

KITEEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2022
TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2024

Sisällysluettelo

1 Kiteen seurakunnan strategia	3
2 Talousarvion yleisperustelut	4
3 Talousarvion ja -suunnitelman perustelut	5
3.1 Investoinnit	7
3.2 Kiinteistösuunnitelma	7
3.3 Henkilöstö	7
3.4 Talousarvio tiliryhmätasoa	6
4 Käyttötaloulosa	9
4.1 Kirkkovaltuusto	11
4.2 Kirkkoneuvosto	12
4.3 Kirkkoherranvirasto	133
4.4 Taloushallinto	144
4.5 Tiedotus ja viestintä	155
4.7 Työhyvinvointi	166
5 Seurakunnallinen toiminta	177
5.1 Jumalanpalveluselämä	177
5.2 Aikuistyö	18
5.3 Musiikki	19
5.4 Päiväkerho, varhaiskasvatus	200
5.5 Varhaisnuorisotyö	211
5.6 Nuoriso- ja erityisnuorisotyö	222
5.7 Rippikoulu	233
5.8 Diakonia	244
5.9 Lähetystyö	255
6 Hautausmaat ja hautatoimi	27
7 Kiinteistötoimi	28
8 Talousarvion sitovuus	30
9 Pääluokat	30
9.1 Tuloslaskelma	40
9.2 Rahoituslaskelma	45
9.3 Investointiosa	46
Hautainhoitorahasto	47
Kokouspalkkiot vuodelle 2022	48

1 Kiteen seurakunnan strategia

Seurakunnan strategian mukaiset suuntaviivat:	
1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen	Jumalanpalveluselämää kehitetään yhteisöllisesti toteutettavaksi ja toteutustavoiltaan monipuoliseksi. Yhteisöllisyyden tavoitteena on yhä useampien seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalveluksen suunnitteluun ja toteutukseen. Toteutuksen monipuolisuuden tavoitteena on kehittää liturgisesti syventäviä eri ikäisiä palvelevia jumalanpalveluksia, erityisjumalanpalveluksia tai niiden ympärille muodostuvia messuyhteisöjä.
2. Seurakuntalaistoiminnan kehittäminen	Seurakuntalaisille kehitetään keskinäisen kohtaamisen paikkoja. Kehittämisessä vahvistetaan yhteydenpitoa ja koulutusta sekä seurakuntalaisten lahjoja huomioivia osallistumismahdollisuuksia.
3. Elämänkaaren kasvun huomioiminen	Seurakunnan perustehtävän toteuttamisessa huomioidaan ihmisen elämänkaari. Ihmisen elämä on kasvamista ja kehittymistä sekä hengellistä kilvoittelua. Raamatun sanasta ammentava julistus antaa kantavaa voimaa ihmisen elämän vaikeimpiinkin hetkiin.
4. Kiinteistöt	Noudatetaan kiinteistöjen vuosihuolto- ja ylläpitosuunnitelmia sekä luovutaan kiinteistöistä, joille ei ole käyttöä.
5. Talous ja hallinto	Suunnitelmallinen ja hyvin hoidettu talous, toimiva hallinto sekä osaavat ja innostuneet työntekijät ovat suuri voimavaramme.

2 Talousarvion yleisperustelut

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion, jonka perusteella seurakuntataloutta hoidetaan. Talousarvion yleisperusteissa esitetään talousarvion yleiset perusteet oman kunnan väestönkehityksen ja seurakunnan jäsenkehityksen mukaan. Talousarvio koskee toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäistä vuotta. Toiminta- ja taloussuunnitelma kahta seuraavaa vuotta. Toiminnan ja talouden suunnittelun tehtävänä on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtävänsä sekä selviytymään niin käsillä olevista kuin tulevista haasteista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Seurakunnan toiminnan päätehtävä on kirkkolaisissa tarkoitettu seurakuntatyö. Lisäksi hautausvoimilaki määrittää velvollisuuden huolehtia seurakunnan hautausvoimesta. Talousarvion ja taloussuunnitelmien laadinnassa huomioidaan käyttötalousmenojen ja investointien jakautuminen. Käyttötalousmenot katetaan valtionrahoituksella ja verotuloilla. Kiinteistöjen kunnossapidot ja investoinnit katetaan ensisijaisesti sijoitus- ja rahastotuotoilla, suuremmat investoinnit lainarahoituksen turvin.

Kiteen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa on huomioitu verotulojen muutos (79.000 euroa kuluvan vuoden ennustetta heikompi), jäsenmäärän kehitys, seurakunnan saama valtionrahoitus 237.465 euroa, toimialojen toiminnan tavoitteet ja määrärahatarpeet, henkilöstömäärä sekä kiinteistösuunnitelmassa huomioitavat kiinteistöjen korjausvelka ja korjaustarpeet. Vuoden 2022 verotulojen aleneminen on huomioitu tehtävien uudelleen organisoinnilla ja talouden tasapainottamiseksi on tehty työtä pitkäjänteisesti. Kiteen seurakunnassa tulee erityistä huomiota kiinnittää tulevien kiinteistöjen korjaushankkeiden talousvaikutuksiin. Tarpeettomista tai vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä on syytä luopua. Syksyn 2022 seurakuntavaalien budjetti huomioidaan talousarviossa.

3 Talousarvion ja -suunnitelman perustelut

TOIMINTA-AJATUS:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt Teidän noudattaa. Ja katso minä olen Teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti". (Matt. 28:18-20)

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Kirkon perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perustus ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja huolehtimaan luomakunnasta.

Kirkko elää tällä hetkellä monella tapaa arvaamattomassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Taloudellisten resurssien supistuminen haastaa jokaista seurakuntaa. Tulojen vähenemisen vuoksi on haettava rakenteellisia muutoksia kulujen karsimiseksi ja seurakunnan perustoiminnan turvaamiseksi. Seurakunnan on pidettävä kiinni omasta perustehtävästään. Toimintaympäristössä tapahtuva muutokset tulee huomioida, että seurakunta olisi edelleen käyttökelpoinen Jumalan toiminnan välikappale.

Seurakunnassa halutaan rohkaista pyhän kokemiseen ja elämään Jumalan armosta. On pidettävä huolta kaikista ihmisistä, mutta varsinkin niistä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa.

Tulevat vuodet näyttävät haasteellisilta. Taloutta rasittavat lukuisten kiinteistöjen ylläpito ja korjaustarpeet. Seurakunnan tulopohjaa pienentävät väestön ikärakenne, poismuutto ja verotulojen tuoton pieneneminen. Kirkollisveroprosentti säilyy 1,8 prosentissa.

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

Kiinnitetään huomiota erityisesti seurakunnan perustehtävien kirkastamiseen ja tehtävien laadukkaaseen hoitamiseen.

Tuloperusteet

Verotulot

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Kiteen seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2022 1.8 %. Kirkollisverotulot ovat vuoden 2020 tilinpäätöksessä 2.026.324,94 euroa. Vuoden 2021 verotuloennuste oli 2.016.000 euroa. Ennusteen mukaan verotulot tulevat laskemaan 79.000 euroa, sillä verotuloennuste vuodelle 2022 on 1.937.000 euroa. Seuraavien taloussuunnitelmavuosien osalta verotuloennuste on selkeästi maltillisempi. Suunnitelmavuosien 2023 - 2024 toiminta ja taloussuunnitelmat ovat ohjeellisia ja määrittävät tulevien vuosien suuntaa. Verotulojen lasku on huomioitu myös taloussuunnitelma-
vuosien 2023 - 2024 osalta.

Syyskuun lopussa 2021 seurakunnan jäsenmäärä oli 8 995, kun se edellisen vuoden syyskuussa oli 9 278. Sekä seurakunnan jäsenmäärä, että Kiteen asukasmäärä on laskeva.

Kiteen väestön ja seurakunnan jäsenmäärän kehitys					
	2021	2022	2023	2024	2025
Asukasluku	11 889	11 692	11 505	11 329	11 163
Jäsenmäärä	8 995	8 753	8 522	8 301	8 091
Kirkollisveroa	6 334	6 165	6 004	5 850	5 703

maksavat					
----------	--	--	--	--	--

Kirkollisverotuloennuste					
Kirkollisvero 1000 e	2021	2022	2023	2024	2025
Kitee	2 016	1 937	1 934	1 928	1 894
Muutos-%	-0,5 %	-3,9 %	-0,1 %	-0,3 %	-1,7 %

Kirkollisvero/jäsen, vuotuinen muutos	2021	2022	2023	2024	2025
Muutos vuosittain	1,5 %	-1,3 %	2,6 %	2,3 %	0,8 %
Hiippakunta	2,5 %	0,5 %	2,0 %	1,8 %	1,3 %
Koko maa	-1,8 %	1,4 %	1,6 %	1,6 %	1,0 %

Valtionrahoitus

Yhteisövero-osuuksien tilittämisen lakkaututtua vuonna 2016 tilalle tuli valtion talousarvion määrärahoista maksettava valtionrahoitus. Rahoituksella hoidetaan lakisääteisiä tehtäviä, joita ovat hautaus-toimi ja väestökirjanpito. Vuoden 2022 rahoitus muodostuu viimeisen vahvistetun väkilukutiedon mukaan, eli tilanteen 31.12.2020 perusteella. Kiteen seurakunnan valtionrahoituksen määrä vuonna 2022 on 237.465,00 euroa.

Menoperusteet

Henkilöstömenot

Kiinteistön- ja haudanhoidon sekä suntion tehtävien uudelleen organisointi tuo säästöjä henkilöstömenoihin. 100 %:sta ja 60 %:sta seurakuntamestarin virkoja ei täytetä. Seurakuntamestarin hoitamat suntion tehtävät hoidetaan olemassa olevan työvoiman turvin ja rinnalle on avattu kiinteistöhoitajan toimi alkaen tammikuussa 2022. Talouden tasapainottamiseksi uusia virkoja ja toimia ei perusteta. Viran tai tehtävän tullessa avoimeksi tai määräaikaisesti täytettäväksi, on seurakunnan selvitettävä viran tai toimen täyttämisen tarpeellisuus. Tehtävät pyritään ensisijaisesti hoitamaan olemassa olevan työvoiman turvin.

Muut erät

Muissa erissä ei ole merkittäviä muutoksia vuonna 2022.

Leiritoiminta

Leiritoiminta järjestetään vuonna 2022 pääasiassa Oronmyllyllä. Leiritoiminnasta aiheutuvat kustannukset on huomioitu talousarviossa.

Rahoituserät

Rahoitusmenoissa ei ole tulossa suuria muutoksia vuoteen 2021 nähden.

3.1 Investoinnit

Vuodelle 2022 kohdistuu 80.000 euron investointitarpeet, jotka painottuvat kiinteistöjen remontointiin. Investointeihin haetaan avustusta kirkkohallitukselta. Rääkkylän kirkon ulkomaalausurakka toteutettiin kesällä 2021. Urakan yhteydessä todettiin akuutti tarve sokkelin korjaukselle. Korjausarvio on 30.000 euroa. Kesälahden kirkko on odottanut sisätilan remonttia jo vuosia. Remonttiin on varattu 40.000 euroa. Kesälahden kirkon kellotapulin katon tervaukseen on investoinneissa varattu 10.000 euroa. Muutoin vuoden 2022 korjausinvestoinneissa varaudutaan vain välttämättömiin vuosihuollollisiin toimenpiteisiin, jotka on erikseen lueteltu kohdassa kiinteistötoimi.

3.2 Kiinteistösuunnitelma

Kiteen seurakunnan kiinteistösuunnitelma on osa toiminnan ja talouden linjauksia.

