

Keminmaan seurakunta

Toiminta- ja talous- suunnitelma

SEKÄ TALOUSARVIO

2019



Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta

Sisällysluettelo

	Sivu
1. Yleisperustelut	
1.1. Toiminta	3
1.2. Valtakunnallisia ennusteita	4
1.3. Seurakuntien talouden nykytila	4
1.4. Oman seurakuntamme väkiluvun ja verotulojen kehitys	4 - 5
1.5. Talousarvion laatimisen perustietoja 2019	6
1.6. Yhteenveto	6
1.7. Kirkkovaltuuston hyväksymät pitkän aikavälin tavoitteet	7
1.8. Henkilöstö	8
1.9. Kiinteistötoimi	9
1.10. Kustannusten kohdentaminen	10
1.11. Talousarvion sitovuus	11
1.12. Kolehdit ja lahjoitustuotot	11
1.13. Luottamushenkilökorvaukset ja -palkkiot	11
2. Toiminnalliset tavoitteet 2019	
2.1. Yleishallinto	12 - 14
2.2. Seurakunnallinen toiminta	15 - 23
2.3. Hautatoimi	24
2.4. Kiinteistötoimi	25 - 29
2.5. Hautainhoitorahasto	30
2.6. Rahoitustoimi	30
2.7. Investoinnit	31
3. Taloudelliset tavoitteet	
3.1. Tuloslaskelmaosa	1 - 6
3.2. Käyttötalousosa	1 - 50
3.3. Investointiosa	1
3.4. Rahoitusosa	1
3.5. Hautainhoitorahasto	1 - 2

1. YLEISPERUSTELUT 2019

1.1. TOIMINTA

Keminmaan seurakuntaa ovat ravistelleet monet muutokset ja elämme muutosten keskellä yhä edelleen. Muutokset ovat tulleet pysyväksi osaksi myös seurakuntaamme. Henkilöstössä on tapahtunut ja tulee tapahtumaan muutoksia, jotka vaikuttavat kokonaisvaltaisesti seurakuntaan. Muutoksienkaan keskellä emme kuitenkaan saa unohtaa perustehtäväämme. Seurakunta välittää edelleen ilosanomaa Jumalan rakkaudesta ja armosta.

Meidän tulee muistaa, että muutokset ovat tulleet jäädäkseen, mutta se ei vaikuta seurakunnan arkeen. Molempien kirkkojen kunnostamiset odottavat lähitulevaisuudessa. Remontit tulevat olemaan osa pitkäntähtäimen kiinteistöjen suunnitelmaa, jossa tiloja tullaan tarkastelemaan kriittisesti. Pidämme hyvässä kunnossa kiinteistöt, joissa on käyttöä, koska näin huolehdimme seurakunnan omaisuudesta myös tuleville sukupolville. Henkilöstöresursseilla tulemme pärjäämään mutta ”särkymävaraa” ei ole. Tämä muodostaa omat haasteensa arkeemme. Haluamme tukea työntekijöitä ammatillisessa kehityksessä ja panostamme henkilöstön koulutukseen myös vuonna 2019. Osaava työvoima on kaiken toiminnan edellytys.

Seurakuntamme painopisteitä ovat tänäkin vuonna kohtaamisen kirkko, kiinteistöt kuntoon sekä tiedottaminen. Kiinteistömmme kuntoon ja ajan tasalle saattaminen tulevat olemaan koko seurakuntaa koskettava kysymys myös tulevaisuudessa.

Tavoitteenamme on kohtaamisen kirkko, ja se haastaa meitä yhä löytämään ja etsimään uusia toimintatapoja, jotta elämme keskelle elävää seurakuntaa. Meidän tulee löytää toimintatapoja, joilla tavoitamme entistä monipuolisemmin seurakuntalaisia ja kohtaamme heitä arjessaan. Seurakunnan tulee olla näkyvä osa Keminmaata ja näkyä erilaisissa tapahtumissa.

Vuonna 2019 seurakunta siirtyy Lounais-Lappi lehteen tiedottamisen osalta. Tämä antaa seurakunnalle uutta näkyvyyttä niin lehdessä kuin verkkolehdessäkin. Tiedottamisen reaaliaikaisuus tulee näkyvämmäksi ja tuomme sanomaa ilosta ja armosta yhä useammalle.

Saakoon hyvä ja rakastava Jumala siunata suunnitelmamme ja toimintamme sekä yhteiset asiamme.

Sanna Komulainen, kirkkoherra

1.2. VALTAKUNNALLISIA ENNUSTEITA 2019

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015. Viimeisen vuoden aikana Suomen kansantalous on kasvanut keskimäärin 2,4%. Kasvun huippu on saavutettu tänä vuonna ja tulevina vuosina kasvu ei ole enää yhtä suurta.

Inflaation odotetaan pysyvän tulevina vuosina edelleen alhaisella tasolla. Työttömien määrän odotetaan laskevan. Ennusteiden mukaan inflaatio kasvoi loivasti siten, että vuonna 2017 inflaatio oli noin prosentin ja vuonna 2018 hieman enemmän. Nousu on kuitenkin melko vähäistä. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4% ja 2020 kasvu olisi 2,7%. Työttömien määrä odotetaan laskevan.

1.3. SEURAKUNTIEN TALOUDEN NYKYTILA

Vuodesta 2009 kirkollisverojen määrä on vuoteen 2017 mennessä laskenut 7,5% eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisen ja palkankorotuksien myötä. Valtionrahoituksen määrä on pysynyt ennallaan. Yhteisöveroja seurakunnille ei ole tilitetty enää vuoden 2015 jälkeen.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat valtion talouden yleisen kehityksen lisäksi verotusmuutokset, työllisyys, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin 4%. Seurakuntakohtaiset erot ovat tosin suuria. Kirkkohallitus on toimittanut seurakuntiin seurakuntakohtaiset veroennusteet. Laskelmat perustuvat kuntakohtaisiin väestö- ja ansioennusteisiin. Lisäksi laskelmissa on huomioitu kirkkoonkuulumisaste ja sen kehitys.

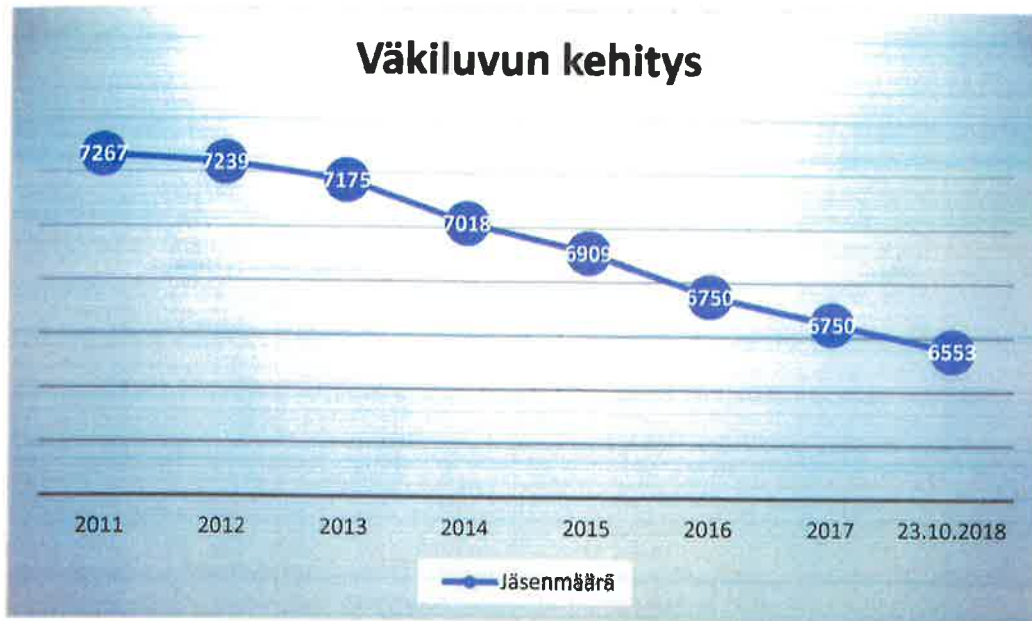
1.4. OMAN SEURAKUNTAMME VÄKILUVUN JA VEROTULOJEN KEHITYS

Läsnä olevien jäsenten määrä 31.12.2017 oli 6650 ja vastaava luku 23.10.2018 on 6553. Jäsenten määrä on siis edelleen laskussa.

Ennakkotiedon mukaan verotulojen muutos 2016 → 2017 on - 3,5%. Marraskuun 2018 maksuunpanotilitys tulee olemaan noin -144 152 €, mikä on enemmän kuin vuonna 2016 (-123 000 €). Huolimatta suuresta maksuunpanotilityksestä, näyttäisi siltä, että verotuloissa saavutetaan tänä vuonna talousarvion taso (1 510 000 €). Kirkkohallituksen toimittaman seurakuntakohtaisen ennusteen mukaan kasvua verotuloissa olisi vuodesta 2018 vuoteen 2019 n. 3,5%. Ennusteen mukaan kasvu jatkuu aina vuoteen 2025, jonka jälkeen on verotuloissa jyrkkää laskua. Talousarvioehdotuksessa on verotulot arvioitu tämän ennusteen mukaan.

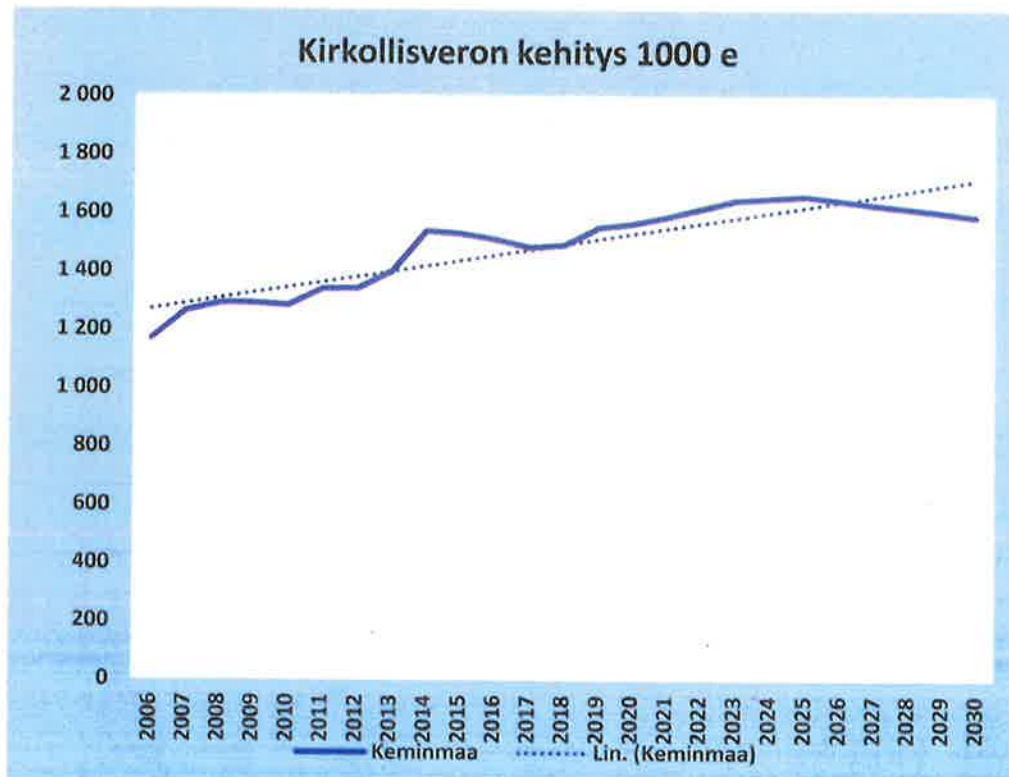
Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Veronkevennysten vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa.

