



Askolan seurakunta

Toiminta- ja taloussuunnitelma

2019 – 2021

Taloudellinen jaosto 29.10.2018 § 16

Kirkkoneuvosto 8.11.2018 § 38 liite 2

Kirkkovaltuusto 29.11.2018 § 16 liite 1

	ss
Johdanto	1 – 2
Yleisperustelut ja sitovuustasot	3 - 7
Toiminnan painopisteet	8 – 11
Käyttötalousosa työalakohtainen ulk / sis	12 – 41
Käyttötalousosa pääluokittain ulk / sis	42 – 45
Tuloslaskelma ulkoinen / sisäinen	46
Tuloslaskelmaosa pääluokittain ulkoinen	47 - 48
Tuloslaskelma ulkoinen	49
Rahoituslaskelma	50
Investoinnit	51
Hautainhoitorahaston talousarvio	52 - 53

1. Toiminta- ja talouskatsaukset

Toimintakatsaus

Kulunut vuosi on ollut arkisen työn aikaa. Olemme panostaneet seurakunnan tilojen viihtyvyyteen ja hautausmaahan. Toiminnan puolella olemme etsineet uusia tapoja toimia ja tavoittaa enemmän ihmisiä sekä olla läsnä heidän elämässään. Seuraamme koko ajan toimintaympäristössä tapahtuvaa kehitystä ja kirkon asemaa siinä. Se vaikuttaa myös Askolan seurakuntaan.

Edellä esitetyt esimerkit kertovat osaltaan siitä ympäristöstä ja kulttuurin muutoksesta, jonka keskellä suunnittelemme tulevaa. Kristinuskon sanoma ja tehtävä ei muutu, mutta maailma ympärillä muuttuu. Muutoksessa on oltava mukana perustehtävälle uskollisena.

Seurakunnan elämä

Seurakunnan toiminta lasten, perheiden ja nuorten parissa on vireää. Aikuisväestön tavoittaminen kokoavaan toimintaan on haasteellista, mutta palvelemme silti lähinnä seniori-ikäistä väestöä laajasti. Työssä korostuikin henkilökohtaisten kontaktien tärkeys sekä verkostoituminen muiden alueen toimijoiden kanssa. Tästä esimerkkinä kunnan alueella kehitettävän Lapsiperheverkoston (LaPe), jossa olemme mukana. Projektityöntekijä on keskittynyt tällä hetkellä työhön nimenomaan aikuisten parissa. Sosiaalinen media on antanut meille uusia mahdollisuuksia.

Jumalanpalveluselämä on laadukasta ja säännöllistä. Messuun osallistuu uskollinen joukko seurakuntalaisia. Erytispyhät ja kutsukirkot kokoavat hyvin väkeä. Kirkkokahvit, messuavustajat ja kirkkokuoro tuovat vaihtelua ja vireyttä jumalanpalveluselämään. Kirkolliset toimitukset kokoavat laajan joukon ihmisiä. Hautaustapojen muutos sekä kirkon jäsenyyden erilaiset merkitykset edellyttävät jatkuvaa työn arviointia ja kehittämistä.

Tulevaisuuden kysymyksenä on kirkkoon kuuluvien osuuden mahdollinen väheneminen kunnan asukkaista. Seurakunnan väkimäärä laskee määrällisesti hitaasti ja ero kunnan ja seurakunnan väkimäärän välillä kasvaa. Nyt kirkkoon kuuluu n. 76 % askolalaisista. Tämä asettaa kysymyksen, mikä kirkon asema alueella on sekä ketä ja miten palvelemme. Kirkosta eroaminen on maltillista ja liittyjiäkin on tasaisesti. Elämme todellisuudessa, jossa enemmän kuin joka neljäs askolalainen ei ole tällä hetkellä kirkon jäsen. Silti tappiomielialaan ei ole aihetta.

Suunnittelun painopisteet

Seurakunta toteuttaa kaikkien työalojen toiminnassa vuoteen 2020 ulottuvaa Askolan seurakunta – hyvässä mukana –strategiaansa sekä kokonaiskirkon strategiaa Kohtaamisen kirkko. Seurakuntatyön suunnittelussa seurataan seurakuntarakenteissa sekä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Luottamuselinten kokouksissa ja muissa tapaamisissa varataan aikaa avoimelle keskustelulle. Vapaamuotoiset tapaamiset luottamushenkilöiden (ja työntekijöiden) kesken ovat hyviä ja niitä tulee jatkaa.

Kokonaiskirkon muutokset asettavat paikallisseurakunnalle haasteita ja kustannuksia. Suunnittelun tulee olla selkeää, mutta samalla väljää, jolloin on mahdollisuus reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tulevaisuudessa seurakunnan tulee olla valmis myös ulkoa päin asetettuihin muutospaineisiin. Suunnittelussa täytyy katsoa useampi vuosi eteenpäin.

Marraskuussa 2018 järjestetyissä seurakuntavaaleissa valittu uusi kirkkovaltuusto vuosille 2019-22, luotsaa seurakuntaa seuraavat vuodet ja linjaa seurakunnan elämää yhdessä henkilöstön kanssa.

Henkilöstö

Seurakunnassa on ollut kirkkoherran lisäksi 13 pää- tai sivutoimista työntekijää, joista puolet on viranhaltijoita. Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on Askolan seurakunnan tärkeä voimavara.

Seurakunnassamme on ollut kuluneena vuotena kaksi projektityöntekijää. Annaleena Piepponen on kehittänyt aikuistyötä ja tavoitettavaa toimintaa ja Matti Nykänen on vastannut seurakunnan hautausmaa- ja puistoalueista. Heidän työnsä päättyy vuoden loppupuolella. Päivi Hakkari vakinaistettiin seurakuntapastorin virkaan 2018 alusta lukien. Muuten henkilöstötilanne ei ole muuttunut.

Antti Kupiainen

kirkkoherra

Talouden nykytila

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015. Viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bruttokansantuote kasvaisi kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta.

Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuudessaan parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen; suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyi entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni.

Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. 2017 rahanarvossa). siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyy ennallaan.

Ennusteita vuodelle 2019

Suurin osa talousennusteista on päivitetty syyskuussa 2018. Niiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on korotettu ja se on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen sijaan vuoden 2019 ja 2020 kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnan nousisivat vain hieman enemmän, 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.

Ansioihin odotetaan kasvua. vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. Näitä ennusteita on korotettu viime keväästä.

Työttömien määrän odotetaan laskevan. Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan.

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 rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2019 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonaa euron määräraha. Summa maksetaan Kirkon keskusrahastolle 12 erässä kuukausittain. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.

Keskusrahaston saamaan valtion rahoituksen jakotapaan esitetään muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksessa 105 miljoonaa euroa (nyt 107 milj.) jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas jakoperusteen mukaan, seitsemän miljoonaa euroa (nyt viisi milj.) myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Rahoituslain neljännessä pykälässä säädetään, että Kirkon keskusrahaston tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät, laissa tarkoitettujen tehtävien kustannusten seurantaa varten tarvittavat tiedot. Seurakunnan tulee tarkasti noudattaa kirkkohallituksen ohjetta kustannusten kohdentamisesta kirjapidossa.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä sekä ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa.

Askolan seurakunnan työssäkäyvän jäsenistön 18-64 -vuotiaiden määrä on

- lokakuulla 2018; 1 954 henkilöä (51,54 % koko jäsenmäärästä)
- lokakuulla 2017; 1 993 henkilöä (52 % koko jäsenmäärästä)
- lokakuulla 2016; 2 058 henkilöä (52,51 % koko jäsenmäärästä)
- vuoden 2014 verovelvollisista 1 948 henkilöä, joka on 61,55 % kaikista verovelvollisista joita oli 3 165 henkilöä (tieto verohallinnon tilastotietokannasta 19.10.2016)

ja alle 18 -vuotiaita jäsenistöstä on

- lokakuulla 2018; 1025 henkilöä (27,04 % koko jäsenmäärästä)
- lokakuulla 2017; 1 085 henkilöä (28,07 % koko jäsenmäärästä)
- lokakuulla 2016; 1 076 henkilöä (27,45 % koko jäsenmäärästä)

Kaikkiaan jäseniä oli 3 791 (10/2018) 3 833 (10/2017), 3 919 (10/2016).
Muutos ed. vuodenvaihteesta jäsentä -42, - 76, - 43.

Askolan kunnassa väkiluku

- 24.10.2018 oli 4 983, osuus väestöstä 76%.
- 11.10.2017 oli 5 008, osuus väestöstä 76,53%
- 26.10.2016 oli 5 050. Osuus väestöstä 77,6 %.

Askolan seurakunnan LV (läsnä olevat jäsenet) jäsenmäärä oli

- (31.12.2017) 3 820. Osuus väestöstä 76,5 %. Askolan kunnan väkiluku oli 5 109.
- (31.12.2016) 3 909. Osuus väestöstä 77,48%. Askolan kunnassa väkiluku oli 5 045.
- (31.12.2015) 3 962. Osuus väestöstä 77,63 %. Askolan kunnassa väkiluku oli 5 104.

Jäsenkehityksen vertailuna vuoteen 2008 kertoo kehittyvän suuntauksen. Tuolloin Askola kunnan väkiluku on ollut 4 758 ja Askolan seurakunnan jäsenmäärä oli 4 035 jäsentä. Kirkkoon kuuluva osuus väestöstä oli 84,8 %.

Tammi-syyskuun aikana oli Askolan seurakunnassa

- tilastoitu kasteita (2018) 29, (2017) 22, (2016) 34
- kirkkoon liittyneitä (2018) 9, (2017) 9, (2016) 15
- muuttaneita (2018) -5, (2017) -38, (2016) -52
- kirkosta eroja (2018) 18, (2017) 20, (2016) 17
- kuolleita (2018) 37, (2017) 28 (2016) 21.

Askolan seurakunnan verotulot

kertymäkausi tammi-syyskuu

vuosi	ero eur	muutos%	ero eur	muutos%	ero eur	muutos%	ero eur	muutos%	osuus yhteisöverosta	ero eur
verotulot			kirkollisvero		valtionvero					
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
2016	910 530	6 203	0,69	819 308	10 635	1,28	74 268	74 268		16 954
2015	904 327	13 553	1,52	829 943	8 450	1,03	0			74 384
2014	890 774			821 493			0			69 281

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksu esitetään alennettavaksi 21,4 prosenttiin (vuonna 2018_21,8%_2017_23,8 %, 2016_ 24% ja 2015_28%).

Kilpailukykyopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.

Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018 (vuonna 2017_4%, 2016_4%, 2015_ 1,2 %). Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019. Vuoden 2019 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa.

Eläkerahastomaksulla on tarkoitus kasvattaa kirkon eläkerahastoa 10 vuoden määräajan (2013 - 2022) eläkemenojen kattamiseksi. Lakiin asetettu maksukatko on 5 prosenttia.

Henkilöstökulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen

kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia.

Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina 2017 – 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Mitään erillistä ratkaisua vuoden 2020 lomarahoista ei ole olemassa ja ne maksettaisiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina.

Askolan seurakunta on tehnyt palvelusopimuksen Pukkilan seurakunnan kanssa keskusrekisterin hoitamisesta. Vuoden 2019 talousarvioon on huomioitu kanslistin työpanos yhtenä päivänä viikossa (7,5 tuntia / vko = 27,58 % työajasta). Sopimuksen vaikutus on toimintatuotoissa korvauksena toiselta seurakunnalta.

Talousarvion 2019 henkilöstökulut ovat 50,83 % toimintakuluista.

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutoksia.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2019 taloussesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin kahdeksan prosentilla. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista kasvaa ja olisi yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa.

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset

Valtakunnallisesti kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet reilun prosentin verran vuodessa. Viimeinen tilastoitu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat korjauskustannukset (2,7%). Toiseksi suurinta kustannusten kasvu oli lämmityksessä (1,8%). Jätehuollon kustannukset kasvoivat 1,6%, siivouskustannukset 1,5%, sähkökustannukset 1,4%, ulkoalueiden hoidon kustannukset 1,2%.

Askolan seurakunnassa on varattu vuosille 2019 käyttömenoja;

- laaditaan Askolan seurakunnan kiinteistöstrategiaa viidelle / kymmenelle vuodelle
- kirkkotekstiileistä stola sarjan uusiminen
- Tuomirannan päätalon astiapesukoneen uusiminen
- kellotapulien tervaus osaksi käyttötaloutta, toteutus kevät - kesä 2019
- seurakuntakodin parketin hionta ja lakkaus
- puustojen kuntokartoituksen pohjalta tehtävän puuston poistoa jatketaan hautausmaalla
- viheralueiden hoitosuunnitelman 2013 käytäntöön panon jatko (TJ 4/2017 § 37)
- uurnahautausmaalla olevan katoksen kunnostus Rosi Kelttin rahastosta
- siunauskappelin kylmiön vainajien säilytyksen muutostöiden suunnittelu ja toteutusta

- Tuomirannan saunarakennuksen peruskorjaukseen on tehty varaus. Esteettömän wc:n rakentamisen yhteydessä on tehty kosteusmittauksia koko kiinteistöllä ja rakenteissa on raportin mukaan kosteutta. Korjaustoimien yhteydessä on syytä päivittää märkätilojen rakenteita laittamalla kosteuseristeet, ajanmukaiset pinnat sekä päivittää tarvittaessa talotekniikkaa

Tilikauden 1.1. – 31.12.2018 tuloksen ennakointi

Kirjanpidon 30.9.2018 tilanteen mukaan vuosikate on 147 656,39 euroa positiivinen. Ero edellisen vuoden samaan tilanteeseen -127 796,88 euroa jolloin olennaisena eränä on muita toimintatuottoja 136 472 euroa Kanttorilan kiinteistön myynnistä.

Marraskuun verotulotilitys muuttaa tilannetta, kun maksuperusteinen verotulo menee vähennyksiin ja vuoden 2017 liikaa maksettuja verotuloja tulee tasoitettavaksi.

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.

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 varausta vuoden 2016 aikana aloittaa. Vuoden 2018 aikana on edetty olosuhdeseurannan toteutuksella, sähköturvallisuuden kartoituksella, lämpökamerakuvauksella sekä rakenteiden kuntoarviolla. On tehty muutostarvekartoitusta ja kartoitettu myös mahdollisuuksia kirkon monimuotoisempaan käyttöön.

Lämmitysjärjestelmän vertailu ja suunnittelijoiden kilpailutus käynnistetään syksyllä 2018. Hankkeeseen haetaan kirkkohallituksen avustusta (vrt. edellä Valtionrahoitus). 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 rahoituslaskelman kassavirta alijäämäiseksi ja toiminnan rahoitukseen on käytettävä säästöjä tai lainarahoitusta.

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

2. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta-ajatus **hallinnolle:**

Huolehdimme yhdessä, että seurakuntaa hoidetaan lakien ja säännösten mukaisesti. Tiedämme, että hyvä talous- ja henkilöstöhallinto edistävät seurakuntatyötä.

Toimenpiteet:

Vahvistamme luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välistä yhteyttä. Tuemme ja perehdytämme uudet luottamushenkilöt tehtävänsä. Linjaamme kiinteistöjen tulevaisuutta ja toteutamme kirkon peruskorjauksen.

Tavoite 2020-21:

Työskentelemme tiiviisti luottamushenkilöiden kanssa koko seurakuntaa palvellen. Seuraamme aktiivisesti kokonaiskirkon muutoksia ja uudistuksia osallistuen niihin omalta osaltamme. Laadimme seurakunnan uuden strategian vuosille 2021-25.

Toiminta-ajatus **yhteiselle seurakuntatyölle:**

Toteutamme kirkon tehtävää huolehtimalla sanan ja sakramenttien jakamisesta sekä sanoman leviämisestä ja syventymisestä. Elämme opettamiemme arvojen mukaan.

Toimenpiteet:

Toimimme ihmisinä ihmisten joukossa, toimijana toimijoiden joukossa ja tuomme hengellisyyden arjen keskelle. Kohtaamme ihmisiä laajasti henkilökohtaisesti, mutta myös esim. kehittämällä viestintää edelleen. Luomme toimintatapoja, joissa otetaan paremmin huomioon ympäristökysymykset ja luomakunnan kokonaisuus.

Tavoite 2020-21:

Syvennämme kristinuskon sanomaa ja todellisuutta tavallisen elämän keskellä. Rohkaisemme seurakuntalaisia laajempaan vastuunkantoon seurakunnan elämässä.

Toiminta-ajatus **musiikille:**

Kirkkomusiikin avulla hiljennymme, rukoilemme ja ylistämme Jumalaa. Palvelemme musiikilla kaikkea seurakunnan toimintaa liittyen eri työmuotoihin. Pidämme yllä kuorolaulun ja yhdessä laulamisen perinnettä.