Kirkkoneuvosto on päättänyt sisällyttää kiinteistösuunnitelmatyöryhmän havainnoimat korjaustarpeet suunnitelman mukaisesti vuoden 2022 talousarvioon sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmiin. Kiinteistöistä aiheutuvaa kulurakennetta tulee tarkastella tarpeettomien kiinteistöjen osalta ja luopua niistä tarpeettomiksi todetuista kiinteistöistä, jotka rasittavat seurakuntataloutta. Taloudellisia linjauksia huomioitaessa tulee pohtia, minkä verran resursseja kohdistetaan toimintaan ja minkä verran toimintoihin.

3.3 Henkilöstö

Henkilöstösuunnitelman tavoitteena on turvata seurakunnan toiminnan perustehtävät. Kiteen seurakunnassa on motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö ja kappeliseurakuntien liitosten myötä henkilöstön yhteistyötä on voitu hyödyntää joustavasti eri alueiden välillä joustavasti. Keskeisessä osassa on myös vapaaehtoistoiminta.

Työntekijät työaloittain v. 2022		
Taloushallinto	2	vakinaista
		taloussihteeri ja talouspäällikkö
Kirkkoherranvirasto	1	vakinainen
Diakonit	4	vakinaista (1 osa-aikainen 60 % työajalla)
Lapsityö	3	vakinaista (1 osa-aikainen 50 % työajalla)
Papit ja kanttorit	6	vakinaista
		kirkkoherra, 3 pappia ja 2 kanttoria
Nuorisotyö	4	vakinaista
		1 nuoriso-/lähetystyöntekijä
		1 nuorisotyöntekijä
		1 osa-aikainen 50 % työajalla
		1 osa-aikainen 20 % työajalla työkokeilussa
Kiinteistö ja suntiot	5	vakinaista
		1 kiinteistöhoitaja
		1 seurakuntamestari (talviaikana 60 % työajalla)
		1 suntio
		1 emäntä (58 % työajalla)
		1 siivoaja (talviaikana 30 % työajalla)
Hautausmaat	1	vakinainen
		suntio/puistotyön esimies
Hautausmaat	20	määräaikaista kausityöntekijää
Yhteensä	46	

Kirkkoherra: aikuistyö, tiedotus ja viestintä, jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toiminnot, perheneuvonta, sairaalasielunhoito, sekä muut seurakuntatilaisuudet ja muu seurakuntatyö.

Taluspäällikkö: kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, tilintarkastus, työhyvinvointi, taloushallinto, muu yleishallinto, kiinteistöt, metsäomaisuus

Seurakuntasihteeri: Kirkonkirjojenpito, kirkkoherranvirasto
Kappalaiset: Kesälahden kappelineuvosto, Rääkkylän kappelineuvosto
Kanttorit: Musiikki
Lastenohjaajat: Päiväkerho
Nuorisotyönohjaajat: Varhaisnuorisotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö, erityisnuorisotyö
Diakonit: Diakonia, YV-keräys
Lähetysseurakuntat: Lähetys
Puistotyönohjaajat: Hautausmaat, varsinainen hautaustoimi
Seurakuntamestari: Suntion tehtävät, Rääkkylän kiinteistöhoito
Kiinteistöhoitaja: Seurakunnan kiinteistöjen hoito

3.4 Talousarvio tiliryhmätaso

Tuloihin ja menoihin sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuo- den TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-1 291 109,40	-1 082 030,00	-951 558,00	-951 558,00	-951 558,00
Korvaukset	-7 255,22	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Myyntituotot	-3 860,98	0,00			
Maksutuotot	-115 050,00	-91 440,00	-87 140,00	-87 140,00	-87 140,00
Vuokratuotot	-36 343,25	-31 900,00	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00
Metsätalouden tuotot	-405 849,60	-320 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-54 153,48	-2 600,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Tuet ja avustukset	-55 571,35	-16 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut toimintatuotot	-26 734,43				
Sisäiset tuotot	-586 291,09	-611 190,00	-614 568,00	-614 568,00	-614 568,00
Toimintakulut	2 802 138,15	2 889 024,00	2 873 079,65	2 840 491,54	2 836 991,54
Henkilöstökulut	1 226 670,39	1 222 559,00	1 260 466,65	1 261 988,54	1 261 988,54
Palkat ja palkkiot	992 728,27	1 106 473,00	1 116 129,57	1 117 512,57	1 117 512,57
Henkilösivukulut	255 289,91	263 086,00	291 337,08	291 475,97	291 475,97
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 347,79	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00
Palvelujen ostot	548 621,32	666 615,00	584 775,00	581 325,00	578 625,00
Vuokratulut	44 554,28	31 700,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Sisäiset vuokratulut	586 291,09	611 190,00	614 568,00	614 568,00	614 568,00
Aineet ja tarvikkeet	238 470,68	239 750,00	263 730,00	239 270,00	238 470,00
Ostot tilikauden aikana	238 470,68	239 750,00	263 730,00	239 270,00	238 470,00
Annetut avustukset	100 103,92	52 350,00	53 250,00	53 250,00	53 250,00
Muut toimintakulut	57 426,47	64 860,00	64 290,00	58 090,00	58 090,00
TOIMINTAKATE	1 511 028,75	1 806 994,00	1 921 521,65	1 888 933,54	1 885 433,54
Kirkollisverotulot	-2 026 324,94	-1 890 000,00	-1 937 000,00	-1 934 000,00	-1 928 000,00
Valtionrahoitus	-242 232,00	-238 000,00	-237 465,00	-230 000,00	-228 000,00
Verotuskulut	33 778,85	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
Kirkon rahastomaksut	176 010,00	172 900,00	172 900,00	176 500,00	176 500,00
Toiminta-avustukset	-7 496,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 003,22	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Korkotuotot	-810,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut rahoitustuotot	-2 378,44	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Korkokulut	2 185,40	0,00			
VUOSIKATE	-556 238,56	-125 706,00	-57 643,35	-76 166,46	-71 666,46
Poistot ja arvonalentumiset	206 152,97	77 500,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	87 191,06	77 500,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Kertaluonteiset poistot	118 961,91				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-159 157,15				
Kulut	159 223,89				

Siirrot rahastosta/rahastoon	-66,74				
TILIKAUDEN TULOS	-350 085,59	-48 206,00	54 356,65	35 833,54	40 333,54
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-62 627,01				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	150 000,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-262 712,60	-48 206,00	54 356,65	35 833,54	40 333,54

Tilikauden alijäämä on 54 356,65 euroa, kun se edellisen vuoden talousarviossa oli 48.206 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelmaa ja muitakin taulukkoja luettaessa on huomattava, että luvut, joiden edessä on - merkki ovat tuloa tai positiivista tulosta ja taas ne luvut, joiden edessä ei ole etumerkkiä, ovat menoja tai tappiota.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen arvioidaan olevan 951.558 euroa, niiden ollessa vuoden 2021 suunnitelmassa 1.082.030 euroa. Tuottojen väheneminen johtuu suureksi osin puun myyntituottojen alenemisesta. Myyntituottojen arvioidaan vuodelle 2022 olevan 200.000 euroa, mikä on 120.000 euroa vähemmän, kuin vuodelle 2021 oli arvioitu.

Toimintakulut

Toimintakulujen osuus vuoden 2022 talousarviossa on noin 2.873.079,65 euroa, joka on noin 16.000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakulujen osalta on henkilöstökulujen arvioitu kasvavan johtuen vuosikorotuksista ja Kesälahden 50 % diakonin viran palkkauskustannuksista. Toisaalta säästöjä henkilöstömenoista saatiin kiinteistöhoidon ja suntion tehtävien uudelleen järjestelyillä. Koronapandemia on hellittänyt sen verran, että tapahtumien ja toiminnan järjestämisessä on päästy lähes normaalitilaan. Siksi vuosi 2020 sekä vuoden 2021 alkupuoli eivät ole täysin vertailukelpoisia tulevaa vuotta tarkastellessa.

Poistot

Kiteen seurakuntakeskuksen poistoja on lisätty 30.500 eurosta 65.000 euroon.

4 Käyttötalousosa

4.1 Kirkkovaltuusto

TOIMINTA-AJATUS:

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, jonka päätösvaltaan kuuluvat esimerkiksi päätökset seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisveron suuruus, rakennushankkeet ja uusien virkojen perustaminen.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Kirkkovaltuuston tavoitteena on vuonna 2022 seurata talousarvion toteutumista. Syksyllä 2022 järjestetään neljän vuoden välein olevat seurakuntavaalit, joihin on budjetoitu 12.000 euroa.

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

Vuoden 2023 alussa aloittaa toimintansa uusi, syksyllä 2022 valittava kirkkovaltuusto, joka asettaa tulevien vuosien toiminnalle suunnitelmat ja tavoitteet.

KIRKKOVALTUUSTO	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 349,76	1 700,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 349,76	1 700,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 349,76	1 700,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-1 349,76				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	1 700,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00

KIRKOLLISET VAALIT	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)			12 000,00		
Toimintakate 1 (ulkoinen)			12 000,00		
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			12 000,00		
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					

Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			12 000,00		

4.2 Kirkkoneuvosto

TOIMINTA-AJATUS:

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa mahdollisissa oikeudellisissa toimituksissa, suhteessa valtioon ja muihin viranomaisiin sekä solmii seurakunnan sopimukset. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Kirkkoneuvoston tavoitteena on vuonna 2022 huolehtia kiinteistösuunnitelman toteutumisesta siten, että seurakunnan korjausvelka ei enää kasvaisi. Tarpeettomista kiinteistöistä on syytä kiinteistösuunnitelman mukaisesti luopua.

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

Vuoden 2023 alussa aloittaa toimintansa uusi, syksyllä 2022 valittava kirkkovaltuusto, joka valitsee kirkkoneuvoston vuoden 2023 alussa. Uusi kirkkoneuvosto asettaa tulevien vuosien toiminnalle suunnitelmat ja tavoitteet.

KIRKKONEUVOSTO	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 682,82	3 840,00	6 540,00	5 740,00	5 740,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	2 682,82	3 840,00	6 540,00	5 740,00	5 740,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	2 682,82	3 840,00	6 540,00	5 740,00	5 740,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-2 682,82				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	3 840,00	6 540,00	5 740,00	5 740,00

4.3 Kirkkoherranvirasto

TOIMINTA-AJATUS:

Asiakaspalvelu, tukitoimet seurakunnan eri työaloille, viranomaispalvelut

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Seurakuntatoimiston hoitaminen Kiteen, Kesälahden ja Rääkkylän alueella. Toimisto sijaitsee Kiteellä. Tärkeimpänä toimitusten ja tilojen varaukset. Katrina- ja Lukkari -ohjelmien pääkäyttäjätehtävät. Arkiston hoito ja laskutus.

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

Seurakuntatoimiston ja palvelupisteen säilyttäminen Kiteellä.

KIRKKOHERRANVIRASTO	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-42,98				
Toimintakulut (ulkoiset)	59 620,37	60 350,00	65 677,62	63 267,62	63 267,62
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 577,39	60 350,00	65 677,62	63 267,62	63 267,62
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	14 407,11	18 521,51	18 623,00	18 623,00	18 623,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 984,50	78 871,51	84 300,62	81 890,62	81 890,62
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-73 984,50				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	78 871,51	84 300,62	81 890,62	81 890,62

4.4 Taloushallinto

TOIMINTA-AJATUS:

Seurakunnan taloutta ja hallintoa hoidetaan säädösten ja sopimusten mukaisesti sekä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa seurakunnan taloudesta. Varmistetaan edellytykset seurakunnan toiminnalle myös tulevaisuudessa sekä tuetaan seurakunnan perustehtävää.

Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Talouden kehitystä arvioidaan ja seurataan, talouden tasapainottamiseen liittyviä suunnitelmia otetaan osaksi toiminnan suunnittelua.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Talouden tasapainottamistoimenpiteet. Vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä luopuminen.

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

Talouden tasapainottamistoimenpiteet. Vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä luopuminen.

TALOUSHALLINTO	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 900,00	-18 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	119 142,90	133 050,00	137 435,36	136 335,36	136 335,36
Toimintakate 1 (ulkoinen)	114 242,90	114 650,00	129 035,36	127 935,36	127 935,36
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	18 110,32	19 836,16	19 945,00	19 945,00	19 945,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	132 353,22	134 486,16	148 980,36	147 880,36	147 880,36
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-132 353,22				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	134 486,16	148 980,36	147 880,36	147 880,36

4.5 Tiedotus ja viestintä

TOIMINTA-AJATUS:

Viestinnän tarkoituksena on viestiä ajankohtaisista asioista selkeästi ja kattavasti seurakuntalaisia palvellen.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Seurakunnan tapahtumista tiedotetaan paikallislehdissä, seurakunnan omilla kotisivuilla, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä seurakunnan omassa tiedotuslehdessä sekä sosiaalisessa mediassa.

Eryteisesti sosiaalisen median viestintää kehitetään. Tavoitteena on, että seurakunnan viestintä on reaaliaikaista ja seurakuntalaisia kiinnostavaa.

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

Verkkoviestinnän toimintojen kehittäminen ja työntekijöiden kouluttaminen sosiaalisen median viestintään.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	30 767,81	23 660,00	24 095,37	24 095,37	24 095,37
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 767,81	23 660,00	24 095,37	24 095,37	24 095,37
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 767,81	23 660,00	24 095,37	24 095,37	24 095,37
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	8 335,95				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	39 103,76	23 660,00	24 095,37	24 095,37	24 095,37

4.6 Työhyvinvointi

TOIMINTA-AJATUS:

Työntekijöiden ammattitaidon ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä kehittäminen hyväksytyyn henkilöstön kehittämissuunnitelman mukaisesti.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Henkilöstön kehittäminen tulee olla tasapuolista ja koko henkilöstön kattavaa. Huomioidaan seurakunnan tarpeista ja työmuotojen painopisteistä nouseva koulutustarve; muun muassa tehtävälueiden neuvottelupäivät ja koulutustilaisuudet.

Henkilökohtaiseen työnohjaukseen hakeutuminen tarpeen mukaan on osa kehittämissuunnitelmaa. Uusien työntekijöiden huolellinen työhön perehdyttäminen on myös tärkeää.

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

Ammatillisen osaamisen kehittymisen tukemiseksi kouluttautumisen painopiste on suunnitelmallisuudessa. Koko työyhteisölle järjestetään alkuvuodesta yhteinen ATK-koulutus. Talon ulkopuolella järjestettävistä koulutuksista oman rovastikunnan ja hiippakunnan koulutukset asetetaan etusijalle. Koko työyhteisöä palvelevasta koulutuksesta saatua tietoa saatetaan koko henkilöstön tietoon.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 814,88	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	21 095,36	24 800,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 280,48	14 300,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 280,48	14 300,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-11 280,48				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	14 300,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00

5 Seurakunnallinen toiminta

5.1 Jumalanpalveluselämä

TOIMINTA-AJATUS:

Jumalanpalveluksen kynnyksen madaltaminen niin, että se voisi olla "Jumalan perhevään juhla."

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Jumalanpalvelukset joka sunnuntai Kiteellä pääkirkossa klo 10, Kesälahdella ja Rääkkylässä pääsääntöisesti klo 10. Kesälahdella ja Rääkkylässä on jumalanpalvelus kolmena viikonloppuna kuukaudessa. Järjestetään myös Heinonien, Valkeavaaran, Väärämäen ja Niemisen sivukirkoissa jumalanpalveluksia.

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

Rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä Kiteellä ja Kesälahdella ja Rääkkylässä. Tavoitteena suunnitelmallisten, monipuolisten ja hyvin valmistettujen jumalanpalvelusten toteuttaminen. Maallikkovastuun ja avustajien käytön kehittäminen jumalanpalveluksessa jatkuu.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	73 076,30	77 000,00	76 497,32	76 497,32	76 497,32
Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 076,30	77 000,00	76 497,32	76 497,32	76 497,32
.					
Toimintatuotot (sisäiset)		0,00			
Toimintakulut (sisäiset)	198 329,60	177 445,32	178 434,00	178 434,00	178 434,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	271 405,90	254 445,32	254 931,32	254 931,32	254 931,32
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	67 662,82				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	339 068,72	254 445,32	254 931,32	254 931,32	254 931,32

5.2 Aikuistyö

TOIMINTA-AJATUS:

Tuomas-messua jatketaan kevät- ja syyskaudella. Tuomas-messu on osaltaan vahvistamassa messuelämän monimuotoistumista. Messuelämän kehittämisessä pohditaan enemmän siinä olevassa työryhmässä.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Yhteistyö eri kristillisten seurakuntien kanssa jatkuu ekumeenisen viikon yhteydessä Kiteen valoviikon teemalla. Lisäksi syksyn aikana järjestetään yhteiskristillinen rukouskonferenssi. Myös evankelisen opiston kanssa selvitetään idän ja lännen "teologifoorumin" järjestämistä syyslomaviikolla. Eri järjestöjen toiminta mm. Suomen Raamattuopiston ja Parikanniemen ystäväpiirin kanssa jatkuu normaalisti.

Raamatun syventävä opettaminen on ajateltu toteutettavan kerran kuukaudessa olevan "Katettu pöytä"-illan kautta sekä Raamatun kartaston kautta toteutettavana luentosarjana.

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

Kehitetään matalan kynnyksen toimintaa. Sähköinen viestintä. Vapaaehtoistyöhön kannustaminen.

AIKUISTYÖ	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	3 030,79	7 400,00	7 200,00	4 200,00	4 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 030,79	7 000,00	6 800,00	3 800,00	3 800,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	4 701,49	7 200,92	7 240,00	7 240,00	7 240,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 732,28	14 200,92	14 040,00	11 040,00	11 040,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 781,35				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 513,63	14 200,92	14 040,00	11 040,00	11 040,00

5.3 Musiikki

TOIMINTA-AJATUS:

Veisuun johtaminen seurakunnan toiminnassa.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Kuorotoiminnan turvaaminen sekä emäseurakunnassa että kappeliseurakunnissa.

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

Jumalanpalveluselämässä kirkkovuoden jaksojen luonne selkeämmin esiin myös musiikin keinoin. Kiteen, Kesälahden ja Rääkkylän kirkkokuorojen yhteistoiminnan kehittäminen. Virsitetoisuuden lisääminen laulu-seuroin.

MUSIIKKI	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 514,95				
Toimintakulut (ulkoiset)	61 286,06	64 760,00	64 915,95	64 915,95	64 915,95
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 771,11	64 760,00	64 915,95	64 915,95	64 915,95
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	37 271,79	36 068,33	36 268,00	36 268,00	36 268,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	97 042,90	100 828,33	101 183,95	101 183,95	101 183,95
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	27 494,93				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	124 537,83	100 828,33	101 183,95	101 183,95	101 183,95

5.4 Päiväkerho, varhaiskasvatus

TOIMINTA-AJATUS:

Seurakunnan varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkerhot (luontopäiväkerho), perhekerhot (liikuntaperhekerho) ja pyhäkoulu (kaakaopyhäkoulu, päiväkotivierailu).

Päiväkerho on laadukasta varhaiskasvatusta pääasiassa kotona oleville 3 – 6 –vuotiaille lapsille. Päiväkerho on seurakunnan antamaa kasteopetusta ja kristillistä kasvatusta. Se tukee vanhempia kokonaisvaltaisesti lapsen kasvun ja kehityksen eri vaiheissa. Päiväkerho on tärkeää, aktivoivaa, ennaltaehkäisevää ja sosiaalistavaa toimintaa koko perheen hyväksi. Lisäksi luontopäiväkerho vahvistaa lapsen luontosuhdetta ja lisää liikunnallisuutta.

Perhekerhot ovat lasten ja aikuisten yhteisiä kerhoja. Toiminta-ajatuksena on lapsen ja aikuisen yhteinen aika ja yhdessä tekeminen. Myös perhekerhot tukevat kotien kristillistä kasvatusta ja seurakunnan antamaa kasteopetusta. Lisäksi liikuntaperhekerho lisää lasten ja aikuisten liikunnallisuutta.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Säännöllinen toiminta:

Päivä- ja perhekerhot Kiteellä ja Rääkkylässä
Kaakaopyhäkoulu ja päivähoitoväen pyhäkouluhetket Rääkkylässä
Lapsiperheiden kesäkerhot Kiteellä ja Rääkkylässä

Perhekirkot, retket ja tapahtumat:

Siunausta koulutielle –perhekirkot Kiteellä, Kesälahdella ja Rääkkylässä
Mikkelinpäivän perhekirkko (vauvakirkko)
Kolmevuotiaiden yhteiset syntymäpäiväjuhlat
Päiväkerholaisten joulujuhla (Nukketeatteri esitys ja joulupuuro)
Lasten joulukirkko tai omatoimisesti kierrettävä vaellus
Virpomavitsojen askarteluilta
Lasten pääsiäiskirkko tai omatoimisesti kierrettävä vaellus
Päiväkerholaisten kevätjuhla
Lapsiperheiden kesäretket

Koulutukset:

Vaippapökyt saavat tulla –koulutus (kaikki lastenohjaajat)
Lapset ja liikunta (1 lastenohjaaja)
Webinaari –koulutukset

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

Tavoitteena on toiminnan laajuuden, hyväksi havaittujen ja suosion saavuttaneiden kerhojen jatkuminen. Lapsimäärien vähentyessä Kiteellä pohdinnassa on joko 2-vuotiaiden mukaan ottaminen kerhotoimintaan tai päiväkerhoryhmien yhdistäminen 3-5 –vuotiaiden yhdeksi ryhmäksi. Tällöin ajatuksena on tarjota kerhotoimintaa 1-4 kertaa viikossa ja kerhoissa olisi ns. teemapäivät, esim. kädentaidot, liikunta, musiikki ja luonto. Myös lapsiparkki toiminta on ollut mietinnässä.

Tehdään yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen, yhteistyötahojen ja kaupungin/ kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.

Päivitetään osaamista erilaisilla koulutuksilla.

PÄIVÄKERHO	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-972,31	-1 500,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	123 455,20	104 420,00	107 005,12	107 005,12	107 005,12

Toimintakate 1 (ulkoinen)	122 482,89	102 920,00	105 355,12	105 355,12	105 355,12
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	39 154,50	51 473,81	51 758,00	51 758,00	51 758,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	161 637,39	154 393,81	157 113,12	157 113,12	157 113,12
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	48 826,46				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	210 463,85	154 393,81	157 113,12	157 113,12	157 113,12

5.5 Varhaisnuorisotyö

TOIMINTA-AJATUS:

Kohdata, palvella ja tukea tyttöjä, poikia, ja heidän perheitään Kiteen seurakunnan alueella sekä toteuttaa kristillistä kasvatusta. Kutsumme varhaisnuoria toimimaan, elämään ja kasvamaan seurakuntayhteydessä.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

- Toiminnan järjestäminen varhaisnuorille (tapahtumat, retket, leirit, leiripäivät, ryhmätoiminta)
- Camera Obscura seikkailuviikon järjestäminen yhteistyössä Kiteen kaupungin nuorisotoimen ja Kiteen ja Rääkkylän koulujen kanssa. Kohderyhmänä 6. ja 7. luokat.
- Varhaisnuorten tapahtuman järjestäminen syksyllä yhdessä Tohmajärven seurakunnan kanssa.
- Työntekijä osallistuu säännöllisesti Kiteen kaupungin nuorisotila Linkin alakoululaisten iltapäiviin vastuullisena työntekijänä.
- Yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen koulujen ja muiden yhteistyötahojen (mm. Kiteen kaupunki, Rääkkylän kunta, 4H ja Rääkkylän helluntaiseurakunta) kanssa.
- Työntekijän osallistuminen kirkkohallituksen organisoimaan Sekasinchat päivystykseen vähintään kerran kuussa (Sekasinchat on Suomen mielenterveysseuran ylläpitämä nuorille suunnattu verkkoauttamisen palvelu).
- Työntekijöiden työssä jaksaminen ja ammattitaidon yllä pitäminen

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

- Camera Obscura vuonna 2024
- varhaisnuorten tapahtuma 2024
- Laadukkaan seurakunnallisen varhaisnuorisotyön jatkuminen alati muuttuvassa toimintaympäristössä
- Varhaisnuorisotyön toimintaedellytysten säilyttäminen.