Väkiluvun kehitys



Kirkkoon kuulumisprosentti	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 Ennuste
	84,80 %	84,6	83,7	81,6	82,3	81,60 %	80,20 %	79 %

Verotulojen kehitys kirkkohallituksen ennusteen mukaan



1.5. TALOUSARVION LAATIMISEN PERUSTIETOJA 2019

Valtionrahoituksen indeksikorotus on toistaiseksi jäädytetty. Jakotapaan on esitetty muutosta. Muutoksen mukaan 114 miljoonan rahoituksesta jaetaan seurakunnille valtionrahoituksena 105 milj. seitsemän miljoonaa myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahastomaksun perusmaksu aleni vuonna 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tulevina vuosina maksuun ei ole odotettavissa muutosta. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu pysyy ennallaan, 5%. Verotuskustannuksista verohallinto on antanut ennakkotiedon ja ne pysyvät suunnilleen 2018 tasolla.

KirVesTesi 1.2.2018 alkanut sopimuskausi jatkuu 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää 1% palkankorotuksen 1.4.2019 lähtien ja 368 €:n kertaerän kesäkuussa 2019. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten yhteisvaikutus on 1,8%. Lomarahoja leikataan edelleen 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

Työnantajan eläkemaksu on 21,4%. Työnantajan sairausvakuutus maksu alenee arvioiden mukaan 0,74 prosenttiin (0,86% vuonna 2018). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi ennusteiden mukaan 0,5% palkkasummaan 2 083 500 € asti ja 2,05% sen ylittävältä osalta (0,65% ja 2,6% vuonna 2018).

Talousarvio on 10.916 euroa alijäämäinen. Henkilöstökulut ovat hiukan laskeneet verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Myös palveluiden ostoihin ja tarvikkeiden hankintoihin esitetyt määrärahat ovat hiukan laskeneet. Kaiken kaikkiaan toimintakulut ovat tässä esityksessä n. 3,8% pienemmät kuin vuoden 2018 talousarviossa. Kaikki tehtäväalueet ovat hakeneet säästöjä sieltä, mistä se on ollut mahdollista. Myös kiinteistöpuolelta on karsittu pois turhia määrärahoja. Edelleenkin kiinteistöjen kulut ovat suuret. Olemassa olevia kiinteistöjä on hoidettava ja niissä on tehtävä pakolliset kunnostustyöt, vaikka kiinteistöissä ei olisi toimintaa tai toimintaa olisi vain vähän. Seurakunnalle on ehdottoman tärkeää luopua kiinteistöistä, joissa toiminta on vähäistä.

Vuonna 2019 on 4 investointikohdetta. Niiden toteuttamiseen on varattu yhteensä 290 000 euroa. Vanhan kirkon konservointityöt toteutetaan myös, mikäli hankkeeseen saadaan eu-rahoitusta tai muuta rahoitusta. Konservointia ei sisällytetty talousarvioon.

1.6. YHTEENVETO

Keminmaan seurakunnan talous on toistaiseksi vakaalla pohjalla. Kiinteistöissä on kuitenkin tarve tehdä paljon investointeja, mikä tulee vaikuttamaan seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen. Erityisesti uusi kirkko tulee vaatimaan panostusta tulevina vuosina. Aloitettuja tasapainottamistoimenpiteitä on jatkettava, erityisesti kiinteistöjen vähentämisen suhteen. Rajalliset resurssit olisi järkevää käyttää niihin kiinteistöihin, joilla on paljon käyttöä. Vähällä käytöllä, tai peräti tyhjillään olevista kiinteistöistä on pakko luopua, jotta talous saataisiin tasapainoon. Vuonna 2014 tuloveroprosenttia korotettiin 1,25 prosentista 1,40 prosenttiin. Siitä huolimatta vuoden 2018 talousarvioehdotus on reilusti alijäämäinen. Näyttää kuitenkin tällä hetkellä siltä, että vuoden 2018 tilinpäätös ei tule olemaan niin alijäämäinen kuin talousarviota tehdessä näytti. Saattaa jopa olla mahdollista, että päästään suunnilleen 0 –tulokseen. Tulevat talousarviot ja ennen kaikkea tilipäätökset on saatava ylijäämäisiksi.

1.7. KIRKKOVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Seurakuntamme tavoittelee seuraavia asioita:

Hengellisen elämän vahvistaminen

Raamattu on keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassa.

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

Musiikin avulla vahvistetaan kokemuseräistä suhdetta hengellisyyteen.

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

Seurakunnan raamattupiiri ja muu pienryhmätoiminta ovat vilkasta.

Seurakunta kantaa vastuunsa lähimmäisistä lähellä ja kaukana sekä toimii syrjäytymisen estämiseksi

Seurakunta toimii siten, että ihminen kokee tulleen kohdatuksi yksilönä.

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

Seurakunta toimii syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Seurakunta rohkaisee ihmisiä lähimmäisen rakkauteen ja kristityn kutsumuksen toteuttamiseen.

Keminmaan kunnan ikäihmisten määrän nopea kasvaminen huomioidaan ennakoidusti suunnitelmissa.

Seurakunnan toiminta tavoittaa laajasti Keminmaan asukkaat ja kirkon jäsenyys on tärkeä

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

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

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

Seurakunnassa kaikki ovat tasavertaisia. Seurakunta on yhdistävä tekijä.

Seurakunta yhteisönä on toimiva

Seurakunnassa on lämmin ilmapiiri. Se on innostuneiden yhteisö.

Seurakunta seuraa aktiivisesti ympäristön muutoksia ja tarttuu haasteisiin jo ennakoiden.

Seurakunta toimii laadukkaasti.

Työntekijöiden, maallikoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö on toimivaa.

Seurakunnan talous on vakaa.

1.8. HENKILÖSTÖ

Henkilökunnan määrä lokakuussa 2018 on 19 henkilöä ja henkilöstön keski-ikä on 49 vuotta. Hengellistä työtä tekee 12 ja muita töitä 7 henkilöä.

Muutokset ja rekrytointi

Vuonna 2018 vakinaisessa henkilöstössä on tapahtunut jonkin verran muutoksia; Talouspäällikkö Anni Pesälä irtisanoutui 29.4.2018. Tehtävässä jatkoi 13.8.2018 Päivi Tervo.

Kappalaisen virka on päätetty jättää täyttämättä 30.9.2019 saakka ja perustaa seurakuntapastorin virka määräajaksi. Seurakuntapastorin määräaikaista virkaa on hoitanut 1.6.2018 lähtien Alex Ylinärä.

Vakituisen seurakuntapastorin viransijaisuutta on 9.10.2017 lähtien hoitanut Olavi Rissanen. Viransijaisuus kestää 31.7.2019.

Työhyvinvointi ja työterveydenhoito

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

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

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

Vuonna 2018 Tyky -toimintaan työntekijät voivat lunastaa Tyky -seteleitä. Seteleitä voidaan käyttää sekä liikunta-että kulttuuriharrastuksiin. Vuonna 2019 Tyky -rahaa käytetään työntekijöiden keskinäiseen yhteistoimintaan (joulujuhlat, virkistystapahtumat jne.). Tyky -toiminnasta päätetään yhteistoimintamenettelyssä.

1.9. KIINTEISTÖTOIMI

Seurakunta pyrkii talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan vähentämään kiinteistöjä. Kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksen Honkamaan leirikeskuksesta luopumisesta. Leirikeskuksen myynti kuuluu kirkkovaltuuston toimivaltaan. Vuonna 2019 rippikoululeirit pidetään ulkopuolisissa tiloissa. Myös Maulan seurakuntatalon myyntiä on alettu valmistella. Sen käyttöaste on vähäinen ja taloudellisen tilanteen kiristyessä seurakunta joutuu etsimään säästökohteita.

Vanhan kirkon kattorakenteet on korjattu ja puhdistettu vuonna 2018. Kirkko voidaan taas avata yleisölle. Vanha kirkko on ollut näiden ongelmien vuoksi suljettu vuonna 2017 ja 2018. Keskiaikaisen kirkon restaurointiin vaaditaan erityisasiantuntemusta. Kirkkosalin konservointityö tulisi myös tehdä, mutta sen toteuttaminen seurakunnan omin varoin on liian kallista. Kustannusarvio konservoinnille on 400 000 – 500 000 €. Tavoitteena on saada konservointityöstä eu-hanke, jolloin siihen saadaan tukirahoitusta.

Myös uusi kirkko kaipaa perusteellista korjausta sekä ulkoa että sisältä. Peruskorjauksen suunnittelu on toteutettava huolellisesti ja harkiten. Peruskorjausta voidaan toteuttaa useammassa vaiheessa. Myös lämmitysjärjestelmän muuttamista maalämmöksi on harkittava.

Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmat on korjattu. Seurakuntakeskus on otettu uudelleen kokonaisuudessaan käyttöön syksyllä 2018. Talo on aktiivisessa käytössä ja sen toiminnallisuuteen ja viihtyvyyteen tulee kiinnittää huomiota. Kaikki ilmenevät ongelmat ja viat on heti tutkittava ja korjaukset toteutettava ajoissa.

Vanhan pappilan käyttöaste on korkea ja tilat kaipaavat pintaremonttia. Myös uusi pappila on tällä hetkellä toiminnan aktiivisessa käytössä. Tulevina vuosina rakennuksessa tehdään kattava kuntokartoitus ja päätetään sen tulevasta käytöstä. Toistaiseksi kiinteistö pidetään seurakunnan omistuksessa ja käytössä.

Useat seurakunnan kiinteistöt tulevat vaatimaan isoja investointeja lähivuosina, joten olisi järkevää kohdentaa resurssit niihin kiinteistöihin, joita käytetään. Säästöjen hakeminen kiinteistöjä vähentämällä olisi henkilöstön vähentämistä mielekkäämpi vaihtoehto, koska henkilöstön vähentäminen vähentää myös toimintaa.

1.10. KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN

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

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

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

1.11. TALOUSARVION SITOVUUS

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta ja johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta.

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

Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita.

