennusteen mukaan hallituksen asettama 75 prosentin työllisyystavoite saavutetaan vuonna 2023.

Vuoden 2021 verotilitykset ja palkkasumman kehitys

Elokuussa alkuvuoden 2021 verotulokertymä oli 4,7 % suurempi kuin edellisellä vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron jako-osuus pienenee kuitenkin -0,06 prosenttia lokakuussa, mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Uutta jako-osuutta (2,75) sovelletaan lokakuussa 2021 tehtävistä tilityksistä lähtien ja aiemmin verovuodelta tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan uutta jako-osuutta.

Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet. Vaikuttaisi myös, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset ole kohdistuneet niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuulumus on tyypillisesti korkeinta.

Tilastokeskuksen tietojen (16.9.2021) mukaan koko talouden palkkasumma oli touko-heinäkuussa 8,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankautena vuotta aiemmin ja 5,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019. Heinäkuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten touko-heinäkuussa koko talouden palkkasumma laski 3,1 prosenttia. Palkkasumma kasvoi eniten yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (13,2 %), muiden palveluiden (11,9 %), yksityisen koulutuksen (11,5 %), kaupan (9,4 %) ja teollisuuden (7,3 %) toimialoilla. Maltillisimmin palkkasumma kohosi rahoitustoiminnan (3,8 %) ja rakentamisen (5,6 %) toimialoilla.

Yksityisellä sektorilla maksettujen palkkojen summa oli touko-heinäkuussa 10,0 prosenttia suurempi edellisvuoteen verrattuna. Julkisen sektorin palkkasumma oli 6,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vuosi sitten touko-heinäkuussa palkkasumma laski yksityisellä sektorilla 4,9 prosenttia ja kasvoi julkisella sektorilla 3,1 prosenttia edellisestä vuodesta.

Ennusteita vuodelle 2022

Valtiovarainministeriön kesäkuisten ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,8 prosenttia vuonna 2022. Uudemmissa, syyskuisissa ennusteissa kasvuarviot ovat suurempia, mutta ennusteissa on huomattavaa vaihtelua. Esimerkiksi Suomen pankki ennustaa 2,8 prosentin kasvua, Kuntarahoitus 3 prosentin kasvua ja Palkansaajien tutkimuslaitos 3,5 prosentin kasvua.

Pellervon taloustutkimus ennustaa jopa neljän prosentin kasvua. Kaikkien ennusteiden mukaan kasvu hidastuu vuonna 2023.

Kuntapuolella verotulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna vielä vahvasti, noin 5 prosenttia, mutta vuonna 2022 verotulokasvun ennustetaan hidastuvan noin yhteen prosenttiin.

Lähivuosien verotuloennusteisiin tuo epävarmuutta vuonna 2023 voimaantuleva sote uudistus ja sen myötä muuttuvat verotulojen jakoperusteet sekä mahdolliset kiinteistöverotukseen tehtävät muutokset.

Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa. Kehittyvien maiden alhainen rokotekattavuus voi tuoda haasteita tautitilanteelle maailmanlaajuisesti

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä.

Kirkkohallitus saa päivityksen keväällä tehtyyn seurakuntakohtaiseen kirkollisveroennusteeseen syksyn aikana. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 6,5 prosenttia (31.12.2020 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,9 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2022 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 118,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle (21.9.2021) esitetään, että summasta 109,4 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään. Rahoituksesta 6,9 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden

rakennusten ylläpitoon ja 2,4 miljoonaa euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon osoitetusta määrärahasta jaetaan seurakunnille vuosittain avustuksia kirkollisten rakennusten hoitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön konservointiin. Lisäksi Kirkon keskusrahasto jakaa rakennusavustuksia.

Avustusten jakoperusteita ja hakuohjeita ollaan uudistamassa ja seurakuntia tullaan tiedottamaan uudistuksesta yleiskirjeellä.

Rahoituslain neljännessä pykälässä säädetään, että Kirkon keskusrahaston tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät, laissa tarkoitettujen edellä mainittujen yhteiskunnallisten tehtävien kustannusten seurantaan varten tarvittavat tiedot. Kirkon keskusrahasto käyttää tietojen toimittamiseen seurakuntien taloustilastoista johdettuja yhteenlaskettuja kustannustietoja. Seurakunnissa tulee tarkasti noudattaa kirkkohallituksen ohjetta kustannusten kohdentamisesta kirjanpidossa. Tilintarkastajia muistutetaan tarkastamaan, onko seurakunta kirjannut ja ilmoittanut kustannukset ohjeiden mukaisesti.

kokonaisjäsenmäärä ajankohta	srk määrä	muutos	kunta määrä	muutos hlöä	hlöä	jäsenten määrä % väestöstä	muutos%
10/2021	3561	-70	4882	-36		72,9	-0,9
9/2020	3631	-78	4918	-37		73,8	-1,1
10/2019	3709	-82	4955	-28		74,9	-1,2
10/2018	3791	-42	4983	-25		76,1	-0,5
10/2017	3833	-86	5008	-42		76,5	-1,1
10/2016	3919	-116	5050	292		77,6	-7,2
2008	4035		4758			84,8	
		-474		124			
31.12.2020	3605	-84	4872	-71		74	-0,6
31.12.2019	3689	-71	4943	-37		74,6	-0,9
31.12.2018	3760	-60	4980	-129		75,5	0,7
31.12.2017	3820	-89	5109	64		74,8	-2,7
31.12.2016	3909	-53	5045	-59		77,5	-0,1
31.12.2015	3962		5104			77,6	
		-357		-232			

työssäkäyvä jäsenistö 18-64 v		
ajankohta	määrä	% koko jäsenmäärästä
10/2021	1827	51,3
10/2020	1868	51,4
10/2019	1909	51,5
10/2018	1954	51,5
10/2017	1993	52,0
10/2016	2058	52,5
2014	1948	61,5

3165 kaikki väestön ikäryhmä

alle 18 -vuotiaat (0-17 vuotiaat)		
ajankohta	määrä	% koko jäsenmäärästä
10/2021	901	25,3
10/2020	939	25,9
10/2019	985	26,6
10/2018	1025	27,0
10/2017	1085	28,3
10/2016	1076	27,5

Askolan seurakunnan jäsenistä	kasteet	liittyneet	muutto	eronneet	kuolleet
1-9/2021	21	15	-10	28	29
1-9/2020	13	14	-26	22	33
1-9/2019	16	8	-17	20	28
1-9/2018	29	9	-5	18	37
1-9/2017	22	9	-38	20	28
1-9/2016	34	15	-52	17	21

Askolan seurakunnan verotulot

kertymäkausi tammi-syyskuu

vuosi		ero eur	muutos%		ero eur	muutos%		ero eur	muutos%	osuus yhteisöverosta	ero eur
	verotulot			kirkollisvero			valtionvero				
2021	822 988	26 876	3,37	750 538	26 263	3,6	72 450	612	0,85		
2020	796 112	-2 851	-0,36	724 275	-3 418	-0,47	71 838	558	0,78		
2019	798 963	-90 605	-10,2	727 683	-88 304	-10,8	71 280	-2 301	-3,13		
2018	889 568	16 242	1,86	815 987	19 375	2,432	73 581	-1 063	-1,424		
2017	873 326	-37 204	-4,09	796 612	-22 696	-2,77	74 644	376	0,51	2 070	-14 86
2016	910 530	6 203	0,69	819 308	10 635	1,28	74 268	74 268		16 954	-57 43
2015	904 327	13 553	1,52	829 943	8 450	1,03	0			74 384	5 10
2014	890 774			821 493			0			69 281	

Maksut kirkon keskushallinnolle**Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 % (esitys)**

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Eläkerahastomaksu, 5 % (esitys)

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Eläkerahastomaksulla on tarkoitus kasvattaa kirkon eläkerahastoa 10 vuoden määräajan (2013 - 2022) eläkemenojen kattamiseksi. Lakiin asetettu maksukatto on 5 prosenttia (vuonna 2017_4%, 2016_4%, 2015_1,2 %).

Seurakunnan rahastomaksujen suuruuden arvioiminen

Seurakunta voi arvioida jo etukäteen sekä keskusrahasto- että eläkerahastomaksun suuruuden. Molemmat maksut perustuvat verovuoden 2020 kirkollisveroon.

Seurakuntakohtaiset verovuoden 2020 kirkollisveron ennakkotiedot ovat nähtävissä Verosaajien internet-palvelussa taulukko N181 (veronsaajat.vero.fi). Lopullinen tieto julkaistaan verotuksen valmistuttua marraskuussa. Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2020 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2020 kirkollisveroprosentilla. Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa (-5,7 %). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maalís-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkontyömarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. Kustannuksia vuoteen 2021 verrattuna nostaa vuoden 2021 yleiskorotuksen toteutuminen kaikille 12 kuukaudelle vuonna 2022 (ns. palkkaperintö). Tämä vuoden 2022 kustannusarvio sisältää vain voimassa olevasta sopimuksesta johtuvat palkkamenot vuodelle 2022 verrattuna vuoteen 2021.

Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida arvioida. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Seurakunnan henkilöstökuluihin on esitetty vähennystä yhteensä n. 38 000 euroa.

- henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta, jonka myötä palkkakustannukset ovat pienentyneet
 - kanslisti on irtisanoutunut lokakuulla 2021 ja toimea ei ole täytetty seurakunnan palvelurakenteen muuttuessa, kanslistin tehtäviä on siirtynyt 1.1.2021 Vantaan keskusrekisterin hoidettavaksi
 - siivoojan toimi on osa-aikaistettu 80% työajalle marraskuusta 2021 alkaen
 - hautausmaan kausityöntekijöiden määrää on esityksellä vähennetty
- Kausityöntekijöiden työn kehittämisen myötä työhön on sitouduttu enemmän. Hautausmaan hautojen hallinnollista käsittelyä on valmisteltu kehitystyön yhteydessä vuodesta 2019 alkaen (Kirkkolaki 1274/2003 17 luku 2§ 2mom). Hallintomenettely on suunniteltu vuoden 2022 aikana aloitettavaksi. Tämä vaatii henkilöstön sitoutumista ja ammattitaitoa tehtävän suorittamiseen.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään edelleen 21,0 prosenttia (vuonna 2020_21%_2019_21,4%_2018_21,8%_2017_23,8 %, 2016_ 24% ja 2015_28%). Seurakunnilta Kevan laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021 pysyy 28,7%. Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Muut henkilösivukulut

Kuntaliitto on julkaissut arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2022 työnantajan sairausvakuutusmaksu laskisi 1,35 prosenttiin (1,53 % vuonna 2021) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 169 000 e saakka 0,5 prosenttia ja ylittävästä osasta 2,05 prosenttia (1,9 % vuonna 2021). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia.