VARHAISNUORISOTYÖ	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-524,74	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
Toimintakulut (ulkoiset)	25 563,52	31 870,00	37 134,15	37 134,15	37 134,15
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 038,78	31 550,00	36 814,15	36 814,15	36 814,15
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	22 772,86	25 450,10	25 590,00	25 590,00	25 590,00

Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	47 811,64	57 000,10	62 404,15	62 404,15	62 404,15
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	13 174,81				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	60 986,45	57 000,10	62 404,15	62 404,15	62 404,15

5.6 Nuoriso- ja erityisnuorisotyö

TOIMINTA-AJATUS:

Jeesus sanoo: "Kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle." Nuorisodiakonian toteuttaminen Kiteen seurakunnan alueella erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

- Henkilökohtainen asiakastyö, jossa asiakkaan kokonaisvaltainen auttaminen ja tukeminen. Tarvittaessa taloudellinen avustaminen
- Yhteistyö Kiteen kaupungin nuorisotoimen kanssa
- yhden nuorisotilaillan pyörittäminen kerran kuukaudessa yhdessä vapaaehtoisten aikuisten kanssa. Vuoden 2022 aikana seurakunnan vuorojen muuttaminen Saapaskahvilatoiminnaksi (ks. Saapastoiminta myöhemmin)
- mopopajatoimintaan osallistuminen, suunnittelu ja toteutus kerran viikossa
- Saapas -toiminnan jatkaminen yhteistyössä Tohmajärven seurakunnan nuorisotyön, Tohmajärven kunnan nuorisotoimen ja Kiteen kaupungin nuorisotoimen kanssa; vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus, virkistys ja kannustus.
- Yhteistyöverkostojen ylläpitäminen ja yhteistyön kehittäminen eri tavoilla nuoria palveleviksi, esimerkiksi yhteistyö etsivän nuorisotyöntekijän kanssa oppilaitoksissa ja yksittäisten nuorten asioissa
- Camera obscura- seikkailuviikon järjestäminen yhteistyössä Kiteen kaupungin nuorisotoimen sekä Kiteen ja Rääkkylän koulujen kanssa. Kohderyhmänä 6.- ja 7.-luokat.
- Työntekijän työssä jaksaminen ja ammattitaidon ylläpitäminen
- Erityisnuorisotyön sopeuttaminen ja kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

- Uusien vapaaehtoistyöntekijöiden löytäminen ja kouluttaminen niin KatuSaappaaseen
- Camera obscura vuonna 2024
- Erityisnuorisotyön toimintaedellytysten säilyttäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

NUORISOTYÖ	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	78 591,17	64 750,00	69 987,00	69 987,00	69 987,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	78 591,17	64 750,00	69 987,00	69 987,00	69 987,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	24 782,05	38 536,31	38 749,00	38 749,00	38 749,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	103 373,22	103 286,31	108 736,00	108 736,00	108 736,00
.					

Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	30 602,53				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	133 975,75	103 286,31	108 736,00	108 736,00	108 736,00

ERITYISNUORISOTYÖ	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	43 324,84	54 510,00	57 755,50	56 905,50	56 905,50
Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 324,84	54 510,00	57 755,50	56 905,50	56 905,50
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	9 004,45	12 735,69	12 806,00	12 806,00	12 806,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 329,29	67 245,69	70 561,50	69 711,50	69 711,50
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	15 149,01				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	63 478,30	67 245,69	70 561,50	69 711,50	69 711,50

5.7 Rippikoulu

TOIMINTA-AJATUS:

Rippikoulussa vahvistetaan rippikoululaisen minä-kuvaa antamalla kokemus Jumalan hyväksynnästä ja rakkaudesta ja etsitään nuoren kanssa mahdollisuuksia osallistua seurakunnan elämään.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

- sen uskon vahvistaminen, johon nuori on kasteessa liitetty
- psyykkisen, hengellisen, sosiaalisen ja fyysisen kasvun edistäminen
- järjestää 4 rippikululeiriä ja kaupunkiryhmä (1 leiri talvella ja 3 kesällä) sekä tarvittaessa erityisrippikoulu, aikuisrippikoulu sekä riittävä määrä yksityisrippikouluja
- taata tarvittava työntekijämäärä fyysisesti, psyykkisesti, hengellisesti, sosiaalisesti ja seksuaalisesti turvallisen rippikoulun toteuttamiseen
- rippikoulutyön arviointi ja kehittäminen

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

- toimivan ja turvallisen rippikoulupaikan vakiinnuttaminen
- laadukkaan rippikoulutyön jatkaminen muuttuvassa toimintaympäristössä
- mahdollisen rippikoulutyön kesätyöntekijän palkkaaminen

RIPPIKOULU	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 872,03	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00

Toimintakulut (ulkoiset)	59 713,32	57 000,00	41 430,01	41 430,01	41 430,01
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 841,29	48 350,00	32 780,01	32 780,01	32 780,01
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	35 723,49	40 134,30	40 356,00	40 356,00	40 356,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	92 564,78	88 484,30	73 136,01	73 136,01	73 136,01
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	26 051,58				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	118 616,36	88 484,30	73 136,01	73 136,01	73 136,01

5.8 Diakonia

TOIMINTA-AJATUS:

Auttaa siellä, missä hätä on suurin ja mihin mikään muu apu ei yllä.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Taloudellisissa vaikeuksissa olevat:

- Talousneuvonta
- Taloudellinen avustaminen:
Avustuspäärärahat kattavat koko vuoden tarpeen
Avustuskäytäntöjen tarkentaminen & asiakkaiden ohjeistus
Elintarvikejakelun laajentaminen Kesälahdelle

Diakonian juhlavuosi 2022:

- Diakoniamessu jokaisessa kirkossa seurakunnan alueella
- Diakoniatyön näkyväksi tekeminen: Näyttely kirjastoissa, D-Day, Lehtijuttuja + näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa
Kirkko Suomessa-Instagram sivun päivitys syyskuussa

Diakoninen perhetyö:

- Perhetyön käynnistäminen
- Verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

Diakoniatyön laajempi näkyminen jumalanpalveluselämässä
Taloudellinen avustaminen säilyy painopisteenä
Perhetyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen

DIAKONIA	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
----------	----------------------	---------------------------	------------	-------------	-------------

Toimintatuotot (ulkoiset)	-52 390,66	-3 970,00	-2 870,00	-2 870,00	-2 870,00
Toimintakulut (ulkoiset)	219 359,62	187 780,00	201 894,66	201 894,66	201 894,66
Toimintakate 1 (ulkoinen)	166 968,96	183 810,00	199 024,66	199 024,66	199 024,66
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	24 203,35	27 603,30	27 755,00	27 755,00	27 755,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	191 172,31	211 413,30	226 779,66	226 779,66	226 779,66
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	68 612,97				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	259 785,28	211 413,30	226 779,66	226 779,66	226 779,66

5.9 Lähetystyö

TOIMINTA-AJATUS:

Toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä Kiteen seurakunnan alueella ja sieltä ympäri maailmaa sekä osallistua kirkon lähetystyöhön.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

- Järjestää monipuolista ja nykyaikaista seurakuntatoimintaa (esim. seurakuntapiirit, lähetystyön hyväksi järjestettävät talkoot, konsertit, lähetyslounaat, kirkkokahvit, myyjäiset, kirpputori sekä lähetystilaisuudet ja kouluvierailut)
- Tavoitteena on kerätä nimikkosopimukseen kirjattu vapaaehtoisen kannatuksen osuus, joka on n 18000€ yllä mainittujen toimintojen kautta.
- Lähetystyön esillä pitäminen kaikissa seurakunnan työmuodoissa ja digitaalisessa ympäristössä esim. sosiaalinen media.
- Rohkaista ja palkita vapaaehtoisia vastuunkantajia
- Löytää ja kokeilla uusia toimintamuotoja, lähetysinnostuksen lisäämiseksi ja uusien ihmisten mukaan saamiseksi.
- Pitää yhteyttä nimikkolähetteihin heidän työnsä taloudellinen tukeminen ja esirukous heidän puolestaan.
- Toimintojen kehittäminen yhteiskunnassa ja toimintaympäristöissä tapahtuvien muutosten mukaiseksi.

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

- Budjettivaroista annettavien avustusten säilyttäminen vähintään entisellä tasollaan.
- Uusien vapaaehtoisten vastuunkantajien löytäminen, opastaminen ja tukeminen.
- Uusien toimintatapojen kehittäminen varainhankintaan ja lähetystyöhön innostamiseen.

Voimassa olevat sopimukset lähetysjärjestöjen kanssa 1.1.2022 yhteensä: 43060€

SLS:	Kylväjä:	SPS:	Sanansaattajat:	SEKL:
Janetta Vettenranta Lähi-Idässä 13500€	Gröhnien perhe Kaukaasiassa 4000€	Raamatun käännöstyö ndongan ja kwanjanaman kielille Namibiassa 1000€	Mediatyö Intiassa 1100€	Anu M. 3000€
Tuula Kosonen Thaimaa 13500€		Lukutaitotyö (Kimmo Kososen työn tukeminen) 3600€		Siperian työ 1000€
Dessien tukikeskus Aids-orvoille Etiopiassa 2000€				
Lasten ja nuorten koulutuksen vahvistaminen Kolumbiassa 360€				

LÄHETYS	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-50,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	58 084,60	63 190,00	65 013,44	65 013,44	65 013,44
Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 034,10	62 790,00	64 613,44	64 613,44	64 613,44
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	18 491,88	22 514,07	22 638,00	22 638,00	22 638,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 525,98	85 304,07	87 251,44	87 251,44	87 251,44
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	20 305,07				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	96 831,05	85 304,07	87 251,44	87 251,44	87 251,44

6. Hautausmaat ja hautatoimi

TOIMINTA-AJATUS:

Hautatoimi huolehtii:

- Kirkon lakisääteisen tehtävän toteuttamisesta ja ylläpitää seurakunnan omistamia hautausmaita sekä tarjoaa hautaus toimintaan liittyviä palveluita.

- Hautausmaiden siististä yleisilmeestä, puisto- ja piha-alueiden viherrakentamisesta, viheralueiden ylläpidosta ja kunnossapidosta sekä alueiden turvallisuudesta historiaa kunnioittaen.

- Hautojen hoitoon liittyvien palveluiden tuottamisesta sopimusten mukaisesti.

Hautausmaat: Kirkonmäki, Palomäki, Valkeavaara, Lepokangas, Pyhäkangas, Heinoniemi, Ilmola, Kesälahti, Väärämäki, Rääkkylä, Kangas ja Nieminen sekä muut viheralueet.

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Hautatoimen tavoitteena on säilyttää hautausmaiden hoidon laatu sekä pyrkiä kehittämään laadun saavuttamiseksi vaadittavia toimintoja.