Suunnitelmavuosien 2020 – 2021 talousarvioraamit ja tekstiosat eivät ole sitovia. Sisäisiä eriä ei ole budjetoitu (sisäiset vuokratuotot ja –menot, vyörytyserät)

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

1.12. KOLEHDIT JA LAHJOITUSTUOTOT

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

1.13. LUOTTAMUSHENKILÖKORVAUKSET JA -PALKKIOT

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

2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2019

2.1. YLEISHALLINTO

Kirkolliset vaalit

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- suunnitelmavuosilla ei ole vaaleja

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla seurakunnan tapahtumista - Tehdään tarvittavat päätökset kiinteistöjen kunnon parantamiseksi. - Tiedotetaan päätöksistä seurakunnan nettisivujen kautta sekä tarpeen mukaan myös Lounais-Lappi-lehdessä ja muissa lehdissä.
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Toteutetaan talouden tasapainottamissuunnitelmaa. - Pidetään päättäjät ajan tasalla talouden kehityksestä ja muista asioista. - Huolehditaan luottamushenkilöiden perehdyttämisestä uuden valtuustokauden alkaessa	- Talouden tasapainottamissuunnitelma otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä. - Pidetään riittävästi kokouksia. - Järjestetään koulutus/tutustumispäivä - Annetaan mahdollisuus osallistua rovastikunnallisiin/hiippakunnallisiin luottamushenkilöiden kokoontumisiin

Tilintarkastus ja valvonta

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeessään seurakunnille ohjeet hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämiseksi seurakunnassa.
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Kehitetään tarkastusta ja valvontaa ohjeistuksen mukaisesti.	- Tehdään yhteistyötä tilintarkastajan sekä muiden tarkastajien kanssa.

Talous- ja henkilöstöhallinto

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Annetaan työaloille riittävästi resursseja toimintaan - Otetaan onnistuneesti käyttöön suorituslisä - Seurataan seurakunnan taloudellista tilannetta kuukausittain ja tiedotetaan siitä säännöllisesti sekä henkilöstöä että luottamushenkilöitä
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Jatketaan yhteistyön kehittämistä Kipan kanssa - Edistetään työntekijöiden työhyvinvointia ja yhteishenkeä. - Toimitaan lakien ja säännösten mukaan - Talouden tasapainottamista jatketaan - Suorituslisän ensimmäinen arviointijakso ja seuraavan vuoden kriteereiden asettaminen toteutetaan onnistuneesti	- Toimitaan annettujen ohjeiden mukaan ja vältetään päällekkäistä työtä - Työntekijöille järjestetään tarvittaessa koulutusta Kipan toimintamalleista - Työntekijöille järjestetään yhteisiä virkistyspäiviä, työnohjausta ja koulutusta. - Järjestetään koulutusta ja otetaan selvää ajankohtaisista säädöksistä. - Toimitaan talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti - Tehdään tarvittavat päätökset talouden tasapainottamiseksi. - Tiedotetaan henkilöstöä - Pidetään kehityskeskustelut ja kehitetään niiden sisältöä - Työsuoritusten arvioinnissa noudatetaan tasapuolisuutta ja arviointi perustuu pelkästään työsuoritukseen

Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojen pito

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työajalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Opastetaan seurakuntalaisia Oulun keskusrekisterin kanssa asioimisessa - Palvellaan laadukkaasti ja kohtaavasti seurakuntalaisia - Kirkkoherranvirastosta lähtevät ilmoitukset Lounais-Lappi-lehteen
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Oulun keskusrekisteriin liittymisen kehittäminen	- Järjestetään tarpeellista koulutusta - Kehitetään kirkkoherranviraston toimistosihteerin työnkuvaa toimistosihteerin eläköityessä

2.2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Jumalanpalveluselämä

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen eri ryhmille kohdennettuna (Lasten jumalanpalvelukset, nuorten messut, Tuomas-messut, hiljaisuuden messu) - Vanha kirkko kuntoon, jotta saadaan suurimmat vauriot korjatuksi - Tehdään Vanhaan kirkkoon pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma - Uuden kirkon kunnostaminen jumalanpalveluselämän rikastuttamisen kannalta - Jumalanpalveluksista tiedottaminen uusien nettisivujen ja Lounais-Lappi-lehden kautta – niiden tehokas käyttö - Uusien nettisivujen kautta tehokkaasti ja aktiivisesti tapahtumista tiedottaminen ja sosiaalisen median tehokas käyttö.
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Jumalanpalvelusten monipuolistaminen ja osallistaminen (kirkkoväärtit) sekä yhdessä tekeminen ilolla - Tuodaan rohkeasti ja ilolla julki kristillinen sanoma.	- Kannustetaan seurakuntalaisia osallistumaan jumalanpalveluksiin ja hartauksiin omilla taidoillaan ja osaamisellaan - Työntekijät kohtaavat seurakuntalaisia arjessa ja juhlassa

Kirkolliset toimitukset

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Kohdataan eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia laadukkaasti. - Toimituskeskustelut, joissa kuunnellaan perheiden, omaisten ja vihkiparien toiveita sekä esitellään erilaisia vaihtoehtoja, joita kirkkokäsikirjassa on. - Lounais-Lapin ja sosiaalisen median kautta saadaan lisättyä tietoisuutta toiminnasta
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Tavoitteena lisätä tietoisuutta seurakunnan toiminnasta ja saada mukaan uusia jäseniä.	- Kerrotaan aktiivisesti seurakunnan toiminnasta (esim. kerrotaan perhekerhoista, päiväkerhoista, omaisille kerrotaan sururyhmistä).

Muut seurakuntatilaisuudet

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Suurimmissa tilaisuuksissa yhteistyö rovastikunnallisesti. - Kohdataan eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia laadukkaasti - Tilojen monipuolisempi ja tehokkaampi käyttö - Nettisivut, Lounais-Lappi-lehti, sosiaalinen media sekä muiden tiedotuskanavien selvittäminen ja käyttö
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Erilaisten luentojen ja teemailtojen järjestäminen.	- Kutsutaan mielenkiintoisia ja ajankohtaisia vierailijoita - Lähetysjuhlien valmistelu vuodelle 2020 yhdessä Kemin seurakunnan kanssa.

Tiedotus ja viestintä

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Pidetään seurakuntalaisiin yhteyttä säännöllisesti - Tiedotetaan seurakunnan toiminnasta, kiinteistöissä tapahtuvista muutoksista ja sekä hallintoelinten päätöksistä.
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Käytetään eri tiedotuskanavia monipuolisesti - Kehitetään uusia tiedotuskanavia	- Päivitetään sosiaaliseen mediaan säännöllisesti. - Opetellaan käyttämään paremmin nettisivujen eri ominaisuuksia. - Siirrymme vuonna 2019 Lounais-Lappi-lehden kanssa yhteistyöhön - Kartoitetaan Lounais-Lappi-lehden tarjoamat mahdollisuudet ja otetaan käyttöön meille parhaiten sopivat - Kartoitetaan mahdollisia muita tiedotuskanavia

Musiikki

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Eri ikäryhmille suunnatuissa toiminnoissa vierailu. - Ihmisten kiireetön kohtaaminen eri tilaisuuksissa/toimituksissa. - Nettisivuille tulee lisää tietoa mm. toimitusten musiikki-valinnoista/vaihtoehtoista
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Eri ikäryhmien toiminnoissa vierailu pääpaino lapsityössä. - Lasten mukaan ottaminen perhemessujen musiikin toteuttamisessa - Nettisivujen tehokas käyttö ja uusien tiedotuskanavien kokeilu	- Yhteistyön lisääminen lapsityön kanssa. - Nettisivujen pitäminen ajan tasalla ja mm. some-kanavien kokeilu

Lapsityö (ent. Päiväkerho- ja perhekerhotyö)

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Päivä- ja perhekerhojen järjestäminen Lautiossa ja Laurilassa - Kesäkerhojen järjestäminen - Kehtoluokkatyö. Kaikille seurakuntaan kuuluville 1-3-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväonnittelu. - Erilaiset tapahtumat: Lastenkirkko, Nappulahiihdot, Vauvakirkko, perhekerhojen toimintapäivä, Kevätjuhla, Lasten kauneimmat joululaulut - Lassilan alueelle kerhotilat - Tilojen viihtyvyyden parantaminen - Srk:n nettisivujen parantaminen - Tiedottaminen kerhoissa
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Määrällinen tavoite: 3v. 20 lasta ja 4-5v. 55 lasta - Perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen, verkostoituminen ja vertaistuen mahdollisuus	- Järjestämällä kerhoja, toiminnan mainostaminen - Järjestämällä kerhoja, keskustelu ja vuorovaikutus, kahvittelu yhdessä perhekerhoissa, hartauselämä, erilaiset tapahtumat.

- Uusien perheiden tavoittaminen toimintaan - Tukea kunnan varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta	- Tiedottaminen, mainostaminen - Kehtoluokkatyö - Neuvolayhteistyö: neuvoloihin mainoksia, työntekijät voivat mainita myös srk:n toiminnasta - Yhteistyösopimus kunnan varhaiskasvatuksen kanssa vuosittain (VASU 2017 pohjalta) - Päiväkotivierailut; 3-4 vierailua toimintakauden aikana, kesto 30 min, pääsääntöisesti kirkkovuoden pyhät, ei uskonnonharjoittamista - Perhepäivähoitajien kerho Laurilassa, hartaus kerran kuussa - Kutsutaan lastenkirkkoon, tuetaan kirkkoon pääsyä linja-auto- kyydein
---	---

Pyhäkoulu

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Tavoitetaan pieniä lapsia ja lapsiperheitä lasten omaan kirkkohetkeen • sunnuntai-jumalanpalveluksen yhteydessä • periodipyhäkoulu - Pyhäkoulun mainostaminen Lounais-Lappi-lehdessä, kotisivuilla
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Uusien pyhäkouluopettajien rekrytointi - Pyhäkoulun aloittaminen periodimaisesti (jouluna ja pääsiäisenä) - Lasten ja perheiden mukaan tuleminen	- mahdollisuus ilmoittautua vapaaehtoiseksi kotisivujen kautta - mainostaminen kotisivujen, sosiaalisen median ja Lounais-Lappi-lehden välityksellä - Kertominen ja jalkautuminen – esimerkiksi kasteko-deissa, toimituksissa ja kerhoissa mainostaminen - 1-3 kertaa pyhäkoulua joulun ja pääsiäisen aikana. Käydään tapahtumia läpi lapsia osallistaen

Varhaisnuorisotyö

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Kerhot kokoontuvat eri puolilla kuntaa. Nyt toimivat ja uusia kerhoja järjestetään resurssien ja tarpeen mukaan. Seurakunta kohtaa kerhoissa niin varhaisnuoria kuin nuoria. Nuoret koulutetaan kerhonohtajiksi. - Koulu – ja kuntayhteistyö: aamunavaukset alakouluilla (ei uusi kirkonmäki). Aamunavaukset joka kuukausi, sovittu yhdessä koulun kanssa. 1. luokkalaisten tutustumispäivä yhdessä kunnan kanssa heti koulujen alettua. Kotikirkko-vierailut 4.luokkalaisille syksyllä. Koulun lähtevien siunaus elokuussa päivää ennen koulujen alkua. - Tuntivierailut. Sovitaan yhdessä koulun kanssa. - Jouluku – ja pääsiäiskirkko - Leirit: 1-3 lk. kevätleiri, 4-6 lk. Pisara suurleiri Partaharjulla 24.-29.7.2019 - Isosten ja kerhonohtajien päivä Vanhassa pappilassa + kerhonohtajien kokoukset noin kerran kuussa, kerhonohtajapäivä Kemissä 3.2. - Tapahtumat: Rovastikunnallinen/seurakunnan Nappulasählyturnaus, kerhojen retki keväällä/syksyllä. - Toimitilojen terveellisyys, toiminnallisuus ja turvallisuus on taattava. Mahdollisesti tarvittavat korjaukset, säilytystilojen parantaminen, viihtyvyyden lisääminen. - Mainostaminen (lehti, nettisivut, sosiaalinen media). Lisäksi mainostamme kouluilla ja kerhoissa sekä kirjaitse.
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Kouluyhteistyön tiivistäminen esimerkiksi tunti-vierailujen osalta. - Määrälliset tavoitteet: kerhojen pitäminen ja kerhonohtajien saatavuus, voisimme ylläpitää kerhojen toimintaa eri puolilla kunta - Leirit: Tavoitteena saada 1 toteutettua leiriä ja toimintapäivää	- Yhteydenpito kouluun ja hyvien suhteiden entistä parempi ja tiiviimpi yhteistyö – toisia kuunnellen ja kunnioittaen. Toiminta yhdessä tehtyä ja yhdessä suunniteltua. - Määrälliset tavoitteet: Kiinteistöt kunnossa ja toimivia, nuorien aktivointi mukaan seurakunnan toimintaan –tapahtuu koulutusten ja erilaisten tapahtumien kautta - Leirit: Leirinpitopaikan löytäminen, lapsien ja perheiden tavoittaminen kerhojen, tapahtumien ja mainostamisen kautta. Mainostaminen tapahtuu Lounais-Lappi-lehden, netin, kerhojen ja sosiaalisen median kautta.