Toimenpiteet:

-Rikastutamme Askolan musiikki- ja kulttuurielämää tasokkailla konserteilla ja musiikkitapahtumilla, esimerkiksi maaliskuussa tulossa Club For Five-yhtyeen ”hiljainen hetki”-konsertti kirkossa.

-Ylläpidämme yhteislauluperinnettä ja siirrämme sitä myöskin nuorelle polvelle.

-Tuemme kirkkokuoron toimintaa keskeisenä ja näkyvänä aktiiviseurakuntalaisten ryhmänä.

-Kehitämme puistopicnic-konserttiajatusta edelleen mm. esiintymislavan suhteen.

-Suuntaamme seurakunnan toimintaa ulospäin kaikelle kansalle. Kuoro on tässäkin avainasemassa esiintyen myös muualla kuin seurakunnan tiloissa ja tilaisuuksissa.

-Teemme uutta virsikirjan lisävihkoa tunnetuksi. Järjestämme tämän tiimoilta yhteislaulutilaisuuksia ja laulamme jumalanpalveluksissa kouluissa ja päiväkerhoissa.

-Järjestämme kirkossa urkuvartteja päiväkotien lapsille ja koululaisille.

Tavoite 2020-2021:

Askolan seurakunta koetaan kodikkaana mutta myös ulospäin suuntautuneena yhteisönä, jonka toimintaan on mukava osallistua, jossa on laadukkaita konsertteja ja musiikkitoimintaa sekä oma aktiivinen ja hyvin laulava kirkkokuoro.

Toiminta-ajatus lapsityölle:

Annamme kasteopetusta ja tuemme perheitä kasvatustehtävässä kerhojen, mahdollisten pyhäkoulujen, vierailujen, leirien, perhekerkkojen, juhlien, toimintatapahtumien ja henkilökohtaisten kohtaamisten kautta.

Toimenpiteet:

-Jatkamme syksyllä 2018 aloitettua 2-vuotiaiden päiväkerhoa.

-Tällä hetkellä keskeytyksessä olevan pyhäkoulutyön tilalle pyrimme järjestämään mielekäästä tekemistä perheille jo olemassa olevaa toimintaa laajentaen tai uusia ideoita kokeilemalla, esim. olisiko jonkinasteinen lapsiarki-toiminta mahdollista seurakunnassamme

-Vahvistamme eri-ikäisten seurakuntalaisuutta henkilökohtaisia yhteydenottoja lisäämällä sekä erilaisten kuntamme alueella toimivien ryhmien huomioimisella.

Tavoite 2020-2021

Pyrimme pitämään ryhmätoiminnan aktiivisena ja lisäämään toimintaa verkostoissa.

Toiminta-ajatus varhaisnuorille:

Tuemme varhaisnuorten kristillistä kasvua ja uskoa sekä heidän kehitystään itseään ja muita arvostaviksi ja toiset huomioon ottaviksi ihmisiksi.

Toimenpiteet:

Tavoitamme lapset koulujen, kerhojen, leirien ja retkien kautta, teemme yhteistyötä kunnan sekä lähiseurakuntien kanssa. Tulemme tutuiksi lapsille ja näin myös usko ja seurakunta koetaan läheiseksi ja turvalliseksi.

Tavoite 2020-2021

Ylläpidämme hyviä yhteyksiä kouluihin ja muihin yhteistyötahoihin. Olemme mukana sosiaalisen median kanavissa.

Toiminta-ajatus nuorille:

Tuemme nuoren kristillistä kasvua ja kehitystä itseään ja muita arvostavaksi, toiset huomioon ottavaksi ja itsenäisiksi aikuisiksi. Annamme nuorille mahdollisuuden vaikuttaa seurakunnassa.

Toimenpiteet:

Tarjoamme nuorille toimintaa, jossa on evankeliumi läsnä, pyrimme sitouttamaan rippikoulun käyneitä nuoria seurakuntaan monipuolisen toiminnan ja vastuutehtävien kautta. Otamme nuoria vahvemmin mukaan toiminnan suunnitteluun.

Tavoite 2020-2021

Etsimme ja tarjoamme uusia tapoja olla mukana seurakunnan toiminnassa. Olemme läsnä sosiaalisen median sovelluksissa.

Toiminta-ajatus rippikoululle:

Tavoitamme ja kutsumme kaikki alueella asuvat 15 -vuotiaat rippikouluun. Järjestämme jokaiselle nuorelle mahdollisuuden käydä rippikoulu. Teemme sen rippikoulutyön ohjesäännön, paikallisuunnitelman 2017-2019 ja rippikoulun kokonaissuunnitelman Suuri ihme 2017 antamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Toimenpiteet

Järjestämme rippikoulun jokaiselle 15 vuotta täyttävälle askolalaisnuorelle. Kehitämme rippikoulua yhä vahvemmin nuorilähtöiseen suuntaan, panostamme pyhyiden (mm. viettämällä ehtoollista rippikoulun aikana) ja yhteyden kokemiseen ja vahvistamme

yhteydenpitoa koteihin päin. Kutsumme rippikoulun käyneet nuoret mukaan seurakunnan toimintaan ja tuemme heitä olemaan aktiivisia seurakunnan jäseniä.

Tavoite 2020-2021

Tarjoamme kaikille rippikouluikäisille nuorille mahdollisuuden rippikoulun käymiseen. Pyrimme pitämään osallistumisprosentin korkealla laadukkaasti toteutetun rippikoulun turvin.

Toiminta-ajatus diakoniale:

Pidämme esillä kristillisen uskon pohjalta nousevaa palvelua. Tuemme apua tarvitsevia henkisesti, hengellisesti ja aineellisesti. Diakonia toteuttaa perustehtävänsä mukaisesti helposti lähestyttävää yksilön ja ryhmien kohtaamista.

Toimenpiteet:

Tiedotamme avustusmahdollisuuksista (keskusteluapu, pienimuotoinen taloudellinen avustaminen, Tukikummiavustukset ja EU-ruokatuki). Diakonia jalkautuu ihmisten joukkoon esim. järjestämällä torikahvit. Lisäämme näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, jatkamme aktiivista yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Annamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia itsenäisesti diakonian toiminnassa.

Tavoite 2020-2021

Diakonia elää ajassa mukana seuraten kirkossa ja yhteiskunnassa tapahtuvaa kehitystä. Reagoimme joustavasti silloin, kun alueellamme tarvitaan kirkon palvelutyötä.

Toiminta-ajatus lähetykselle:

Toteutamme seurakuntatyössä Jeesuksen antamasta lähetyksenkäskystä nousevaa ajatusta, että kristinuskon sanoma kuuluu kaikille. Olemme osa globaalia kirkkoa.

Toimenpiteet:

Tuemme Suomen Lähetysseuran ja muiden lähetysjärjestöjen työtä. Pidämme lähetystyötä esillä erilaisissa tilaisuuksissa kuten Kauneimmissa joululauluissa, kirkkokahveilla ja joulumyyjäisissä sekä koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Vahvistamme yhteyttä rovastikunnalliseen ystävyysseurakuntaan Narvaan Virossa.

Tavoite 2020-2021:

Pidämme lähetystyötä esillä erityisesti lasten ja nuorten parissa. Kutsumme lisää vapaaehtoisia vastuunkantajia.

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
1 Hallinto	1011010100 Kirkolliset vaalit	▼ Toimintatuotot						
		▪ Korvaukset						
		▪ Myyntituotot						
		▪ Maksutuotot						
		▪ Vuokratuotot						
		▪ Metsätalouden tuotot						
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
		▪ Tuet ja avustukset						
		▪ Muut toimintatuotot						
		▪ Toimintatuotot (ulkoiset)						
		▼ Toimintakulut						
		▪ Valmisteverastojen muutos						
		▪ Valmistus omaan käyttöön						
		▼ Henkilöstökulut				3.150,00		
		▪ Palkat ja palkkiot				2.500,00		
		▪ Henkilösivukulut				650,00		
		▪ Henkilökulujen oikaisuerät						
		▪ Palvelujen ostot				3.700,00		
		▪ Investointi						
		▪ Vuokrakulut						
		▼ Aineet ja tarvikkeet				700,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana				700,00		
		▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
		▪ Annetut avustukset						
		▪ Muut toimintakulut						
		▪ Toimintakulut (ulkoiset)				7.550,00		
		▪ Toimintakale 1 (ulkoinen)				7.550,00		
		▪						
		▪ Toimintatuotot (sisäiset)						
		▪ Toimintakulut (sisäiset)				597,00		
		▪ Toimintakale 2 (ulkoinen ja sisäinen)				8.147,00		
		▪						
		▪ Poistot ja arvonalentumiset						
	▼ Laskennalliset erät							
	▪ Sisäiset korkokulut							
	▪ Sisäiset vyörytyserät				-8.147,00			
	▪ Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				0,00			
		1011010101 Kirkkovalluusto	▼ Toimintatuotot					
	▪ Korvaukset							
	▪ Myyntituotot							
	▪ Maksutuotot							
	▪ Vuokratuotot							
	▪ Metsätalouden tuotot							
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat							
	▪ Tuet ja avustukset							
	▪ Muut toimintatuotot							
	▪ Toimintatuotot (ulkoiset)							
▼ Toimintakulut								
▪ Valmisteverastojen muutos								
▪ Valmistus omaan käyttöön								
▼ Henkilöstökulut			1.389,12	2.800,00	8.997,00	9.135,00	9.230,00	
▪ Palkat ja palkkiot		1.365,00	2.700,00	7.669,00	7.750,00	7.825,00		
▪ Henkilösivukulut		24,12	100,00	1.328,00	1.385,00	1.405,00		
▪ Henkilökulujen oikaisuerät								

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
1	Hallinto	1011010101 Kirkkovaltuusto	• Palvelujen ostot	1.642,99	1.870,00	3.370,00	2.070,00	2.070,00
			• Investointi					
			• Vuokratulut					
			▼ Aineet ja tarvikkeet	2.648,43	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			• Ostot tilikauden aikana	2.648,43	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
			• Annetut avustukset					
			• Muut toimintakulut					
			• Toimintakulut (ulkoiset)	5.680,54	8.070,00	15.567,00	14.405,00	14.500,00
			• Toimintakate 1 (ulkoinen)	5.680,54	8.070,00	15.567,00	14.405,00	14.500,00
			•					
			• Toimintatuotot (sisäiset)					
			• Toimintakulut (sisäiset)	435,31	535,00	486,00	431,00	432,00
			• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6.115,85	8.605,00	16.053,00	14.836,00	14.932,00
			•					
			• Poistot ja arvonalentumiset					
			▼ Laskennalliset erät					
			• Sisäiset korkokulut					
			• Sisäiset vyörytyserät	-6.115,85	-8.605,00	-16.053,00	-14.836,00	-14.932,00
	• Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1011010102 Kirkkoneuvosto	▼ Toimintatuotot					
			• Korvaukset					
			• Myyntituotot					
			• Maksutuotot					
			• Vuokratuotot					
			• Metsätalouden tuotot					
			• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
			• Tuet ja avustukset					
			• Muut toimintatuotot					
			• Toimintatuotot (ulkoiset)					
			▼ Toimintakulut					
			• Valmisteverastojen muutos					
			• Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut	19.975,11	20.879,00	20.418,00	20.880,00	21.450,00
			• Palkat ja palkkiot	16.360,53	17.911,00	17.222,00	17.500,00	17.700,00
			• Henkilösivukulut	3.614,58	2.968,00	3.196,00	3.380,00	3.750,00
			• Henkilökulujen oikaisuerät					
			• Palvelujen ostot	1.912,08	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			• Investointi					
	• Vuokratulut							
	▼ Aineet ja tarvikkeet	142,69	2.500,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00		
	• Ostot tilikauden aikana	142,69	2.500,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00		
	• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)							
	• Annetut avustukset							
	• Muut toimintakulut							
	• Toimintakulut (ulkoiset)	22.029,88	27.479,00	25.618,00	25.880,00	26.450,00		
	• Toimintakate 1 (ulkoinen)	22.029,88	27.479,00	25.618,00	25.880,00	26.450,00		
	•							
	• Toimintatuotot (sisäiset)							
	• Toimintakulut (sisäiset)	668,23	964,00	877,00	777,00	778,00		
	• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22.698,11	28.443,00	26.495,00	26.657,00	27.228,00		
	•							
	• Poistot ja arvonalentumiset							
	▼ Laskennalliset erät							
	• Sisäiset korkokulut							

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
1	Hallinto	1011010102 Kirkkoneuvosto	▪ Sisäiset vyörytyserät	-22.698,11	-28.443,00	-26.495,00	-26.657,00	-27.228,00
			▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1011050000 Taloushallinto	▼ Toimintatuotot					
			▪ Korvaukset	-13.561,99	0,00			
			▪ Myyntituotot					
			▪ Maksutuotot					
			▪ Vuokratuotot					
			▪ Metsätalouden tuotot					
			▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
			▪ Tuet ja avustukset		-7.880,00			
			▪ Muut toimintatuotot	-75,52				
			▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-13.637,51	-7.880,00			
			▼ Toimintakulut					
			▪ Valmisteverastojen muutokset					
			▪ Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut	30.287,93	26.906,00	19.063,00	19.952,00	20.240,00
			▪ Palkat ja palkkiot	23.657,74	21.632,00	15.285,00	16.000,00	16.200,00
			▪ Henkilösivukulut	6.630,37	5.274,00	3.778,00	3.952,00	4.040,00
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät	-0,18				
			▪ Palvelujen ostot	17.346,90	14.500,00	16.000,00	16.300,00	16.300,00
			▪ Investointi					
			▪ Vuokratulot		0,00			
			▼ Aineet ja tarvikkeet	1.892,65	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			▪ Ostot tilikauden aikana	1.892,65	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
			▪ Annetut avustukset					
			▪ Muut toimintakulut	0,35				
			▪ Toimintakulut (ulkoiset)	49.527,83	44.406,00	37.963,00	39.152,00	39.440,00
			▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	35.890,32	36.526,00	37.963,00	39.152,00	39.440,00
			▪					
			▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
			▪ Toimintakulut (sisäiset)	2.512,35	2.566,00	3.039,00	2.693,00	2.697,00
			▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38.402,67	39.092,00	41.002,00	41.845,00	42.137,00
			▪					
			▪ Poistot ja arvonalentumiset					
			▼ Laskennalliset erät					
			▪ Sisäiset korkokulut					
			▪ Sisäiset vyörytyserät	-38.402,67	-39.092,00	-41.002,00	-41.845,00	-42.137,00
			▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1011050100	Henkilöstöhallinto	▼ Toimintatuotot				
				▪ Korvaukset		0,00		
				▪ Myyntituotot				
				▪ Maksutuotot				
				▪ Vuokratuotot				
				▪ Metsätalouden tuotot				
				▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				
				▪ Tuet ja avustukset	-6.929,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
			▪ Muut toimintatuotot		0,00			
			▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-6.929,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
			▼ Toimintakulut					
			▪ Valmisteverastojen muutokset					
			▪ Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut	551,64	8.584,00	16.659,00	23.027,00	23.027,00
			▪ Palkat ja palkkiot		6.837,00	13.357,00	18.457,00	18.457,00

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
1	Hallinto	1011050100 Henkilöstöhallinto	▪ Henkilösivukulut	551,64	1.747,00	3.302,00	4.570,00	4.570,00
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
			▪ Palvelujen ostot	13.520,54	22.250,00	26.700,00	21.000,00	21.200,00
			▪ Investointi					
			▪ Vuokratulut	412,26	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			▼ Aineet ja tarvikkeet	4.769,99	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			▪ Ostot tilikauden aikana	4.769,99	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
			▪ Annetut avustukset					
			▪ Muut toimintakulut		300,00			
			▪ Toimintakulut (ulkoiset)	19.254,43	44.134,00	55.959,00	56.627,00	56.827,00
			▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	12.324,83	40.134,00	51.959,00	52.627,00	52.827,00
			▪					
			▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
			▪ Toimintakulut (sisäiset)	4.769,14	4.599,00	5.501,00	5.070,00	4.876,00
			▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17.093,97	44.733,00	57.460,00	57.697,00	57.703,00
			▪					
			▪ Poistot ja arvonalentumiset					
			▼ Laskennalliset erät					
			▪ Sisäiset korkokulut					
			▪ Sisäiset vyörytyserät	-17.093,97	-44.733,00	-57.460,00	-57.697,00	-57.703,00
	▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1011050200	Tilintarkastus					
			▼ Toimintatuotot					
			▪ Korvaukset					
			▪ Myyntituotot					
			▪ Maksutuotot					
			▪ Vuokratuotot					
			▪ Metsätalouden tuotot					
			▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
			▪ Tuet ja avustukset					
			▪ Muut toimintatuotot					
			▪ Toimintatuotot (ulkoiset)					
			▼ Toimintakulut					
			▪ Valmisteverastojen muutos					
			▪ Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut					
			▪ Palkat ja palkkiot					
			▪ Henkilösivukulut					
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
			▪ Palvelujen ostot	2.343,60	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
			▪ Investointi					
		▪ Vuokratulut						
		▼ Aineet ja tarvikkeet	35,92	200,00	100,00	100,00	100,00	
		▪ Ostot tilikauden aikana	35,92	200,00	100,00	100,00	100,00	
		▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
		▪ Annetut avustukset						
		▪ Muut toimintakulut						
		▪ Toimintakulut (ulkoiset)	2.379,52	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	2.379,52	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		▪						
		▪ Toimintatuotot (sisäiset)						
		▪ Toimintakulut (sisäiset)						
		▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2.379,52	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
		▪						
		▪ Poistot ja arvonalentumiset						

Pääuokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1	Hallinto	1011050200 Tilintarkastus	▼ Laskennalliset erät				
			▪ Sisäiset korkokulut				
			▪ Sisäiset vyörytyserät	-2.379,52	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
			▪ Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1011070000 Kirkonkirjojenpito	▼ Toimintatuotot				
			▪ Korvaukset	-7.754,72	-5.488,00	-5.783,00	-5.800,00
			▪ Myyntituotot	-223,00		-300,00	-300,00
			▪ Maksutuotot	-2.023,50	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00
			▪ Vuokratuotot				
			▪ Metsätalouden tuotot				
			▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				
			▪ Tuet ja avustukset				
			▪ Muut toimintatuotot				
			▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-10.001,22	-8.488,00	-8.583,00	-8.600,00
			▼ Toimintakulut				
			▪ Valmisteverastojen muutos				
			▪ Valmistus omaan käyttöön				
			▼ Henkilöstökulut	15.333,67	15.091,00	15.454,00	15.454,00
			▪ Palkat ja palkkiot	12.080,67	12.019,00	12.391,00	12.391,00
			▪ Henkilösivukulut	3.253,00	3.072,00	3.063,00	3.063,00
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät				
			▪ Palvelujen ostot	774,86	1.600,00	1.300,00	1.300,00
			▪ Investointi				
			▪ Vuokrakulut		0,00		
			▼ Aineet ja tarvikkeet		1.400,00	800,00	800,00
			▪ Ostot tilikauden aikana		1.400,00	800,00	800,00
			▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
			▪ Annetut avustukset				
			▪ Muut toimintakulut	14,50			
			▪ Toimintakulut (ulkoiset)	16.123,03	18.091,00	17.554,00	17.554,00
			▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	6.121,81	9.603,00	8.971,00	8.954,00
			▪				
			▪ Toimintatuotot (sisäiset)				
			▪ Toimintakulut (sisäiset)	3.483,79	3.558,00	4.214,00	3.735,00
			▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9.605,60	13.161,00	13.185,00	12.689,00
			▪				
			▪ Poistot ja arvonalentumiset				
			▼ Laskennalliset erät				
			▪ Sisäiset korkokulut				
			▪ Sisäiset vyörytyserät	1.081,63			
			▪ Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	10.687,23	13.161,00	13.185,00	12.689,00
		1011080000 Kirkkoherranvirasto	▼ Toimintatuotot				
			▪ Korvaukset				
			▪ Myyntituotot	-55,00			
			▪ Maksutuotot				
			▪ Vuokratuotot				
			▪ Metsätalouden tuotot				
			▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				
			▪ Tuet ja avustukset				
			▪ Muut toimintatuotot	-10,00			
			▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-65,00			
			▼ Toimintakulut				
			▪ Valmisteverastojen muutos				
			▪ Valmistus omaan käyttöön				

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
1 Hallinto	1011080000	Kirkkoherranvirasto	▼ Henkilöstökulut	24.360,93	18.188,00	18.755,00	19.809,00	19.935,00
			▪ Palkat ja palkkiot	19.205,73	14.486,00	15.038,00	15.885,00	15.985,00
			▪ Henkilösivukulut	5.155,20	3.702,00	3.717,00	3.924,00	3.950,00
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
			▪ Palvelujen ostot	12.324,63	17.080,00	18.340,00	18.240,00	18.240,00
			▪ Investointi					
			▪ Vuokrakulut	820,36	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			▼ Aineet ja tarvikkeet	1.834,16	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			▪ Ostot tilikauden aikana	1.834,16	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
			▪ Annetut avustukset	300,00				
			▪ Muut toimintakulut	432,96	500,00	500,00	500,00	500,00
			▪ Toimintakulut (ulkoiset)	40.073,04	43.368,00	43.595,00	44.549,00	44.675,00
			▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	40.008,04	43.368,00	43.595,00	44.549,00	44.675,00
			▪					
			▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
			▪ Toimintakulut (sisäiset)	10.535,13	10.761,00	12.743,00	11.294,00	11.308,00
			▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50.543,17	54.129,00	56.338,00	55.843,00	55.983,00
			▪					
			▪ Poistot ja arvonalentumiset					
			▼ Laskennalliset erät					
			▪ Sisäiset korkokulut					
			▪ Sisäiset vyörytyserät	-50.543,17	-54.129,00	-56.338,00	-55.843,00	-55.983,00
▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 Seurakunnallinen toiminta	1012010000	Jumalanpalveluselämä	▼ Toimintatuotot					
			▪ Korvaukset					
			▪ Myyntituotot					
			▪ Maksutuotot					
			▪ Vuokratuotot					
			▪ Metsätalouden tuotot					
			▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
			▪ Tuet ja avustukset					
			▪ Muut toimintatuotot					
			▪ Toimintatuotot (ulkoiset)					
			▼ Toimintakulut					
			▪ Valmisteverastojen muutos					
			▪ Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut	58.517,20	59.850,00	71.732,00	71.732,00	71.732,00
			▪ Palkat ja palkkiot	46.107,31	47.665,00	57.006,00	57.006,00	57.006,00
			▪ Henkilösivukulut	12.409,89	12.185,00	14.726,00	14.726,00	14.726,00
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
			▪ Palvelujen ostot	7.063,99	4.000,00	3.430,00	2.900,00	2.900,00
			▪ Investointi					
			▪ Vuokrakulut	50,00				
			▼ Aineet ja tarvikkeet	6.657,82	6.000,00	10.300,00	6.300,00	6.300,00
			▪ Ostot tilikauden aikana	6.657,82	6.000,00	10.300,00	6.300,00	6.300,00
			▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
▪ Annetut avustukset								
▪ Muut toimintakulut								
▪ Toimintakulut (ulkoiset)	72.289,01	69.850,00	85.462,00	80.932,00	80.932,00			
▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	72.289,01	69.850,00	85.462,00	80.932,00	80.932,00			
▪								
▪ Toimintatuotot (sisäiset)								
▪ Toimintakulut (sisäiset)	38.358,65	33.864,00	41.406,00	31.012,00	30.831,00			
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	110.647,66	103.714,00	126.868,00	111.944,00	111.763,00			

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
2 Seurakunnallinen toiminta	1012010000 Jumalanpalveluselämä	*						
		* Poistot ja arvonalentumiset						
		▼ Laskennalliset erät						
		* Sisäiset korkokulut						
		* Sisäiset vyörytyserät	29.481,57	36.866,00	43.640,00	42.495,00	43.309,00	
		* Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	140.129,23	140.580,00	170.508,00	154.439,00	155.072,00	
		1012020000 Hautaansiunaaminen	▼ Toimintatuotot					
			* Korvaukset					
			* Myyntituotot					
			* Maksutuotot					
	* Vuokratuotot							
	* Metsätalouden tuotot							
	* Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat							
	* Tuet ja avustukset							
	* Muut toimintatuotot							
	* Toimintatuotot (ulkoiset)							
	▼ Toimintakulut							
	* Valmisteverastojen muutos							
	* Valmistus omaan käyttöön							
	▼ Henkilöstökulut		42.233,14	42.639,00	45.035,00	45.035,00	45.035,00	
	* Palkat ja palkkiot		33.275,32	33.959,00	36.086,00	36.086,00	36.086,00	
	* Henkilösivukulut		8.957,82	8.680,00	8.949,00	8.949,00	8.949,00	
	* Henkilökulujen oikaisuerät							
	* Palvelujen ostot		1.128,36	1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	* Investointi							
	* Vuokrakulut							
	▼ Aineet ja tarvikkeet		67,46	200,00	250,00	250,00	250,00	
	* Ostot tilikauden aikana		67,46	200,00	250,00	250,00	250,00	
	* Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)							
	* Annetut avustukset							
	* Muut toimintakulut							
	* Toimintakulut (ulkoiset)		43.428,96	44.289,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	
	* Toimintakate 1 (ulkoinen)		43.428,96	44.289,00	46.585,00	46.585,00	46.585,00	
	*							
	* Toimintatuotot (sisäiset)							
	* Toimintakulut (sisäiset)		9.897,82	9.335,00	13.169,00	8.369,00	8.344,00	
	* Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		53.326,78	53.624,00	59.754,00	54.954,00	54.929,00	
	*							
	* Poistot ja arvonalentumiset							
	▼ Laskennalliset erät							
	* Sisäiset korkokulut							
	* Sisäiset vyörytyserät		15.349,06	19.061,00	20.555,00	20.860,00	21.285,00	
	* Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		68.675,84	72.685,00	80.309,00	75.814,00	76.214,00	
	1012030000 Muut kirkol. toimit	▼ Toimintatuotot						
		* Korvaukset						
		* Myyntituotot						
		* Maksutuotot						
* Vuokratuotot								
* Metsätalouden tuotot								
* Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat								
* Tuet ja avustukset								
* Muut toimintatuotot								
* Toimintatuotot (ulkoiset)								
▼ Toimintakulut								
* Valmisteverastojen muutos								

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
2	Seurakunnallinen toiminta	1012030000 Muut kirkol. toimit	▪ Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut	37.732,14	37.049,00	17.456,00	17.456,00	17.456,00
			▪ Palkat ja palkkiot	29.727,88	29.506,00	13.994,00	13.994,00	13.994,00
			▪ Henkilösivukulut	8.004,26	7.543,00	3.462,00	3.462,00	3.462,00
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
			▪ Palvelujen ostot	158,80	1.200,00	800,00	800,00	800,00
			▪ Investointi					
			▪ Vuokratulut					
			▼ Aineet ja tarvikkeet	937,25	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			▪ Ostot tilikauden aikana	937,25	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
			▪ Annetut avustukset					
			▪ Muut toimintakulut					
			▪ Toimintakulut (ulkoiset)	38.828,19	40.549,00	20.356,00	20.356,00	20.356,00
			▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	38.828,19	40.549,00	20.356,00	20.356,00	20.356,00
			▪					
			▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
			▪ Toimintakulut (sisäiset)	15.979,82	17.788,00	18.865,00	14.630,00	14.533,00
			▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	54.808,01	58.337,00	39.221,00	34.986,00	34.889,00
			▪					
			▪ Poistot ja arvonalentumiset					
			▼ Laskennalliset erät					
			▪ Sisäiset korkokulut					
			▪ Sisäiset vyörytyserät	15.329,22	20.737,00	13.492,00	13.281,00	13.520,00
	▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	70.137,23	79.074,00	52.713,00	48.267,00	48.409,00		
		1012050000	Muut seurakuntatilai					
			▼ Toimintatuotot					
			▪ Korvaukset					
			▪ Myyntituotot					
			▪ Maksutuotot					
			▪ Vuokratuotot					
			▪ Metsätalouden tuotot					
			▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
			▪ Tuet ja avustukset					
			▪ Muut toimintatuotot					
			▪ Toimintatuotot (ulkoiset)					
			▼ Toimintakulut					
			▪ Valmisteverastojen muutos					
			▪ Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut		20.081,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00
			▪ Palkat ja palkkiot		15.993,00	4.421,00	4.421,00	4.421,00
			▪ Henkilösivukulut		4.088,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
			▪ Palvelujen ostot	0,00	7.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			▪ Investointi					
			▪ Vuokratulut		500,00			
		▼ Aineet ja tarvikkeet		7.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
		▪ Ostot tilikauden aikana		7.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
		▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
		▪ Annetut avustukset						
		▪ Muut toimintakulut						
		▪ Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	35.441,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	
		▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	35.441,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	
		▪						
		▪ Toimintatuotot (sisäiset)						
		▪ Toimintakulut (sisäiset)		15.941,00	40.214,00	34.704,00	34.283,00	

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
2	Seurakunnallinen toiminta	1012050000 Muut seurakuntatilat	• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	51.382,00	49.228,00	43.718,00	43.297,00
			•					
			• Poistot ja arvonalentumiset					
			▼ Laskennalliset erät					
			• Sisäiset korkokulut					
			• Sisäiset vyörytyserät		18.264,00	16.934,00	16.595,00	16.778,00
			• Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	69.646,00	66.162,00	60.313,00	60.075,00
			▼ Toimintatuotot					
			• Korvaukset					
			• Myyntituotot					
	• Maksutuotot							
	• Vuokratuotot							
	• Metsätalouden tuotot							
	• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat							
	• Tuet ja avustukset							
	• Muut toimintatuotot							
	• Toimintatuotot (ulkoiset)							
	▼ Toimintakulut							
	• Valmisteverastojen muutos							
	• Valmistus omaan käyttöön							
	▼ Henkilöstökulut							
	• Palkat ja palkkiot	3.241,59	2.743,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00		
	• Henkilösivukulut	2.556,04	2.185,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00		
	• Henkilökulujen oikaisuerät	685,55	558,00	557,00	557,00	557,00		
	• Palvelujen ostot	11.378,20	17.900,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00		
	• Investointi							
	• Vuokrakulut							
	▼ Aineet ja tarvikkeet							
	• Ostot tilikauden aikana	2.358,97	1.100,00	500,00	500,00	500,00		
	• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	2.358,97	1.100,00	500,00	500,00	500,00		
	• Annetut avustukset							
	• Muut toimintakulut							
	• Toimintakulut (ulkoiset)	16.978,76	21.743,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00		
	• Toimintakate 1 (ulkoinen)	16.978,76	21.743,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00		
	•							
	• Toimintatuotot (sisäiset)							
	• Toimintakulut (sisäiset)							
	• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16.978,76	21.743,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00		
	•							
	• Poistot ja arvonalentumiset							
	▼ Laskennalliset erät							
	• Sisäiset korkokulut							
	• Sisäiset vyörytyserät	4.031,37	7.729,00	5.525,00	6.096,00	6.223,00		
	• Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	21.010,13	29.472,00	21.585,00	22.156,00	22.283,00		
	▼ Toimintatuotot							
	• Korvaukset							
	• Myyntituotot							
• Maksutuotot								
• Vuokratuotot								
• Metsätalouden tuotot								
• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00			
• Tuet ja avustukset								
• Muut toimintatuotot								
• Toimintatuotot (ulkoiset)	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00			
▼ Toimintakulut								
	1012200000	Musiikki						

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
2	Seurakunnallinen toiminta	101220000 Musiikki	▪ Valmisteverastojen muutos					
			▪ Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut	16.351,75	16.457,00	14.292,00	14.292,00	14.292,00
			▪ Palkat ja palkkiot	12.883,21	13.107,00	11.456,00	11.456,00	11.456,00
			▪ Henkilösivukulut	3.468,54	3.350,00	2.836,00	2.836,00	2.836,00
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
			▪ Palvelujen ostot	2.491,31	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			▪ Investointi					
			▪ Vuokrakulut	20,00				
			▼ Aineet ja tarvikkeet	2.665,30	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			▪ Ostot tilikauden aikana	2.665,30	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
			▪ Annetut avustukset	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			▪ Muut toimintakulut					
			▪ Toimintakulut (ulkoiset)	24.528,36	28.557,00	26.492,00	26.492,00	26.492,00
			▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	23.928,36	28.557,00	25.892,00	25.892,00	25.892,00
			▪					
			▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
			▪ Toimintakulut (sisäiset)	11.831,31	13.951,00	12.152,00	12.464,00	11.926,00
			▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35.759,67	42.508,00	38.044,00	38.356,00	37.818,00
			▪					
			▪ Poistot ja arvonalentumiset					
			▼ Laskennalliset erät					
			▪ Sisäiset korkokulut					
			▪ Sisäiset vyörytyserät	9.422,75	15.110,00	13.087,00	14.560,00	14.655,00
			▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	45.182,42	57.618,00	51.131,00	52.916,00	52.473,00
			2012310000	Lapsityö	▼ Toimintatuotot			
			▪ Korvaukset					
			▪ Myyntituotot	-40,00				
			▪ Maksutuotot	-2.965,22	-2.050,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
			▪ Vuokratuotot					
			▪ Metsätalouden tuotot					
			▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
			▪ Tuet ja avustukset					
			▪ Muut toimintatuotot					
			▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-3.005,22	-2.050,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
			▼ Toimintakulut					
			▪ Valmisteverastojen muutos					
			▪ Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut	103.506,83	103.655,00	111.191,00	111.191,00	111.191,00
			▪ Palkat ja palkkiot	81.548,64	82.554,00	88.976,00	88.976,00	88.976,00
			▪ Henkilösivukulut	21.958,19	21.101,00	22.215,00	22.215,00	22.215,00
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
			▪ Palvelujen ostot	7.757,12	11.550,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
			▪ Investointi					
			▪ Vuokrakulut	5.430,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			▼ Aineet ja tarvikkeet	5.204,55	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	5.204,55	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
		▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
		▪ Annetut avustukset						
		▪ Muut toimintakulut	50,00	0,00				
		▪ Toimintakulut (ulkoiset)	121.948,50	132.105,00	139.211,00	139.211,00	139.211,00	
		▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	118.943,28	130.055,00	137.861,00	137.861,00	137.861,00	
		▪						
		▪ Toimintatuotot (sisäiset)						

Päätuokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
2	Seurakunnallinen toiminta	1012310000 Lapsityö	▪ Toimintakulut (sisäiset)	44.750,96	46.073,00	64.093,00	50.318,00	49.783,00
			▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	163.694,24	176.128,00	201.954,00	188.179,00	187.644,00
			▪					
			▪ Poistot ja arvonalentumiset					
			▼ Laskennalliset erät					
			▪ Sisäiset korkokulut					
			▪ Sisäiset vyörytyserät	45.896,26	62.608,00	69.471,00	71.432,00	72.713,00
			▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	209.590,50	238.736,00	271.425,00	259.611,00	260.357,00
			▼ Toimintatuotot					
			▪ Korvaukset					
			▪ Myyntituotot					
			▪ Maksutuotot	-2.093,40	-1.600,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
			▪ Vuokratuotot					
	▪ Metsätalouden tuotot							
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat							
	▪ Tuet ja avustukset							
	▪ Muut toimintatuotot							
	▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-2.093,40	-1.600,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00		
	▼ Toimintakulut							
	▪ Valmisteverastojen muutos							
	▪ Valmistus omaan käyttöön							
	▼ Henkilöstökulut	24.989,98	26.540,00	26.376,00	26.376,00	26.376,00		
	▪ Palkat ja palkkiot	20.009,19	21.137,00	22.126,00	22.126,00	22.126,00		
	▪ Henkilösivukulut	4.980,79	5.403,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00		
	▪ Henkilökulujen oikaisu-erät							
	▪ Palvelujen ostot	8.265,58	11.270,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00		
	▪ Investointi							
	▪ Vuokrakulut	888,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	▼ Aineet ja tarvikkeet	3.623,74	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	▪ Ostot tilikauden aikana	3.623,74	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)							
	▪ Annetut avustukset							
	▪ Muut toimintakulut		200,00					
	▪ Toimintakulut (ulkoiset)	37.767,30	48.610,00	44.076,00	44.076,00	44.076,00		
	▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	35.673,90	47.010,00	42.176,00	42.176,00	42.176,00		
	▪							
	▪ Toimintatuotot (sisäiset)							
▪ Toimintakulut (sisäiset)	8.468,95	8.369,00	9.347,00	8.910,00	7.301,00			
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44.142,85	55.379,00	51.523,00	51.086,00	49.477,00			
▪								
▪ Poistot ja arvonalentumiset								
▼ Laskennalliset erät								
▪ Sisäiset korkokulut								
▪ Sisäiset vyörytyserät	12.469,51	19.685,00	17.724,00	19.392,00	19.172,00			
▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	56.612,36	75.064,00	69.247,00	70.478,00	68.649,00			
▼ Toimintatuotot								
▪ Korvaukset								
▪ Myyntituotot								
▪ Maksutuotot								
▪ Vuokratuotot								
▪ Metsätalouden tuotot								
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat								
▪ Tuet ja avustukset								
▪ Muut toimintatuotot								
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)								
	1012340000	Partio						

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
2	Seurakunnallinen toiminta	1012340000 Partio					
		▼ Toimintakulut					
		▪ Valmisteverastojen muutos					
		▪ Valmistus omaan käyttöön					
		▼ Henkilöstökulut					
		▪ Palkat ja palkkiot					
		▪ Henkilösivukulut					
		▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
		▪ Palvelujen ostot	5,74				
		▪ Investointi					
		▪ Vuokratulot					
		▼ Aineet ja tarvikkeet					
		▪ Ostot tilikauden aikana					
		▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
		▪ Annetut avustukset	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		▪ Muut toimintakulut					
		▪ Toimintakulut (ulkoiset)	1.005,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	1.005,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		▪					
		▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
		▪ Toimintakulut (sisäiset)	4.559,56	8.172,00	20.102,00	8.838,00	7.829,00
		▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5.565,30	9.172,00	21.102,00	9.838,00	8.829,00
		▪					
		▪ Poistot ja arvonalentumiset					
		▼ Laskennalliset erät					
		▪ Sisäiset korkokulut					
		▪ Sisäiset vyörytyserät	1.241,67	3.260,00	7.259,00	3.734,00	3.421,00
		▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6.806,97	12.432,00	28.361,00	13.572,00	12.250,00
		1012350000 Rippikoulu					
		▼ Toimintatuotot					
		▪ Korvaukset					
		▪ Myyntituotot					
		▪ Maksutuotot	-7.178,40	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
		▪ Vuokratuotot					
		▪ Metsätalouden tuotot					
		▪ Kolehdiit, keräykset ja lahjoitusvarat					
		▪ Tuet ja avustukset					
		▪ Muut toimintatuotot					
		▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-7.178,40	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
		▼ Toimintakulut					
		▪ Valmisteverastojen muutos					
		▪ Valmistus omaan käyttöön					
		▼ Henkilöstökulut	33.374,91	35.412,00	35.077,00	35.077,00	35.077,00
		▪ Palkat ja palkkiot	27.246,78	28.196,00	29.027,00	29.027,00	29.027,00
		▪ Henkilösivukulut	6.128,13	7.216,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
		▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
		▪ Palvelujen ostot	26.292,03	43.430,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
		▪ Investointi					
		▪ Vuokratulot	611,00				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	2.047,21	3.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.047,21	3.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
		▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
		▪ Annetut avustukset					
		▪ Muut toimintakulut	300,00				
		▪ Toimintakulut (ulkoiset)	62.625,15	82.642,00	74.377,00	74.377,00	74.377,00
		▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	55.446,75	73.142,00	67.377,00	67.377,00	67.377,00
		▪					

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
2	Seurakunnallinen toiminta	1012350000 Rippikoulu	• Toimintatuotot (sisäiset)					
			• Toimintakulut (sisäiset)	5.037,66	5.505,00	5.162,00	5.831,00	5.162,00
			• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60.484,41	78.647,00	72.539,00	73.208,00	72.539,00
			•					
			• Poistot ja arvonalentumiset					
			▼ Laskennalliset erät					
			• Sisäiset korkokulut					
			• Sisäiset vyörytyserät	17.973,40	27.956,00	24.953,00	27.790,00	28.109,00
			• Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	78.457,81	106.603,00	97.492,00	100.998,00	100.648,00
			▼ Toimintatuotot					
			• Korvaukset					
			• Myyntituotot					
			• Maksutuotot	-150,00	-1.050,00	-500,00	-500,00	-500,00
	• Vuokratuotot							
	• Metsätalouden tuotot							
	• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat							
	• Tuet ja avustukset							
	• Muut toimintatuotot							
	• Toimintatuotot (ulkoiset)	-150,00	-1.050,00	-500,00	-500,00	-500,00		
	▼ Toimintakulut							
	• Valmisteverastojen muutos							
	• Valmistus omaan käyttöön							
	▼ Henkilöstökulut	22.259,64	21.327,00	19.563,00	19.563,00	19.563,00		
	• Palkat ja palkkiot	17.108,29	16.985,00	15.685,00	15.685,00	15.685,00		
	• Henkilösivukulut	5.151,35	4.342,00	3.878,00	3.878,00	3.878,00		
	• Henkilökulujen oikaisuerät							
	• Palvelujen ostot	2.034,10	8.650,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00		
	• Investointi							
	• Vuokrakulut	330,00		330,00	330,00	330,00		
	▼ Aineet ja tarvikkeet	2.711,90	7.100,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00		
	• Ostot tilikauden aikana	2.711,90	7.100,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00		
	• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)							
	• Annetut avustukset							
	• Muut toimintakulut		0,00					
	• Toimintakulut (ulkoiset)	27.335,64	37.077,00	30.243,00	30.243,00	30.243,00		
	• Toimintakate 1 (ulkoinen)	27.185,64	36.027,00	29.743,00	29.743,00	29.743,00		
	•							
	• Toimintatuotot (sisäiset)							
	• Toimintakulut (sisäiset)	5.814,71	7.019,00	8.466,00	7.299,00	6.477,00		
	• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33.000,35	43.046,00	38.209,00	37.042,00	36.220,00		
	•							
	• Poistot ja arvonalentumiset							
	▼ Laskennalliset erät							
	• Sisäiset korkokulut							
	• Sisäiset vyörytyserät	9.232,49	15.301,00	13.144,00	14.061,00	14.035,00		
	• Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	42.232,84	58.347,00	51.353,00	51.103,00	50.255,00		
	▼ Toimintatuotot							
• Korvaukset								
• Myyntituotot	0,00							
• Maksutuotot	-3.903,00	-5.600,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00			
• Vuokratuotot								
• Metsätalouden tuotot								
• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2.102,05	-700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
• Tuet ja avustukset	0,00							
• Muut toimintatuotot								
	1012410000	Diakonia						

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
2	Seurakunnallinen toiminta	1012410000 Diakonia	▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-6.005,05	-6.300,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00
			▼ Toimintakulut					
			▪ Valmisteverastojen muutos					
			▪ Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut	83.612,28	60.212,00	57.489,00	57.489,00	57.489,00
			▪ Palkat ja palkkiot	66.321,71	47.954,00	46.079,00	46.079,00	46.079,00
			▪ Henkilösivukulut	17.290,57	12.258,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
			▪ Palvelujen ostot	17.760,11	22.500,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
			▪ Investointi					
			▪ Vuokrakulut	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
			▼ Aineet ja tarvikkeet	8.511,51	9.060,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
			▪ Ostot tilikauden aikana	8.511,51	9.060,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
			▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
			▪ Annetut avustukset	3.766,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			▪ Muut toimintakulut					
			▪ Toimintakulut (ulkoiset)	114.000,76	95.772,00	91.469,00	91.469,00	91.469,00
			▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	107.995,71	89.472,00	85.019,00	85.019,00	85.019,00
			▪					
			▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
			▪ Toimintakulut (sisäiset)	12.870,06	17.091,00	41.005,00	17.977,00	16.029,00
			▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	120.865,77	106.563,00	126.024,00	102.996,00	101.048,00
			▪					
			▪ Poistot ja arvonalentumiset					
			▼ Laskennalliset erät					
			▪ Sisäiset korkokulut					
			▪ Sisäiset vyörytyserät	35.098,51	37.879,00	43.351,00	39.097,00	39.156,00
			▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	155.964,28	144.442,00	169.375,00	142.093,00	140.204,00
		1012410702 YV-keräys	▼ Toimintatuotot					
			▪ Korvaukset					
			▪ Myyntituotot					
			▪ Maksutuotot					
			▪ Vuokratuotot					
			▪ Metsätalouden tuotot					
			▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.204,00				
			▪ Tuet ja avustukset					
			▪ Muut toimintatuotot					
			▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-1.204,00				
			▼ Toimintakulut					
			▪ Valmisteverastojen muutos					
			▪ Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut					
			▪ Palkat ja palkkiot					
			▪ Henkilösivukulut					
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
			▪ Palvelujen ostot	430,21				
			▪ Investointi					
			▪ Vuokrakulut					
			▼ Aineet ja tarvikkeet	188,10				
			▪ Ostot tilikauden aikana	188,10				
			▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
			▪ Annetut avustukset	1.411,00				
			▪ Muut toimintakulut					
			▪ Toimintakulut (ulkoiset)	2.029,31				

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
2	Seurakunnallinen toiminta	1012410702 YV-keräys	• Toimintakate 1 (ulkoinen)	825,31				
			•					
			• Toimintatuotot (sisäiset)					
			• Toimintakulut (sisäiset)					
			• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	825,31				
			•					
			• Poistot ja arvonalentumiset					
			▼ Laskennalliset erät					
			• Sisäiset korkokulut					
			• Sisäiset vyörytyserät					
			• Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	825,31				
			▼ Toimintatuotot					
			• Korvaukset					
	• Myyntituotot							
	• Maksutuotot							
	• Vuokratuotot							
	• Metsätalouden tuotot							
	• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-40,00						
	• Tuet ja avustukset							
	• Muut toimintatuotot							
	• Toimintatuotot (ulkoiset)	-40,00						
	▼ Toimintakulut							
	• Valmisteverastojen muutos							
	• Valmistus omaan käyttöön							
	▼ Henkilöstökulut			1.236,00	3.764,00	3.764,00	3.764,00	
	• Palkat ja palkkiot			984,00	3.018,00	3.018,00	3.018,00	
	• Henkilösivukulut			252,00	746,00	746,00	746,00	
	• Henkilökulujen oikaisuerät							
	• Palvelujen ostot	61,33	300,00	740,00	740,00	740,00		
	• Investointi							
	• Vuokrakulut							
	▼ Aineet ja tarvikkeet		705,71	1.350,00	850,00	850,00	850,00	
	• Ostot tilikauden aikana		705,71	1.350,00	850,00	850,00	850,00	
	• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)							
	• Annetut avustukset	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00		
	• Muut toimintakulut							
	• Toimintakulut (ulkoiset)	20.467,04	22.586,00	25.054,00	25.054,00	25.054,00		
	• Toimintakate 1 (ulkoinen)	20.427,04	22.586,00	25.054,00	25.054,00	25.054,00		
	•							
	• Toimintatuotot (sisäiset)							
• Toimintakulut (sisäiset)	2.024,49	2.271,00	1.889,00	1.778,00	1.802,00			
• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22.451,53	24.857,00	26.943,00	26.832,00	26.856,00			
•								
• Poistot ja arvonalentumiset								
▼ Laskennalliset erät								
• Sisäiset korkokulut								
• Sisäiset vyörytyserät	5.018,04	8.836,00	9.268,00	10.185,00	10.407,00			
• Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	27.469,57	33.693,00	36.211,00	37.017,00	37.263,00			
▼ Toimintatuotot								
• Korvaukset								
• Myyntituotot								
• Maksutuotot								
• Vuokratuotot								
• Metsätalouden tuotot								
• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-2,00						
	1992360100	Helinin rahasto						

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021		
2 Seurakunnallinen toiminta	1992360100	Helinin rahasto	• Tuet ja avustukset						
			• Muut toimintatuotot						
			• Toimintatuotot (ulkoiset)	-2,00					
			▼ Toimintakulut						
			• Valmisteverastojen muutos						
			• Valmistus omaan käyttöön						
			▼ Henkilöstökulut						
			• Palkat ja palkkiot						
			• Henkilösivukulut						
			• Henkilökulujen oikaisuerät						
			• Palvelujen ostot				60,00	60,00	60,00
			• Investointi						
			• Vuokratulut						
			▼ Aineet ja tarvikkeet						
			• Ostot tilikauden aikana						
			• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
			• Annetut avustukset						
			• Muut toimintakulut						
			• Toimintakulut (ulkoiset)				60,00	60,00	60,00
			• Toimintakate 1 (ulkoinen)			-2,00	60,00	60,00	60,00
			•						
			• Toimintatuotot (sisäiset)						
			• Toimintakulut (sisäiset)						
			• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			-2,00	60,00	60,00	60,00
			•						
			• Poistot ja arvonalentumiset						
			▼ Laskennalliset erät						
			• Sisäiset korkokulut						
			• Sisäiset vyörytyserät						
			• Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			-2,00	60,00	60,00	60,00
			4 Hautaus toimi	1014030001	Siunauskapp. kylmiö	▼ Toimintatuotot			
• Korvaukset									
• Myyntituotot									
• Maksutuotot									
• Vuokratuotot									
• Metsätalouden tuotot									
• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat									
• Tuet ja avustukset									
• Muut toimintatuotot									
• Toimintatuotot (ulkoiset)									
▼ Toimintakulut									
• Valmisteverastojen muutos									
• Valmistus omaan käyttöön									
▼ Henkilöstökulut									
• Palkat ja palkkiot									
• Henkilösivukulut									
• Henkilökulujen oikaisuerät									
• Palvelujen ostot	21,44	1.750,00				2.250,00			
• Investointi									
• Vuokratulut									
▼ Aineet ja tarvikkeet	1.362,40	3.200,00				3.000,00			
• Ostot tilikauden aikana	1.362,40	3.200,00				3.000,00			
• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)									
• Annetut avustukset									