Yhteistoiminnan käytänteet ja niiden luominen rutiineiksi.

Edistämme vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa sekä työntekijöiden osallistumista ja vaikuttamista työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellista toimintaa sekä työelämän laatua (KirVESTES liite10 §2).

Vuonna 2020 aloitettu yhteistoimintamenettelyn kehittäminen jatkuu ja työsuojeluasioita nostetaan esiin yhteistoimintaan. Vuonna 2021 aloitettiin työskentely riskien ja työhyvinvoinnin kartoittamiseksi sekä vakiinnutetaan pelisääntöjä työpaikalla. Kehitystyö jatkuu edelleen vuonna 2022.

Talousarvion 2022 henkilöstökulut ovat 54,3 % toimintakuluista.

Rakennusten ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset pysyivät kutakuinkin ennallaan vuonna 2020, mutta ovat tänä vuonna 2021 nousseet. Vuoden toisella neljänneksellä vuosimuutos oli 2,1 %. Tasaisen kasvun voi olettaa jatkuvan.

Covid-19 pandemian jälkeisenä aikana kansantalouden tuotannon kasvun myötä raaka-aineiden ja palvelujen hinnat ovat nousseet kysyntäpiikin myötä.

Sähkön pörssihinnassa on ollut huomattava nousupiikki. Askolan seurakunnalla on sähkön myyntisopimus Kymenlaakson Sähkö Oy:n kanssa ajalle 1.4.2021 – 31.3.2023.

Viranhaltijapäätös 2/2021_1.2.2021. Sopimuksella hinta pysyy samana koko sopimuskauden ajan.

Askolan seurakunnassa on varattu vuosille 2022 käyttökuluja;

- metsähoitosuunnitelma vuosille 2023 - 2032
- seurakuntakodin kuntotarkastus
- seurakuntakodin lämmitysjärjestelmän suunnittelu hiilineutraaliseksi, Kirkkohallituksen täysistunto 25.8.2021 päätös § 110, Kirkon keskusrahastosta jaettava hiilineutraalisuusavustus myönnetty 24 600 euroa, Askolan kirkkovaltuusto 6.5.2021 § 24 kustannusarvio 81 760 euroa, vuodelle 2023 varaus toteutuksesta
- siunauskappelin ja kylmiön suunnittelu ja sen yhteydessä tarkempi kuntotarkastus
- kirkon peruskorjauksen yhteydessä tehtävä ikkunoiden puitteiden korjaustyö (TJ 3.10.2019_6/2019 § 56 kohta C päätös), urakkalaskentaan avaus Hilma 2.11.2021

Muut käyttömenot

Askolan seurakunnalla on yhteistyökorvauksia

- Vantaan Keskusrekisteri kirkonkirjojen pito TA 2022 varaus 7 000 euroa
- Lahti IT -alue, Lahden seurakuntayhtymä, TA 2022 Askolan osuus 4 497,35 euroa varaus kirkkoherranvirasto
- tietosuojavastaava, Lahden seurakuntayhtymä, (KN 11.2.2020 §7), TA 2021 Askolan osuus varaus 500 euroa kirkkoherranvirasto
- Kirkon palvelukeskus (Kipa), talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä ja -palvelut, varaus taloushallinto, käynnissä Kipa 2-hanke, kirkkohallituksen yleiskirje nro 21/2020
- Uudenmaan seurakuntien kehitysvammatyö, Mäntsälän seurakunta (KN 11.11.2019 §42) TA 2022 Askolan osuus 2 106,86 € varaus diakonia
- Nettiradio, Ylivieskan seurakunta, jumalanpalveluksen streemauspalvelun yhteys 1200 euroa

Ystävyyseurakunta Viron evankelis-luterilaisen kirkon Narvan Marian seurakunnan ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Porvoon rovastikunnan seurakuntien kesken solmittu sopimus KN 11.11.2019 § 45, varaus lähetystyö avustukset.

Kirkkohallitus on hyväksynyt 9.6.2020 Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välisen kopiointia koskevan suositussopimuksen vuosiksi 2021 – 2023. Samalla Kirkkohallitus päätti muuttaa sopimusrakennetta siten, että kopiointisopimukset ja lupahankinta siirtyvät suoraan

seurakuntien hoidettavaksi. Kopiointilupa kattaa sekä valokopioimisen että digitaalisen kopioimisen. Kopiointikorvaus on vuonna 2021 0,151 euroa, vuonna 2022 0,153 euroa ja vuonna 2023 0,154 euroa per seurakunnan jäsen. Yleiskirje nro 17/2020. Varaus kirkkoherranvirasto toimistopalvelut 550 euroa.

Tilikauden 1.1. – 31.12.2021 tuloksen ennakointi

Kirjanpidon 30.9.2021 tilanteen mukaan vuosikate on 267 433,22 euroa (145 769,58 euroa vuonna 2020) positiivinen. Ero edellisen vuoden samaan tilanteeseen on 121 663,64 euroa. Verokertymä on lisääntynyt tällä seuranta jaksolla (tammi-syyskuulla) 26 263,39 euroa. Poistoja 30.9.2020 tilanteessa on kirjattu 91 260,82 euroa (30.9.2020 poistoja oli 51 399,95 euroa). Lisäys poistoissa 39 860,87 euroa on kauden tammi-syyskuu vaikutus päätöksestä kirkkovaltuustossa 6.5.2021 nro 2/2021 § 20 seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskenta. Uudet poisto suositukset Kirkkohallituksen yleiskirjeellä nro 20/2020 uusista seurakuntien taloushallinnon ohjeista.

Vuoden 2020 tuloksessa näkyy COVID-19 -viruksen aiheuttama vaikutus.

Vuoden 2021 tuloksen poikkeuseränä on muihin toimintatuottoihin kirjattu tammikuulla 2021 myydyin pappila -kiinteistön myyntivoitot pysyvistä vastaavista kirjaus 211 772,60 euroa. Syyskuun 2021 poikkeuserällä oikaistu vuosikate on 55 660,62 euroa ylijäämäinen.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 23.9.2020 § 21 päättänyt myydä Pappila -kiinteistön 0,5 hehtaarin määräalan hintaan 257 000 saadun tarjouksen mukaisesti. Kirkkolaki 14 luku 4§ mukaisesti päätös on alistettu kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Tasapainossa oleva talous

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvioon.

Kirkkovaltuuston päätös 21.12.2020 § 29 kokous 4/2020 talouden tasapainottamisesta: Vuosille 2022-2023 kiinteistöpuolelle sitoudumme 15 000 euron lisästäötavoitteeseen per vuosi edellä esitettyyn. Vuoden 2021 alussa käynnistämme kiinteistö- ja henkilöstöstrategioiden suunnittelun yhdessä toimialojen kanssa. Pyrkimys vuodelle TS2023 nollaa näyttävä tilikauden tulos.

Taloudellinen jaosto on kokouksissaan käsitellyt talouden tasapainottamista toimintakausille 2022 – 2024 seuraavasti;

18.5.2021 § 42 _ 8.4.2021 § 35 _ 10.3.2021 § 28 _ 9.2.2021 § 15 _ 18.1.2021 § 6 _ 14.12.2020 § 44

Työntekijät ja valtuutetut ovat kokoontuneet 2.3. yhteiseen keskustelutilaisuuteen Teams -verkon välityksellä aiheena talouden tasapainotustoimet ja erityisesti nuopparin tulevaisuus.

Toimintojen keskittämisellä varmistetaan työturvallisuutta ja yhteistoiminnan parantamista työyhteisössä.

Kiinteistötoimen lisäsäästötavoitetta on näytetty Nuopparin käyttökustannukset puolittamalla vuodella 2022 ja nollamalla kustannukset vuosina TS2023 ja TS2024. Täysimääräisten käyttökustannusten arviot 16 353 euroa 2022, 18 406 euroa 2023 ja 18 410 euroa 2024.

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousun myötä tavoitteeseen ei päästä. Esimerkkinä lämmitys- ja sähkökustannukset:

	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lämmitys	31 300	16 300	1 300
Sähkö	15 484	46 284	61 284
	46 784	62 584	62 584
		+ 15 800	

Esityksellä katetaan edellisten vuosien ylijäämillä

- suunnitelman mukaiset poistot
- rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, rakennusten suunnittelupalvelut
- koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut uusien urkujen välttämättömien korjaustöiden TS 2023 ja vanhojen urkujen restauroinnin osalta TS 2024

kertymä yhteensä talousarviolla 2022-2024 yhteensä 653 635 euroa.

	TA 2022	TS 2023	TS 2024	
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	53 000	110 200	53 000	
Rakennusten suunnittelupalvelut	6 000	1 000	0	
Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	0	16 000	60 000	
	59 000	127 200	113 000	
Poistot hautausmaiden pysyvistä vastaavista	15 401	7 198	7 198	
Poistot rakennuksista	85 223	85 223	85 223	
Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	3 552	31 360	31 360	
Poistot koneista ja kalustosta	2 023	674	0	
Poistot muista aineellisista hyödykkeistä				
	106 199	124 455	123 781	
	165 199	251 655	236 781	653 635
talousarviolla esitetty alijäämä	132 512	244 995	247 771	625 278
ero				28 357
vuosikate esitetty alijäämä	26 313	120 540	123 990	

Talousarvion määrärahojen sitovuustaso

Talousarvion pääluokat ovat 1 Yleishallinto, 2 Seurakuntatyö, 4 Hautaustoimi ja 5 Kiinteistötoimi. Toteutumavertailussa kohta on Toimintakate.

Talousarvion määrärahojen sitovuustasona käytetään pääluokkatasoista nettoperiaatetta.