Rippikoulu

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Rippikoululaisten monipuolinen kohtaaminen: avoimet ovet, nuorten messut, messut, rippikoululaisten ryhmäkohtaiset illat, vanhempainillat. - Leireillä ja päivärippikoulussa yksilöllinen kohtaaminen: keskustelut, leikit, pelit, yhteiset ohjelmat - Monipuolinen hartauselämä: nuorten kanssa suunnitellut ja yhdessä toteutetut hartaudet ja nuorten messut - Yhteydenpito nuoriin ja heidän huoltajiin ■ Rippikouluinfot elokuussa koulussa (Sovitaan yhdessä koulun kanssa. Koulussa jaetaan infokirje ja rippikoulukortti.) ■ Seurakuntaan tutustuminen rippikoulukorttia täyttämällä ■ Seurakuntaan tutustuminen rippikoulukorttia täyttämällä. ■ Ilmoittautuminen sähköisesti rippikouluihin (haku aukeaa infon yhteydessä). ■ Tarpeen mukaan yhteydenpito vanhempiin. ■ Ryhmäkohtaiset ennakkoillat ja opetuspäivät (2 kpl kumpaakin).
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Tarvittava määrä isosia rippikouluihin - Monipuoliset kohtaamiset nuorten kanssa - Tiedottaminen vuorovaikutuksellisesti	- Tarve per leiri on noin 10 isosta (sisältäen yövalvojat). Leirejä järjestetään vuonna 2019 kolme. Lisäksi isosia tarvitaan päivärippikouluun. Entisten rippikoululaisten innostaminen seurakunnan toimintaan erilaisten toimintojen kautta. - Vuorovaikutuksellinen kohtaaminen: yhteydenpito puhelimitse, sähköpostilla, kasvotusten ja kirjeitse - Vuorovaikutukselliset kohtaamiset kouluissa, tapahtumissa, retkillä ja leireillä - Erilaisten tapojen esille tuominen: avoimet ovet, nuorten messut, retket, rippikoululaisten illat, ennakkopäivät, leirit, päivärippikoulu - Mainostaminen tapahtuu koulun, Lounais-Lappi-lehden, nettisivujen, sosiaalisen median ja kohtaamisten välityksellä

	- Nuorten toiveiden kuuntelu ja toteuttaminen resurssien salliessa - Uuden rippikoulusuunnitelman sisäistäminen ja käyttöön-otto seurakunnassa - Työssä painopisteenä on nuori: nuoren elämän ilot ja surut, elämänskysymykset – pohdintaa, mietintöjä ja vuoro-vaikutusta toisten elämää kunnioittaen
--	--

Nuorisotyö

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko	- Viikkotoiminta: Keskiviikkoisin avoimet ovet klo 18-21 – yhdessäolaa, pelejä, jutustelua ja hartaus; nuorten ja aikuisten sähly Pöyhö/Lassila; Pappilan perjantai – perjantai-oleskelua ja tekemistä pappilassa klo 18-20. - Leirit, retket ja tapahtumat: Nuorten Lapin vaellus/Kalastusleiri – kesällä elokuussa, OuluGospel – kokopäivän retki nuorten kanssa Ouluun gospel-tapahtumaan (kuuluu isoskoulutukseen, myös muut nuoret saavat osallistua pientä maksua vastaan, yössä yhteistyössä kunnan kanssa (järjestetään 12.10.2018, Yhteisvastuu-pilkki yhdessä kunnan kanssa, Jatkis-ilta (kutsutaan kaikki vuoden 2018 rippikoulun käyneet sekä isokset – ajankohtana syksy), kerhonojajien päivä helmikuussa, nuorten messut noin kerran kuussa, Nuorten ruskaretki, Road trip to north 15.-19.10.2018. - Koulutukset: Kerhonojaja – ja isoskoulutus sekä yövalvojakoulutus. Isoskoulutuksen pääsisältö: torstaisin noin 10kpl tapaamisia, viikonloppu-koulutus, hartausvuorot avoimilla ovilla, OuluGospel ja ripari-illat. Plussapisteitä saa osallistumalla retkille ja esimerkiksi messuavustuksiin. - Koulutyö: Aamunavaukset yläkoulussa ja lukiossa. Yläkoulun ja lukion kirkot (joulukirkko-pääsiäiskirkko; näistä sovi-taan yhdessä koulun kanssa, suunnittelu ja toteutus myös yhteistyössä).
- Kiinteistöt kuntoon	- Tilojen viihtyvyyden parantaminen, uudet sohvat (entiset ovat hajalla), säilytystilat kuntoon
- Tiedottaminen	- Av-välineet - Nuorisotyön eri toimintojen ja tapahtumien mainostami-nen avoimilla ovilla, kouluissa ja kohtaamisissa (esim. ruo-kakaupassa) - Mainostaminen lehden, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta - Jokaisessa rippikoulussa kerrotaan myös nuorisotyön toi-minnasta ja kannustetaan siihen osallistumaan

Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Monipuolinen seurakuntayhteys - Yhteistyö kunnan nuorisotoimen ja koulun kanssa - Määrällinen tavoite: nuorten tavoittaminen toiminnan kautta sekä toimintaan mukaan saaminen: esim. kerho-ohjaaja- ja isoskoulutus - Rovastikunnallinen yhteistyö: esim. vanhojen isosten yö.	- Nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua: kerhonohjaaja- ja isoskoulutus, avoimet ovet, nuorten messut, yksittäiset tapahtumat (ks. Kohtaamisen kirkko- kohta) - Nuorilla on mahdollisuus olla tai osallistua – jokaisella on mahdollisuus osallistua viikkotoimintaan, kuten itse parhaaksi kokee. - Yhteistyö kunnan nuorisotoimen ja koulun kanssa – hyvät suhteet luovat edellytyksiä sille, että voidaan tiivistää ja yhdessä toteuttaa (esim. joulukirkko, pääsiäiskirkko) - Tapahtumien suunnittelu ja toteutus yhdessä moniammatillisissa tiimeissä – toisten kuuntelu ja kunnioittaminen - Siivet – bänditapahtuma tai yhteinen ulkoilupäivä, yhteisvastuu-toiminta - Pilkkitapahtuma yhteisvastuun hyväksi - Noin 1000 nuoren tavoittaminen avointen ovien kautta - Kerhonohjaajien – ja isoskoulutettavien määrä riittäväksi: yhdelle leirille tarvitaan noin 10 nuorta (sis. yövalvojat).

Diakonia

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Koti- ja laitospöyrynit, Pulssin toiminta, diakoniapäivystys - Pulssin tilojen kunnossapito vapaaehtoisvoimin - Kotisivujen aktiivinen päivittäminen
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Pulssin toiminnan kehittäminen - Laitoksissa asuvien sielunhoito	- Pulssin toimintakalenterin käyttöönotto, diakonian eri ryhmien kokoukset Pulssissa - Yksittäisten käyntien lisäksi diakoniatyöntekijöiden yhteiset laitosvierailupäivät muutaman kerran vuodessa.

Lähetys

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Olemme mukana erilaisissa tapahtumissa, eri tahojen kanssa yhteistyössä eri tilaisuuksissa - Lähetysten Kirppis & Lahjapuoti Helmen tilojen käytön tehostaminen - Toiminnasta ja tapahtumista tiedottaminen seurakunnan ilmoituksissa: Kotisivuilla, mediassa (Facebook) ja lehdistössä, joissa seurakunnan toiminnasta ilmoitetaan
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Elävöitetään toimintaa - Kirppiksen & lahjapuoti Helmen avoinna lähes läpi vuoden - kehitetään rovastikunnallista yhteistyötä ja varsinkin yhteistyötä Tornion seurakunnan kanssa.	- Vapaaehtoisia lisää toimintaan - Yhteistyötä työalojen ja eri yhteistyötahojen kanssa. - Lähetyssehteerin yhteydenpito niin rovastikunnan kuin yksittäisen seurakunnan välillä

Nimikkolähetisopimukset 2019

Lähetysjärjestö	Taloudellinen tavoite	Talousarviosta	Vapaaehtoisvaroista	Solmittu
Sanansaattajat	2000	1500	500	22.12.2010 Intia
SLS	5000	3000	2000	28.11.2016 *)AKHA & AAT, Laos ja Thaimaa
SEKL	6000	4500	1500	8.2.2000 Etu-Aasia, Nokelainen
SEKL	10000	9000	1000	14.4.2014 Inkerin kirkon työ, Saari
Kylväjä	8000	7000	1000	19.3.2012 Kaukasia, Aitta
SEKL/ Mordva	2500	2000	500	2019
SPS (Suomen Piipiseura)	500		500	2019
YHTEENSÄ	34000	27000	7 000 €	

*) Uudesta sopimuksesta esitys kirkkoneuvostolle 12/2018

2.3. HAUTATOIMI

Hautausmaakiinteistöt ja varsinainen hautatoimi

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Tiedotetaan ja keskustellaan asioista työtä suunniteltaessa sekä päätöksiä tehtäessä.
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukkenevat varat - Pidetään kiinteistöjen ja hautausmaan kunto korkealla tasolla - Hautapaikkojen riittävyyden turvaaminen	- Kiinteistöjen huoltoon kiinnitetään huomiota - Palkataan tarpeellinen määrä kesätyöntekijöitä hautausmaalle. - Asennetaan lisää kastelualtaita - Hoitamattomat haudat, jotka ovat kuulusmenettelyllä siirtyneet seurakunnan hallintaan, otetaan uudelleen käyttöön

2.4. KIINTEISTÖTOIMI

Kirkot

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen. - Uuden kirkon peruskorjauksen kattava suunnittelu - Uuden kirkon peruskorjaus toteutetaan vaiheittain - Vanhan kirkon restaurointia jatketaan - Tiedotetaan kirkkojen remonttien etenemisestä.
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Vanhan kirkon remontointia jatketaan ottaen huomioon seurakunnan niukenevat taloudelliset varat ja muiden kiinteistöjen korjaustarpeet - Hankitaan uuteen kirkkoon defibrillaattori - Pidetään kirkkojen kunto korkealla tasolla	- Varataan vanhan kirkon restaurointiin jatkamiseen määräraha (130 000 €). - Käynnistetään asiantuntijan opastukselle eu-hanke vanhan kirkon konservointitöiden toteuttamiseksi - Varataan määräraha defibrillaattorin hankintaan (5000 €) - Kiinteistöjen huoltoon kiinnitetään huomiota - Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelua varten varataan määräraha (60 000 €)