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
4	Hautausiini	1014030001 Siunauskapp. kylmiö	• Muut toimintakulut		0,00			
			• Toimintakulut (ulkoiset)	1.383,84	4.950,00	5.250,00		
			• Toimintakate 1 (ulkoinen)	1.383,84	4.950,00	5.250,00		
			•					
			• Toimintatuotot (sisäiset)					
			• Toimintakulut (sisäiset)					
			• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1.383,84	4.950,00	5.250,00		
			•					
			• Poistot ja arvonalentumiset	570,36	570,00	570,00		
			▼ Laskennalliset erät					
			• Sisäiset korkokulut		0,00			
			• Sisäiset vyörytyserät	436,01	0,00			
			• Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	2.390,21	5.520,00	5.820,00		
		1014030002 Haut sos ja varasto	▼ Toimintatuotot					
			• Korvaukset					
			• Myyntituotot					
			• Maksutuotot					
			• Vuokratuotot					
			• Metsätalouden tuotot					
			• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
			• Tuet ja avustukset					
			• Muut toimintatuotot					
			• Toimintatuotot (ulkoiset)					
			▼ Toimintakulut					
			• Valmisteverastojen muutos					
			• Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut	72,69				
			• Palkat ja palkkiot	57,33				
			• Henkilösivukulut	15,36				
			• Henkilökulujen oikaisuerät					
			• Palvelujen ostot	461,20	1.150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			• Investointi	0,00				
			• Vuokrakulut					
		▼ Aineet ja tarvikkeet	6.741,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		• Ostot tilikauden aikana	6.741,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
		• Annetut avustukset						
		• Muut toimintakulut	98,73	100,00	250,00	250,00	250,00	
		• Toimintakulut (ulkoiset)	7.373,62	3.750,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	
		• Toimintakate 1 (ulkoinen)	7.373,62	3.750,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	
		•						
		• Toimintatuotot (sisäiset)						
		• Toimintakulut (sisäiset)						
		• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7.373,62	3.750,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	
		•						
		• Poistot ja arvonalentumiset	1.690,97	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
		▼ Laskennalliset erät						
		• Sisäiset korkokulut						
		• Sisäiset vyörytyserät	2.028,51	0,00				
		• Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	11.093,10	6.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	
		1014030003 Huoltorakennus	▼ Toimintatuotot					
			• Korvaukset					
			• Myyntituotot					
			• Maksutuotot					
			• Vuokratuotot					

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
4	Hautaustoimi	101403003 Huoltorakennus	▪ Metsätalouden tuotot					
			▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
			▪ Tuet ja avustukset					
			▪ Muut toimintatuotot					
			▪ Toimintatuotot (ulkoiset)					
			▼ Toimintakulut					
			▪ Valmisteverastojen muutos					
			▪ Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut					
			▪ Palkat ja palkkiot					
			▪ Henkilösivukulut					
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
			▪ Palvelujen ostot	27,51	50,00	50,00	50,00	50,00
			▪ Investointi					
			▪ Vuokrakulut					
			▼ Aineet ja tarvikkeet		300,00			
			▪ Ostot tilikauden aikana		300,00			
			▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
			▪ Annetut avustukset					
			▪ Muut toimintakulut	95,99	100,00	100,00	100,00	100,00
			▪ Toimintakulut (ulkoiset)	123,50	450,00	150,00	150,00	150,00
			▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	123,50	450,00	150,00	150,00	150,00
			▪					
	▪ Toimintatuotot (sisäiset)							
	▪ Toimintakulut (sisäiset)							
	▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123,50	450,00	150,00	150,00	150,00		
	▪							
	▪ Poistot ja arvonalentumiset	6.024,10	6.024,00	6.024,00	6.024,00	6.024,00		
	▼ Laskennalliset erät							
	▪ Sisäiset korkokulut		0,00					
	▪ Sisäiset vyörytyserät	1.371,59	0,00					
	▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7.519,19	6.474,00	6.174,00	6.174,00	6.174,00		
		1014030440	Sankarihautausmaa					
			▼ Toimintatuotot					
			▪ Korvaukset					
			▪ Myyntituotot					
			▪ Maksutuotot					
			▪ Vuokratuotot					
			▪ Metsätalouden tuotot					
			▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
			▪ Tuet ja avustukset					
			▪ Muut toimintatuotot					
			▪ Toimintatuotot (ulkoiset)					
		▼ Toimintakulut						
		▪ Valmisteverastojen muutos						
		▪ Valmistus omaan käyttöön						
		▼ Henkilöstökulut	2.509,56	3.095,00	4.337,00	4.337,00	4.337,00	
		▪ Palkat ja palkkiot	1.979,17	2.465,00	3.478,00	3.478,00	3.478,00	
		▪ Henkilösivukulut	530,39	630,00	859,00	859,00	859,00	
		▪ Henkilökulujen oikaisuerät						
		▪ Palvelujen ostot	54,73	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
		▪ Investointi						
		▪ Vuokrakulut						
		▼ Aineet ja tarvikkeet	465,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
		▪ Ostot tilikauden aikana	465,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
4	Hautaustoimi	1014030440 Sankarihautausmaa	▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
			▪ Annetut avustukset					
			▪ Muut toimintakulut					
			▪ Toimintakulut (ulkoiset)	3.029,36	7.895,00	9.237,00	9.237,00	9.237,00
			▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	3.029,36	7.895,00	9.237,00	9.237,00	9.237,00
			▪					
			▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
			▪ Toimintakulut (sisäiset)					
			▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3.029,36	7.895,00	9.237,00	9.237,00	9.237,00
			▪					
			▪ Poistot ja arvonalentumiset					
			▼ Laskennalliset erät					
			▪ Sisäiset korkokulut					
			▪ Sisäiset vyörytyserät	887,86	0,00			
			▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3.917,22	7.895,00	9.237,00	9.237,00	9.237,00
			▼ Toimintatuotot					
			▪ Korvaukset					
			▪ Myyntituotot					
			▪ Maksutuotot	-4.067,00	-3.300,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
			▪ Vuokratuotot					
			▪ Metsätalouden tuotot					
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat							
	▪ Tuet ja avustukset							
	▪ Muut toimintatuotot							
	▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-4.067,00	-3.300,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00		
	▼ Toimintakulut							
	▪ Valmisteverastojen muutos							
	▪ Valmistus omaan käyttöön							
	▼ Henkilöstökulut	38.458,71	48.828,00	47.790,00	47.790,00	47.790,00		
	▪ Palkat ja palkkiot	30.531,00	38.888,00	38.225,00	38.225,00	38.225,00		
	▪ Henkilösivukulut	7.927,71	9.940,00	9.565,00	9.565,00	9.565,00		
	▪ Henkilökulujen oikaisuerät							
	▪ Palvelujen ostot	3.878,94	8.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
	▪ Investointi	0,00						
	▪ Vuokrakulut		500,00	500,00	500,00	500,00		
	▼ Aineet ja tarvikkeet	2.884,13	9.600,00	12.650,00	9.150,00	9.150,00		
	▪ Ostot tilikauden aikana	2.884,13	9.600,00	12.650,00	9.150,00	9.150,00		
	▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)							
	▪ Annetut avustukset							
	▪ Muut toimintakulut	605,12	600,00					
	▪ Toimintakulut (ulkoiset)	45.826,90	67.828,00	72.440,00	68.940,00	68.940,00		
	▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	41.759,90	64.528,00	64.240,00	60.740,00	60.740,00		
▪								
▪ Toimintatuotot (sisäiset)								
▪ Toimintakulut (sisäiset)								
▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41.759,90	64.528,00	64.240,00	60.740,00	60.740,00			
▪								
▪ Poistot ja arvonalentumiset	500,00	3.000,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00			
▼ Laskennalliset erät								
▪ Sisäiset korkokulut		0,00						
▪ Sisäiset vyörytyserät	13.561,94	0,00						
▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	55.821,84	67.528,00	72.270,00	68.770,00	68.770,00			
▼ Toimintatuotot								
▪ Korvaukset								
▪ Myyntituotot								
	1014040442	Hautaustoimi						

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
4	Hautaustoimi	1014040442	Hautaustoimi	▪ Maksutuotot	-4.685,80	-9.200,00	-9.500,00	-9.500,00
				▪ Vuokratuotot				
				▪ Metsätalouden tuotot				
				▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				
				▪ Tuet ja avustukset				
				▪ Muut toimintatuotot				
				▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-4.685,80	-9.200,00	-9.500,00	-9.500,00
				▼ Toimintakulut				
				▪ Valmisteverastojen muutos				
				▪ Valmistus omaan käyttöön				
				▼ Henkilöstökulut	15.347,87	20.640,00	23.430,00	23.430,00
				▪ Palkat ja palkkiot	12.096,85	16.438,00	18.787,00	18.787,00
				▪ Henkilösivukulut	3.251,02	4.202,00	4.643,00	4.643,00
				▪ Henkilökulujen oikaisuerät				
				▪ Palvelujen ostot	979,54	3.450,00	3.780,00	3.780,00
				▪ Investointi				
				▪ Vuokrakulut				
				▼ Aineet ja tarvikkeet	1.689,82	2.700,00	2.250,00	2.250,00
				▪ Ostot tilikauden aikana	1.689,82	2.700,00	2.250,00	2.250,00
				▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
	▪ Annetut avustukset							
	▪ Muut toimintakulut							
	▪ Toimintakulut (ulkoiset)	18.017,23	26.790,00	29.460,00	29.460,00			
	▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	13.331,43	17.590,00	19.960,00	19.960,00			
	▪							
	▪ Toimintatuotot (sisäiset)							
	▪ Toimintakulut (sisäiset)							
	▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13.331,43	17.590,00	19.960,00	19.960,00			
	▪							
	▪ Poistot ja arvonalentumiset		0,00					
	▼ Laskennalliset erät							
	▪ Sisäiset korkokulut							
	▪ Sisäiset vyörytyserät	5.276,16	0,00					
	▪ Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	18.607,59	17.590,00	19.960,00	19.960,00			
		1994030100	Rosa Kellin rahasto	▼ Toimintatuotot				
	▪ Korvaukset							
	▪ Myyntituotot							
	▪ Maksutuotot							
	▪ Vuokratuotot							
	▪ Metsätalouden tuotot							
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat								
▪ Tuet ja avustukset								
▪ Muut toimintatuotot								
▪ Toimintatuotot (ulkoiset)								
▼ Toimintakulut								
▪ Valmisteverastojen muutos								
▪ Valmistus omaan käyttöön								
▼ Henkilöstökulut								
▪ Palkat ja palkkiot								
▪ Henkilösivukulut								
▪ Henkilökulujen oikaisuerät								
▪ Palvelujen ostot					7.500,00			
▪ Investointi								
▪ Vuokrakulut								

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
4	Hautaus toimi	1994030100 Rosa Keltin rahasto	▼ Aineet ja tarvikkeet					
			▪ Ostot tilikauden aikana					
			▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
			▪ Annetut avustukset					
			▪ Muut toimintakulut					
			▪ Toimintakulut (ulkoiset)			7.500,00		
			▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)			7.500,00		
			▪					
			▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
			▪ Toimintakulut (sisäiset)					
			▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			7.500,00		
			▪					
			▪ Poistot ja arvonalentumiset					
			▼ Laskennalliset erät					
			▪ Sisäiset korkokulut					
			▪ Sisäiset vyörytyserät					
			▪ Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)				7.500,00	
5	Kiinteistötoimi	1015020000 Kirkko	▼ Toimintatuotot					
			▪ Korvaukset					
			▪ Myyntituotot					
			▪ Maksutuotot					
			▪ Vuokratuotot	-700,00				
			▪ Metsätalouden tuotot					
			▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
			▪ Tuet ja avustukset					
			▪ Muut toimintatuotot					
			▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-700,00				
			▼ Toimintakulut					
			▪ Valmisteverastojen muutos					
			▪ Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut	4.790,78	6.208,00	6.378,00	6.378,00	6.378,00
			▪ Palkat ja palkkiot	3.775,45	4.944,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00
			▪ Henkilösivukulut	1.015,33	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00
			▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
			▪ Palvelujen ostot	18.365,85	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			▪ Investointi					
			▪ Vuokratulut					
			▼ Aineet ja tarvikkeet	11.148,01	13.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
			▪ Ostot tilikauden aikana	11.148,01	13.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
			▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
			▪ Annetut avustukset					
			▪ Muut toimintakulut	1.674,05	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			▪ Toimintakulut (ulkoiset)	35.978,69	46.208,00	50.178,00	50.178,00	50.178,00
			▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	35.278,69	46.208,00	50.178,00	50.178,00	50.178,00
			▪					
			▪ Toimintatuotot (sisäiset)	-50.872,39	-61.502,00	-65.472,00	-65.472,00	-65.472,00
			▪ Toimintakulut (sisäiset)					
			▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15.593,70	-15.294,00	-15.294,00	-15.294,00	-15.294,00
			▪					
			▪ Poistot ja arvonalentumiset	15.290,37	15.294,00	15.294,00	15.294,00	15.294,00
▼ Laskennalliset erät								
▪ Sisäiset korkokulut		0,00						
▪ Sisäiset vyörytyserät	303,33							
▪ Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1015030000 Kellotapulit	▼ Toimintatuotot						

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
5 Kiinteistötoimi	1015030000 Kellotapulit	▪ Korvaukset						
		▪ Myyntituotot						
		▪ Maksutuotot						
		▪ Vuokratuotot						
		▪ Metsätalouden tuotot						
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
		▪ Tuet ja avustukset						
		▪ Muut toimintatuotot						
		▪ Toimintatuotot (ulkoiset)						
		▼ Toimintakulut						
		▪ Valmisteverastojen muutos						
		▪ Valmistus omaan käyttöön						
		▼ Henkilöstökulut						
		▪ Palkat ja palkkiot						
		▪ Henkilösivukulut						
		▪ Henkilökulujen oikaisuerät						
		▪ Palvelujen ostot	1,464,76		16,500,00	1,500,00	1,500,00	
		▪ Investointi						
		▪ Vuokrakulut						
		▼ Aineet ja tarvikkeet						
		▪ Ostot tilikauden aikana						
		▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
		▪ Annetut avustukset						
		▪ Muut toimintakulut	28,35					
		▪ Toimintakulut (ulkoiset)	1,493,11		16,500,00	1,500,00	1,500,00	
		▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	1,493,11		16,500,00	1,500,00	1,500,00	
		▪						
		▪ Toimintatuotot (sisäiset)	-1,493,11		-16,500,00	-1,500,00	-1,500,00	
		▪ Toimintakulut (sisäiset)						
		▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00		0,00	0,00	0,00	
		▪						
		▪ Poistot ja arvonalentumiset						
		▼ Laskennalliset erät						
	▪ Sisäiset korkokulut							
	▪ Sisäiset vyörytyserät							
	▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00		
	▼ Toimintatuotot							
	▪ Korvaukset							
	▪ Myyntituotot							
	▪ Maksutuotot	-400,00						
	▪ Vuokratuotot							
	▪ Metsätalouden tuotot							
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat							
	▪ Tuet ja avustukset							
	▪ Muut toimintatuotot							
	▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-400,00						
	▼ Toimintakulut							
▪ Valmisteverastojen muutos								
▪ Valmistus omaan käyttöön								
▼ Henkilöstökulut		1,808,00	1,828,00	1,828,00	1,828,00			
▪ Palkat ja palkkiot		1,440,00	1,465,00	1,465,00	1,465,00			
▪ Henkilösivukulut		368,00	363,00	363,00	363,00			
▪ Henkilökulujen oikaisuerät								
▪ Palvelujen ostot		2,859,27	3,150,00	4,020,00	4,020,00			
	1015040000 Siunauskappelit							