Investoinnit

Kirkon peruskorjaus lämmitysjärjestelmän osalta on ollut talousarviovarauksissa jo useampana vuonna. Liikkeelle on päästy vuoden 2018 aikana;

- toteutettu olosuhdeseurantaa, sähköturvallisuuden kartoitusta, lämpökamerakuvausta sekä rakenteiden kuntoarviota
- tehty muutostarvekartoitusta ja kartoitettu myös mahdollisuuksia kirkon monimuotoisempaan käyttöön yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa
- lämmitysjärjestelmän vertailu käynnistettiin syksyllä

vuoden 2019 aikana;

- valittiin pääsuunnittelijaksi Saatsi arkkitehdit Pekka Saatsi KN 1/2019_17.1.2019_ §5
- toteutettiin kirkon mittapiirustuksien tekeminen TJ 2/2019_4.2.2019_§15
- toteutettiin lämmitysjärjestelmien vertailu TJ 2/2019_4.2.2019_§15
- päätettiin lämmitysjärjestelmästä ja valittiin hybridilämmitys ulkoilma-vesilämpöpumpulla ja varajärjestelmänä öljylämmitys KN 3/2019_23.5.2019_ § 27
- tutustuttiin samankaltaiseen järjestelmään Askolan luhtitalolla TJ 27.5.2019 ja katselmuksessa pohdittiin lämmitys- ja huoltorakennuksen sijoittamista kirkkomaalle
- toteutettiin kirkon ympäristön kartoituksena pintavaaitus TJ 5/2019_2.9.2019_§49
- päätettiin kirkon ikkunoiden puitekorjauksesta TJ 5/2019_2.9.2019_§56C
- valittiin lämmitysjärjestelmän suunnittelija TJ 5/2019_2.9.2019_§56D, lämmitysjärjestelmän suunnittelu aloitettiin syksyllä 2019
- suunnittelija on tehnyt havainnekuvia kirkkosalin muutoksista ja suunnittelu jatkuu
- Museoviraston kanssa tiivistetään yhteistyötä, vierailu kohteella 6.11.2019
- TJ 7/2019_4.11.2019_ lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelun aloitus palaverin muistio 31.10.2019_Kirkkohallituksen yleiskirje nro 17/2019
hiilineutraalisuusavustuksesta 22.10.2019
- viranhaltijapäätös 21/2019_14.11.2019; Askolan kirkon ilmalämmitysjärjestelmän nykytilan kartoitus; toteuttaja Oy Hydrocell Ltd, y-tunnus 0948541-1, hinta 2 232 € sis alv 24%
- viranhaltijapäätös 23/2019_4.12.2019; Askolan kirkon peruskorjaus, rakennesuunnittelun toteutus; hyväksyttiin tarjous HP Insinöörit Oy, y-tunnus 0762679-4, tuntiveloituksella 45€ - 98€ /tunti toteuttajan mukaan, kattohinta 7 440€ sis alv 24%, vastuullinen suunnittelija Antti Haikala

vuoden 2020 aikana;

- ilmalämmityksen nykytilaraportti 13.1.2020, Oy Hydrocell Ltd
- KN 1/2020_11.2.2020 § 5; lausuntopyynnön valmistelu Museovirastolle, päätös sprinklerijärjestelmän suunnittelusta

- KN 2/2020_16.4.2020_ § 22; poikkeuslupa-hakemus Askolan kuntaan mahdollisesti rakennettavasta umpisäiliöstä kohteelle – 30.3.2020 päätös ettei poikkeuslupaa myönnetä; Museoviraston lausuntopyyntö lähetetty 28.2.2020
- TJ 1/2020_7.5.2020 § 7; kirkon peruskorjaushankkeen valmistelua
- Museoviraston lausunto 8.5.2020 MV/35/05.01.02/2020 kirkon peruskorjaushankkeesta alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi
KN 3/2020_28.5.2020_§30 / KV 1/2020_11.6.2020_ § 6 päätös sisältää uudisrakennuksen, korvataan nykyinen öljylämmitys kokonaisuudessaan ulkoilmavesi-lämpöpumppu järjestelmällä, hankkeelle haetaan hiilineutraalisuusavustusta 1.7.2020 mennessä kirkkohallitukselta (Yleiskirje 17/2019 mukaisesti), ikkunoiden kunnostuksen toteutusta jatketaan, wc tila vain uudisrakennukseen, Askolan kunnan vesi- ja viemäriiliittymä, sprinklerijärjestelmän suunnittelu toteutetaan, muutokset kirkon sisätiloissa sekä lisäksi kirkon portaikkojen suunnittelu ja korjaus päätettiin jatkaa myöhemmin
- sähkösuunnitelmat 7_2020
- sprinklerisuunnitelma 31.8.2020
- ikkunareklamaatio 8.10.2020

vuoden 2021 aikana;

- Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli 16.9.2020 päätös ja lausunto kirkkohallitukselle
- Museoviraston lausunto 23.4.2021 MV/35/05.01.02/2020; puoltava lausunto hankesuunnitelmasta
- Kirkkovaltuusto 28.1.2021 § 12, päivitettiin hankesuunnitelma, lähetettiin Museovirastolle ja kirkkohallitukselle lausuntoa varten
- Kirkkohallitus; Kirkkohallituksen virastokollegio päätös 12.5.2021 Kirkkohallitus vahvistaa Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston 28.1.2021 § 12 mukaisen Askolan kirkon peruskorjauksen muutossuunnitelmia koskevan päätöksen
- kirkkoneuvosto 3.6. § 56; päätti
 - kirkon korjaustyöryhmän kokoonpanon,
 - taloudellisen jaoston toimivaltuuden päättää työmaakokouksissa eteen tulleet asiat niin kauan kun mennään suunnitelmien mukaan. Muilta osin päätökset tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi (suunnitelmamuutokset ja lisätyöt). Pieniä teknisiä korjauksia taloudellinen jaosto voi korjata.
 - valtuutti Arkkitehdit Saatsi Oy hakemaan rakennusluvat Askolan kunnasta ja Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy hakemaan Askolan kunnasta vesi- ja viemäriiliittymää.
 - Arkkitehdit Saatsi Oy valtuutettiin tekemään hankkeen aikana Museovirastolle laadittava korjausraportti.
- Lupapiste.fi rakennuslupahakemukset jätetty Askolan kuntaan
- Taloudellinen jaosto 15.6. nro 5/2021 § 53, kirkon korjaustyöryhmä lähtee valmistelemaan rakennuttamisen projektipäällikön kilpailutuksen.
 - Rakennuksen sisätilojen muutos 16.8.2021, päätös saatu 19.10.2021
 - Uuden talousrakennuksen rakentaminen 20.8.2021, päätös saatu 28.10.2021

- kirkkoneuvosto 19.8._6/2021 § 68_Projektinjohtopalveluiden hankinta; Päätettiin valita Suomen Talokeskus Oy

Talousarvion 2022 työstön hetkellä kirkon peruskorjaushanke on hankelaskennassa, tarjouspyyntö Hilmassa avattu 2.11.2021 alkaen 22.11.2021 asti Askolan kirkon sisätilojen osalta.

Kirkkohallituksen virastokollegio on kokouksessaan 29.10.2020 päättänyt hiilineutraalisuusavustuksen kohteista ja määristä. Pienille alle 6000 jäsenen seurakunnille avustuksen määrä on 39% esitetyistä hankekustannuksista. Askolan seurakunnalle myönnettiin lämmitysjärjestelmän uusimiseen Askolan kirkossa 45 186,64 euroa. Kirkkohallitus pöytäkirjanote 36/2020 § 453.

Hankkeeseen haetaan kirkkohallituksen rakennusavustusta. Kirkkohallituksessa on meneillään rakennusavustus uudistus. Kirkollisten rakennusten ja seurakuntien muiden rakennusten korjaamiseen sekä kirkollisen arvoesineistön hoitoon tarkoitettujen avustusten jakoperusteet muuttuvat vuoden 2022 alusta.

Hanke etenee yhdessä museoviraston ja kirkkohallituksen kanssa.

Rahoitus

Talousarviossa täytyy olla myös *Rahoituslaskelma*, jossa on mukana myös investoinnit ilman budjettimuutoksia. Rahoituslaskelmasta nähdään kassavirta. Jos vuosikate ei riitä kattamaan investointeja, jää rahoitusaskelman kassavirta alijäämäiseksi ja toiminnan rahoitukseen on käytettävä säästöjä tai lainarahoitusta.

Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista ja lainanlyhennyksistä tehtävä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma.

Omana taseyksikkönä hoidettavat rahastot

Hautainhoitorahasto on erillisenä kirjanpitona. Esitetään talousarvion osana.

Hautainhoitorahaston taseen loppusummat merkitään tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja toimeksiantojen pääomiin.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Tuloslaskelmaosa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-69,80				
Tuloslaskelmaosa	Toimintakulut (ulkoiset)	-56,13				
Tuloslaskelmaosa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-125,93				
Tuloslaskelmaosa	-					
Tuloslaskelmaosa	Toimintatuotot (sisäiset)					
Tuloslaskelmaosa	Toimintakulut (sisäiset)					
Tuloslaskelmaosa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-125,93				
Tuloslaskelmaosa	-					
Tuloslaskelmaosa	Poistot ja arvonalentumiset					
Tuloslaskelmaosa	Laskennalliset erät					
Tuloslaskelmaosa	Sisäiset korkokulut					
Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vyörytyserät	-97 918,47	-98 594	-98 278	-98 100	-98 100
Tuloslaskelmaosa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-98 044,40	-98 594	-98 278	-98 100	-98 100
Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)			8 888		
Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoinen)			8 888		
Kirkolliset vaalit	-					
Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (sisäiset)					
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (sisäiset)			5 935		
Kirkolliset vaalit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			14 823		
Kirkolliset vaalit	-					
Kirkolliset vaalit	Poistot ja arvonalentumiset					
Kirkolliset vaalit	Laskennalliset erät					
Kirkolliset vaalit	Sisäiset korkokulut					
Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytyserät			-14 823		
Kirkolliset vaalit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			0		
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	14 356,49	15 007	15 929	18 940	18 940
Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 356,49	15 007	15 929	18 940	18 940
Kirkkovaltuusto	-					
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)					
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)	1 133,50	773	691	2 221	2 632
Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 489,99	15 780	16 620	21 161	21 572
Kirkkovaltuusto	-					
Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset					
Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät					
Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut					
Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	-15 489,99	-15 780	-16 620	-21 161	-21 572
Kirkkovaltuusto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0	0	0	0

Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	21 814,58	23 174	19 757	19 984	19 984
Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 814,58	23 174	19 757	19 984	19 984
Kirkkoneuvosto	.					
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)					
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)	682,66	1 394	1 245	2 322	1 549
Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 497,24	24 568	21 002	22 306	21 533
Kirkkoneuvosto	.					
Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset					
Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät					
Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut					
Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-22 497,24	-24 568	-21 002	-22 306	-21 533
Kirkkoneuvosto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0	0	0	0
Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-40,55				
Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	31 425,11	37 326	35 981	35 683	35 785
Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 384,56	37 326	35 981	35 683	35 785
Taloushallinto	.					
Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)					
Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	2 585,13	4 185	3 615	5 698	3 800
Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 969,69	41 511	39 596	41 381	39 585
Taloushallinto	.					
Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset					
Taloushallinto	Laskennalliset erät					
Taloushallinto	Sisäiset korkokulut					
Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-33 969,69	-41 511	-39 596	-41 381	-39 585
Taloushallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0	0	0	0
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 659,60	-2 500	-3 500	-3 500	-3 500
Henkilöstöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	39 248,54	36 323	52 128	52 484	52 484
Henkilöstöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 588,94	33 823	48 628	48 984	48 984
Henkilöstöhallinto	.					
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)					
Henkilöstöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)	5 667,63	8 155	9 254	10 426	7 186
Henkilöstöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 256,57	41 978	57 882	59 410	56 170
Henkilöstöhallinto	.					
Henkilöstöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset					
Henkilöstöhallinto	Laskennalliset erät					
Henkilöstöhallinto	Sisäiset korkokulut					
Henkilöstöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	-40 256,57	-41 978	-57 882	-59 410	-56 170
Henkilöstöhallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0	0	0	0
Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	2 409,84	2 600	2 600	3 100	3 100
Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 409,84	2 600	2 600	3 100	3 100
Tilintarkastus	.					

Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)					
Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)					
Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	2 409,84	2 600	2 600	3 100	3 100
Tilintarkastus	-					
Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset					
Tilintarkastus	Laskennalliset erät					
Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut					
Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-2 409,84	-2 600	-2 600	-3 100	-3 100
Tilintarkastus	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0	0	0	0
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 416,64				
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	16 295,12	7 000	7 084	7 084	7 084
Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoiset)	2 878,48	7 000	7 084	7 084	7 084
Kirkonkirjojenpito	-					
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)					
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)	3 584,72	5 804	5 012	7 901	5 270
Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	6 463,20	12 804	12 096	14 985	12 354
Kirkonkirjojenpito	-					
Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset					
Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät					
Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut					
Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät	7 207,59				
Kirkonkirjojenpito	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	13 670,79	12 804	12 096	14 985	12 354
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20,00				
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	32 478,34	33 755	31 588	30 356	30 356
Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoiset)	32 458,34	33 755	31 588	30 356	30 356
Kirkkoherranvirasto	-					
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)					
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)	12 943,58	19 825	16 379	6 077	4 054
Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	45 401,92	53 580	47 967	36 433	34 410
Kirkkoherranvirasto	-					
Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset					
Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät					
Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut					
Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-45 401,92	-53 580	-47 967	-36 433	-34 410
Kirkkoherranvirasto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0	0	0	0
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	72 969,63	75 773	67 096	67 992	67 892
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoiset)	72 969,63	75 773	67 096	67 992	67 892
Jumalanpalveluselämä	-					
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)					
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	31 220,74	39 696	41 084	44 522	50 518
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	104 190,37	115 469	108 180	112 514	118 410
Jumalanpalveluselämä	-					

Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset					
Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät					
Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut					
Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	35 826,53	38 888	42 625	36 147	37 414
Jumalanpalveluselämä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	140 016,90	154 357	150 805	148 661	155 824
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	44 853,05	45 547	42 909	43 401	43 460
Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 853,05	45 547	42 909	43 401	43 460
Hautaansiunaaminen	.					
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)					
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	8 416,36	11 316	16 743	15 841	15 849
Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 269,41	56 863	59 652	59 242	59 309
Hautaansiunaaminen	.					
Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset					
Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät					
Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut					
Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	19 345,03	19 150	23 504	19 033	18 740
Hautaansiunaaminen	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	72 614,44	76 013	83 156	78 275	78 049
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	17 106,05	18 617	18 878	18 992	18 920
Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 106,05	18 617	18 878	18 992	18 920
Muut kirkol. toimit	.					
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)					
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)	14 309,96	22 371	23 236	25 817	24 728
Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 416,01	40 988	42 114	44 809	43 648
Muut kirkol. toimit	.					
Muut kirkol. toimit	Poistot ja arvonalentumiset					
Muut kirkol. toimit	Laskennalliset erät					
Muut kirkol. toimit	Sisäiset korkokulut					
Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät	10 331,14	13 804	16 594	14 396	13 791
Muut kirkol. toimit	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	41 747,15	54 792	58 708	59 205	57 439
Muut seurakuntatilai	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Muut seurakuntatilai	Toimintakulut (ulkoiset)	6 786,71	10 628	9 240	9 322	9 237
Muut seurakuntatilai	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 786,71	10 628	9 240	9 322	9 237
Muut seurakuntatilai	.					
Muut seurakuntatilai	Toimintatuotot (sisäiset)					
Muut seurakuntatilai	Toimintakulut (sisäiset)	27 455,05	49 095	46 110	49 917	55 915
Muut seurakuntatilai	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 241,76	59 723	55 350	59 239	65 152
Muut seurakuntatilai	.					
Muut seurakuntatilai	Poistot ja arvonalentumiset					
Muut seurakuntatilai	Laskennalliset erät					
Muut seurakuntatilai	Sisäiset korkokulut					
Muut seurakuntatilai	Sisäiset vyörytyserät	9 927,15	20 114	21 809	19 032	20 586

Muut seurakuntatilai	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	44 168,91	79 837	77 159	78 271	85 738
Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	10 391,05	12 556	11 300	11 950	12 050
Tiedotus ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 391,05	12 556	11 300	11 950	12 050
Tiedotus ja viestint	-					
Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)					
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)					
Tiedotus ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 391,05	12 556	11 300	11 950	12 050
Tiedotus ja viestint	-					
Tiedotus ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset					
Tiedotus ja viestint	Laskennalliset erät					
Tiedotus ja viestint	Sisäiset korkokulut					
Tiedotus ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	3 156,99	4 229	4 452	3 839	3 807
Tiedotus ja viestint	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	13 548,04	16 785	15 752	15 789	15 857
Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-282,75				
Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	18 458,88	31 795	34 472	29 516	29 540
Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 176,23	31 795	34 472	29 516	29 540
Musiikki	-					
Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)					
Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	6 295,50	18 611	18 279	23 170	26 031
Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 471,73	50 406	52 751	52 686	55 571
Musiikki	-					
Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset					
Musiikki	Laskennalliset erät					
Musiikki	Sisäiset korkokulut					
Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	8 149,03	16 976	20 785	16 926	17 559
Musiikki	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	32 620,76	67 382	73 536	69 612	73 130
Lapsityö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-167,10	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Lapsityö	Toimintakulut (ulkoiset)	93 568,34	109 146	103 430	104 081	104 800
Lapsityö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	93 401,24	108 146	102 430	103 081	103 800
Lapsityö	-					
Lapsityö	Toimintatuotot (sisäiset)					
Lapsityö	Toimintakulut (sisäiset)	40 779,67	89 172	89 445	111 850	89 938
Lapsityö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	134 180,91	197 318	171 875	214 931	193 738
Lapsityö	-					
Lapsityö	Poistot ja arvonalentumiset					
Lapsityö	Laskennalliset erät					
Lapsityö	Sisäiset korkokulut					
Lapsityö	Sisäiset vyörytyserät	45 823,05	66 452	67 722	69 051	61 215
Lapsityö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	180 003,96	263 770	239 597	283 982	254 953

Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-391,71	-1 670	-1 400	-1 400	-1 400
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	29 893,63	38 392	38 653	38 944	39 210
Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 501,92	36 722	37 253	37 544	37 810
Varhaisnuorisotyö	.					
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)					
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	8 865,04	7 833	5 223	25 820	27 607
Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 366,96	44 555	42 476	63 364	65 417
Varhaisnuorisotyö	.					
Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset					
Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät					
Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut					
Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	13 333,97	15 005	16 736	20 357	20 670
Varhaisnuorisotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	51 700,93	59 560	59 212	83 721	86 087
	.					
Partio	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Partio	Toimintakulut (ulkoiset)	1 000,00	1 000	1 000		
Partio	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 000,00	1 000	1 000		
Partio	.					
Partio	Toimintatuotot (sisäiset)					
Partio	Toimintakulut (sisäiset)	4 667,54	13 466	6 903	7 367	7 744
Partio	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 667,54	14 466	7 903	7 367	7 744
Partio	.					
Partio	Poistot ja arvonalentumiset					
Partio	Laskennalliset erät					
Partio	Sisäiset korkokulut					
Partio	Sisäiset vyörytyserät	1 544,32	4 872	3 114	2 367	2 447
Partio	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 211,86	19 338	11 017	9 734	10 191
	.					
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)		-5 150	-6 650	-5 150	-5 150
Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	36 102,00	62 471	69 159	69 093	66 225
Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 102,00	57 321	62 509	63 943	61 075
Rippikoulu	.					
Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)					
Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	31 172,43	8 013	5 604	24 110	24 942
Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 274,43	65 334	68 113	88 053	86 017
Rippikoulu	.					
Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset					
Rippikoulu	Laskennalliset erät					
Rippikoulu	Sisäiset korkokulut					
Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	21 624,78	22 003	26 838	28 289	27 179
Rippikoulu	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	88 899,21	87 337	94 951	116 342	113 196
	.					
Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-250,00	-200	-1 200	-1 200	-1 200
Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	26 541,55	25 289	20 125	19 715	19 895
Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 291,55	25 089	18 925	18 515	18 695
Nuorisotyö	.					

Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)					
Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	4 954,52	11 801	9 842	19 104	19 502
Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 246,07	36 890	28 767	37 619	38 197
Nuorisotyö	.					
Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset					
Nuorisotyö	Laskennalliset erät					
Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut					
Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	10 735,33	12 424	11 335	12 086	12 069
Nuorisotyö	Työalakat (ulkoinen ja sisäiset)	41 981,40	49 314	40 102	49 705	50 266
Diakonia	Toimintatuotot (ulkoinen)	-2 571,96	-5 450	-5 450		
Diakonia	Toimintakulut (ulkoinen)	68 410,43	81 648	73 828	74 650	74 690
Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 838,47	76 198	68 378	74 650	74 690
Diakonia	.					
Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)					
Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	6 146,06	26 486	12 895	21 117	19 282
Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 984,53	102 684	81 273	95 767	93 972
Diakonia	.					
Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset					
Diakonia	Laskennalliset erät					
Diakonia	Sisäiset korkokulut					
Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	26 055,23	34 582	32 023	30 767	29 692
Diakonia	Työalakat (ulkoinen ja sisäiset)	98 039,76	137 266	113 296	126 534	123 664
Lähetys	Toimintatuotot (ulkoinen)					
Lähetys	Toimintakulut (ulkoinen)	22 931,36	24 947	23 680	24 515	24 385
Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 931,36	24 947	23 680	24 515	24 385
Lähetys	.					
Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)					
Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)	314,00	5 078	4 846	5 372	5 053
Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 245,36	30 025	28 506	29 887	29 438
Lähetys	.					
Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset					
Lähetys	Laskennalliset erät					
Lähetys	Sisäiset korkokulut					
Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	6 731,72	10 112	11 231	9 601	9 301
Lähetys	Työalakat (ulkoinen ja sisäiset)	29 977,08	40 137	39 737	39 488	38 739
Siunauskapp. kylmiö	Toimintatuotot (ulkoinen)					
Siunauskapp. kylmiö	Toimintakulut (ulkoinen)	1 254,06	6 650	6 665	6 165	5 165
Siunauskapp. kylmiö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 254,06	6 650	6 665	6 165	5 165
Siunauskapp. kylmiö	.					
Siunauskapp. kylmiö	Toimintatuotot (sisäiset)					
Siunauskapp. kylmiö	Toimintakulut (sisäiset)					
Siunauskapp. kylmiö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 254,06	6 650	6 665	6 165	5 165
Siunauskapp. kylmiö	.					

Siunauskapp. kylmiö	Poistot ja arvonalentumiset	570,36	2 871	2 871	2 871	2 871
Siunauskapp. kylmiö	Laskennalliset erät					
Siunauskapp. kylmiö	Sisäiset korkokulut					
Siunauskapp. kylmiö	Sisäiset vyörytyserät	497,13				
Siunauskapp. kylmiö	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	2 321,55	9 521	9 536	9 036	8 036
Haut sos ja varasto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Haut sos ja varasto	Toimintakulut (ulkoiset)	3 451,77	4 230	4 160	6 160	6 160
Haut sos ja varasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 451,77	4 230	4 160	6 160	6 160
Haut sos ja varasto						
Haut sos ja varasto	Toimintatuotot (sisäiset)					
Haut sos ja varasto	Toimintakulut (sisäiset)					
Haut sos ja varasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 451,77	4 230	4 160	6 160	6 160
Haut sos ja varasto						
Haut sos ja varasto	Poistot ja arvonalentumiset	2 898,80	4 327	4 327	4 327	4 327
Haut sos ja varasto	Laskennalliset erät					
Haut sos ja varasto	Sisäiset korkokulut					
Haut sos ja varasto	Sisäiset vyörytyserät	1 733,97				
Haut sos ja varasto	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	8 084,54	8 557	8 487	10 487	10 487
Huoltorakennus	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Huoltorakennus	Toimintakulut (ulkoiset)	79,42	100	110	110	110
Huoltorakennus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	79,42	100	110	110	110
Huoltorakennus						
Huoltorakennus	Toimintatuotot (sisäiset)					
Huoltorakennus	Toimintakulut (sisäiset)					
Huoltorakennus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	79,42	100	110	110	110
Huoltorakennus						
Huoltorakennus	Poistot ja arvonalentumiset	1 295,30	8 208	8 203	0	0
Huoltorakennus	Laskennalliset erät					
Huoltorakennus	Sisäiset korkokulut					
Huoltorakennus	Sisäiset vyörytyserät	374,58				
Huoltorakennus	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 749,30	8 308	8 313	110	110
Sankarihautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Sankarihautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	2 246,88	6 950	5 064	1 100	1 100
Sankarihautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 246,88	6 950	5 064	1 100	1 100
Sankarihautausmaa						
Sankarihautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)					
Sankarihautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)					
Sankarihautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 246,88	6 950	5 064	1 100	1 100
Sankarihautausmaa						
Sankarihautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset					
Sankarihautausmaa	Laskennalliset erät					
Sankarihautausmaa	Sisäiset korkokulut					
Sankarihautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	765,28				

Sankarihautausmaa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 012,16	6 950	5 064	1 100	1 100
Hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 074,90	-13 300	-6 300	-8 300	-5 300
Hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	39 263,91	82 000	59 565	64 110	64 040
Hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 189,01	68 700	53 265	55 810	58 740
Hautausmaa	-					
Hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)					
Hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)					
Hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 189,01	68 700	53 265	55 810	58 740
Hautausmaa	-					
Hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	8 022,80	7 523	2 023	674	0
Hautausmaa	Laskennalliset erät					
Hautausmaa	Sisäiset korkokulut					
Hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	16 825,04				
Hautausmaa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	39 036,85	76 223	55 288	56 484	58 740
Hautaus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 899,80	-9 500	-9 000	-9 000	-9 000
Hautaus toimi	Toimintakulut (ulkoiset)	24 599,89	32 749	29 104	29 673	30 010
Hautaus toimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 700,09	23 249	20 104	20 673	21 010
Hautaus toimi	-					
Hautaus toimi	Toimintatuotot (sisäiset)					
Hautaus toimi	Toimintakulut (sisäiset)					
Hautaus toimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 700,09	23 249	20 104	20 673	21 010
Hautaus toimi	-					
Hautaus toimi	Poistot ja arvonalentumiset					
Hautaus toimi	Laskennalliset erät					
Hautaus toimi	Sisäiset korkokulut					
Hautaus toimi	Sisäiset vyörytyserät	8 877,05				
Hautaus toimi	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	26 577,14	23 249	20 104	20 673	21 010
Kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200,00	-1 000	-500	-500	-2 000
Kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	59 890,09	107 477	108 174	126 218	168 810
Kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 690,09	106 477	107 674	125 718	166 810
Kirkko	-					
Kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-75 773,87	-121 771	-122 962	-168 814	-209 906
Kirkko	Toimintakulut (sisäiset)					
Kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-16 083,78	-15 294	-15 288	-43 096	-43 096
Kirkko	-					
Kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	15 290,37	17 037	15 288	43 096	43 096
Kirkko	Laskennalliset erät					
Kirkko	Sisäiset korkokulut					
Kirkko	Sisäiset vyörytyserät	793,41				
Kirkko	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	1 743	0	0	0

Kellotapulit	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Kellotapulit	Toimintakulut (ulkoiset)	1 808,12	1 880	2 030	2 080	2 080
Kellotapulit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 808,12	1 880	2 030	2 080	2 080
Kellotapulit	.					
Kellotapulit	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 808,12	-1 880	-2 030	-2 080	-2 080
Kellotapulit	Toimintakulut (sisäiset)					
Kellotapulit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0	0	0	0
Kellotapulit	.					
Kellotapulit	Poistot ja arvonalentumiset					
Kellotapulit	Laskennalliset erät					
Kellotapulit	Sisäiset korkokulut					
Kellotapulit	Sisäiset vyörytyserät					
Kellotapulit	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0	0	0	0
Kellotapulit	.					
Siunauskappelit	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300,00	-300	-300	-300	-300
Siunauskappelit	Toimintakulut (ulkoiset)	5 413,44	13 121	12 607	11 414	11 470
Siunauskappelit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 113,44	12 821	12 307	11 114	11 170
Siunauskappelit	.					
Siunauskappelit	Toimintatuotot (sisäiset)	-7 190,97	-14 732	-20 921	-19 728	-19 784
Siunauskappelit	Toimintakulut (sisäiset)					
Siunauskappelit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 077,53	-1 911	-8 614	-8 614	-8 614
Siunauskappelit	.					
Siunauskappelit	Poistot ja arvonalentumiset	1 911,07	10 414	8 614	8 614	8 614
Siunauskappelit	Laskennalliset erät					
Siunauskappelit	Sisäiset korkokulut					
Siunauskappelit	Sisäiset vyörytyserät	166,46				
Siunauskappelit	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	8 503	0	0	0
Siunauskappelit	.					
Rukoushuone	Toimintatuotot (ulkoiset)	-169,36	-300	-300	-300	-300
Rukoushuone	Toimintakulut (ulkoiset)	5 748,69	7 110	6 808	8 831	8 831
Rukoushuone	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 579,33	6 810	6 508	8 531	8 531
Rukoushuone	.					
Rukoushuone	Toimintatuotot (sisäiset)	-10 596,73	-11 681	-16 278	-18 301	-18 301
Rukoushuone	Toimintakulut (sisäiset)					
Rukoushuone	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 017,40	-4 871	-9 770	-9 770	-9 770
Rukoushuone	.					
Rukoushuone	Poistot ja arvonalentumiset	4 870,98	9 770	9 770	9 770	9 770
Rukoushuone	Laskennalliset erät					
Rukoushuone	Sisäiset korkokulut					
Rukoushuone	Sisäiset vyörytyserät	146,42				
Rukoushuone	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	4 899	0	0	0
Rukoushuone	.					
Seurakuntatalot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 775,46	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Seurakuntatalot	Toimintakulut (ulkoiset)	50 082,70	101 971	61 028	124 926	66 726
Seurakuntatalot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 307,24	98 771	57 828	121 726	63 526
Seurakuntatalot	.					