Seurakuntakeskus sekä Lautiosaaren ja Maulan seurakuntatalot

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen.
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukkenevat varat - Pidetään kiinteistöjen kunto korkealla tasolla - Päätetään Maulan seurakuntatalon tulevaisuudesta - Parannetaan Lautiosaaren seurakuntatalon leikkipaikan turvallisuutta, mikä edellyttää myös invaluisikan siirtoa - Seurakuntakeskuksen viihtyisyyteen ja käytävyyteen kiinnitetään huomiota	- Huomioidaan kiinteistöissä niiden käyttöaste ja panostetaan niihin kiinteistöihin, joilla on eniten käyttöä. - Kiinteistöjen huoltoon kiinnitetään huomiota - Tehdään tarvittavat päätökset Maulan seurakuntatalosta ja sitoudutaan päätöksiin - Lautiosaaren seurakuntatalon leikkipaikka rakennetaan turvalliseksi - Seurakuntakeskuksen leikkipaikan turvallisuutta parannetaan, varataan sitä varten määräraha (8 000 €) - Seurakuntakeskuksen eteisaulan ja salin yleisilmettä kohennetaan - Seurakuntakeskuksen toimistoihin hankitaan sähköpöytiä - Seurakuntakeskukseen hankitaan valmiussuunnitelman mukainen aggregaatti tietoyhteyksien ja muiden tärkeimpien toimien turvaamiseksi, määräraha (7 000 €).

Vanha ja uusi pappila

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen. - Uuden pappilan peruskorjauksen suunnittelu
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukkenevat varat - Pidetään kiinteistön kunto korkealla tasolla - Tehdään vanhan pappilan kerhotiloissa pintaremonttia - Uusi pappila pidetään seurakunnan toiminnan käytössä	- Huomioidaan kiinteistöissä niiden käyttöaste ja panostetaan niihin kiinteistöihin, joilla on eniten käyttöä. - Kiinteistön huoltoon kiinnitetään huomiota - Varataan vanhan pappilan kerhotilojen pintaremonttiin määräraha (50 000 €) - Tehdään pakolliset kunnostustyöt, jotta kiinteistön kunto ei laskisi ennen peruskorjauksen toteuttamista

Honkamaan leirikeskus

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen - Pidetään kiinteistön kunto korkealla tasolla kiinnittämällä huomiota kiinteistön huoltoon - Tiedotetaan leirikeskukseen liittyvistä päätöksistä
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukkenevat varat - Päätetään Honkamaan leirikeskuksen tulevaisuudesta	- Huomioidaan kiinteistöissä niiden käyttöaste ja panostetaan niihin kiinteistöihin, joilla on eniten käyttöä - Tehdään tarvittavat päätökset Honkamaan leirikeskuksesta ja sitoudutaan päätökseen

Väentupa

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen.
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukkenevat varat - Päätetään Väentuvan tulevaisuudesta	- Huomioidaan kiinteistöissä niiden käyttöaste ja panostetaan niihin kiinteistöihin, joilla on eniten käyttöä. - Tehdään tarvittavat päätökset Väentuvasta ja sitoudutaan päätöksiin.

Maa- ja metsätalous

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Hoidetaan metsäomaisuutta niin, että siitä on hyötyä myös tuleville sukupolville
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Hoidetaan metsiä metsäsuunnitelman mukaisesti - Otetaan käyttöön metsätaloussuunnitelma 2019-2028	- Hakuusuunnitelma laaditaan myöhemmin vuoden aikana - Metsänhoitoyhdistys suunnittelee tarpeelliset metsänhoitotyöt - Varataan määräraha metsäsuunnitelman laatimiselle (25 000€)

Muu kiinteistötoimi

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Valvotaan ympäristön kuntoa ja poistetaan vaaratekijät
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Tyhjien omakotitalotonttien myyminen/vuokraaminen - Seurakunta ei osallistu tonteilta kaadettaviin puihin liittyviin kustannuksiin	- Vapaat tontit ovat nähtävillä seurakunnan nettisivuilla - Haetaan tarvittavat viranomaisluvat

2.5. HAUTAINHOITORAHASTO

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Palvellaan asiakkaita hyvin haudanhoitoasioissa - Päättävistä hoitosopimuksista tiedotetaan lähettämällä tarjous uudesta hoitojaksosta
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Pidetään tulot ja menot tasapainossa	- Hoidetaan hoitohautoja suunnitelmallisesti ja taloudellisesti

2.6. RAHOITUSTOIMI

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Haetaan kiinteistöihin liittyviin investointeihin avustusta
Työalan tavoitteet 2019	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Rahavarojen maltillinen sijoittaminen - Riskien minimointi - Varmistetaan vakuutusturvan riittävyys kiinteistöissä, henkilöstössä ja toiminnassa	- Käytetään sijoitustoiminnassa sijoitusmeklarin palveluksia. - Ammattilainen seuraa sijoitusten kehitystä jatkuvasti, jotta muutoksiin voidaan tarpeen vaatiessa heti reagoida pääoma- ja tuottoriskien minimoimiseksi. - Käytetään vakuutusmeklarin palveluita

2.7. INVESTOINNIT 2019

Seurakunnassa on investoitu hyvin maltillisesti edeltäneinä neljänä vuotena. Vuosina 2014 – 2017 keskimääräiset investoinnit olivat n. 46.000 €/vuosi. Vuoden 2018 talousarviossa investointimäärärahat ovat alkuperäisessä talousarviossa 452.000 € ja lisätalousarviossa 70.000 €, yhteensä 522.000 €. Tulevina vuosina investointien tarve tulee edelleen olemaan suuri. Vanhan kirkon korjaus on saatettava loppuun. Uuden kirkon peruskorjaus on aloitettava.

Seurakunnan kiinteistökanta on suhteellisen vanhaa. Lisäksi seurakunnalla on monta kiinteistöä, joiden käyttöaste on vähäinen. Tulevina vuosina seurakunnan on priorisoitava investoinnit niihin kiinteistöihin, joissa on toimintaa. Vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä on luovuttava.

3.1. Tuloslaskelmaosa

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso

Yritys 3199 Keminmaan seurakunta

Segmentti Keminmaan seurakunta 0000319901

Laskenta-alue 3199 Keminmaan seurakunta

Pääkirjatili TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

Kirjauskausi 001.2019 - 012.2019

3.1. Tuloslaskelmaosa

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
* 304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	3.307,15	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
* 306000	Muut korvaukset	2.262,70				
▲ Korvaukset		5.569,85	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
* 312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	1.214,28				
* 312500	Pääsylipputuotot	337,95	100,00	100,00	100,00	100,00
* 312600	Kasiohjelmatuotot	590,00				
* 312700	Kirjatuotot	39,09				
* 314900	Muut myyntituotot	6.190,45		9.000,00	9.000,00	9.000,00
▲ Myyntituotot		8.371,75	100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
* 315000	Virkedistustuotot	7.442,00	0,00			
* 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	579,05	8.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* 318000	Leimamaksut	3.700,00	450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
* 319000	Retki- ja matkamaksut	2.275,00	3.000,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00
* 321000	Haudan lunastusmaksut	4.332,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
* 321100	Hautauspalvelumaksut	11.170,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	172,80				
* 324100	Lounassatellimaksut	1.331,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* 324400	Valokopiotuotot	19,48				
* 325000	Muut maksut ja korvaukset	3.331,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
▲ Makeutuotot		34.353,30	35.250,00	38.195,00	38.195,00	38.195,00
* 330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	14.121,36	13.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
* 347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	55.004,34	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
* 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	10.590,70	8.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
* 354500	Autopaikkamaksut	180,00				
* 356600	Sähkämaksut	172,83	120,00	0,00	0,00	0,00
▲ Vuokratuotot		80.069,23	75.220,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
* 360000	Puun myyntituotot	118.404,58	90.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
* 361000	Muut metsätalouden tuotot	51.139,15		0,00	0,00	0,00
▲ Metsätalouden tuotot		169.543,73	90.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
* 363000	Muut kolehdit	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
* 364000	Muut keräystuotot	3.652,95	700,00	700,00	700,00	700,00
* 365000	Myyjäistuotot	1.566,33	350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
* 367000	Muut lahjoitustuotot	3.676,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* 368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	663,53				
* 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	1.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* 368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	119,55	100,00	100,00	100,00	100,00
* 368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	1.555,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* 369000	Nettokulujen siirto omakatteisten rahastojen vähen	27.932,77		5.257,00	11.560,00	11.560,00
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		40.636,85	15.350,00	12.407,00	18.710,00	18.710,00
* 372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	3.760,71	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* 373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	566,84				
▲ Tuet ja avustukset		4.327,55	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* 381100	Perintätuotot	324,86				
* 381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	20,00				
* 382000	Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	19.052,49				
* 383000	Muut tuotot	298,81	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
▲ Muut toimintatuotot		19.696,16	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

3.1. Tuloslaskelmaosa

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
▲ Toimintatuotot		362.568,42	251.420,00	242.402,00	238.705,00	238.705,00
• 400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöiltä	-15.125,00	-16.450,00	-15.950,00	-15.950,00	-15.950,00
• 400100	Kokouspalkkiot henkilökunnalta	-618,40	-1.150,00	-750,00	-750,00	-750,00
• 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-459.432,36	-542.600,00	-481.330,00	-483.531,30	-487.532,60
• 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-55.034,06	-39.000,00	-72.300,00	-73.023,00	-73.746,00
• 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	-88.972,17	-89.800,00	-98.000,00	-98.743,00	-99.486,00
• 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	-62.495,23	-51.290,00	-50.230,00	-50.280,00	-50.330,00
• 405000	Erilliskorvaukset	-12.210,28	-14.100,00	-16.850,00	-16.870,00	-16.890,00
• 406000	Sairauslomien ja perhevapaiden sijaiset	-43.263,21				
• 406500	Vuorilomaisijat ja muut sijaiset	-11.327,13	-8.500,00	-5.000,00	-5.030,00	-5.060,00
• 407000	Tunti- ja urakkapalkat	-865,09	-600,00	0,00	0,00	0,00
• 407600	Ravintoetu	-1.353,60				
• 407800	Muu luontoisetu	-226,00				
• 408200	Kerhönohjaajien palkkiot	-12.783,20	-11.000,00	-14.000,00	-14.040,00	-14.080,00
• 408300	Esiintymispalkkiot	-800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
• 408400	Toimituspalkkiot	-4.271,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
• 408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset		-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
• 409700	Luontoisetujen vastatili	1.579,60				
• 409800	Jaksotetut palkat	-34.134,42				
▲ Palkat ja palkkiot		-801.131,80	-784.690,00	-763.110,00	-766.917,30	-772.524,60
• 410000	Sosiaaliturvamaksut	-7.338,31	-24.780,00	-24.600,00	-24.750,30	-24.980,60
• 412000	Eläkemaksut	-177.946,93	-181.060,00	-169.300,00	-170.681,50	-172.063,00
• 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17.839,16				
• 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	1.674,48				
• 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-6.140,10				
▲ Henkilösivukulut		-207.590,02	-205.840,00	-193.900,00	-195.431,80	-197.023,60
• 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	28.524,96				
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		28.524,96	0,00			
▲ Henkilöstökulut		-980.196,86	-990.530,00	-957.010,00	-962.349,10	-969.548,20
• 430000	Postipalvelut	-3.830,55	-3.980,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00
• 431000	Puhelinpalvelut	-3.764,13	-7.770,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
• 431050	Tietoliikennekulut	-4.309,73		-1.060,00	-1.060,00	-1.060,00
• 431100	Painatukset	-3.046,08	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00
• 431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	-25.097,30	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
• 431200	Ilmoitukset	-6.567,67	-4.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
• 432000	Toimistopalvelut	-1.475,84				
• 432100	Pankkipalvelut	-1.819,28	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
• 433000	It-palvelut	-12.828,23	-15.800,00	-15.020,00	-15.020,00	-15.020,00
• 433500	Siivouspalvelut	-697,58				
• 433600	Pesulapalvelut	-2.950,80	-2.750,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00
• 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-45.176,53	-27.000,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
• 435330	Erityislaitehuollot	-385,16				
• 435400	Vartiointipalvelut	-11.303,86	-13.900,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
• 435500	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-18.163,06	-24.500,00	-23.000,00	-21.000,00	-21.000,00
• 435700	Jätehuolto	-4.933,73	-6.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
• 435800	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-8.538,56	-23.340,00	-21.810,00	-21.810,00	-21.810,00
• 435200	Metsähoitokulut	-11.027,84	-4.000,00	-5.340,00	-4.000,00	-4.000,00