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
5 Kiinteistötoimi	101504000 Siunauskappelit	• Investointi						
		• Vuokratulut						
		▼ Aineet ja tarvikkeet	4.783,86	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		▪ Ostot tilikauden aikana	4.783,86	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
		• Annetut avustukset						
		• Muut toimintakulut	173,56	200,00				
		• Toimintakulut (ulkoiset)	7.816,69	9.758,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00	
		• Toimintakate 1 (ulkoinen)	7.416,69	9.758,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00	
		•						
		• Toimintatuotot (sisäiset)	-9.327,76	-11.669,00	-10.848,00	-10.848,00	-10.848,00	
		• Toimintakulut (sisäiset)						
		• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1.911,07	-1.911,00	0,00	0,00	0,00	
		•						
		• Poistot ja arvonalentumiset	1.911,07	1.911,00				
		▼ Laskennalliset erät						
		▪ Sisäiset korkokulut		0,00				
	▪ Sisäiset vyörytyserät							
	• Työkalukate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		101505000 Rukoushuone	▼ Toimintatuotot					
	▪ Korvaukset							
	▪ Myyntituotot							
	▪ Maksutuotot							
	▪ Vuokratuotot		-40,32					
	▪ Metsätalouden tuotot							
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat							
	▪ Tuet ja avustukset							
	▪ Muut toimintatuotot							
	• Toimintatuotot (ulkoiset)		-40,32					
	▼ Toimintakulut							
	▪ Valmisteverastojen muutos							
	▪ Valmistus omaan käyttöön							
	▼ Henkilöstökulut		754,74		1.696,00	1.696,00	1.696,00	
	▪ Palkat ja palkkiot		595,06		1.360,00	1.360,00	1.360,00	
	▪ Henkilösivukulut		159,68		336,00	336,00	336,00	
	▪ Henkilökulujen oikaisuerät							
	• Palvelujen ostot		2.611,46	2.730,00	4.820,00	2.720,00	2.720,00	
• Investointi								
• Vuokratulut								
▼ Aineet ja tarvikkeet	2.522,30	3.200,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00			
▪ Ostot tilikauden aikana	2.522,30	3.200,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00			
▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)								
• Annetut avustukset								
• Muut toimintakulut	441,97	500,00	400,00	400,00	400,00			
• Toimintakulut (ulkoiset)	6.330,47	6.430,00	10.316,00	7.816,00	7.816,00			
• Toimintakate 1 (ulkoinen)	6.290,15	6.430,00	10.316,00	7.816,00	7.816,00			
•								
• Toimintatuotot (sisäiset)	-11.206,00	-11.301,00	-15.187,00	-12.687,00	-12.687,00			
• Toimintakulut (sisäiset)								
• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4.915,85	-4.871,00	-4.871,00	-4.871,00	-4.871,00			
•								
• Poistot ja arvonalentumiset	4.870,98	4.871,00	4.871,00	4.871,00	4.871,00			
▼ Laskennalliset erät								
▪ Sisäiset korkokulut		0,00						
▪ Sisäiset vyörytyserät	44,87							

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
5 Kiinteistötoimi	1015050000 Rukoushuone	• Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1015060001 Seurakuntatalot	▼ Toimintatuotot					
		▪ Korvaukset					
		▪ Myyntituotot	-1.233,89	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
		▪ Maksutuotot					
		▪ Vuokratuotot	-1.612,88	-3.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
		▪ Metsätalouden tuotot					
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
		▪ Tuet ja avustukset					
		▪ Muut toimintatuotot					
		• Toimintatuotot (ulkoiset)	-2.846,77	-4.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
		▼ Toimintakulut					
		▪ Valmisteverastojen muutos					
		▪ Valmistus omaan käyttöön					
		▼ Henkilöstökulut	12.965,67	15.197,00	15.527,00	15.527,00	15.527,00
		▪ Palkat ja palkkiot	10.215,33	12.103,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
		▪ Henkilösivukulut	2.750,34	3.094,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00
		▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
		▪ Palvelujen ostot	15.601,30	15.400,00	29.270,00	19.670,00	19.770,00
		▪ Investointi					
		▪ Vuokrakulut					
		▼ Aineet ja tarvikkeet	17.050,99	18.900,00	18.900,00	17.900,00	17.900,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	17.050,99	18.900,00	18.900,00	17.900,00	17.900,00
		▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
		▪ Annetut avustukset					
		▪ Muut toimintakulut	3.839,52	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		• Toimintakulut (ulkoiset)	49.457,48	53.597,00	66.797,00	56.197,00	56.297,00
		• Toimintakate 1 (ulkoinen)	46.610,71	49.097,00	63.597,00	52.997,00	53.097,00
		▪					
		• Toimintatuotot (sisäiset)	-77.072,24	-78.724,00	-93.224,00	-82.624,00	-82.724,00
		• Toimintakulut (sisäiset)					
		• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30.461,53	-29.627,00	-29.627,00	-29.627,00	-29.627,00
		▪					
		• Poistot ja arvonalentumiset	29.627,06	29.627,00	29.627,00	29.627,00	29.627,00
	▼ Laskennalliset erät						
	▪ Sisäiset korkokulut		0,00				
	▪ Sisäiset vyörytyserät	834,47					
	• Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1015060002 Nuoppari	▼ Toimintatuotot					
		▪ Korvaukset					
		▪ Myyntituotot					
		▪ Maksutuotot					
		▪ Vuokratuotot	-40,32				
		▪ Metsätalouden tuotot					
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
		▪ Tuet ja avustukset					
		▪ Muut toimintatuotot					
• Toimintatuotot (ulkoiset)		-40,32					
▼ Toimintakulut							
▪ Valmisteverastojen muutos							
▪ Valmistus omaan käyttöön							
▼ Henkilöstökulut		5.141,85	3.308,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00	
▪ Palkat ja palkkiot	4.051,91	2.635,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00		
▪ Henkilösivukulut	1.089,94	673,00	672,00	672,00	672,00		

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
5 Kiinteistötoimi	101506002 Nuoppari	• Henkilökulujen oikaisuerät						
		• Palvelujen ostot	1.744,26	1.600,00	1.400,00	5.400,00	1.400,00	
		• Investointi						
		• Vuokratulut	6.976,80	7.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
		▼ Aineet ja tarvikkeet	3.885,16	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
		• Ostot tilikauden aikana	3.885,16	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
		• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
		• Annetut avustukset						
		• Muut toimintakulut						
		• Toimintakulut (ulkoiset)	17.748,07	16.408,00	17.292,00	21.292,00	17.292,00	
		• Toimintakate 1 (ulkoinen)	17.707,75	16.408,00	17.292,00	21.292,00	17.292,00	
		•						
		• Toimintatuotot (sisäiset)	-18.044,30	-16.408,00	-17.292,00	-21.292,00	-17.292,00	
		• Toimintakulut (sisäiset)						
		• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		•						
		• Poistot ja arvonalentumiset						
		▼ Laskennalliset erät						
		• Sisäiset korkokulut		0,00				
		• Sisäiset vyörytyserät	336,55					
	• Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		101507001 Pappila	▼ Toimintatuotot					
			• Korvaukset					
			• Myyntituotot					
			• Maksutuotot					
			• Vuokratuotot	-11.419,60	-18.070,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
			• Metsätalouden tuotot					
			• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
			• Tuet ja avustukset					
			• Muut toimintatuotot	0,00				
			• Toimintatuotot (ulkoiset)	-11.419,60	-18.070,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
			▼ Toimintakulut					
			• Valmisteverastojen muutos					
			• Valmistus omaan käyttöön					
			▼ Henkilöstökulut					
			• Palkat ja palkkiot					
			• Henkilösivukulut					
			• Henkilökulujen oikaisuerät					
			• Palvelujen ostot	3.015,85	6.700,00	7.100,00	16.100,00	16.100,00
			• Investointi					
		• Vuokratulut						
		▼ Aineet ja tarvikkeet	6.484,37	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
		• Ostot tilikauden aikana	6.484,37	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
		• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
		• Annetut avustukset						
		• Muut toimintakulut	240,55	300,00	200,00	200,00	200,00	
		• Toimintakulut (ulkoiset)	9.740,77	15.600,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00	
		• Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1.678,83	-2.470,00	-5.100,00	3.900,00	3.900,00	
		•						
		• Toimintatuotot (sisäiset)						
		• Toimintakulut (sisäiset)						
		• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1.678,83	-2.470,00	-5.100,00	3.900,00	3.900,00	
		•						
		• Poistot ja arvonalentumiset	2.004,67	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	
		▼ Laskennalliset erät						

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
5 Kiinteistötoimi	1015070001 Pappila	▪ Sisäiset korkokulut		0,00			
		▪ Sisäiset vyörytyserät	2.620,52				
		▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2.946,36	-465,00	-3.095,00	5.905,00	5.905,00
	1015070002 Kanttorila	▼ Toimintatuotot					
		▪ Korvaukset					
		▪ Myyntituotot					
		▪ Maksutuotot					
		▪ Vuokratuotot	0,00				
		▪ Metsätalouden tuotot					
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
		▪ Tuet ja avustukset					
		▪ Muut toimintatuotot	-136.391,55				
		▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-136.391,55				
		▼ Toimintakulut					
		▪ Valmisteverastojen muutos					
		▪ Valmistus omaan käyttöön					
		▼ Henkilöstökulut					
		▪ Palkat ja palkkiot					
		▪ Henkilösivukulut					
		▪ Henkilökulujen oikaisuerät					
		▪ Palvelujen ostot	1.390,94				
		▪ Investointi					
		▪ Vuokratulut					
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.302,48				
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.302,48				
		▪ Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
		▪ Annetut avustukset					
		▪ Muut toimintakulut	118,18				
		▪ Toimintakulut (ulkoiset)	2.811,60				
		▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	-133.579,95				
		▪					
		▪ Toimintatuotot (sisäiset)					
		▪ Toimintakulut (sisäiset)					
		▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-133.579,95				
		▪					
		▪ Poistot ja arvonalentumiset	894,93				
		▼ Laskennalliset erät					
		▪ Sisäiset korkokulut					
		▪ Sisäiset vyörytyserät	826,96				
		▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-131.858,06				
	1015070003 As Oy Riihipellontie	▼ Toimintatuotot					
		▪ Korvaukset					
		▪ Myyntituotot					
		▪ Maksutuotot					
		▪ Vuokratuotot	-15.225,40	-15.358,00	-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00
		▪ Metsätalouden tuotot					
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
		▪ Tuet ja avustukset					
		▪ Muut toimintatuotot					
		▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-15.225,40	-15.358,00	-15.440,00	-15.440,00	-15.440,00
		▼ Toimintakulut					
		▪ Valmisteverastojen muutos					
		▪ Valmistus omaan käyttöön					
		▼ Henkilöstökulut					

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
5 Kiinteistötoimi	1015070003 As Oy Riihipellontie	• Palkat ja palkkiot					
		• Henkilösivukulut					
		• Henkilökulujen oikaisuerät					
		• Palvelujen ostot	1.434,84	1.025,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		• Investointi					
		• Vuokratulut	4.899,28	5.000,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	794,80	920,00	990,00	990,00	990,00
		• Ostot tilikauden aikana	794,80	920,00	990,00	990,00	990,00
		• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
		• Annetut avustukset					
		• Muut toimintakulut					
		• Toimintakulut (ulkoiset)	7.128,92	6.945,00	7.386,00	7.386,00	7.386,00
		• Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8.096,48	-8.413,00	-8.054,00	-8.054,00	-8.054,00
		•					
		• Toimintatuotot (sisäiset)					
		• Toimintakulut (sisäiset)					
		• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8.096,48	-8.413,00	-8.054,00	-8.054,00	-8.054,00
		•					
		• Poistot ja arvonalentumiset					
		▼ Laskennalliset erät					
	• Sisäiset korkokulut						
	• Sisäiset vyörytyserät	1.590,53					
	• Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-6.505,95	-8.413,00	-8.054,00	-8.054,00	-8.054,00	
	•						
	▼ Toimintatuotot						
	• Korvaukset						
	• Myyntituotot						
	• Maksutuotot						
	• Vuokratuotot	-1.795,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
	• Metsätalouden tuotot						
	• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
	• Tuet ja avustukset						
	• Muut toimintatuotot						
	• Toimintatuotot (ulkoiset)	-1.795,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
	▼ Toimintakulut						
	• Valmisteverastojen muutos						
	• Valmistus omaan käyttöön						
	▼ Henkilöstökulut	1.368,29	1.655,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00	
	• Palkat ja palkkiot	1.076,50	1.318,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	
	• Henkilösivukulut	291,79	337,00	672,00	672,00	672,00	
• Henkilökulujen oikaisuerät							
• Palvelujen ostot	2.092,61	4.900,00	6.600,00	8.500,00	6.600,00		
• Investointi							
• Vuokratulut							
▼ Aineet ja tarvikkeet	3.007,86	8.150,00	10.350,00	6.250,00	6.250,00		
• Ostot tilikauden aikana	3.007,86	8.150,00	10.350,00	6.250,00	6.250,00		
• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)							
• Annetut avustukset							
• Muut toimintakulut	318,71	300,00	300,00	300,00	300,00		
• Toimintakulut (ulkoiset)	6.787,47	15.005,00	20.642,00	18.442,00	16.542,00		
• Toimintakate 1 (ulkoinen)	4.991,65	13.005,00	18.642,00	16.442,00	14.542,00		
•							
• Toimintatuotot (sisäiset)	-5.103,83	-13.005,00	-18.642,00	-16.442,00	-14.542,00		
• Toimintakulut (sisäiset)							
• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-112,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
•							
	1015080001 Tuomiranta talo	▼ Toimintatuotot					
		• Korvaukset					
		• Myyntituotot					
		• Maksutuotot					
		• Vuokratuotot	-1.795,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
		• Metsätalouden tuotot					
		• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
		• Tuet ja avustukset					
		• Muut toimintatuotot					
		• Toimintatuotot (ulkoiset)	-1.795,82	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
		▼ Toimintakulut					
		• Valmisteverastojen muutos					
		• Valmistus omaan käyttöön					
		▼ Henkilöstökulut	1.368,29	1.655,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00
		• Palkat ja palkkiot	1.076,50	1.318,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
		• Henkilösivukulut	291,79	337,00	672,00	672,00	672,00
		• Henkilökulujen oikaisuerät					
		• Palvelujen ostot	2.092,61	4.900,00	6.600,00	8.500,00	6.600,00
		• Investointi					
		• Vuokratulut					
		▼ Aineet ja tarvikkeet	3.007,86	8.150,00	10.350,00	6.250,00	6.250,00
		• Ostot tilikauden aikana	3.007,86	8.150,00	10.350,00	6.250,00	6.250,00
		• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
		• Annetut avustukset					
		• Muut toimintakulut	318,71	300,00	300,00	300,00	300,00
		• Toimintakulut (ulkoiset)	6.787,47	15.005,00	20.642,00	18.442,00	16.542,00
		• Toimintakate 1 (ulkoinen)	4.991,65	13.005,00	18.642,00	16.442,00	14.542,00
		•					
		• Toimintatuotot (sisäiset)	-5.103,83	-13.005,00	-18.642,00	-16.442,00	-14.542,00
		• Toimintakulut (sisäiset)					
		• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-112,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		•					

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021	
5 Kiinteistötoimi	1015080001 Tuomiranta talo	• Poistot ja arvonalentumiset		0,00				
		▼ Laskennalliset erät						
		• Sisäiset korkokulut		0,00				
		• Sisäiset vyörytyserät	112,18					
	• Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1015080002 Tuomiranta sauna	▼ Toimintatuotot						
		• Korvaukset						
		• Myyntituotot						
		• Maksutuotot						
		• Vuokratuotot	-3.201,59	-3.500,00	-2.000,00	-4.000,00	-5.000,00	
		• Metsätalouden tuotot						
		• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
		• Tuet ja avustukset						
		• Muut toimintatuotot						
		• Toimintatuotot (ulkoiset)	-3.201,59	-3.500,00	-2.000,00	-4.000,00	-5.000,00	
		▼ Toimintakulut						
		• Valmisteverastojen muutos						
		• Valmistus omaan käyttöön						
		▼ Henkilöstökulut	3.550,77	3.308,00	6.115,00	6.115,00	6.115,00	
		• Palkat ja palkkiot	2.798,72	2.635,00	4.904,00	4.904,00	4.904,00	
		• Henkilösivukulut	752,05	673,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	
		• Henkilökulujen oikaisuerät						
		• Palvelujen ostot	1.416,65	2.650,00	50.950,00	1.950,00	950,00	
		• Investointi	0,00					
		• Vuokratulut						
		▼ Aineet ja tarvikkeet	6.789,55	10.400,00	8.700,00	7.400,00	5.400,00	
		• Ostot tilikauden aikana	6.789,55	10.400,00	8.700,00	7.400,00	5.400,00	
		• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
		• Annetut avustukset						
		• Muut toimintakulut	98,56	200,00	200,00	200,00	500,00	
		• Toimintakulut (ulkoiset)	11.855,53	16.558,00	65.965,00	15.665,00	12.965,00	
		• Toimintakate 1 (ulkoinen)	8.653,94	13.058,00	63.965,00	11.665,00	7.965,00	
		•						
		• Toimintatuotot (sisäiset)	-8.878,31	-16.350,00	-65.565,00	-15.265,00	-13.065,00	
		• Toimintakulut (sisäiset)						
		• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-224,37	-3.292,00	-1.600,00	-3.600,00	-5.100,00	
		•						
	• Poistot ja arvonalentumiset		3.292,00	1.600,00	3.600,00	5.100,00		
	▼ Laskennalliset erät							
	• Sisäiset korkokulut		0,00					
	• Sisäiset vyörytyserät	224,37						
	• Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1015090001 Museo	▼ Toimintatuotot						
		• Korvaukset						
		• Myyntituotot						
		• Maksutuotot						
		• Vuokratuotot						
		• Metsätalouden tuotot						
		• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
		• Tuet ja avustukset						
• Muut toimintatuotot								
• Toimintatuotot (ulkoiset)								
▼ Toimintakulut								
• Valmisteverastojen muutos								