Seurakuntatalot	Toimintatuotot (sisäiset)	-79 304,98	-128 398	-110 889	-174 787	-116 587
Seurakuntatalot	Toimintakulut (sisäiset)					
Seurakuntatalot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30 997,74	-29 627	-53 061	-53 061	-53 061
Seurakuntatalot	.					
Seurakuntatalot	Poistot ja arvonalentumiset	29 627,06	56 461	53 061	53 061	53 061
Seurakuntatalot	Laskennalliset erät					
Seurakuntatalot	Sisäiset korkokulut					
Seurakuntatalot	Sisäiset vyörytyserät	1 370,68				
Seurakuntatalot	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	26 834	0	0	0
Nuoppari	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Nuoppari	Toimintakulut (ulkoiset)	15 271,28	16 830	9 038	0	0
Nuoppari	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 271,28	16 830	9 038	0	0
Nuoppari	.					
Nuoppari	Toimintatuotot (sisäiset)	-15 564,11	-16 830	-9 038		
Nuoppari	Toimintakulut (sisäiset)					
Nuoppari	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-292,83	0	0	0	0
Nuoppari	.					
Nuoppari	Poistot ja arvonalentumiset					
Nuoppari	Laskennalliset erät					
Nuoppari	Sisäiset korkokulut					
Nuoppari	Sisäiset vyörytyserät	292,83				
Nuoppari	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0	0	0	0
Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 918,46				
Pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	8 891,32				
Pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 027,14				
Pappila	.					
Pappila	Toimintatuotot (sisäiset)					
Pappila	Toimintakulut (sisäiset)					
Pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 027,14				
Pappila	.					
Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	2 004,67				
Pappila	Laskennalliset erät					
Pappila	Sisäiset korkokulut					
Pappila	Sisäiset vyörytyserät	2 969,00				
Pappila	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 946,53				
As Oy Riihipellontie	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 493,60	-17 494	-17 495	-17 495	-17 495
As Oy Riihipellontie	Toimintakulut (ulkoiset)	6 676,00	7 496	7 496	7 496	7 496
As Oy Riihipellontie	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-10 817,60	-9 998	-9 999	-9 999	-9 999
As Oy Riihipellontie	.					
As Oy Riihipellontie	Toimintatuotot (sisäiset)					
As Oy Riihipellontie	Toimintakulut (sisäiset)					
As Oy Riihipellontie	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 817,60	-9 998	-9 999	-9 999	-9 999
As Oy Riihipellontie	.					

As Oy Riihipellontie	Poistot ja arvonalentumiset					
As Oy Riihipellontie	Laskennalliset erät					
As Oy Riihipellontie	Sisäiset korkokulut					
As Oy Riihipellontie	Sisäiset vyörytyserät	1 819,11				
As Oy Riihipellontie	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-8 998,49	-9 998	-9 999	-9 999	-9 999
Tuomiranta talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 411,29	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Tuomiranta talo	Toimintakulut (ulkoiset)	11 105,95	41 370	10 228	12 271	12 271
Tuomiranta talo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 694,66	38 870	7 728	9 771	9 771
Tuomiranta talo	-					
Tuomiranta talo	Toimintatuotot (sisäiset)	-10 022,14	-38 870	-7 728	-9 771	-9 771
Tuomiranta talo	Toimintakulut (sisäiset)					
Tuomiranta talo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-327,48	0	0	0	0
Tuomiranta talo	-					
Tuomiranta talo	Poistot ja arvonalentumiset					
Tuomiranta talo	Laskennalliset erät					
Tuomiranta talo	Sisäiset korkokulut					
Tuomiranta talo	Sisäiset vyörytyserät	327,48				
Tuomiranta talo	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0	0	0	0
Tuomiranta sauna	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 409,27	-3 800	-4 000	-4 000	-4 000
Tuomiranta sauna	Toimintakulut (ulkoiset)	10 949,73	10 670	14 453	17 129	17 129
Tuomiranta sauna	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 540,46	6 870	10 453	13 129	13 129
Tuomiranta sauna	-					
Tuomiranta sauna	Toimintatuotot (sisäiset)	-10 933,17	-8 912	-12 495	-15 171	-15 171
Tuomiranta sauna	Toimintakulut (sisäiset)					
Tuomiranta sauna	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 392,71	-2 042	-2 042	-2 042	-2 042
Tuomiranta sauna	-					
Tuomiranta sauna	Poistot ja arvonalentumiset	2 041,86	2 042	2 042	2 042	2 042
Tuomiranta sauna	Laskennalliset erät					
Tuomiranta sauna	Sisäiset korkokulut					
Tuomiranta sauna	Sisäiset vyörytyserät	350,85				
Tuomiranta sauna	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0	0	0	0
Museo	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Museo	Toimintakulut (ulkoiset)	75,62	76	80	80	80
Museo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	75,62	76	80	80	80
Museo	-					
Museo	Toimintatuotot (sisäiset)					
Museo	Toimintakulut (sisäiset)					
Museo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75,62	76	80	80	80
Museo	-					
Museo	Poistot ja arvonalentumiset					
Museo	Laskennalliset erät					
Museo	Sisäiset korkokulut					
Museo	Sisäiset vyörytyserät					

Museo	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	75,62	76	80	80	80
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 908,53	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	3 092,08	8 000	8 515	4 720	4 720
Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 816,45	2 000	2 515	-1 280	-1 280
Maa- ja metsätalous	.					
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)					
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)					
Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 816,45	2 000	2 515	-1 280	-1 280
Maa- ja metsätalous	.					
Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset					
Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät					
Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut					
Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	842,57				
Maa- ja metsätalous	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 973,88	2 000	2 515	-1 280	-1 280
Rosa Keltin rahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Rosa Keltin rahasto	Toimintakulut (ulkoiset)		4 000			
Rosa Keltin rahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)		4 000			
Rosa Keltin rahasto	.					
Rosa Keltin rahasto	Toimintatuotot (sisäiset)					
Rosa Keltin rahasto	Toimintakulut (sisäiset)					
Rosa Keltin rahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		4 000			
Rosa Keltin rahasto	.					
Rosa Keltin rahasto	Poistot ja arvonalentumiset					
Rosa Keltin rahasto	Laskennalliset erät					
Rosa Keltin rahasto	Sisäiset korkokulut					
Rosa Keltin rahasto	Sisäiset vyörytyserät					
Rosa Keltin rahasto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		4 000			

Pääluokka			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1	Hallinto	Toimintatuotot					
1	Hallinto	Korvaukset	-10 968,14				
1	Hallinto	Myyntituotot	-20,00				
1	Hallinto	Maksutuotot	-2 448,50				
1	Hallinto	Vuokratuotot					
1	Hallinto	Metsätalouden tuotot					
1	Hallinto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
1	Hallinto	Tuet ja avustukset	-4 659,60	-2 500	-3 500	-3 500	-3 500
1	Hallinto	Muut toimintatuotot	-40,55				
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 136,79	-2 500	-3 500	-3 500	-3 500
1	Hallinto	Toimintakulut					
1	Hallinto	Valmisteverastojen muutos					
1	Hallinto	Valmistus omaan käyttöön					
1	Hallinto	Henkilöstökulut	94 197,48	77 355	92 631	91 807	91 909
1	Hallinto	Palkat ja palkkiot	77 937,88	63 185	76 407	75 373	75 465
1	Hallinto	Henkilösivukulut	18 506,00	14 170	16 224	16 434	16 444
1	Hallinto	Henkөөkulojen oikaisuerät	-2 246,40				
1	Hallinto	Palvelujen ostot	49 836,91	61 230	64 114	59 314	59 314
1	Hallinto	Investointi					
1	Hallinto	Vuokratulut	4 108,28	4 000	4 000	4 000	4 000
1	Hallinto	Aineet ja tarvikkeet	9 437,51	12 100	12 800	12 100	12 100
1	Hallinto	Ostot tilikauden aikana	9 437,51	12 100	12 800	12 100	12 100
1	Hallinto	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
1	Hallinto	Annetut avustukset					
1	Hallinto	Sijoituskulut					
1	Hallinto	Muut toimintakulut	447,84	500	410	410	410
1	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	158 028,02	155 185	173 955	167 631	167 733
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	139 891,23	152 685	170 455	164 131	164 233
1	Hallinto						
1	Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)					
1	Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	26 597,22	40 136	42 131	34 645	24 491
1	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	166 488,45	192 821	212 586	198 776	188 724
1	Hallinto						
1	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset					
1	Hallinto	Laskennalliset erät					
1	Hallinto	Sisäiset korkokulut					
1	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	-152 817,66	-180 017	-200 490	-183 791	-176 370
1	Hallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	13 670,79	12 804	12 096	14 985	12 354

2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot					
2	Seurakunnallinen toiminta	Korvaukset					
2	Seurakunnallinen toiminta	Myyntituotot	-282,75				
2	Seurakunnallinen toiminta	Maksutuotot	-1 959,50	-11 770	-14 000	-8 750	-8 750
2	Seurakunnallinen toiminta	Vuokratuotot					
2	Seurakunnallinen toiminta	Metsätalouden tuotot					
2	Seurakunnallinen toiminta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-851,94	-1 000	-1 000		
2	Seurakunnallinen toiminta	Tuet ja avustukset	-950,00	-700	-700		
2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintatuotot					
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 044,19	-13 470	-15 700	-8 750	-8 750
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut					
2	Seurakunnallinen toiminta	Valmisteverastojen muutos					
2	Seurakunnallinen toiminta	Valmistus omaan käyttöön					
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulut	359 482,11	384 779	352 060	355 281	356 514
2	Seurakunnallinen toiminta	Palkat ja palkkiot	289 869,56	307 876	284 523	286 992	287 641
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilösivukulut	70 840,37	76 903	67 537	68 289	68 873
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilökulujen oikaisuerät	-1 227,82				
2	Seurakunnallinen toiminta	Palvelujen ostot	28 345,26	81 580	91 460	89 610	86 710
2	Seurakunnallinen toiminta	Investointi					
2	Seurakunnallinen toiminta	Vuokrakulut	4 366,80	8 130	7 800	7 800	7 800
2	Seurakunnallinen toiminta	Aineet ja tarvikkeet	30 150,67	34 920	34 430	34 480	34 280
2	Seurakunnallinen toiminta	Ostot tilikauden aikana	30 150,67	34 920	34 430	34 480	34 280
2	Seurakunnallinen toiminta	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
2	Seurakunnallinen toiminta	Annetut avustukset	27 250,59	28 300	28 000	25 000	25 000
2	Seurakunnallinen toiminta	Sijoituskulut					
2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintakulut	520,00	100			
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	450 115,43	537 809	513 750	512 171	510 304
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	446 071,24	524 339	498 050	503 421	501 554
2	Seurakunnallinen toiminta						
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)					
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	184 596,87	302 938	260 210	374 007	367 109
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	630 668,11	827 277	758 260	877 428	868 663
2	Seurakunnallinen toiminta						
2	Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset					
2	Seurakunnallinen toiminta	Laskennalliset erät					
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset korkokulut					
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	212 584,27	278 611	298 768	281 891	274 470
2	Seurakunnallinen toiminta	Työlakate (ulkoiset ja sisäiset)	843 252,38	1 105 888	1 057 028	1 159 319	1 143 133