3.1. Tuloslaskelmaosa

Pääkirjallii		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-16.216,42	-32.620,00	-25.420,00	-25.420,00	-25.420,00
* 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-3.396,28	-4.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
* 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	-5.467,78	-9.650,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
* 437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	-960,00				
* 437500	Majoituspalvelut, muut	-23.728,50	-25.200,00	-25.270,00	-25.270,00	-25.270,00
* 437600	Ravintomuspalvelut, henkilöstö	-1.918,44				
* 437700	Ravintomuspalvelut, muut	-6.618,45	-6.300,00	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00
* 438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-1.170,00	-2.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
* 438600	Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle	-19.670,71	-28.000,00	-26.430,00	-26.330,00	-26.330,00
* 438700	Kuljetuspalvelut, tavarat	-747,73		0,00	0,00	0,00
* 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-4.835,06	-8.750,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
* 439100	Koulutuspalvelut, muut	-560,00	-3.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
* 439300	Työterveyshuolto	-9.894,61	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
* 439500	Tapaturmakulut	-168,00				
* 440000	Asiantuntijapalvelut	-58.488,40	-54.260,00	-26.260,00	-26.260,00	-26.260,00
* 440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	-8.044,48	-8.690,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
* 440550	KIEL:n alaiset ostopalvelut	-291,29				
* 440600	Gramex- ja Taostomaksut	-311,85	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
* 440700	Tekijanoikeusmaksut	-713,55	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
* 442000	Toimintavakuutukset	-2.156,72	-2.810,00	-2.830,00	-2.830,00	-2.830,00
* 442100	Omaisuuksivakuutukset	-24.990,75	-24.680,00	-28.870,00	-28.870,00	-28.870,00
* 443000	Ostopalvelut lunnustuksettomien haudan alueen käyttö		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
* 443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-27.462,92	-47.760,00	-48.610,00	-48.610,00	-48.610,00
* 446900	Palvelukeskusmaksut Kipa	-14.641,83	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
* 447000	Muut palvelut	-2.299,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
➤ Palvelujen ostot		-400.668,70	-447.560,00	-406.050,00	-402.610,00	-402.610,00
* 447600	Investointi hallinnointi	-9,00				
* 447605	Investointi valvonta	-90,00				
* 447707	Investointi aluerakennustyöt	-38.391,06				
* 447999	Investointi aktivointi	38.490,06				
➤ Investointi		0,00				
* 453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-7.588,11	-8.600,00	0,00	0,00	0,00
* 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-16.789,42	-21.520,00	-20.630,00	-20.630,00	-20.630,00
* 458000	Muut vuokrat	-485,00				
* 459100	Vastikkeet	-3.060,00		-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
➤ Vuokratulot		-27.922,53	-30.120,00	-23.730,00	-23.730,00	-23.730,00
* 460000	Kalusteet	-12.851,00	-13.200,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
* 461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	-7.511,25	-2.400,00	-900,00	-900,00	-900,00
* 461100	It-tarvikkeet	-264,95				
* 462000	Muut koneet ja laitteet	-6.762,78	-7.250,00	-13.500,00	-9.500,00	-9.500,00
* 464000	Toimistotarvikkeet	-3.290,28	-4.020,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
* 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	-1.253,60	-2.180,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
* 466100	Kirjekuorat ja pakkausmateriaali	-100,05				
* 466500	Työvälineet ja työkalut	-8.243,86	-13.550,00	-10.150,00	-8.150,00	-8.150,00
* 467000	Elintarvikkeet	-19.135,63	-18.650,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* 467500	Kellittien oheistarvikkeet	-55,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
* 467600	Kellittövälineet ja astiat	-552,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

3.1. Tuloslaskelmaosa

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
* 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3.923,94	-3.550,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
* 469000	Poltto- ja voiteluaineet	-4.084,18	-3.850,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
* 470000	Lämmitys	-64.908,23	-58.600,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
* 471000	Sähkö	-44.606,89	-41.720,00	-42.850,00	-42.850,00	-42.850,00
* 471300	Vesi	-6.213,07	-7.850,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
* 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	-6.636,91	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
* 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-4.357,21	-4.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
* 472600	Kukat	-6.351,97	-5.950,00	-8.127,00	-5.870,00	-5.870,00
* 472700	Kynttilät	-1.301,47		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
* 472800	Vaatteisto	-321,91				
* 472900	Suojavaatteet	-3.422,27	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
* 473000	Ehtoolistitarvikkeet	-148,99	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
* 473050	Sakraalisineet	-461,28				
* 473100	Opetusvälineet ja kemotarvikkeet	-4.978,67	-4.700,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00
* 473200	Kuva- ja äänimateriaali	-329,30				
* 473300	Kirjat	-1.660,36	-1.400,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
* 473400	Lendet	-1.358,87	-8.000,00	-4.650,00	-4.650,00	-4.650,00
* 473500	Toimituslahjat	-2.411,77	-8.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
* 473700	Henkilökunnan muistamiset	-2.058,98	-1.350,00	-500,00	-500,00	-500,00
* 473800	Lahjesineet ja huomionosoitukset	-6.541,43	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.946,15	-8.800,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
▲	Ostot tilikauden aikana	-228.045,39	-233.370,00	-215.247,00	-206.990,00	-206.990,00
▲	Aineet ja tarvikkeet	-228.045,39	-233.370,00	-215.247,00	-206.990,00	-206.990,00
* 480000	Lähetysaijo	-45.870,15	-43.700,00	-35.670,00	-35.670,00	-35.670,00
* 483000	Diakonia-avustukset	-21.290,89	-17.300,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
* 484000	Stipendit	-490,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
* 486000	Lähetetyt yhteisvasteräyksen tuotot	-3.047,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* 489000	Muut avustukset	-2.015,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
▲	Annetut avustukset	-72.713,29	-66.500,00	-57.370,00	-57.370,00	-57.370,00
* 491000	Kunnallisvero	-1.537,68	-11.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
* 491200	Kiinteistövero	-25.019,01	-26.785,00	-26.785,00	-26.785,00	-26.785,00
* 493000	Jäsenmaksut	-1.584,93	-4.160,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
* 495000	Luottotappiot	-9,00				
* 495500	Luottokorttiprovisiot	-215,00				
* 496000	Muut kulut	-1.886,66				
▲	Muut toimintakulut	-30.252,28	-42.145,00	-43.285,00	-43.285,00	-43.285,00
▲	Toimintakulut	-1.739.799,05	-1.810.225,00	-1.702.692,00	-1.696.334,10	-1.703.533,20
▲	TOIMINTAKATE	-1.377.230,63	-1.558.805,00	-1.460.290,00	-1.457.629,10	-1.464.828,20
* 500000	Kirkollisverotulo	1.485.668,98	1.510.000,00	1.552.000,00	1.565.000,00	1.590.000,00
* 510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	-676,42				
* 511000	Valtionrahoitus	163.562,16	163.500,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
▲	Verotulot ja valtionrahoitus	1.648.554,72	1.673.500,00	1.710.000,00	1.723.000,00	1.748.000,00
* 520000	Osuus verotuskuluista	-24.454,47	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
▲	Verotuskulut	-24.454,47	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
* 530000	Kirkon keskusrahastomaksu	-82.146,00	-70.300,00	-68.125,00	-68.125,00	-68.125,00
* 535000	Eläkerahastomaksu	-61.338,00	-54.100,00	-73.366,00	-73.366,00	-73.366,00
▲	Keskusrahastomaksut	-143.484,00	-124.400,00	-141.491,00	-141.491,00	-141.491,00

3.1. Tuloslaskelmaosa

Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
* 601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	7.323,25	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* 601400	Viivästyskorkotuotot	141,88				
* 602000	Muut korkotuotot	2.809,65	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
▲ Korkotuotot		10.274,78	26.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
* 609400	Arvon alentuminen vaihtuvien vastaavien sijoituksista	-33.642,80				
▲ Arvon muutokset sijoituksista		-33.642,80				
* 613000	Viivästyskorkokulut	-12,00				
▲ Korkokulut		-12,00				
* 626000	Muut rahoituskulut	-6.000,00				
▲ Muut rahoituskulut		-6.000,00				
▲ Rahoitusuotot ja -kulut		-29.380,02	26.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
▲ VUOSIKATE		74.005,60	-7.805,00	104.619,00	120.279,90	138.080,80
* 643000	Poistot hankintamenojen pysyvistä vastaavista	-7.212,03	-6.390,00	-9.675,00	-9.675,00	-9.675,00
* 649000	Poistot rakennuksista	-75.583,84	-72.670,00	-81.830,00	-81.830,00	-81.830,00
* 649000	Poistot kiinteistä rakennuksista ja laitteista	-4.753,79	-23.430,00	-15.670,00	-15.670,00	-15.670,00
* 652000	Poistot koneista ja kalustosta	-8.353,30	-8.360,00	-8.360,00	-8.360,00	-8.360,00
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		-95.902,96	-110.850,00	-115.535,00	-115.535,00	-115.535,00
▲ Poistot ja arvonalentumiset		-95.902,96	-110.850,00	-115.535,00	-115.535,00	-115.535,00
* 679200	Tuotot	52.016,68				
▲ Tuotot		52.016,68				
* 679400	Kulut	-46.558,80				
▲ Kulut		-46.558,80				
* 679800	Rahastojen muutos	-5.457,88				
▲ Siirrot rahastoista rahastoon		-5.457,88				
▲ Ennen kirjattuna hoidetut rahastot		0,00				
▲ TILIKAUDEN TULOS		-21.897,36	-118.655,00	-10.916,00	4.744,90	22.545,80
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-21.897,36	-118.655,00	-10.916,00	4.744,90	22.545,80