Hautausmaiden hautapaikkakirjanpidon ajan tasalle saattaminen, vapaiden hautapaikkojen kartoittaminen ja hautojen hallinta-aikojen kuulusmenettelyn käynnistäminen.

TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUOSINA 2023 - 2024

- Budjettivaroista annettavien avustusten säilyttäminen vähintään entisellä tasollaan.

- Uusien vapaaehtoisten vastuunkantajien löytäminen, opastaminen ja tukeminen. Kesälahden hautausmaan kunnostus sekä sankarihautausmaan ristien oikaisu on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2024. Hinta-arvio on 6.000 euroa.

HAUTATOIMI JA HAUTAUS- MAAT	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-133 150,42	-70 620,00	-69 720,00	-69 720,00	-69 720,00
Toimintakulut (ulkoiset)	336 730,03	316 810,00	279 305,87	283 565,76	282 065,76
Toimintakate 1 (ulkoinen)	203 579,61	246 190,00	209 585,87	213 845,76	212 345,76
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	40 095,87	38 948,99	39 163,00	39 163,00	39 163,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	243 675,48	285 138,99	248 748,87	253 008,76	251 508,76
.					
Poistot ja arvonalentumiset	2 701,41	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	101 772,16				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	348 149,05	287 888,99	251 498,87	255 758,76	254 258,76

7 Kiinteistötoimi

Kiinteistöjen osalta kirkkoneuvosto on havainnut korjaustarpeita ja päättänyt sisällyttää talousarvioon kunnostustarpeita.

Palomäen hautausmaan vesijohtojen rakenteesta ei löydy ajantasaisia piirustuksia. Vesijohdot kulkevat osittain hautojen alla ja vesijohtoihin on haudan kaivuun yhteydessä tullut vaurioita, joita on hankala niiden haasteellisen sijainnin vuoksi korjata. Hautausmaa vaatii uuden vesijohtoverkostosuunnitelman ja verkoston osittain uudelleen rakentamisen. Kirkkoneuvosto on suunnitellut korjaustoimenpiteet toteutettavan vuoden 2024 aikana.

Kiteen kirkon osalta kirkkoneuvosto kiinnitti huomiota katon kuntoon, sadevesien ohjaukseen sekä kirkon eteisen ja parven seinäpintojen rappeutumiseen. Neuvosto suosittaa kirkossa tehtäväksi korjaustoimenpiteet 2022 - 2023 aikana. Neuvosto suosittaa myös poistamaan kirkon seinien vierestä istutukset ja siirtämään ne loitommaksi puistoalueelle. Talousarviossa on varattu 2022 vuodelle 6.000 euroa ja suunniteltu varattavaksi myös vuodelle 2023 6.000 euroa.

Kiteen sankarihautausmaan seppeleenlaskupaikalla olevan kivetyksen työryhmä totesi olevan korjaustarpeessa. Työryhmä suosittaa kivetyksen kunnostamista kesän 2022 aikana. Lisäksi työryhmä suosittaa sankarihautausmaalle laadittavan QR-koodilla toimivia tietoiskuja sotiemme sankarivainajista sekä sodan vaiheista.

Kesälahden kirkon uuden seurakuntasalin ja keittiön lattiapinnat vaativat korjaustoimenpiteitä. Kirkon ulkoeteisen ja rappukäytävän seinät sekä kirkon katossa olevat palkit vaativat rapistuneen maalin poistoa ja uutta pintakäsittelyä. Sakastin ikkuna vaatii uuden pellityksen ja kirkon puolella sijaitsevat WC-tilat vaativat remontointia. Vuodelle 2022 on varattu rakennuksen korjaus- ja huoltotoimenpiteisiin yhteensä 8.000 euroa. Myös hautausmaalla sijaitseva huoltorakennus kaipaa uutta pintakäsittelyä. Tähän on varattu vuodelle 2022 1.000 euroa.

Rääkkylän Niemisen kappelissa työryhmä havaitsi pintakäsittelytarvetta sekä ikkunanpielissä että kappelin ulkoseinissä. Lisäksi todettiin olevan tarve uuden bio-wc:n rakentamiselle. Korjaustoimenpiteet suunnitellaan toteutettavaksi kesän 2022 aikana. Talousarvioon on varattu 1.500 euroa.

Rääkkylän kappelin lattia vaatii uuden maalipinnan. Pintakäsittelyä on suunniteltu toteutettavaksi jo aikaisemmin, mutta asia on siirtynyt. Kirkkoneuvosto suosittaa asian korjaamista kesään 2023 mennessä, ja suunnitelman mukaisesti tähän on varattu 3.000 euroa. Lisäksi kappelissa havaittiin tarvetta ilmanvaihtoluukuille, jotka suunnitellaan tehtäväksi vuoden 2022 aikana. Tähän on varattu talousarvioon 500 euroa.

Rääkkylän kirkko on saanut kesän 2021 aikana uuden maalipinnan. Sokkelin havaittiin kaipaavan uutta pintakäsittelyä ja se suunniteltiin toteutettavaksi kevään 2022 aikana. Talousarviossa on varattu remontiin 30.000 euroa.

Lepokankaan kappelille on tarve rakentaa uusi varasto. Talousarviossa on varattu tähän 1.000 euroa.

Heinoniemen kirkon piha-alueella havaittiin sadevesien ohjauksen vuoksi tarvetta maanmuokkaukselle, joka suositellaan toteutettavaksi 2022 - 2023. Maanmuokkaus on suunniteltu toteutettavaksi 2023, ja tähän on suunniteltu varattavan kyseiselle vuodelle 1.500 euroa.

Väärämäen kirkossa havaittiin tarve uuden invaluisikan rakentamiselle sekä ulkorappusten uusimiselle. Talousarviossa on varattu tähän 1.600 euroa. Käyttämättömän pihakaivon todettiin olevan terveydelle

haitallinen ja siksi kaivo vaatii täyttämisen soralla. Tähän on varattu vuodelle 2022 1.000 euroa. Kirkon sisäpuolella katossa havaittiin pintakäsittelytarvetta, joka on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2023 aikana.

KIINTEISTÖT	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-63 662,65	-31 100,00	-30 900,00	-30 900,00	-30 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	575 091,63	580 300,00	577 319,06	571 369,06	569 369,06
Toimintakate 1 (ulkoinen)	511 428,98	549 200,00	546 419,06	540 469,06	538 469,06
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-586 291,09	-611 190,00	-614 568,00	-614 568,00	-614 568,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-74 862,11	-61 990,00	-68 148,94	-74 098,94	-76 098,94
.					
Poistot ja arvonalentumiset	203 451,56	74 750,00	109 250,00	109 250,00	109 250,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	16 542,57				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	145 132,02	12 760,00	41 101,06	35 151,06	33 151,06

METSÄTALOUS JA MUU KIINTEISTÖTOIMI	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-410 619,98	-325 300,00	-203 500,00	-203 500,00	-203 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	66 416,88	108 500,00	88 950,00	82 750,00	82 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-344 203,10	-216 800,00	-114 550,00	-120 750,00	-120 750,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-344 203,10	-216 800,00	-114 550,00	-120 750,00	-120 750,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	360,97				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-343 842,13	-216 800,00	-114 550,00	-120 750,00	-120 750,00

7.1 Papinniemen leirikeskus

TAVOITTEET JA TOIMINTA VUONNA 2022

Kiinteistö laitetaan myyntiin keväällä 2022. Ennen myyntiä kartoitetaan mahdollisuus myydä alue kolmena erillisenä rantatonttina.

8 Talousarvion sitovuus

Seurakunnan talousarvio laaditaan kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti. Kiteen seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkovaltuusto päättää talousarvion sitovuustasosta. Kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kirkkovaltuusto. Muista määrärahamuutoksista päättää kirkkoneuvosto.

Talousarvio on sidoksissa kirkkovaltuuston asettamiin tavoitteisiin, jotka valtuusto hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman asettaa. Talousarvio sitoo sekä hallintoelimiä että henkilöstöä. Se toimii samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineenä. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin talousarviossa on osoitettu. Pääluokkia on neljä: hallinto, seurakuntatyö, hautausoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokan sisällä määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista eli muutoksista käyttösuunnitelmiin vastaavat viranhaltijat. Viranhaltijan vastuulla olevien kustannuspaikkojen välillä määrärahojen siirtoesitykset tuodaan perusteluineen taloudellisen jaoston kautta kirkkoneuvostolle.

9 Pääluokat (ulkoiset ja sisäiset erät)

Pääkirjatilii	HALLINTO	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
306000	Muut korvaukset	-4 900,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Korvaukset		-4 900,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
314900	Muut myyntituotot	-30,00				
Myyntituotot		-30,00				
315000	Virkatodistustuotot	-16 740,00				
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-3 268,80	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	-22,98				
Maksutuotot		-20 031,78	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
371000	Palkkatuki		-10 000,00	0,00	0,00	0,00
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-6 546,08	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Tuet ja avustukset		-6 546,08	-16 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
381100	Perintätuotot	-60,50				
Muut toimintatuotot		-60,50				
Toimintatuotot		-31 568,36	-28 900,00	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00
400000	Kokouspalkkiot			6 100,00	6 100,00	6 100,00
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset			750,00	850,00	850,00
401000	Vakinaisten palkat	120 147,45	144 300,00	150 948,92	150 948,92	150 948,92
402000	Määräaikaisten palkat	24 970,58				
407800	Luontoisedut	45,00				
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	500,00	11 093,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00
409700	Luontoisetujen vastatili	-45,00				
409800	Jaksotetut palkat	-2 152,89				
Palkat ja palkkiot		143 465,14	155 393,00	168 666,92	168 766,92	168 766,92

410000	Sosiaaliturvamaksut	1 951,84	1 120,00	1 989,79	1 989,79	1 989,79
412000	Eläkemaksut	29 721,17	33 016,00	37 313,96	37 275,96	37 275,96
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-7 663,72	3 710,00	1 967,70	1 967,70	1 967,70
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-401,15				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-460,72				
Henkilösivukulut		23 147,42	37 846,00	41 271,45	41 233,45	41 233,45
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-1 180,58	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät		-1 180,58	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Henkilöstökulut		165 431,98	189 239,00	205 938,37	206 000,37	206 000,37
430000	Postipalvelut	13 825,60	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	65,00				
433000	ICT-palvelut	45 487,39	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
435700	Jätehuolto	94,12				
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 112,50	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	2 848,01	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	5 422,75	6 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	24,30	250,00	150,00	150,00	150,00
438500	Kuljetuspalvelut		900,00	0,00	0,00	0,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	202,87	1 900,00	3 000,00	1 900,00	1 900,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		200,00	0,00		
439300	Työterveyshuolto	14 461,75	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	3 455,69	29 085,00	29 085,00	29 085,00	29 085,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	26,85	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
442000	Toimintavakuutukset	44,04	40,00	40,00	40,00	40,00
443500	Yhteistyökorvaukset	66,99				
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	18 358,72	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
447000	Muut palvelut	162,70	1 000,00	300,00	300,00	300,00
Palvelujen ostot		105 659,28	139 475,00	129 875,00	128 775,00	128 775,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	20 015,16	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Vuokratulut		20 015,16	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
459100	Sis. vuokrat	39 720,99	48 747,33	49 015,00	49 015,00	49 015,00
Sisäiset vuokratulut		39 720,99	48 747,33	49 015,00	49 015,00	49 015,00
460000	Kalusteet			400,00		
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	399,95	500,00	500,00	500,00	500,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	2 604,58	3 800,00	4 150,00	3 800,00	3 800,00
467000	Elintarvikkeet	971,10	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	62,91		100,00	100,00	100,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistartvikkeet	52,00	750,00	750,00	750,00	750,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	403,30				
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	43,50	500,00	300,00	300,00	300,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 232,30	2 500,00	2 200,00	1 300,00	1 300,00