4	Hautaustoimi	Toimintatuotot					
4	Hautaustoimi	Korvaukset					
4	Hautaustoimi	Myyntituotot					
4	Hautaustoimi	Maksutuotot	-31 334,70	-22 800	-15 300	-17 300	-14 300
4	Hautaustoimi	Vuokratuotot					
4	Hautaustoimi	Metsätalouden tuotot					
4	Hautaustoimi	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
4	Hautaustoimi	Tuet ja avustukset					
4	Hautaustoimi	Muut toimintatuotot	-640,00				
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 974,70	-22 800	-15 300	-17 300	-14 300
4	Hautaustoimi	Toimintakulut					
4	Hautaustoimi	Valmisteverastojen muutos					
4	Hautaustoimi	Valmistus omaan käyttöön					
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulut	55 742,58	94 549	70 053	71 103	71 470
4	Hautaustoimi	Palkat ja palkkiot	44 600,11	75 554	56 396	57 241	57 490
4	Hautaustoimi	Henkilösivukulut	11 142,47	18 995	13 657	13 862	13 980
4	Hautaustoimi	Henkilökulujen oikaisuerät					
4	Hautaustoimi	Palvelujen ostot	5 392,97	23 830	17 575	15 675	14 575
4	Hautaustoimi	Investointi					
4	Hautaustoimi	Vuokratulot		500	500	500	500
4	Hautaustoimi	Aineet ja tarvikkeet	9 437,27	17 500	16 300	19 800	19 800
4	Hautaustoimi	Ostot tilikauden aikana	9 437,27	17 500	16 300	19 800	19 800
4	Hautaustoimi	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
4	Hautaustoimi	Annetut avustukset					
4	Hautaustoimi	Sijoituskulut					
4	Hautaustoimi	Muut toimintakulut	323,11	300	240	240	240
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	70 895,93	136 679	104 668	107 318	106 585
4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 921,23	113 879	89 368	90 018	92 285
4	Hautaustoimi						
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)					
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)					
4	Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 921,23	113 879	89 368	90 018	92 285
4	Hautaustoimi						
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	12 787,26	22 929	17 424	7 872	7 198
4	Hautaustoimi	Laskennalliset erät					
4	Hautaustoimi	Sisäiset korkokulut					
4	Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	29 073,05				
4	Hautaustoimi	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	80 781,54	136 808	106 792	97 890	99 483

5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot					
5	Kiinteistötoimi	Korvaukset					
5	Kiinteistötoimi	Myyntituotot	-635,81	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
5	Kiinteistötoimi	Maksutuotot					
5	Kiinteistötoimi	Vuokratuotot	-40 950,16	-33 394	-33 095	-33 095	-34 595
5	Kiinteistötoimi	Metsätalouden tuotot					
5	Kiinteistötoimi	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
5	Kiinteistötoimi	Tuet ja avustukset					
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintatuotot					
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-41 585,97	-34 594	-34 295	-34 295	-35 795
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut					
5	Kiinteistötoimi	Valmisteverastojen muutos					
5	Kiinteistötoimi	Valmistus omaan käyttöön					
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulut	40 379,72	40 429	42 046	42 679	42 777
5	Kiinteistötoimi	Palkat ja palkkiot	32 512,44	32 362	33 848	34 357	34 384
5	Kiinteistötoimi	Henkilösivukulut	7 867,28	8 067	8 198	8 322	8 393
5	Kiinteistötoimi	Henkilökulujen oikaisuerät					
5	Kiinteistötoimi	Palvelujen ostot	62 604,93	193 810	119 840	183 610	169 560
5	Kiinteistötoimi	Investointi	0,00				
5	Kiinteistötoimi	Vuokrakulut	14 604,00	14 712	10 712	5 712	5 712
5	Kiinteistötoimi	Aineet ja tarvikkeet	53 575,79	59 334	60 234	75 534	73 234
5	Kiinteistötoimi	Ostot tilikauden aikana	53 575,79	59 334	60 234	75 534	73 234
5	Kiinteistötoimi	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
5	Kiinteistötoimi	Annetut avustukset					
5	Kiinteistötoimi	Sijoituskulut					
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintakulut	7 840,58	7 716	7 625	7 630	8 330
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	179 005,02	316 001	240 457	315 165	299 613
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	137 419,05	281 407	206 162	280 870	263 818
5	Kiinteistötoimi						
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-211 194,09	-343 074	-302 341	-408 652	-391 600
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)					
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-73 775,04	-61 667	-96 179	-127 782	-127 782
5	Kiinteistötoimi						
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	55 746,01	95 724	88 775	116 583	116 583
5	Kiinteistötoimi	Laskennalliset erät					
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut					
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	9 078,81				
5	Kiinteistötoimi	Työlakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 950,22	34 057	-7 404	-11 199	-11 199

6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot					
6	Rahoitustoimi	Korvaukset					
6	Rahoitustoimi	Myyntituotot					
6	Rahoitustoimi	Maksutuotot					
6	Rahoitustoimi	Vuokratuotot					
6	Rahoitustoimi	Metsätalouden tuotot					
6	Rahoitustoimi	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-69,80				
6	Rahoitustoimi	Tuet ja avustukset					
6	Rahoitustoimi	Muut toimintatuotot					
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-69,80				
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut					
6	Rahoitustoimi	Valmisteverastojen muutos					
6	Rahoitustoimi	Valmistus omaan käyttöön					
6	Rahoitustoimi	Henkilöstökulut					
6	Rahoitustoimi	Palkat ja palkkiot					
6	Rahoitustoimi	Henkilösivukulut					
6	Rahoitustoimi	Henkilökulujen oikaisuerät					
6	Rahoitustoimi	Palvelujen ostot					
6	Rahoitustoimi	Investointi					
6	Rahoitustoimi	Vuokrakulut					
6	Rahoitustoimi	Aineet ja tarvikkeet					
6	Rahoitustoimi	Ostot tilikauden aikana					
6	Rahoitustoimi	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
6	Rahoitustoimi	Annetut avustukset					
6	Rahoitustoimi	Sijoituskulut					
6	Rahoitustoimi	Muut toimintakulut	-56,13				
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	-56,13				
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-125,93				
6	Rahoitustoimi						
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)					
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut (sisäiset)					
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-125,93				
6	Rahoitustoimi						
6	Rahoitustoimi	Poistot ja arvonalentumiset					
6	Rahoitustoimi	Laskennalliset erät					
6	Rahoitustoimi	Sisäiset korkokulut					
6	Rahoitustoimi	Sisäiset vyörytyserät	-97 918,47	-98 594	-98 278	-98 100	-98 100
6	Rahoitustoimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-98 044,40	-98 594	-98 278	-98 100	-98 100

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-307 005,54	-416 438	-371 136	-472 497	-453 945
Korvaukset	-10 968,14				
Myyntituotot	-938,56	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Maksutuotot	-35 742,70	-34 570	-29 300	-26 050	-23 050
Vuokratuotot	-40 950,16	-33 394	-33 095	-33 095	-34 595
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-921,74	-1 000	-1 000		
Tuet ja avustukset	-5 609,60	-3 200	-4 200	-3 500	-3 500
Muut toimintatuotot	-680,55				
Sisäiset tuotot	-211 194,09	-343 074	-302 341	-408 652	-391 600
Toimintakulut	1 069 182,36	1 488 748	1 335 171	1 510 937	1 475 835
Henkilöstökulut	549 801,89	597 112	556 790	560 870	562 670
Palkat ja palkkiot	444 919,99	478 977	451 174	453 963	454 980
Henkilösivukulut	108 356,12	118 135	105 616	106 907	107 690
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 474,22				
Palvelujen ostot	146 180,07	360 450	292 989	348 209	330 159
Vuokrakulut	23 079,08	27 342	23 012	18 012	18 012
Sisäiset vuokrakulut	211 194,09	343 074	302 341	408 652	391 600
Aineet ja tarvikkeet	102 601,24	123 854	123 764	141 914	139 414
Ostot tilikauden aikana	102 601,24	123 854	123 764	141 914	139 414
Annetut avustukset	27 250,59	28 300	28 000	25 000	25 000
Muut toimintakulut	9 075,40	8 616	8 275	8 280	8 980
TOIMINTAKATE	762 176,82	1 072 310	964 035	1 038 440	1 021 890
Kirkollisverotulot	-966 951,23	-940 000	-940 000	-920 000	-900 000
Valtionrahoitus	-95 784,00	-95 000	-96 000	-96 000	-96 000
Verotuskulut	13 757,43	13 903	12 964	12 800	12 800
Kirkon rahastomaksut	84 161,04	84 691	85 314	85 300	85 300
Toiminta-avustukset	-5 659,24	0			
Rahoitustuotot- ja kulut	-105,11	0			
Korkotuotot	-233,92	0			
Korkokulut	128,81				
VUOSIKATE	-208 404,29	135 904	26 313	120 540	123 990
Poistot ja arvonalentumiset	68 533,27	118 653	106 199	124 455	123 781
Suunnitelman mukaiset poistot	68 533,27	118 653	106 199	124 455	123 781
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-32 987,74				
Kulut	28 827,31				
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 160,43				
TILIKAUDEN TULOS	-139 871,02	254 557	132 512	244 995	247 771
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 871,02	254 557	132 512	244 995	247 771