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
5 Kiinteistötoimi	1015090001 Museo	• Valmistus omaan käyttöön					
		▼ Henkilöstökulut					
		• Palkat ja palkkiot					
		• Henkilösivukulut					
		• Henkilökulujen oikaisuerät					
		• Palvelujen ostot					
		• Investointi					
		• Vuokratulut					
		▼ Aineet ja tarvikkeet					
		• Ostot tilikauden aikana					
		• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
		• Annetut avustukset					
		• Muut toimintakulut	73,12	100,00	100,00	100,00	100,00
		• Toimintakulut (ulkoiset)	73,12	100,00	100,00	100,00	100,00
		• Toimintakate 1 (ulkoinen)	73,12	100,00	100,00	100,00	100,00
		•					
		• Toimintatuotot (sisäiset)					
		• Toimintakulut (sisäiset)					
		• Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73,12	100,00	100,00	100,00	100,00
		•					
	• Poistot ja arvonalentumiset						
	▼ Laskennalliset erät						
	• Sisäiset korkokulut						
	• Sisäiset vyörytyserät						
	• Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	73,12	100,00	100,00	100,00	100,00	
	1015100000 Maa- ja metsätalous	▼ Toimintatuotot					
		• Korvaukset					
		• Myyntituotot					
		• Maksutuotot					
		• Vuokratuotot	-5.941,13	-5.000,00	-6.030,00	-6.030,00	-6.030,00
		• Metsätalouden tuotot	-16.201,39	-3.000,00			
		• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
		• Tuet ja avustukset					
		• Muut toimintatuotot	0,00				
		• Toimintatuotot (ulkoiset)	-22.142,52	-8.000,00	-6.030,00	-6.030,00	-6.030,00
		▼ Toimintakulut					
		• Valmisteverastojen muutos					
		• Valmistus omaan käyttöön					
		▼ Henkilöstökulut					
		• Palkat ja palkkiot					
	• Henkilösivukulut						
	• Henkilökulujen oikaisuerät						
	• Palvelujen ostot	10.377,65	6.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	
	• Investointi						
	• Vuokratulut	100,00					
	▼ Aineet ja tarvikkeet						
	• Ostot tilikauden aikana						
	• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
	• Annetut avustukset						
	• Muut toimintakulut	3.578,04	930,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	• Toimintakulut (ulkoiset)	14.055,69	7.180,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	
	• Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8.086,83	-820,00	-80,00	-80,00	-80,00	
	•						
	• Toimintatuotot (sisäiset)						
	• Toimintakulut (sisäiset)						

Pääluokka	Tulosyksikkö		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
5 Kiinteistötoimi	1015100000	Maa- ja metsätalous					
		• Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-8.086,83	-820,00	-80,00	-80,00	-80,00
		•					
		• Poistot ja arvonalentumiset					
		▼ Laskennalliset erät					
		• Sisäiset korkokulut					
		• Sisäiset vyörytyserät	3.135,91				
		• Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-4.950,92	-820,00	-80,00	-80,00	-80,00
6 Rahoitustoimi	1006010000	Tuloslaskelmaosa					
		▼ Toimintatuotot					
		• Korvaukset					
		• Myyntituotot					
		• Maksutuotot					
		• Vuokratuotot					
		• Metsätalouden tuotot					
		• Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
		• Tuet ja avustukset					
		• Muut toimintatuotot					
		• Toimintatuotot (ulkoiset)					
		▼ Toimintakulut					
		• Valmisteverastojen muutos					
		• Valmistus omaan käyttöön					
		▼ Henkilöstökulut					
		• Palkat ja palkkiot					
		• Henkilösivukulut					
		• Henkilökulujen oikaisuerät					
		• Palvelujen ostot	0,00				
		• Investointi					
		• Vuokrakulut					
		▼ Aineet ja tarvikkeet					
		• Ostot tilikauden aikana					
		• Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
		• Annetut avustukset					
		• Muut toimintakulut	0,00				
		• Toimintakulut (ulkoiset)	0,00				
		• Toimintakate 1 (ulkoisen)	0,00				
		•					
		• Toimintatuotot (sisäiset)					
		• Toimintakulut (sisäiset)					
		• Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	0,00				
		•					
		• Poistot ja arvonalentumiset					
		▼ Laskennalliset erät					
		• Sisäiset korkokulut					
		• Sisäiset vyörytyserät	-97.983,95	-105.943,00	-96.855,00	-98.500,00	-100.600,00
		• Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-97.983,95	-105.943,00	-96.855,00	-98.500,00	-100.600,00

Pääluokka		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1	Hallinto	Toimintatuotot				
1	Hallinto	Korvaukset	-21 316,71	-5 488,00	-5 783,00	-5 800,00
1	Hallinto	Myyntituotot	-278,00		-300,00	-300,00
1	Hallinto	Maksutuotot	-2 023,50	-3 000,00	-2 500,00	-2 500,00
1	Hallinto	Vuokratuotot				
1	Hallinto	Metsätalouden tuotot				
1	Hallinto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				
1	Hallinto	Tuet ja avustukset	-6 929,60	-11 880,00	-4 000,00	-4 000,00
1	Hallinto	Muut toimintatuotot	-85,52	0,00		
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 633,33	-20 368,00	-12 583,00	-12 600,00
1	Hallinto	Toimintakulut				
1	Hallinto	Valmisteverastojen muutos				
1	Hallinto	Valmistus omaan käyttöön				
1	Hallinto	Henkilöstökulut	91 898,40	95 598,00	99 346,00	108 257,00
1	Hallinto	Palkat ja palkkiot	72 669,67	78 085,00	80 962,00	87 983,00
1	Hallinto	Henkilösivukulut	19 228,91	17 513,00	18 384,00	20 274,00
1	Hallinto	Henkilökulujen oikaisuerät	-0,18			
1	Hallinto	Palvelujen ostot	49 865,60	69 100,00	73 310,00	66 510,00
1	Hallinto	Investointi				
1	Hallinto	Vuokratulut	1 232,62	6 200,00	5 500,00	5 500,00
1	Hallinto	Aineet ja tarvikkeet	11 323,84	25 600,00	21 800,00	21 600,00
1	Hallinto	Ostot tilikauden aikana	11 323,84	25 600,00	21 800,00	21 600,00
1	Hallinto	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
1	Hallinto	Annetut avustukset	300,00			
1	Hallinto	Muut toimintakulut	447,81	800,00	500,00	500,00
1	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	155 068,27	197 298,00	200 456,00	202 367,00
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	124 434,94	176 930,00	187 873,00	189 767,00
1	Hallinto					
1	Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1	Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	22 403,95	23 580,00	26 860,00	24 000,00
1	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	146 838,89	200 510,00	214 733,00	213 767,00
1	Hallinto					
1	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset				
1	Hallinto	Laskennalliset erät				
1	Hallinto	Sisäiset korkokulut				
1	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	-136 151,66	-187 349,00	-201 548,00	-201 078,00
1	Hallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	10 687,23	13 161,00	13 185,00	12 689,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot				
2	Seurakunnallinen toiminta	Korvaukset				
2	Seurakunnallinen toiminta	Myyntituotot	-40,00			
2	Seurakunnallinen toiminta	Maksutuotot	-16 290,02	-19 800,00	-15 200,00	-15 200,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Vuokratuotot				
2	Seurakunnallinen toiminta	Metsätalouden tuotot				
2	Seurakunnallinen toiminta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 948,05	-700,00	-2 600,00	-2 600,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Tuet ja avustukset	0,00			
2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintatuotot				
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 278,07	-20 500,00	-17 800,00	-17 800,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut				
2	Seurakunnallinen toiminta	Valmisteverastojen muutos				
2	Seurakunnallinen toiminta	Valmistus omaan käyttöön				
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulut	425 819,46	427 201,00	410 299,00	410 299,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Palkat ja palkkiot	336 784,37	340 225,00	330 127,00	330 127,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilösivukulut	89 035,09	86 976,00	80 172,00	80 172,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilökulujen oikaisuerät				
2	Seurakunnallinen toiminta	Palvelujen ostot	84 826,88	135 210,00	110 950,00	110 420,00

2	Seurakunnallinen toiminta	Investointi						
2	Seurakunnallinen toiminta	Vuokratulut	7 679,00	9 000,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Aineet ja tarvikkeet	35 679,52	61 410,00	52 680,00	48 680,00	48 680,00	48 680,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Ostot tilikauden aikana	35 679,52	61 410,00	52 680,00	48 680,00	48 680,00	48 680,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
2	Seurakunnallinen toiminta	Annetut avustukset	28 877,86	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintakulut	350,00	200,00				
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	583 232,72	660 221,00	609 459,00	604 929,00	604 929,00	604 929,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoiset)	562 954,65	639 721,00	591 659,00	587 129,00	587 129,00	587 129,00
2	Seurakunnallinen toiminta							
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)						
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	159 593,99	185 379,00	275 870,00	202 130,00	194 300,00	194 300,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	722 548,64	825 100,00	867 529,00	789 259,00	781 429,00	781 429,00
2	Seurakunnallinen toiminta							
2	Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset						
2	Seurakunnallinen toiminta	Laskennalliset erät						
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset korkokulut						
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	200 543,85	293 292,00	298 403,00	299 578,00	302 783,00	302 783,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	923 092,49	1 118 392,00	1 165 932,00	1 088 837,00	1 084 212,00	1 084 212,00
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot						
4	Hautaustoimi	Korvaukset						
4	Hautaustoimi	Myyntituotot						
4	Hautaustoimi	Maksutuotot	-8 752,80	-12 500,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00
4	Hautaustoimi	Vuokratuotot						
4	Hautaustoimi	Metsätalouden tuotot						
4	Hautaustoimi	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
4	Hautaustoimi	Tuet ja avustukset						
4	Hautaustoimi	Muut toimintatuotot						
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 752,80	-12 500,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00
4	Hautaustoimi	Toimintakulut						
4	Hautaustoimi	Valmisteverastojen muutos						
4	Hautaustoimi	Valmistus omaan käyttöön						
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulut	56 388,83	72 563,00	75 557,00	75 557,00	75 557,00	75 557,00
4	Hautaustoimi	Palkat ja palkkiot	44 664,35	57 791,00	60 490,00	60 490,00	60 490,00	60 490,00
4	Hautaustoimi	Henkilösivukulut	11 724,48	14 772,00	15 067,00	15 067,00	15 067,00	15 067,00
4	Hautaustoimi	Henkilökulujen oikaisuerät						
4	Hautaustoimi	Palvelujen ostot	5 423,36	16 300,00	28 380,00	18 630,00	18 630,00	18 630,00
4	Hautaustoimi	Investointi	0,00					
4	Hautaustoimi	Vuokratulut		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Hautaustoimi	Aineet ja tarvikkeet	13 142,42	21 500,00	24 100,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
4	Hautaustoimi	Ostot tilikauden aikana	13 142,42	21 500,00	24 100,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
4	Hautaustoimi	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
4	Hautaustoimi	Annetut avustukset						
4	Hautaustoimi	Muut toimintakulut	799,84	800,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	75 754,45	111 663,00	128 887,00	112 637,00	112 637,00	112 637,00
4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoiset)	67 001,65	99 163,00	111 187,00	94 937,00	94 937,00	94 937,00
4	Hautaustoimi							
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)						
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)						
4	Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	67 001,65	99 163,00	111 187,00	94 937,00	94 937,00	94 937,00
4	Hautaustoimi							
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	8 785,43	12 594,00	17 524,00	16 954,00	16 954,00	16 954,00
4	Hautaustoimi	Laskennalliset erät						
4	Hautaustoimi	Sisäiset korkokulut		0,00				
4	Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	23 562,07	0,00				
4	Hautaustoimi	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	99 349,15	111 757,00	128 711,00	111 891,00	111 891,00	111 891,00

5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot					
5	Kiinteistötoimi	Korvaukset					
5	Kiinteistötoimi	Myyntituotot	-1 233,89	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
5	Kiinteistötoimi	Maksutuotot	-400,00				
5	Kiinteistötoimi	Vuokratuotot	-39 977,06	-47 228,00	-48 570,00	-50 570,00	-51 570,00
5	Kiinteistötoimi	Metsätalouden tuotot	-16 201,39	-3 000,00			
5	Kiinteistötoimi	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
5	Kiinteistötoimi	Tuet ja avustukset					
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintatuotot	-136 391,55				
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-194 203,89	-51 428,00	-49 770,00	-51 770,00	-52 770,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut					
5	Kiinteistötoimi	Valmisteverastojen muutos					
5	Kiinteistötoimi	Valmistus omaan käyttöön					
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulut	28 572,10	31 484,00	38 328,00	38 328,00	38 328,00
5	Kiinteistötoimi	Palkat ja palkkiot	22 512,97	25 075,00	30 733,00	30 733,00	30 733,00
5	Kiinteistötoimi	Henkilösivukulut	6 059,13	6 409,00	7 595,00	7 595,00	7 595,00
5	Kiinteistötoimi	Henkilökulujen oikaisuerät					
5	Kiinteistötoimi	Palvelujen ostot	62 375,44	69 405,00	153 410,00	92 610,00	85 810,00
5	Kiinteistötoimi	Investointi	0,00				
5	Kiinteistötoimi	Vuokrakulut	11 976,08	12 200,00	13 796,00	13 796,00	13 796,00
5	Kiinteistötoimi	Aineet ja tarvikkeet	57 769,38	72 070,00	74 740,00	67 940,00	65 940,00
5	Kiinteistötoimi	Ostot tilikauden aikana	57 769,38	72 070,00	74 740,00	67 940,00	65 940,00
5	Kiinteistötoimi	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
5	Kiinteistötoimi	Annetut avustukset					
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintakulut	10 584,61	8 630,00	7 700,00	7 700,00	8 000,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	171 277,61	193 789,00	287 974,00	220 374,00	211 874,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoisen)	-22 926,28	142 361,00	238 204,00	168 604,00	159 104,00
5	Kiinteistötoimi						
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-181 997,94	-208 959,00	-302 730,00	-226 130,00	-218 130,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)					
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-204 924,22	-66 598,00	-64 526,00	-57 526,00	-59 026,00
5	Kiinteistötoimi						
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	54 599,08	57 000,00	53 397,00	55 397,00	56 897,00
5	Kiinteistötoimi	Laskennalliset erät					
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut		0,00			
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	10 029,69				
5	Kiinteistötoimi	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-140 295,45	-9 598,00	-11 129,00	-2 129,00	-2 129,00
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					
6	Rahoitustoimi	Tuet ja avustukset					
6	Rahoitustoimi	Muut toimintatuotot					
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)					
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	0,00				
6	Rahoitustoimi	Investointi					

6	Rahoitustoimi	Vuokratkulut					
6	Rahoitustoimi	Aineet ja tarvikkeet					
6	Rahoitustoimi	Ostot tilikauden aikana					
6	Rahoitustoimi	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
6	Rahoitustoimi	Annetut avustukset					
6	Rahoitustoimi	Muut toimintakulut	0,00				
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	0,00				
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 1 (ulkoisen)	0,00				
6	Rahoitustoimi						
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)					
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut (sisäiset)					
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	0,00				
6	Rahoitustoimi						
6	Rahoitustoimi	Poistot ja arvonalentumiset					
6	Rahoitustoimi	Laskennalliset erät					
6	Rahoitustoimi	Sisäiset korkokulut					
6	Rahoitustoimi	Sisäiset vyörytyserät	-97 983,95	-105 943,00	-96 855,00	-98 500,00	-100 600,00
6	Rahoitustoimi	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-97 983,95	-105 943,00	-96 855,00	-98 500,00	-100 600,00