3.2. Käyttötalousosa

Kyselyn kuvaus	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso
Yritys	3199 Keminmaan seurakunta
Segmentti	Keminmaan seurakunta 0000319901
Tulosyksikkö	1006010000 - 1992410130
Laskenta-alue	3199 Keminmaan seurakunta
Pääkirjatili	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
Kirjauskausi	001.2019 - 012.2019

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1011010100 Kirkolliset vaalit	* 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt		-3.000,00	
	* 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta		-400,00	
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat		-4.500,00	
	* 405000 Erilliskorvaukset		-500,00	
	▲ Palkat ja palkkiot		-8.400,00	
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut		-130,00	
	* 412000 Eläkemaksut		-1.200,00	
	▲ Henkilösivukulut		-1.330,00	
	▲ Henkilöstökulut		-9.730,00	
	* 430000 Postipalvelut		-500,00	
	* 431200 Ilmoitukset		-1.000,00	
	* 433000 It-palvelut		-500,00	
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		-100,00	
	* 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		-250,00	
	▲ Palvelujen ostot		-2.350,00	
	* 454000 Toimistotarvikkeet		-300,00	
	* 455000 Tulostus- ja kopiointimateriaali		-100,00	
	▲ Ostot tilikauden aikana		-400,00	
	▲ Aineet ja tarvikkeet		-400,00	
	▲ Toimintakulut		-12.480,00	
	▲ TOIMINTAKATE		-12.480,00	
	▲ VUOSIKATE		-12.480,00	
	▲ TILIKAUDEN TULOS		-12.480,00	
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-12.480,00	
1011010101 Kirkkovaltuusto	* 325000 Muut maksut ja korvaukset	2,00		
	▲ Maksutuotot	2,00		
	▲ Toimintatuotot	2,00		
	* 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt	-4.020,00	-5.500,00	-5.500,00
	* 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta	-95,13	-150,00	-150,00
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-3.383,87	-3.200,00	-2.230,00
	* 405000 Erilliskorvaukset	-9,93	-50,00	-50,00
	* 408800 Jaksotetut palkat	97,92		
	▲ Palkat ja palkkiot	-7.411,01	-8.900,00	-7.930,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-37,68	-100,00	-100,00
	* 412000 Eläkemaksut	-830,37	-760,00	-600,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-91,65		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	15,00		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	32,06		
	▲ Henkilösivukulut	-912,64	-860,00	-700,00
	▲ Henkilöstökulut	-8.323,65	-9.760,00	-8.630,00
	* 430000 Postipalvelut	-248,04	-250,00	-250,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-9,97		
	* 432000 Toimistopalvelut	-161,70		
	* 433000 It-palvelut	-24,08	-20,00	-20,00
	* 436000 Konelaiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-600,00	-600,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-27,48	-50,00	-50,00
	* 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	-1.205,49	-800,00	-800,00
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-2,35		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1011010101 Kirkkorvattuusto	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-1,72		
	* 439100 Koulutuspalvelut, muut		-600,00	-600,00
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-14,73		
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-28,36		
	* 442000 Toimintavakuutukset		-100,00	-100,00
	► Palvelujen ostot	-1.723,92	-2.320,00	-2.320,00
	* 458000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-636,06	-1.000,00	-1.000,00
	► Vuokrakulut	-636,06	-1.000,00	-1.000,00
	* 464000 Toimistotarvikkeet	-0,43		
	* 465000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-188,04	-200,00	-200,00
	* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-15,01		
	* 467000 Elintarvikkeet	-238,99	-200,00	-200,00
	* 473400 Lehdet		-200,00	-200,00
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-1,09		
	► Ostot tilikauden aikana	-443,56	-600,00	-600,00
	► Aineet ja tarvikkeet	-443,56	-600,00	-600,00
	► Toimintakulut	-11.127,19	-13.680,00	-12.550,00
	► TOIMINTAKATE	-11.125,19	-13.680,00	-12.550,00
	► VUOSIKATE	-11.125,19	-13.680,00	-12.550,00
	► TILIKAUDEN TULOS	-11.125,19	-13.680,00	-12.550,00
	► TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-11.125,19	-13.680,00	-12.550,00
1011010102 Kirkkoneuvosto	* 306000 Muut korvaukset	90,00		
	► Korvaukset	90,00		
	* 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	5,18		
	* 324400 Valokopiotuotot	1,68		
	* 325000 Muut maksut ja korvaukset	4,00		
	► Maksutuotot	10,86		
	► Toimintatuotot	100,86		
	* 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöitä	-9.255,00	-6.500,00	-9.000,00
	* 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta	-523,27	-600,00	-600,00
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-11.814,86	-10.500,00	-10.000,00
	* 405000 Erilliskorvaukset	-19,86	-200,00	-200,00
	* 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	-103,34		
	* 409800 Jaksotetut palkat	-161,56		
	► Palkat ja palkkiot	-21.877,89	-17.800,00	-19.800,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-134,52	-500,00	-500,00
	* 412000 Eläkemaksut	-2.965,79	-2.600,00	-2.400,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-335,43		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	37,70		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-7,33		
	► Henkilösivukulut	-3.405,37	-3.100,00	-2.900,00
	► Henkilöstökulut	-25.283,26	-20.900,00	-22.700,00
	* 430000 Postipalvelut	-221,10	-200,00	-200,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-262,35	-200,00	-200,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-44,97		
	* 432000 Toimistopalvelut	-161,70		
	* 433000 IT-palvelut	-64,03	-90,00	-90,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-600,00	-500,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1011010102 Kirkkoneuvosto	* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-227,60	-300,00	-300,00
	* 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	-1.679,24	-900,00	-1.500,00
	* 437600	Ravintomuspalvelut, henkilöstö	-8,78		
	* 438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-6,38		
	* 438700	Kuljetuspalvelut, tavarat	-14,20		
	* 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-65,00		
	* 439100	Koulutuspalvelut, muut	-360,00	-300,00	-300,00
	* 440000	Asiantuntijapalvelut	-63,97		
	* 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-62,01	-50,00	0,00
	* 442000	Toimintavakuutukset		-100,00	-100,00
	➤ Palvelujen ostot		-3.261,31	-2.740,00	-3.190,00
	* 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.138,16	-1.200,00	-1.200,00
	➤ Vuokratulot		-1.138,16	-1.200,00	-1.200,00
	* 461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	-153,76		
	* 464000	Toimistotarvikkeet	-1,94		
	* 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	-188,04	-350,00	-350,00
	* 466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-15,01		
	* 467000	Elintarvikkeet	-291,42	-300,00	-300,00
	* 472600	Kukat	-35,00		
	* 473700	Henkilökunnan muistamiset	-351,61		
	* 473800	Lahjesineet ja huomionosoitukset		-200,00	-200,00
	➤ Ostot tilikauden aikana		-1.036,78	-850,00	-850,00
	➤ Aineet ja tarvikkeet		-1.036,78	-850,00	-850,00
	* 493000	Jäsenmaksut	-675,00	-800,00	-800,00
	➤ Muut toimintakulut		-675,00	-800,00	-800,00
	➤ Toimintakulut		-31.394,51	-26.490,00	-28.740,00
	➤ TOIMINTAKATE		-31.293,65	-26.490,00	-28.740,00
	➤ VUOSIKATE		-31.293,65	-26.490,00	-28.740,00
	➤ TILIKAUDEN TULOS		-31.293,65	-26.490,00	-28.740,00
	➤ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-31.293,65	-26.490,00	-28.740,00
1011050000 Taloushallinto	* 314900	Muut myyntituotot	50,00		
	➤ Myyntituotot		50,00		
	* 324100	Lounassetelmaksut	76,91		
	* 324400	Valokopiotuotot	1,10		
	* 325000	Muut maksut ja korvaukset	281,40	1.000,00	1.000,00
	➤ Maksutuotot		359,41	1.000,00	1.000,00
	* 381100	Perintätuotot	234,60		
	➤ Muut toimintatuotot		234,60		
	➤ Toimintatuotot		644,01	1.000,00	1.000,00
	* 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-36.542,72	-31.000,00	-27.500,00
	* 405000	Erilliskorvaukset	-134,40	-1.000,00	-1.000,00
	* 409800	Jaksotetut palkat	2.044,32		
	➤ Palkat ja palkkiot		-34.632,80	-32.000,00	-28.500,00
	* 410000	Sosiaaliturvamaksut	-396,13	-1.000,00	-1.000,00
	* 412000	Eläkemaksut	-8.729,04	-8.500,00	-7.000,00
	* 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-980,20		
	* 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	251,25		
	* 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	624,13		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1011050000 Taloushallinto	Henkilösivukulut	-9.229,99	-9.500,00	-8.000,00
	Henkilöstökulut	-43.862,79	-41.500,00	-36.500,00
	* 430000 Postipalvelut	-409,31	-320,00	-320,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-387,79	-250,00	-300,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-114,45		
	* 431100 Painatukset	-46,28	-100,00	0,00
	* 432000 Toimistopalvelut	-172,48		
	* 432100 Pankkipalvelut	-1.779,28	-1.300,00	-1.500,00
	* 433000 It-palvelut	-955,08	-930,00	-930,00
	* 435700 Jätehuolto	-110,69	-150,00	-150,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-700,00	-700,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-181,93	-1.000,00	-500,00
	* 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-101,50	-500,00	-500,00
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-25,58		
	* 437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-94,80		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-18,56	-500,00	-500,00
	* 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-450,79		
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-273,28	-1.000,00	-1.000,00
	* 439300 Työterveyshuolto	-198,13	0,00	
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-595,81	-300,00	-3.500,00
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmalvelut	-486,70	-150,00	0,00
	* 442000 Toimintavakuutukset		-100,00	-100,00
	* 442100 Omaisuusvakuutukset		-50,00	-50,00
	* 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-2.205,75	-3.000,00	-3.000,00
	* 446500 Palvelukeskukset Kipa	-8.361,90	-9.000,00	-9.000,00
	Palvelujen ostot	-16.970,09	-19.350,00	-22.050,00
	* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.180,57	-1.500,00	-1.500,00
	Vuokratulot	-1.180,57	-1.500,00	-1.500,00
	* 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet	-1.686,43	-400,00	-400,00
	* 464000 Toimistotarvikkeet	-556,21	-300,00	-300,00
	* 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-200,58	-200,00	-200,00
	* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-16,01		
	* 466500 Työvälineet ja työkalut		-400,00	-400,00
	* 467000 Elintarvikkeet	-386,20		
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-579,41		
	* 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-50,00		
	Ostot tilikauden aikana	-3.474,84	-1.300,00	-1.300,00
	Aineet ja tarvikkeet	-3.474,84	-1.300,00	-1.300,00
	* 495500 Luottokorttiprovisiot	-215,00		
	* 496000 Muut kulut	-1.886,36		
	Muut toimintakulut	-2.101,36		
	Toimintakulut	-67.589,65	-63.650,00	-61.350,00
	TOIMINTAKATE	-66.945,64	-62.650,00	-60.350,00
	* 613000 Viivästyskorkokulut	-12,00		
	Korkokulut	-12,00		
	Rahoitustuotot ja -kulut	-12,00		
	VUOSIKATE	-66.957,64	-62.650,00	-60.350,00