474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	663,87	500,00	18 660,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana		6 433,51	10 750,00	29 260,00	9 450,00	9 450,00
Aineet ja tarvikkeet		6 433,51	10 750,00	29 260,00	9 450,00	9 450,00
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Annetut avustukset		580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
493000	Jäsenmaksut	1 052,78	760,00	760,00	760,00	760,00
495000	Luottotappiot	256,50				
496000	Muut kulut	536,34	3 050,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Muut toimintakulut		1 845,62	3 810,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00
Toimintakulut		339 686,54	408 621,33	433 548,37	412 700,37	412 700,37
TOIMINTAKATE		308 118,18	379 721,33	414 648,37	393 800,37	393 800,37
VUOSIKATE		308 118,18	379 721,33	414 648,37	393 800,37	393 800,37
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-323 566,51				
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	15 716,41				
Sisäiset vyörytyserät		-307 850,10				
Sisäiset vyörytyserät		-307 850,10				
TILIKAUDEN TULOS		268,08	379 721,33	414 648,37	393 800,37	393 800,37
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		268,08	379 721,33	414 648,37	393 800,37	393 800,37
Pääkirjatili	SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelma- tuotot	-1 514,95				
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-537,00				
314900	Muut myyntituotot	-347,00				
Myyntituotot		-2 398,95				
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-1 140,91	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00
318000	Leirimaksut	-3 065,00	-10 110,00	-10 110,00	-10 110,00	-10 110,00
319000	Retki- ja kurssimaksut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
319400	Kerhomaksut	-637,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-292,31	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
Maksutuotot		-5 135,22	-12 640,00	-12 640,00	-12 640,00	-12 640,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1 014,56		-150,00	-150,00	-150,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-48 519,15		0,00	0,00	0,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk- osuus tuotosta	-1 487,32	-2 600,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-2 793,85				
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-338,60				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-54 153,48	-2 600,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
375000	Muut tuet ja avustukset	-4 653,99				
Tuet ja avustukset		-4 653,99				
Toimintatuotot		-66 341,64	-15 240,00	-14 290,00	-14 290,00	-14 290,00
401000	Vakinaisten palkat	546 504,03	573 690,00	578 742,22	578 742,22	578 742,22
402000	Määräaikaisten palkat	52 686,78	2 000,00	0,00		

407800	Luontoisedut	135,00				
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	3 027,50	5 950,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	16 875,12	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
409700	Luontoisetujen vastatili	-135,00				
409800	Jaksotetut palkat	3 761,95				
Palkat ja palkkiot		622 855,38	598 640,00	602 442,22	602 442,22	602 442,22
410000	Sosiaaliturvamaksut	7 898,44	4 340,00	7 696,92	7 696,92	7 696,92
412000	Eläkemaksut	127 018,27	121 180,00	143 817,00	143 817,00	143 817,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	12 589,90	14 740,00	7 291,36	7 291,36	7 291,36
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-1 167,62				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	805,05				
Henkilösivukulut		147 144,04	140 260,00	158 805,28	158 805,28	158 805,28
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-14 753,96				
Henkilökulujen oikaisuerät		-14 753,96				
Henkilöstökulut		755 245,46	738 900,00	761 247,50	761 247,50	761 247,50
431100	Painatukset	477,40	650,00	650,00	650,00	650,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	6 658,43	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
431200	Ilmoitukset	11 552,09	10 700,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
433000	ICT-palvelut	991,58		1 000,00	1 000,00	1 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	16 142,41	26 910,00	23 670,00	23 320,00	23 320,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 970,04	5 400,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	65,00				
437700	Ravitsemuspalvelut, muut		610,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
438500	Kuljetuspalvelut	1 521,06	10 900,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	55,50	7 220,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		550,00	1 750,00	550,00	550,00
440000	Asiantuntijapalvelut	3 661,80	8 050,00	6 100,00	4 300,00	4 300,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	2 360,00	3 250,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 585,76				
442000	Toimintavakuutukset	778,00	990,00	890,00	890,00	890,00
443500	Yhteistyökorvaukset	19 480,55	21 000,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00
Palvelujen ostot		67 299,62	100 230,00	108 740,00	105 390,00	105 390,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	904,00				
458000	Muut vuokrat	850,00	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Vuokratulut		1 754,00	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
459100	Sis. vuokrat	529 247,09	548 943,78	551 980,00	551 980,00	551 980,00
Sisäiset vuokratulut		529 247,09	548 943,78	551 980,00	551 980,00	551 980,00
462000	Muut koneet ja laitteet	5 470,85	200,00	200,00	200,00	200,00
466500	Työvälineet ja työkalut	79,95	100,00	100,00	100,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	18 268,11	29 770,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	2,60				
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	56,88	30,00	30,00	30,00	30,00

472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistartvikkeet	3 736,26	4 630,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
472900	Suojavaatteet	127,50	150,00	150,00	150,00	150,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	991,80				
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 988,49	4 750,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	1 659,15	4 960,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	2 476,94	5 350,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 860,49	1 100,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00
Ostot tilikauden aikana		38 719,02	51 040,00	40 300,00	39 800,00	39 800,00
Aineet ja tarvikkeet		38 719,02	51 040,00	40 300,00	39 800,00	39 800,00
480000	Lähetystyö	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00
483000	Diakonia-avustukset	62 442,45	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	2 658,25	2 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
489000	Muut avustukset	9 123,22	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Annetut avustukset		99 523,92	51 750,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00
493000	Jäsenmaksut	520,47	900,00	900,00	900,00	900,00
495000	Luottotappiot	144,00				
Muut toimintakulut		664,47	900,00	900,00	900,00	900,00
Toimintakulut		1 492 453,58	1 493 163,78	1 517 517,50	1 513 667,50	1 513 667,50
TOIMINTAKATE		1 426 111,94	1 477 923,78	1 503 227,50	1 499 377,50	1 499 377,50
VUOSIKATE		1 426 111,94	1 477 923,78	1 503 227,50	1 499 377,50	1 499 377,50
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	262 100,02				
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	150 038,04				
Sisäiset vyörytysserät		412 138,06				
Sisäiset vyörytysserät		412 138,06				
TILIKAUDEN TULOS		1 838 250,00	1 477 923,78	1 503 227,50	1 499 377,50	1 499 377,50
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1 838 250,00	1 477 923,78	1 503 227,50	1 499 377,50	1 499 377,50
Pääkirjatili	HAUTATOIMI	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
306000	Muut korvaukset	-600,00				
Korvaukset		-600,00				
321000	Haudan lunastusmaksut	-17 830,00	-15 300,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-64 635,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Maksutuotot		-82 465,00	-70 300,00	-69 400,00	-69 400,00	-69 400,00
371000	Palkkatuki	-43 743,28				
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-628,00				
Tuet ja avustukset		-44 371,28				
383000	Muut tuotot	-5 189,40				
Muut toimintatuotot		-5 189,40				
Toimintatuotot		-132 625,68	-70 300,00	-69 400,00	-69 400,00	-69 400,00
401000	Vakinaisten palkat	66 277,43	51 720,00	42 781,99	42 781,99	42 781,99
402000	Määräaikaisten palkat	46 620,77	181 800,00	164 530,88	165 813,88	165 813,88

408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	403,84	0,00			
409800	Jaksotetut palkat	-2 482,30				
Palkat ja palkkiot		110 819,74	233 520,00	207 312,87	208 595,87	208 595,87
410000	Sosiaaliturvamaksut	3 321,41	1 750,00	2 719,18	2 728,09	2 728,09
412000	Eläkemaksut	50 441,07	49 130,00	50 852,80	51 012,68	51 012,68
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	5 152,63	5 980,00	2 576,87	2 584,97	2 584,97
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-253,28				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-531,18				
Henkilösivukulut		58 130,65	56 860,00	56 148,85	56 325,74	56 325,74
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-70,18				
421000	Tapaturmakorvaukset	-1 049,92				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut		-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät		-1 120,10	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00
Henkilöstökulut		167 830,29	147 380,00	120 461,72	121 921,61	121 921,61
430000	Postipalvelut	-1 100,00				
433000	ICT-palvelut	-2 000,06				
434000	Haudankaivuupalvelut	64 580,22	55 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	159,15	4 200,00	7 000,00	9 800,00	6 300,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	218,11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	20 099,91	33 200,00	31 900,00	31 900,00	33 900,00
435700	Jätehuolto	2 335,48	5 750,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	11 421,14	5 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	4 808,15	3 600,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	38,70				
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	66,00	400,00	200,00	200,00	200,00
438500	Kuljetuspalvelut	620,00	400,00	400,00	400,00	400,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	43,60				
442000	Toimintavakuutukset	394,70	450,00	450,00	450,00	450,00
442100	Omaisuusvakuutukset	2 888,87	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00
Palvelujen ostot		104 573,97	110 710,00	92 660,00	95 460,00	93 960,00
447803	Investointi traktorit	19 000,00				
447999	Investointi aktivointi	-19 000,00				
Investointi		0,00				
459100	Sis. vuokrat	17 323,01	13 498,89	13 573,00	13 573,00	13 573,00
Sisäiset vuokratulut		17 323,01	13 498,89	13 573,00	13 573,00	13 573,00
462000	Muut koneet ja laitteet	1 400,85	400,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-3,95				
466500	Työvälineet ja työkalut	2 127,39	4 550,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
467000	Elintarvikkeet	8,87	150,00	150,00	150,00	150,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 050,16	900,00	600,00	600,00	600,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	2 074,01	3 500,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
471000	Sähkö	2 488,53	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

471300	Vesi	896,86	1 800,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huolto- tarvikkeet	2 023,89	2 900,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	6 214,97	6 950,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistar- vikkeet	15,90				
472900	Suojavaatteet	2 880,44	1 900,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tava- rat	200,31	200,00	200,00	200,00	200,00
475000	Hautamuistomerkit	16 102,49	0,00			
Ostot tilikauden aikana		37 480,72	26 450,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00
Aineet ja tarvikkeet		37 480,72	26 450,00	28 620,00	28 620,00	28 620,00
491200	Kiinteistövero	301,52	400,00	430,00	430,00	430,00
495000	Luottotappiot	980,01				
Muut toimintakulut		1 281,53	400,00	430,00	430,00	430,00
Toimintakulut		328 489,52	298 438,89	255 744,72	260 004,61	258 504,61
TOIMINTAKATE		195 863,84	228 138,89	186 344,72	190 604,61	189 104,61
VUOSIKATE		195 863,84	228 138,89	186 344,72	190 604,61	189 104,61
643000	Poistot hautaustoimen pysy- vistä vastaavista	2 661,54	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	39,87	100,00	100,00	100,00	100,00
Suunnitelman mukaiset poistot		2 701,41	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Poistot ja arvonalentumiset		2 701,41	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	57 869,68				
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	30 727,67				
Sisäiset vyörytysserät		88 597,35				
Sisäiset vyörytysserät		88 597,35				
TILIKAUDEN TULOS		287 162,60	230 888,89	189 094,72	193 354,61	191 854,61
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		287 162,60	230 888,89	189 094,72	193 354,61	191 854,61
Pääkirjatili						
	KIINTEISTÖTOIMI	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuo- den TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
306000	Muut korvaukset	-1 755,22				
Korvaukset		-1 755,22				
311000	Pitopalvelu	-327,42				
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-1 034,65	0,00			
312300	Majoitustuotot	-36,36	0,00			
314900	Muut myyntituotot	-33,60				
Myyntituotot		-1 432,03	0,00			
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-6 393,00	-3 500,00	0,00		
321300	Säilytystilamaksut	-655,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	-370,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
Maksutuotot		-7 418,00	-4 500,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-7 374,36	-7 400,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00
340000	Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat	-563,24				
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-3 015,16	-5 300,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00