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-435 866,03	-313 755,00	-400 583,00	-326 000,00	-319 000,00
Korvaukset	-21 316,71	-5 488,00	-5 783,00	-5 800,00	-5 800,00
Myyntituotot	-1 551,89	-1 200,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Maksutuotot	-27 466,32	-35 300,00	-35 400,00	-35 400,00	-35 400,00
Vuokratuotot	-39 977,06	-47 228,00	-48 570,00	-50 570,00	-51 570,00
Metsätalouden tuotot	-16 201,39	-3 000,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 948,05	-700,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Tuet ja avustukset	-6 929,60	-11 880,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-136 477,07	0,00			
Sisäiset tuotot	-181 997,94	-208 959,00	-302 730,00	-226 130,00	-218 130,00
Toimintakulut	1 167 330,99	1 371 930,00	1 529 506,00	1 366 437,00	1 351 216,00
Henkilöstökulut	602 678,79	626 846,00	623 530,00	632 441,00	633 520,00
Palkat ja palkkiot	476 631,36	501 176,00	502 312,00	509 333,00	509 908,00
Henkilösivukulut	126 047,61	125 670,00	121 218,00	123 108,00	123 612,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-0,18				
Palvelujen ostot	202 491,28	290 015,00	366 050,00	288 170,00	281 570,00
Vuokratulut	20 887,70	27 900,00	28 126,00	28 126,00	28 126,00
Sisäiset vuokratulut	181 997,94	208 959,00	302 730,00	226 130,00	218 130,00
Aineet ja tarvikkeet	117 915,16	180 580,00	173 320,00	155 820,00	153 820,00
Ostot tilikauden aikana	117 915,16	180 580,00	173 320,00	155 820,00	153 820,00
Annetut avustukset	29 177,86	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
Muut toimintakulut	12 182,26	10 430,00	8 550,00	8 550,00	8 850,00
TOIMINTAKATE	731 464,96	1 058 175,00	1 128 923,00	1 040 437,00	1 032 216,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 068 101,00	-1 073 109,00	-1 095 037,00	-1 125 000,00	-1 145 000,00
Verotuskulut	13 719,95	13 000,00	13 430,00	13 500,00	13 600,00
Keskusrahastomaksut	84 264,00	92 943,00	83 425,00	85 000,00	87 000,00
Toimita-avustukset	-10 964,97		-6 000,00	-3 000,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 516,10	-4 300,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Korkotuotot	-4 698,33	-4 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Korkokulut	182,23	200,00			
VUOSIKATE	-254 133,16	86 709,00	122 741,00	8 937,00	-14 184,00
Poistot ja arvonalentumiset	63 384,51	69 594,00	70 921,00	72 351,00	73 851,00
Suunnitelman mukaiset poistot	63 384,51	69 594,00	70 921,00	72 351,00	73 851,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-32 057,84				
Kulut	34 584,15				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 526,31				
TILIKAUDEN TULOS	-190 748,65	156 303,00	193 662,00	81 288,00	59 667,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-190 748,65	156 303,00	193 662,00	81 288,00	59 667,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasoa
ulkoisen
sitovuustasolla pääluokittain

Pääluokka		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1	Hallinto	Toimintatuotot	-30 633,33	-20 368,00	-12 583,00	-12 600,00
1	Hallinto	Korvaukset	-21 316,71	-5 488,00	-5 783,00	-5 800,00
1	Hallinto	Myyntituotot	-278,00		-300,00	-300,00
1	Hallinto	Maksutuotot	-2 023,50	-3 000,00	-2 500,00	-2 500,00
1	Hallinto	Tuet ja avustukset	-6 929,60	-11 880,00	-4 000,00	-4 000,00
1	Hallinto	Muut toimintatuotot	-85,52	0,00		
1	Hallinto	Toimintakulut	155 068,27	197 298,00	200 456,00	202 367,00
1	Hallinto	Henkilöstökulut	91 898,40	95 598,00	99 346,00	108 257,00
1	Hallinto	Palkat ja palkkiot	72 669,67	78 085,00	80 962,00	87 983,00
1	Hallinto	Henkilösivukulut	19 228,91	17 513,00	18 384,00	20 274,00
1	Hallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-0,18			
1	Hallinto	Palvelujen ostot	49 865,60	69 100,00	73 310,00	66 510,00
1	Hallinto	Vuokratulut	1 232,62	6 200,00	5 500,00	5 500,00
1	Hallinto	Aineet ja tarvikkeet	11 323,84	25 600,00	21 800,00	21 600,00
1	Hallinto	Ostot tilikauden aikana	11 323,84	25 600,00	21 800,00	21 600,00
1	Hallinto	Annetut avustukset	300,00			
1	Hallinto	Muut toimintakulut	447,81	800,00	500,00	500,00
1	Hallinto	TOIMINTAKATE	124 434,94	176 930,00	187 873,00	189 767,00
1	Hallinto	VUOSIKATE	124 434,94	176 930,00	187 873,00	189 767,00
1	Hallinto	TILIKAUDEN TULOS	124 434,94	176 930,00	187 873,00	189 767,00
1	Hallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	124 434,94	176 930,00	187 873,00	189 767,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-20 278,07	-20 500,00	-17 800,00	-17 800,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Myyntituotot	-40,00			
2	Seurakunnallinen toiminta	Maksutuotot	-16 290,02	-19 800,00	-15 200,00	-15 200,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 948,05	-700,00	-2 600,00	-2 600,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut	583 232,72	660 221,00	609 459,00	604 929,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulut	425 819,46	427 201,00	410 299,00	410 299,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Palkat ja palkkiot	336 784,37	340 225,00	330 127,00	330 127,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilösivukulut	89 035,09	86 976,00	80 172,00	80 172,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Palvelujen ostot	84 826,88	135 210,00	110 950,00	110 420,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Vuokratulut	7 679,00	9 000,00	8 330,00	8 330,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Aineet ja tarvikkeet	35 679,52	61 410,00	52 680,00	48 680,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Ostot tilikauden aikana	35 679,52	61 410,00	52 680,00	48 680,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Annetut avustukset	28 877,86	27 200,00	27 200,00	27 200,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintakulut	350,00	200,00		
2	Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE	562 954,65	639 721,00	591 659,00	587 129,00
2	Seurakunnallinen toiminta	VUOSIKATE	562 954,65	639 721,00	591 659,00	587 129,00
2	Seurakunnallinen toiminta	TILIKAUDEN TULOS	562 954,65	639 721,00	591 659,00	587 129,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	562 954,65	639 721,00	591 659,00	587 129,00
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot	-8 752,80	-12 500,00	-17 700,00	-17 700,00
4	Hautaustoimi	Maksutuotot	-8 752,80	-12 500,00	-17 700,00	-17 700,00
4	Hautaustoimi	Toimintakulut	75 754,45	111 663,00	128 887,00	112 637,00
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulut	56 388,83	72 563,00	75 557,00	75 557,00
4	Hautaustoimi	Palkat ja palkkiot	44 664,35	57 791,00	60 490,00	60 490,00
4	Hautaustoimi	Henkilösivukulut	11 724,48	14 772,00	15 067,00	15 067,00
4	Hautaustoimi	Palvelujen ostot	5 423,36	16 300,00	28 380,00	18 630,00
4	Hautaustoimi	Vuokratulut		500,00	500,00	500,00
4	Hautaustoimi	Aineet ja tarvikkeet	13 142,42	21 500,00	24 100,00	17 600,00
4	Hautaustoimi	Ostot tilikauden aikana	13 142,42	21 500,00	24 100,00	17 600,00
4	Hautaustoimi	Muut toimintakulut	799,84	800,00	350,00	350,00
4	Hautaustoimi	TOIMINTAKATE	67 001,65	99 163,00	111 187,00	94 937,00
4	Hautaustoimi	VUOSIKATE	67 001,65	99 163,00	111 187,00	94 937,00
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	8 785,43	12 594,00	17 524,00	16 954,00
4	Hautaustoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	8 785,43	12 594,00	17 524,00	16 954,00
4	Hautaustoimi	TILIKAUDEN TULOS	75 787,08	111 757,00	128 711,00	111 891,00
4	Hautaustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 787,08	111 757,00	128 711,00	111 891,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
ulkoinen

5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-194 203,89	-51 428,00	-49 770,00	-51 770,00	-52 770,00
5	Kiinteistötoimi	Myyntituotot	-1 233,89	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
5	Kiinteistötoimi	Maksutuotot	-400,00				
5	Kiinteistötoimi	Vuokratuotot	-39 977,06	-47 228,00	-48 570,00	-50 570,00	-51 570,00
5	Kiinteistötoimi	Metsätalouden tuotot	-16 201,39	-3 000,00			
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintatuotot	-136 391,55				
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut	171 277,61	193 789,00	287 974,00	220 374,00	211 874,00
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulut	28 572,10	31 484,00	38 328,00	38 328,00	38 328,00
5	Kiinteistötoimi	Palkat ja palkkiot	22 512,97	25 075,00	30 733,00	30 733,00	30 733,00
5	Kiinteistötoimi	Henkilösivukulut	6 059,13	6 409,00	7 595,00	7 595,00	7 595,00
5	Kiinteistötoimi	Palvelujen ostot	62 375,44	69 405,00	153 410,00	92 610,00	85 810,00
5	Kiinteistötoimi	Vuokrakulut	11 976,08	12 200,00	13 796,00	13 796,00	13 796,00
5	Kiinteistötoimi	Aineet ja tarvikkeet	57 769,38	72 070,00	74 740,00	67 940,00	65 940,00
5	Kiinteistötoimi	Ostot tilikauden aikana	57 769,38	72 070,00	74 740,00	67 940,00	65 940,00
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintakulut	10 584,61	8 630,00	7 700,00	7 700,00	8 000,00
5	Kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	-22 926,28	142 361,00	238 204,00	168 604,00	159 104,00
5	Kiinteistötoimi	VUOSIKATE	-22 926,28	142 361,00	238 204,00	168 604,00	159 104,00
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	54 599,08	57 000,00	53 397,00	55 397,00	56 897,00
5	Kiinteistötoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	54 599,08	57 000,00	53 397,00	55 397,00	56 897,00
5	Kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	31 672,80	199 361,00	291 601,00	224 001,00	216 001,00
5	Kiinteistötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 672,80	199 361,00	291 601,00	224 001,00	216 001,00
6	Rahoitustoimi	Verotulot ja valtionrahoitus	-1 068 101,00	-1 073 109,00	-1 095 037,00	-1 125 000,00	-1 145 000,00
6	Rahoitustoimi	Verotuskulut	13 719,95	13 000,00	13 430,00	13 500,00	13 600,00
6	Rahoitustoimi	Keskusrahastomaksut	84 264,00	92 943,00	83 425,00	85 000,00	87 000,00
6	Rahoitustoimi	Toimita-avustukset	-10 964,97		-6 000,00	-3 000,00	0,00
6	Rahoitustoimi	Rahoitustuotot ja -kulut	-4 516,10	-4 300,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6	Rahoitustoimi	Korkotuotot	-4 698,33	-4 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6	Rahoitustoimi	Korkokulut	182,23	200,00			
6	Rahoitustoimi	VUOSIKATE	-985 598,12	-971 466,00	-1 006 182,00	-1 031 500,00	-1 046 400,00
6	Rahoitustoimi	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
6	Rahoitustoimi	Tuotot	-32 057,84				
6	Rahoitustoimi	Kulut	34 584,15				
6	Rahoitustoimi	Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 526,31				
6	Rahoitustoimi	TILIKAUDEN TULOS	-985 598,12	-971 466,00	-1 006 182,00	-1 031 500,00	-1 046 400,00
6	Rahoitustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-985 598,12	-971 466,00	-1 006 182,00	-1 031 500,00	-1 046 400,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasoa
ulkoiset

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-253 868,09	-104 796,00	-97 853,00	-99 870,00	-100 870,00
Korvaukset	-21 316,71	-5 488,00	-5 783,00	-5 800,00	-5 800,00
Myyntituotot	-1 551,89	-1 200,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Maksutuotot	-27 466,32	-35 300,00	-35 400,00	-35 400,00	-35 400,00
Vuokratuotot	-39 977,06	-47 228,00	-48 570,00	-50 570,00	-51 570,00
Metsätalouden tuotot	-16 201,39	-3 000,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 948,05	-700,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Tuet ja avustukset	-6 929,60	-11 880,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-136 477,07	0,00			
Toimintakulut	985 333,05	1 162 971,00	1 226 776,00	1 140 307,00	1 133 086,00
Henkilöstökulut	602 678,79	626 846,00	623 530,00	632 441,00	633 520,00
Palkat ja palkkiot	476 631,36	501 176,00	502 312,00	509 333,00	509 908,00
Henkilösivukulut	126 047,61	125 670,00	121 218,00	123 108,00	123 612,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-0,18				
Palvelujen ostot	202 491,28	290 015,00	366 050,00	288 170,00	281 570,00
Vuokratulut	20 887,70	27 900,00	28 126,00	28 126,00	28 126,00
Aineet ja tarvikkeet	117 915,16	180 580,00	173 320,00	155 820,00	153 820,00
Ostot tilikauden aikana	117 915,16	180 580,00	173 320,00	155 820,00	153 820,00
Annetut avustukset	29 177,86	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
Muut toimintakulut	12 182,26	10 430,00	8 550,00	8 550,00	8 850,00
TOIMINTAKATE	731 464,96	1 058 175,00	1 128 923,00	1 040 437,00	1 032 216,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 068 101,00	-1 073 109,00	-1 095 037,00	-1 125 000,00	-1 145 000,00
Verotuskulut	13 719,95	13 000,00	13 430,00	13 500,00	13 600,00
Keskusrahastomaksut	84 264,00	92 943,00	83 425,00	85 000,00	87 000,00
Toimita-avustukset	-10 964,97		-6 000,00	-3 000,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 516,10	-4 300,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Korkotuotot	-4 698,33	-4 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Korkokulut	182,23	200,00			
VUOSIKATE	-254 133,16	86 709,00	122 741,00	8 937,00	-14 184,00
Poistot ja arvonalentumiset	63 384,51	69 594,00	70 921,00	72 351,00	73 851,00
Suunnitelman mukaiset poistot	63 384,51	69 594,00	70 921,00	72 351,00	73 851,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-32 057,84				
Kulut	34 584,15				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 526,31				
TILIKAUDEN TULOS	-190 748,65	156 303,00	193 662,00	81 288,00	59 667,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-190 748,65	156 303,00	193 662,00	81 288,00	59 667,00

TA 2019 Rahoituslaskelman ennustaminen

	Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-117 742	86 709	122 741	8 937	-14 184
Vuosikate	-254 133	86 709	122 741	8 937	-14 184
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	136 392				
Investoinnit	-56 843	126 000	200 000	100 000	
Investointimenot	88 157	126 000	300 000	200 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-145 000				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin			-100 000	-100 000	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-174 585	212 709	322 741	108 937	-14 184
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	9 000	-6 750			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	6 750				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 250	-6 750			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-12 881				
Toimeksiantojen varojen muutokset	33 026				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-31 562				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	58 297				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-4 561				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-68 081				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-3 881	-6 750			
Rahavarojen muutos	-178 466	205 959	322 741	108 937	-14 184
Rahavarojen muutos (tase)	-178 466				
Osakkeiden ja osuuskasien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-178 466				

Investointiosa talousarvio

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2018	Talousarvio 2019	TS2 2020	TS3 2021
2003973	Kirkon peruskorjaus	0,00	4 934,32	100 000,00	200 000,00	100 000,00	
2003975	Esteetön wc	0,00	6 781,61	15 000,00			
Kokonaistulos		0,00	11 715,93	115 000,00	200 000,00	100 000,00	

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-31 759,89	-31 800,00	-31 400,00	-31 400,00	-31 400,00
Maksutuotot	-31 759,89	-31 800,00	-31 400,00	-31 400,00	-31 400,00
Toimintakulut	34 584,15	32 218,00	31 649,00	31 947,00	31 856,00
Henkilöstökulut	18 856,89	21 008,00	20 179,00	20 577,00	20 906,00
Palkat ja palkkiot	14 872,74	16 731,00	16 180,00	16 442,00	16 692,00
Henkilösivukulut	3 984,15	4 277,00	3 999,00	4 135,00	4 214,00
Palvelujen ostot	8 983,99	4 160,00	4 720,00	4 320,00	4 200,00
Aineet ja tarvikkeet	6 743,27	7 050,00	6 750,00	7 050,00	6 750,00
Ostot tilikauden aikana	6 743,27	7 050,00	6 750,00	7 050,00	6 750,00
TOIMINTAKATE	2 824,26	418,00	249,00	547,00	456,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-297,95	-800,00	-300,00	-500,00	-500,00
Korkotuotot	-297,95	-800,00	-300,00	-500,00	-500,00
VUOSIKATE	2 526,31	-382,00	-51,00	47,00	-44,00
TILIKAUDEN TULOS	2 526,31	-382,00	-51,00	47,00	-44,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 526,31	-382,00	-51,00	47,00	-44,00

	Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	2 526	-382	-51	47	-44
Vuosikate	2 526	-382	-51	47	-44
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot					
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 526	-382	-51	47	-44
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	979				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	34 869				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	3 329				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-37 218				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	979				
Rahavarojen muutos	3 505	-382	-51	47	-44
Rahavarojen muutos (tase)	3 505				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	3 505				