ulkoinen

sitovuustasolla pääluokittain

Pääluokka			Edellinen TP 2020	Kuluva vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1	Hallinto	Toimintatuotot	-18 136,79	-2 500	-3 500	-3 500	-3 500
1	Hallinto	Korvaukset	-10 968,14				
1	Hallinto	Myyntituotot	-20,00				
1	Hallinto	Maksutuotot	-2 448,50				
1	Hallinto	Tuet ja avustukset	-4 659,60	-2 500	-3 500	-3 500	-3 500
1	Hallinto	Muut toimintatuotot	-40,55				
1	Hallinto	Toimintakulut	158 028,02	155 185	173 955	167 631	167 733
1	Hallinto	Henkilöstökulut	94 197,48	77 355	92 631	91 807	91 909
1	Hallinto	Palkat ja palkkiot	77 937,88	63 185	76 407	75 373	75 465
1	Hallinto	Henkilösivukulut	18 506,00	14 170	16 224	16 434	16 444
1	Hallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 246,40				
1	Hallinto	Palvelujen ostot	49 836,91	61 230	64 114	59 314	59 314
1	Hallinto	Vuokratulot	4 108,28	4 000	4 000	4 000	4 000
1	Hallinto	Aineet ja tarvikkeet	9 437,51	12 100	12 800	12 100	12 100
1	Hallinto	Ostot tilikauden aikana	9 437,51	12 100	12 800	12 100	12 100
1	Hallinto	Muut toimintakulut	447,84	500	410	410	410
1	Hallinto	TOIMINTAKATE	139 891,23	152 685	170 455	164 131	164 233
1	Hallinto	VUOSIKATE	139 891,23	152 685	170 455	164 131	164 233
1	Hallinto	TILIKAUDEN TULOS	139 891,23	152 685	170 455	164 131	164 233
1	Hallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	139 891,23	152 685	170 455	164 131	164 233
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-4 044,19	-13 470	-15 700	-8 750	-8 750
2	Seurakunnallinen toiminta	Myyntituotot	-282,75				
2	Seurakunnallinen toiminta	Maksutuotot	-1 959,50	-11 770	-14 000	-8 750	-8 750
2	Seurakunnallinen toiminta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-851,94	-1 000	-1 000		
2	Seurakunnallinen toiminta	Tuet ja avustukset	-950,00	-700	-700		
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut	450 115,43	537 809	513 750	512 171	510 304
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulut	359 482,11	384 779	352 060	355 281	356 514
2	Seurakunnallinen toiminta	Palkat ja palkkiot	289 869,56	307 876	284 523	286 992	287 641
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilösivukulut	70 840,37	76 903	67 537	68 289	68 873
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 227,82				
2	Seurakunnallinen toiminta	Palvelujen ostot	28 345,26	81 580	91 460	89 610	86 710
2	Seurakunnallinen toiminta	Vuokratulot	4 366,80	8 130	7 800	7 800	7 800
2	Seurakunnallinen toiminta	Aineet ja tarvikkeet	30 150,67	34 920	34 430	34 480	34 280
2	Seurakunnallinen toiminta	Ostot tilikauden aikana	30 150,67	34 920	34 430	34 480	34 280
2	Seurakunnallinen toiminta	Annetut avustukset	27 250,59	28 300	28 000	25 000	25 000
2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintakulut	520,00	100			
2	Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE	446 071,24	524 339	498 050	503 421	501 554
2	Seurakunnallinen toiminta	VUOSIKATE	446 071,24	524 339	498 050	503 421	501 554
2	Seurakunnallinen toiminta	TILIKAUDEN TULOS	446 071,24	524 339	498 050	503 421	501 554
2	Seurakunnallinen toiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	446 071,24	524 339	498 050	503 421	501 554

Year	Percentage of respondents
2000	65
2001	68
2002	70
2003	72
2004	75
2005	78
2006	80
2007	82
2008	85
2009	88
2010	90
2011	92
2012	93
2013	94
2014	95
2015	95
2016	95
2017	95
2018	95
2019	95
2020	95
2021	95
2022	95
2023	95
2024	95
2025	95
2026	90
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100

34

6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot	-69,80				
6	Rahoitustoimi	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-69,80				
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut	-56,13				
6	Rahoitustoimi	Muut toimintakulut	-56,13				
6	Rahoitustoimi	TOIMINTAKATE	-125,93				
6	Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	-966 951,23	-940 000	-940 000	-920 000	-900 000
6	Rahoitustoimi	Valtionrahoitus	-95 784,00	-95 000	-96 000	-96 000	-96 000
6	Rahoitustoimi	Verotuskulut	13 757,43	13 903	12 964	12 800	12 800
6	Rahoitustoimi	Kirkon rahastomaksut	84 161,04	84 691	85 314	85 300	85 300
6	Rahoitustoimi	Toiminta-avustukset	-5 659,24	0			
6	Rahoitustoimi	Rahoitustuotot- ja kulut	-105,11	0			
6	Rahoitustoimi	Korkotuotot	-233,92	0			
6	Rahoitustoimi	Korkokulut	128,81				
6	Rahoitustoimi	VUOSIKATE	-970 707,04	-936 406	-937 722	-917 900	-897 900
6	Rahoitustoimi	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
6	Rahoitustoimi	Tuotot	-32 987,74				
6	Rahoitustoimi	Kulut	28 827,31				
6	Rahoitustoimi	Siirrot rahastosta/rahastoon	4 160,43				
6	Rahoitustoimi	TILIKAUDEN TULOS	-970 707,04	-936 406	-937 722	-917 900	-897 900
6	Rahoitustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-970 707,04	-936 406	-937 722	-917 900	-897 900

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-95 811,45	-73 364	-68 795	-63 845	-62 345
Korvaukset	-10 968,14				
Myyntituotot	-938,56	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Maksutuotot	-35 742,70	-34 570	-29 300	-26 050	-23 050
Vuokratuotot	-40 950,16	-33 394	-33 095	-33 095	-34 595
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-921,74	-1 000	-1 000		
Tuet ja avustukset	-5 609,60	-3 200	-4 200	-3 500	-3 500
Muut toimintatuotot	-680,55				
Toimintakulut	857 988,27	1 145 674	1 032 830	1 102 285	1 084 235
Henkilöstökulut	549 801,89	597 112	556 790	560 870	562 670
Palkat ja palkkiot	444 919,99	478 977	451 174	453 963	454 980
Henkilösivukulut	108 356,12	118 135	105 616	106 907	107 690
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 474,22				
Palvelujen ostot	146 180,07	360 450	282 989	348 209	330 159
Vuokrakulut	23 079,08	27 342	23 012	18 012	18 012
Aineet ja tarvikkeet	102 601,24	123 854	123 764	141 914	139 414
Ostot tilikauden aikana	102 601,24	123 854	123 764	141 914	139 414
Annetut avustukset	27 250,59	28 300	28 000	25 000	25 000
Muut toimintakulut	9 075,40	8 616	8 275	8 280	8 980
TOIMINTAKATE	762 176,82	1 072 310	964 035	1 038 440	1 021 890
Kirkollisverotulot	-966 951,23	-940 000	-940 000	-920 000	-900 000
Valtionrahoitus	-95 784,00	-95 000	-96 000	-96 000	-96 000
Verotuskulut	13 757,43	13 903	12 964	12 800	12 800
Kirkon rahastomaksut	84 161,04	84 691	85 314	85 300	85 300
Toiminta-avustukset	-5 659,24	0			
Rahoitustuotot- ja kulut	-105,11	0			
Korkotuotot	-233,92	0			
Korkokulut	128,81				
VUOSIKATE	-208 404,29	135 904	26 313	120 540	123 990
Poistot ja arvonalentumiset	68 533,27	118 653	106 199	124 455	123 781
Suunnitelman mukaiset poistot	68 533,27	118 653	106 199	124 455	123 781
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-32 987,74				
Kulut	28 827,31				
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 160,43				
TILIKAUDEN TULOS	-139 871,02	254 557	132 512	244 995	247 771
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 871,02	254 557	132 512	244 995	247 771

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-208 404	135 904	26 313	120 540	123 990
Vuosikate	-208 404	135 904	26 313	120 540	123 990
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	27 924	100 000	268 921		
Investointimenot	27 924	200 000	522 108		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-100 000	-253 187		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-180 480	235 904	295 234	120 540	123 990
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	17 519				
Toimeksiantojen varojen muutokset	640				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	603				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-17 798				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-2 383				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	36 458				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	17 519				
Rahavarojen muutos	-162 962	235 904	295 234	120 540	123 990
Rahavarojen muutos (tase)	-162 962				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-162 962				

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2021	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
2003973	Kirkon peruskorjaus	416 813,00	47 891,89	100 000	268 921		
Siunauskappeli							35 000
siunauskappelin kylmä							15 000
Kokonaistulos		416 813,00	47 891,89	100 000	268 921		50 000

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-32 958,52	-33 000	-31 000	-31 000	-31 000
Maksutuotot	-32 958,52	-33 000	-31 000	-31 000	-31 000
Toimintakulut	28 827,31	31 842	31 557	31 440	31 195
Henkilöstökulut	18 032,68	20 752	21 447	21 800	21 885
Palkat ja palkkiot	14 524,44	16 584	17 265	17 525	17 610
Henkilösivukulut	3 508,24	4 168	4 182	4 275	4 275
Palvelujen ostot	3 477,15	3 600	3 420	3 420	3 420
Aineet ja tarvikkeet	7 317,48	7 490	6 690	6 220	5 890
Ostot tilikauden aikana	7 317,48	7 490	6 690	6 220	5 890
TOIMINTAKATE	-4 131,21	-1 158	557	440	195
Rahoitustuotot- ja kulut	-29,22				
Korkotuotot	-29,22				
VUOSIKATE	-4 160,43	-1 158	557	440	195
TILIKAUDEN TULOS	-4 160,43	-1 158	557	440	195
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 160,43	-1 158	557	440	195

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-4 160	-1 158	557	440	195
Vuosikate	-4 160	-1 158	557	440	195
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot					
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-4 160	-1 158	557	440	195
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 904				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-321				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	901				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	3 325				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	3 904				
Rahavarojen muutos	-256	-1 158	557	440	195
Rahavarojen muutos (tase)	-256				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-256				