353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-25 378,49	-19 200,00	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00
357000	Muut vuokratuotot	-12,00				
Vuokratuotot		-36 343,25	-31 900,00	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00
360000	Puun myyntituotot	-405 829,60	-320 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
361000	Muut metsätalouden tuotot	-20,00				
Metsätalouden tuotot		-405 849,60	-320 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-90,03				
382000	Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-21 394,50				
Muut toimintatuotot		-21 484,53				
394100	Sis. vuokrat	-586 291,09	-611 190,00	-614 568,00	-614 568,00	-614 568,00
Sisäiset tuotot		-586 291,09	-611 190,00	-614 568,00	-614 568,00	-614 568,00
Toimintatuotot		-1 060 573,72	-967 590,00	-848 968,00	-848 968,00	-848 968,00
401000	Vakinaisten palkat	114 435,96	115 200,00	133 987,56	133 987,56	133 987,56
402000	Määräaikaisten palkat	765,81	0,00			
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot		3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	2 926,83	0,00			
409800	Jaksotetut palkat	-2 540,59				
Palkat ja palkkiot		115 588,01	118 920,00	137 707,56	137 707,56	137 707,56
410000	Sosiaaliturvamaksut	1 515,70	915,00	1 735,70	1 735,70	1 735,70
412000	Eläkemaksut	23 905,04	24 225,00	31 706,67	31 706,67	31 706,67
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2 426,87	2 980,00	1 669,13	1 669,13	1 669,13
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-436,11				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-543,70				
Henkilösivukulut		26 867,80	28 120,00	35 111,50	35 111,50	35 111,50
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-4 293,15				
Henkilökulujen oikaisuerät		-4 293,15				
Henkilöstökulut		138 162,66	147 040,00	172 819,06	172 819,06	172 819,06
431100	Painatukset	49,60				
433000	ICT-palvelut	271,56				
433500	Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut	30 805,54	35 900,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	32 918,95	47 600,00	19 900,00	16 900,00	16 900,00
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	7 890,26	7 300,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	9 095,70	8 950,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	58 532,44	64 400,00	63 300,00	64 500,00	63 300,00
435700	Jätehuolto	6 143,70	5 600,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	27 106,86	14 150,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00
436200	Metsänhoitokulut	39 976,07	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
436300	Puutavaran myyntikulut	859,20	0,00			
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 101,86	4 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	982,77				
440000	Asiantuntijapalvelut	10 241,55	8 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

442000	Toimintavakuutukset	1 240,58	1 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
442100	Omaisuuksivakuutukset	42 871,81	38 200,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00
447000	Muut palvelut		100,00	100,00	100,00	100,00
Palvelujen ostot		271 088,45	316 200,00	253 500,00	251 700,00	250 500,00
447612	Investointi ennakkosuunnittelu	1 165,60				
447863	Investointi osakkeiden ostot	1 695,00				
447870	Investointi muut menot	17 000,00				
447999	Investointi aktivointi	-19 860,60				
Investointi		0,00				
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	15 929,24	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	281,48	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
458100	Vastikkeet	6 574,40	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Vuokratulot		22 785,12	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
460000	Kalusteet		4 200,00	2 300,00	1 300,00	1 300,00
462000	Muut koneet ja laitteet	1 134,95	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	18,84				
466500	Työvälineet ja työkalut	404,73	900,00	900,00	900,00	900,00
467000	Elintarvikkeet	2 718,46	200,00	200,00	200,00	200,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	642,02	900,00	1 000,00	900,00	900,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	8 067,59	4 860,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	558,02	850,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
470000	Lämmitys	47 764,63	48 700,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00
471000	Sähkö	81 679,86	72 000,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00
471300	Vesi	4 803,41	4 400,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huolto- tarvikkeet	5 092,57	7 150,00	19 900,00	17 000,00	16 200,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1 059,48	3 500,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistar- vikkeet	219,45	100,00	150,00	150,00	150,00
472900	Suojavaatteet	321,81	700,00	650,00	500,00	500,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	557,58	600,00	600,00	600,00	600,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja ää- nimateriaalit	42,04				
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tava- rat	751,99	500,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana		155 837,43	151 510,00	165 550,00	161 400,00	160 600,00
Aineet ja tarvikkeet		155 837,43	151 510,00	165 550,00	161 400,00	160 600,00
490010	Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön alv	-1,00				
491000	Maksettavat verot	-1 096,12				
491200	Kiinteistövero	36 470,63	37 650,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
491300	Pääomatulosta maksettava tu- lovero	15 822,86	20 200,00	20 200,00	14 000,00	14 000,00
493000	Jäsenmaksut	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
495000	Luottotappiot	229,83				
496000	Muut kulut	2 103,65	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Muut toimintakulut		53 634,85	59 750,00	60 100,00	53 900,00	53 900,00
Toimintakulut		641 508,51	688 800,00	666 269,06	654 119,06	652 119,06

TOIMINTAKATE		-419 065,21	-278 790,00	-182 698,94	-194 848,94	-196 848,94
613000	Viivästyskorkokulut	10,66				
Korkokulut		10,66				
Rahoitustuotot ja -kulut		10,66				
VUOSIKATE		-419 054,55	-278 790,00	-182 698,94	-194 848,94	-196 848,94
646000	Poistot rakennuksista	73 412,05	64 350,00	98 850,00	98 850,00	98 850,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	10 368,51	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	709,09				
Suunnitelman mukaiset poistot		84 489,65	74 750,00	109 250,00	109 250,00	109 250,00
659000	Muut kertaluonteiset poistot	118 961,91				
Kertaluonteiset poistot		118 961,91				
Poistot ja arvonalentumiset		203 451,56	74 750,00	109 250,00	109 250,00	109 250,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	3 596,81				
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	13 306,73				
Sisäiset vyörytyserät		16 903,54				
Sisäiset vyörytyserät		16 903,54				
TILIKAUDEN TULOS		-198 699,45	-204 040,00	-73 448,94	-85 598,94	-87 598,94
681000	Poistoeron vähennys (+)	-62 627,01				
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-62 627,01				
683000	Varausten lisäys (-)	150 000,00				
Vapaaeht. varausten lisäys(-) tai vähenn		150 000,00				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-111 326,46	-204 040,00	-73 448,94	-85 598,94	-87 598,94
Pääkirjatili	RAHOITUSTOIMI	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
500000	Kirkollisverotulo	-2 026 324,94	-1 890 000,00	-1 937 000,00	-1 934 000,00	-1 928 000,00
Kirkollisverotulot		-2 026 324,94	-1 890 000,00	-1 937 000,00	-1 934 000,00	-1 928 000,00
511000	Valtionrahoitus	-242 232,00	-238 000,00	-237 465,00	-230 000,00	-228 000,00
Valtionrahoitus		-242 232,00	-238 000,00	-237 465,00	-230 000,00	-228 000,00
520000	Osuus verotuskuluista	33 778,85	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
Verotuskulut		33 778,85	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	73 810,98	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	102 199,02	100 400,00	100 400,00	104 000,00	104 000,00
Kirkon rahastomaksut		176 010,00	172 900,00	172 900,00	176 500,00	176 500,00
544000	Muut avustukset	-7 496,00				
Toiminta-avustukset		-7 496,00				
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-768,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
602000	Muut korkotuotot	-42,10				
Korkotuotot		-810,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
607000	Muut rahoitustuotot	-2 378,44	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut rahoitustuotot		-2 378,44	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
610000	Korkokulut lainoista	2 000,00	0,00			
613000	Viivästyskorkokulut	136,76				

614000	Muut korkokulut	37,98				
Korkokulut		2 174,74	0,00			
Rahoitustuotot ja -kulut		-1 013,88	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
VUOSIKATE		-2 067 277,97	-1 932 700,00	-1 979 165,00	-1 965 100,00	-1 957 100,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	-209 788,85				
Sisäiset vyörytyserät		-209 788,85				
Sisäiset vyörytyserät		-209 788,85				
679000	Tuotot	-159 157,15				
Tuotot		-159 157,15				
679400	Kulut	159 223,89				
Kulut		159 223,89				
679800	Rahastojen muutos	-66,74				
Siirrot rahastosta/rahastoon		-66,74				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00				
TILIKAUDEN TULOS		-2 277 066,82	-1 932 700,00	-1 979 165,00	-1 965 100,00	-1 957 100,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-2 277 066,82	-1 932 700,00	-1 979 165,00	-1 965 100,00	-1 957 100,00

9.1 Tuloslaskelma

Pääkirjatili		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
306000	Muut korvaukset	-7 255,22	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Korvaukset		-7 255,22	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
311000	Pitopalvelu	-327,42				
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-1 034,65	0,00			
312300	Majoitustuotot	-36,36	0,00			
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-1 514,95				
312900	Kortti-, adressi- ja merkituotot	-537,00				
314900	Muut myyntituotot	-410,60				
Myyntituotot		-3 860,98	0,00			
315000	Virkatodistustuotot	-16 740,00				
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-7 533,91	-4 510,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00
318000	Leirimaksut	-3 065,00	-10 110,00	-10 110,00	-10 110,00	-10 110,00
319000	Retki- ja kurssimaksut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
319400	Kerhomaksut	-637,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
321000	Haudan lunastusmaksut	-17 830,00	-15 300,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-64 635,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
321300	Säilytystilamaksut	-655,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-3 561,11	-4 020,00	-4 020,00	-4 020,00	-4 020,00

325000	Muut maksut ja korvaukset	-392,98	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
Maksutuotot		-115 050,00	-91 440,00	-87 140,00	-87 140,00	-87 140,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-7 374,36	-7 400,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00
340000	Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat	-563,24				
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-3 015,16	-5 300,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-25 378,49	-19 200,00	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00
357000	Muut vuokratuotot	-12,00				
Vuokratuotot		-36 343,25	-31 900,00	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00
360000	Puun myyntituotot	-405 829,60	-320 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
361000	Muut metsätalouden tuotot	-20,00				
Metsätalouden tuotot		-405 849,60	-320 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1 014,56		-150,00	-150,00	-150,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-48 519,15		0,00	0,00	0,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-1 487,32	-2 600,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-2 793,85				
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-338,60				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-54 153,48	-2 600,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
371000	Palkkatuki	-43 743,28	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-6 546,08	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-628,00				
375000	Muut tuet ja avustukset	-4 653,99				
Tuet ja avustukset		-55 571,35	-16 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-90,03				
381100	Perintätuotot	-60,50				
382000	Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-21 394,50				
383000	Muut tuotot	-5 189,40				
Muut toimintatuotot		-26 734,43				
394100	Sis. vuokrat	-586 291,09	-611 190,00	-614 568,00	-614 568,00	-614 568,00
Sisäiset tuotot		-586 291,09	-611 190,00	-614 568,00	-614 568,00	-614 568,00
Toimintatuotot		-1 291 109,40	-1 082 030,00	-951 558,00	-951 558,00	-951 558,00
400000	Kokouspalkkiot			6 100,00	6 100,00	6 100,00
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset			750,00	850,00	850,00
401000	Vakinaisten palkat	847 364,87	884 910,00	906 460,69	906 460,69	906 460,69
402000	Määräaikaisten palkat	125 043,94	183 800,00	164 530,88	165 813,88	165 813,88
407800	Luontoisedut	180,00				
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	3 027,50	9 670,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	20 705,79	28 093,00	27 868,00	27 868,00	27 868,00
409700	Luontoisetujen vastatili	-180,00				

409800	Jaksotetut palkat	-3 413,83				
Palkat ja palkkiot		992 728,27	1 106 473,00	1 116 129,57	1 117 512,57	1 117 512,57
410000	Sosiaaliturvamaksut	14 687,39	8 125,00	14 141,59	14 150,50	14 150,50
412000	Eläkemaksut	231 085,55	227 551,00	263 690,43	263 812,31	263 812,31
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	12 505,68	27 410,00	13 505,06	13 513,16	13 513,16
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-2 258,16				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-730,55				
Henkilösivukulut		255 289,91	263 086,00	291 337,08	291 475,97	291 475,97
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-19 117,29				
421000	Tapaturmakorvaukset	-1 049,92				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-1 180,58	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät		-21 347,79	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00
Henkilöstökulut		1 226 670,39	1 222 559,00	1 260 466,65	1 261 988,54	1 261 988,54
430000	Postipalvelut	12 725,60	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
431100	Painatukset	527,00	650,00	650,00	650,00	650,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	6 658,43	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
431200	Ilmoitukset	11 552,09	10 700,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	65,00				
433000	ICT-palvelut	44 750,47	44 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00
433500	Puhtaanapito- ja siivoukset	30 805,54	35 900,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
434000	Haudankaivuupalvelut	64 580,22	55 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	33 078,10	51 800,00	26 900,00	26 700,00	23 200,00
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	7 890,26	7 300,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	9 313,81	9 950,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	78 632,35	97 600,00	95 200,00	96 400,00	97 200,00
435700	Jätehuolto	8 573,30	11 350,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	38 528,00	19 150,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00
436200	Metsänhoitokulut	39 976,07	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
436300	Puutavaran myyntikulut	859,20	0,00			
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	24 164,92	36 910,00	31 620,00	31 270,00	31 270,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	5 839,52	8 200,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	5 553,75	6 400,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	24,30	860,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
438500	Kuljetuspalvelut	2 141,06	12 200,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	258,37	9 120,00	8 170,00	7 070,00	7 070,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		750,00	1 750,00	550,00	550,00
439300	Työterveyshuolto	14 461,75	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	17 359,04	45 135,00	37 485,00	35 685,00	35 685,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmopalvelut	2 430,45	5 250,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

440700	Tekijänoikeusmaksut	1 585,76				
442000	Toimintavakuutukset	2 457,32	2 880,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
442100	Omaisuusvakuutukset	45 760,68	39 910,00	40 360,00	40 360,00	40 360,00
443500	Yhteistyökorvaukset	19 547,54	21 000,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	18 358,72	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
447000	Muut palvelut	162,70	1 100,00	400,00	400,00	400,00
Palvelujen ostot		548 621,32	666 615,00	584 775,00	581 325,00	578 625,00
447612	Investointi ennakkosuunnittelu	1 165,60				
447803	Investointi traktorit	19 000,00				
447863	Investointi osakkeiden osto	1 695,00				
447870	Investointi muut menot	17 000,00				
447999	Investointi aktivointi	-38 860,60				
Investointi		0,00				
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	16 833,24	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	20 296,64	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
458000	Muut vuokrat	850,00	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
458100	Vastikkeet	6 574,40	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Vuokratulut		44 554,28	31 700,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
459100	Sis. vuokrat	586 291,09	611 190,00	614 568,00	614 568,00	614 568,00
Sisäiset vuokratulut		586 291,09	611 190,00	614 568,00	614 568,00	614 568,00
460000	Kalusteet		4 200,00	2 700,00	1 300,00	1 300,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	399,95	500,00	500,00	500,00	500,00
462000	Muut koneet ja laitteet	8 006,65	2 550,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	2 619,47	3 800,00	4 150,00	3 800,00	3 800,00
466500	Työvälineet ja työkalut	2 612,07	5 550,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
467000	Elintarvikkeet	21 966,54	32 320,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00
467600	Keittiövälineet ja astiatot	644,62	900,00	1 000,00	900,00	900,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	9 174,63	5 790,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	2 694,94	4 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
470000	Lämmitys	47 764,63	48 700,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00
471000	Sähkö	84 168,39	75 200,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00
471300	Vesi	5 700,27	6 200,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	7 116,46	10 050,00	21 750,00	18 850,00	18 050,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	7 274,45	10 450,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00
472600	Kukat, kynttilät ja eh-toollistarvikkeet	4 023,61	5 480,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
472900	Suojavaatteet	3 329,75	2 750,00	2 900,00	2 750,00	2 750,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	1 549,38	600,00	600,00	600,00	600,00
473100	Opetusvälineet ja ker-hotarvikkeet	3 391,79	4 750,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	1 744,69	5 460,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00
473800	Lahjaesineet ja huomi-onosoitukset	3 709,24	7 850,00	7 450,00	6 550,00	6 550,00

474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 476,66	2 300,00	23 760,00	5 100,00	5 100,00
475000	Hautamuistomerkit	16 102,49	0,00			
Ostot tilikauden aikana		238 470,68	239 750,00	263 730,00	239 270,00	238 470,00
Aineet ja tarvikkeet		238 470,68	239 750,00	263 730,00	239 270,00	238 470,00
480000	Lähetystyö	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00
483000	Diakonia-avustukset	62 442,45	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
484000	Stipendit ja tunnustus-palkinnot	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	2 658,25	2 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
489000	Muut avustukset	9 123,22	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Annetut avustukset		100 103,92	52 350,00	53 250,00	53 250,00	53 250,00
490010	Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön alv	-1,00				
491000	Maksettavat verot	-1 096,12				
491200	Kiinteistövero	36 772,15	38 050,00	38 430,00	38 430,00	38 430,00
491300	Pääomatulosta maksettava tulovero	15 822,86	20 200,00	20 200,00	14 000,00	14 000,00
493000	Jäsenmaksut	1 678,25	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
495000	Luottotappiot	1 610,34				
496000	Muut kulut	2 639,99	4 850,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Muut toimintakulut		57 426,47	64 860,00	64 290,00	58 090,00	58 090,00
Toimintakulut		2 802 138,15	2 889 024,00	2 873 079,65	2 840 491,54	2 836 991,54
TOIMINTAKATE		1 511 028,75	1 806 994,00	1 921 521,65	1 888 933,54	1 885 433,54
500000	Kirkollisverotulo	-2 026 324,94	-1 890 000,00	-1 937 000,00	-1 934 000,00	-1 928 000,00
Kirkollisverotulot		-2 026 324,94	-1 890 000,00	-1 937 000,00	-1 934 000,00	-1 928 000,00
511000	Valtionrahoitus	-242 232,00	-238 000,00	-237 465,00	-230 000,00	-228 000,00
Valtionrahoitus		-242 232,00	-238 000,00	-237 465,00	-230 000,00	-228 000,00
520000	Osuus verotuskuluista	33 778,85	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
Verotuskulut		33 778,85	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	73 810,98	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	102 199,02	100 400,00	100 400,00	104 000,00	104 000,00
Kirkon rahastomaksut		176 010,00	172 900,00	172 900,00	176 500,00	176 500,00
544000	Muut avustukset	-7 496,00				
Toiminta-avustukset		-7 496,00				
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-768,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
602000	Muut korkotuotot	-42,10				
Korkotuotot		-810,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
607000	Muut rahoitustuotot	-2 378,44	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut rahoitustuotot		-2 378,44	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
610000	Korkokulut lainoista	2 000,00	0,00			
613000	Viivästyskorkokulut	147,42				
614000	Muut korkokulut	37,98				
Korkokulut		2 185,40	0,00			
Rahoitustuotot ja -kulut		-1 003,22	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
VUOSIKATE		-556 238,56	-125 706,00	-57 643,35	-76 166,46	-71 666,46

643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	2 661,54	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
646000	Poistot rakennuksista	73 412,05	64 350,00	98 850,00	98 850,00	98 850,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	10 368,51	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	748,96	100,00	100,00	100,00	100,00
Suunnitelman mukaiset poistot		87 191,06	77 500,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
659000	Muut kertaluonteiset poistot	118 961,91				
Kertaluonteiset poistot		118 961,91				
Poistot ja arvonalentumiset		206 152,97	77 500,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
679000	Tuotot	-159 157,15				
Tuotot		-159 157,15				
679400	Kulut	159 223,89				
Kulut		159 223,89				
679800	Rahastojen muutos	-66,74				
Siirrot rahastosta/rahastoon		-66,74				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00				
TILIKAUDEN TULOS		-350 085,59	-48 206,00	54 356,65	35 833,54	40 333,54
681000	Poistoeron vähennys (+)	-62 627,01				
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-62 627,01				
683000	Varausten lisäys (-)	150 000,00				
Vapaaeht. varausten lisäys(-) tai vähenn		150 000,00				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-262 712,60	-48 206,00	54 356,65	35 833,54	40 333,54

9.2 Rahoituslaskelma

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-258 639	-23 906	-57 643	-76 166	-71 666
Vuosikate	-261 298	-23 906	-57 643	-76 166	-71 666
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	2 658				
Investoinnit	737 746		80 000		
Investointimenot	740 446		80 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-2 700				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	479 107	-23 906	22 357	-76 166	-71 666
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	-155 796				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset	15 133				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-159 151				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 829				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-7 949				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-155 796				
Rahavarojen muutos	323 311	-23 906	22 357	-76 166	-71 666
Rahavarojen muutos (tase)	323 311				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	250 050				
Muiden arvopaperien muutos	-378 698				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	451 960				

9.3 Investointiosa

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2022
1000123	Hellaniemen kaavoitus		16 060,00	
1000425	Metsäliitto perusosuuden lisämaksu		29 011,00	
2007587	Kubota st alfa 30		19 000,00	
2007997	Ulkomaalaus ja ulkovaipan korjaukset		201 095,79	
2008652	Uuksula		260 100,00	
2008873	Immola ja Ahonlaita		100 000,00	
2009253	Rääkkylän kirkko	30 000,00		30 000,00
2009254	Kesälahden kirkko	50 000,00		50 000,00
Kokonaistulos		80 000,00	625 266,79	80 000,00

10 Hautainhoitorahaston talousarvio

Kiteen seurakunta

Hautainhoitorahasto talousarvio vuodelle 2022

	TA 2020	TA 2021	TA 2021
TOIMINTATUOTOT			
MAKSUTUOTOT			
Kesähoitomak- sut	-46000	-46000	-51 000
Jaksotetut hoitomaksut	-96000	-98000	100000
Tuet ja avustukset	-8000	-8000	-8000
	-	-	-
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	150000	152000	159000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat	105500	104000	104000
Henkilösivuku- lut	29500	29000	30000
	135000	133000	134000
Palvelujen ostot	4000	4000	4000
Aineet ja tarvikkeet ja tava- rat	15000	15000	21000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	154000	152000	159000
TOIMINTAKATE	4000	0	0
RAHOITUSTUOTOT- JA KU- LUT			
Korkotuotot	-4000	0	0
VUOSIKATE			
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0

11. Kokouspalkkiot vuodelle 2022

Kokouspalkkiot ja matkat		
Kirkkovaltuusto, kirkko- neuvosto		
kokous	puheenjohtaja	37,50 e
kokous	jäsen	25 e
yli 3 h kokous		+ 50%
kirkkovaltuuston ja talou- dellisen jaoston puheen- johtajan vuosikorvaus		150 e
Taloudellinen jaosto		
kokous	puheenjohtaja	37,50 e
kokous	luottamushenkilö	25 e
yli 3 h kokous		+ 50%
Kappelineuvosto		
kokous	jäsen	25 e
matkakorvaus	kokousmatkoista	verottajan km- korvauksen mu- kaan
Ansionmenetykskorvaus	esitettyä todistusta vas- taan	max. 15 eu- roa/tunti