	TILIKAUDEN TULOS	-66.957,64	-62.650,00	-60.350,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1011050000 Taloushallinto	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMA (ALIJÄÄMÄ)	-66.957,64	-62.650,00	-60.350,00
1011050100 Henkilöstöhallinto	• 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	3,46		
	• 324100 Lounassetelmaksut	750,80	2.000,00	2.000,00
	• 325000 Muut maksut ja korvaukset	1.411,60		
	▲ Maksutuotot	2.165,86	2.000,00	2.000,00
	• 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset	3.760,71	3.500,00	4.500,00
	• 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	566,84		
	▲ Tuet ja avustukset	4.327,55	3.500,00	4.500,00
	▲ Toimintatuotot	6.493,41	5.500,00	6.500,00
	• 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-34.817,09	-33.000,00	-31.000,00
	• 405000 Enniskorvaukset	-1.329,78	-1.300,00	-1.300,00
	• 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	-68,90		
	• 409800 Jaksotetut palkat	-1.397,40		
	▲ Palkat ja palkkiot	-37.613,17	-34.300,00	-32.300,00
	• 410000 Sosiaaliturvamaksut	-391,21	-1.100,00	-1.000,00
	• 412000 Eläkemaksut	-8.619,31	-8.500,00	-8.000,00
	• 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	14,00		
	• 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	78,07		
	• 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-244,42		
	▲ Henkilösivukulut	-9.162,87	-9.600,00	-9.000,00
	▲ Henkilöstökulut	-46.776,04	-43.900,00	-41.300,00
	• 430000 Postipalvelut	-335,89	-350,00	-350,00
	• 431000 Puhelinpalvelut	-208,37	-200,00	-200,00
	• 431050 Tietoliikennekulut	-127,54		
	• 431100 Painatukset	-46,28		
	• 432000 Toimistopalvelut	-64,68		
	• 433000 It-palvelut	-1.882,07	-2.000,00	-2.000,00
	• 435700 Jätehuolto		-100,00	-100,00
	• 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-320,00	-320,00
	• 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-251,36	-3.000,00	-2.000,00
	• 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-563,00		
	• 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-1.392,72		
	• 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-18,36	-400,00	-400,00
	• 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-14,20		
	• 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-615,00	-1.000,00	-1.000,00
	• 439300 Työterveyshuolto	-1.913,08	-9.000,00	-9.000,00
	• 440000 Asiantuntijapalvelut	-143,30	-300,00	-300,00
	• 440500 Musiikki- ja ohjelmalvelut	-198,97	-200,00	-200,00
	• 442000 Toimintavakuutukset		-120,00	-120,00
	• 442100 Omaisuuksivakuutukset		-70,00	-70,00
	• 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit. toim.	-2.205,75	-3.500,00	-3.500,00
	• 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	-6.279,93	-8.000,00	-8.000,00
	• 447000 Muut palvelut	-2.299,00		-1.000,00
	▲ Palvelujen ostot	-18.559,50	-28.560,00	-28.560,00
	• 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-756,51	-1.200,00	-1.200,00
	▲ Vuokratulot	-756,51	-1.200,00	-1.200,00
	• 481000 Tietokoneet ja muut IT-laitteet	-153,76		
	• 482000 Muut koneet ja laitteet	-318,95		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosityksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1011050100 Henkilöstöhallinto	* 464000 Toimistotarvikkeet	-50,13	-200,00	-200,00
	* 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-75,21	-190,00	-190,00
	* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-6,00		
	* 466500 Työvälineet ja työkalut		-200,00	-200,00
	* 467000 Elintarvikkeet	-931,93	-500,00	-500,00
	* 472600 Kukat	-81,95		
	* 473400 Lehdet	-109,37	-100,00	-100,00
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-377,34	-500,00	-500,00
	* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246,35		
	▲ Ostot tilikauden aikana	-2.350,99	-1.690,00	-1.690,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-2.350,99	-1.690,00	-1.690,00
	▲ Toimintakulut	-68.443,04	-75.350,00	-72.750,00
	▲ TOIMINTAKATE	-61.949,63	-69.850,00	-66.250,00
	▲ VUOSIKATE	-61.949,63	-69.850,00	-66.250,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-61.949,63	-69.850,00	-66.250,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-61.949,63	-69.850,00	-66.250,00
1011050200 Tilitarkastus	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-1.686,40	-3.500,00	-3.500,00
	▲ Palvelujen ostot	-1.686,40	-3.500,00	-3.500,00
	* 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali		-50,00	-50,00
	▲ Ostot tilikauden aikana		-50,00	-50,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet		-50,00	-50,00
	▲ Toimintakulut	-1.686,40	-3.550,00	-3.550,00
	▲ TOIMINTAKATE	-1.686,40	-3.550,00	-3.550,00
	▲ VUOSIKATE	-1.686,40	-3.550,00	-3.550,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-1.686,40	-3.550,00	-3.550,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.686,40	-3.550,00	-3.550,00
1011070000 Kirkonkirjojenpito	* 315000 Virkatodistustuotot	7.442,00	0,00	
	▲ Maksutuotot	7.442,00	0,00	
	* 381100 Perintätuotot	5,00		
	▲ Muut toimintatuotot	5,00		
	▲ Toimintatuotot	7.447,00	0,00	
	* 401000 Väkiläisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-13.151,13	-12.000,00	-6.000,00
	* 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	-10.814,12	0,00	
	* 405000 Enniskorvaukset	-128,62	-2.000,00	-2.000,00
	* 406000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	-9.878,56		
	* 406500 Vuosilomasisijaiset ja muut sijaiset		-3.000,00	0,00
	* 409800 Jaksotetut palkat	-2.630,36		
	▲ Palkat ja palkkiot	-36.602,79	-17.000,00	-8.000,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-366,93	-600,00	-400,00
	* 412000 Eläkemaksut	-8.085,41	-4.000,00	-2.000,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1.150,06		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	85,76		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-504,72		
	▲ Henkilösivukulut	-10.021,36	-4.600,00	-2.400,00
	* 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	4.611,13		
	▲ Henkilökulujen oikaisuerät	4.611,13		
	▲ Henkilöstökulut	-42.013,02	-21.600,00	-10.400,00
	* 430000 Postipalvelut	-728,83	-600,00	-600,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjall.	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1011070000 Kirkonkirjojenpito	* 431050 Tietoliikennekulut	-85,41		
	* 432000 Toimistopalvelut	-10,78		
	* 433000 It-palvelut	-2.143,07	-3.000,00	-2.000,00
	* 436000 Konoiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-400,00	-400,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-60,27	-200,00	-200,00
	* 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		-1.000,00	-1.000,00
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-35,10		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-25,48		
	* 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-14,20		
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-106,64	0,00	
	* 439300 Työterveyshuolto	-433,38	0,00	
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-119,90		
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-18,06	-90,00	-90,00
	* 442000 Toimintavakuutukset	-46,11	-160,00	-160,00
	* 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-14.299,54	-25.000,00	-25.000,00
	▲ Palvelujen ostot	-18.126,77	-30.450,00	-29.450,00
	* 456000 Konoiden ja laitteiden vuokrat	-544,50	-1.200,00	-1.200,00
	▲ Vuokratulut	-544,50	-1.200,00	-1.200,00
	* 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet	-153,76		
	* 461100 It-tarvikkeet	-20,97		
	* 464000 Toimistotarvikkeet	-3,67	-300,00	-300,00
	* 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-12,54	-30,00	-30,00
	* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-1,00		
	* 466500 Työvälineet ja työkalut		-300,00	-300,00
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-44,31		
	▲ Ostot tilikauden aikana	-236,25	-630,00	-630,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-236,25	-630,00	-630,00
	* 495000 Luottolapit	-9,00		
	▲ Muut toimintakulut	-9,00		
	▲ Toimintakulut	-60.929,54	-53.880,00	-41.680,00
	▲ TOIMINTAKATE	-53.482,54	-53.880,00	-41.680,00
	▲ VUOSIKATE	-53.482,54	-53.880,00	-41.680,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-53.482,54	-53.880,00	-41.680,00
	▲ TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-53.482,54	-53.880,00	-41.680,00
1011080000 Kirkkoherranvirasto	* 312700 Kirjatuotot	39,09		
	* 314900 Muut myyntituotot	117,20		
	▲ Myyntituotot	156,29		
	* 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	4,03		
	* 324400 Valokopiotuotot	16,70		
	* 325000 Muut maksut ja korvaukset	60,00		
	▲ Maksutuotot	80,73		
	▲ Toimintatuotot	237,02		
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-11.176,98	-19.000,00	-20.000,00
	* 405000 Erilliskorvaukset	-73,09		
	* 406000 Sairausioman ja perhevapaiden sijaiset	-9.878,46		
	* 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	-80,38	-4.000,00	-3.000,00
	* 409800 Jaksotetut palkat	-4.226,71		
	▲ Palkat ja palkkiot	-25.435,62	-23.000,00	-23.000,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1011080000 Kirkkoherranvirasto	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-157,77	-700,00	-800,00
	* 412000 Eläkemaksut	-5.047,75	-6.000,00	-5.500,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-468,75		
	* 415000 Jaksoitetut sosiaalimaksut	-88,50		
	* 415100 Jaksoitetut eläkevakuutusmaksut	-976,15		
	➤ Henkilösivukulut	-6.739,02	-6.700,00	-6.300,00
	* 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	2.632,45		
	➤ Henkilökulujen oikaisuerät	2.632,45		
	➤ Henkilöstökulut	-29.542,19	-29.700,00	-29.300,00
	* 430000 Postipalvelut	-20,08	-200,00	-200,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-177,00	-500,00	-500,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-39,84		
	* 431100 Painatukset	-46,28		
	* 432000 Toimistopalvelut	-53,89		
	* 432100 Pankkipalvelut	-40,00		
	* 433000 It-palvelut	-501,49	-700,00	-700,00
	* 435700 Jätehuolto	-108,57		
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-400,00	-400,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-141,65	-200,00	-200,00
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-10,63		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-7,72		
	* 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-28,38		
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-300,00	-500,00	-500,00
	* 439300 Työterveyshuolto	-657,15	0,00	
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-2.110,98		
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmalvelut	-8,43	-40,00	-40,00
	* 442100 Omaisuusvakuutukset		-70,00	-70,00
	* 443500 Ostopalv. loisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	367,71		
	➤ Palvelujen ostot	-3.884,38	-2.610,00	-2.610,00
	* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.215,30	-500,00	-500,00
	➤ Vuokratulut	-1.215,30	-500,00	-500,00
	* 460000 Kalusteet	-136,80		
	* 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet	-1.150,93		
	* 461100 It-tarvikkeet	-39,49		
	* 462000 Muut koneet ja laitteet	-418,75		
	* 464000 Toimistotarvikkeet	-491,42	-2.000,00	-1.000,00
	* 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-62,68	-200,00	-200,00
	* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-5,00		
	* 466500 Työvälineet ja työkalut		-300,00	-300,00
	* 467000 Elintarvikkeet	-45,26		
	* 473200 Kuva- ja äänimateriaali	-139,30		
	* 473300 Kirjat	-314,35		
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-37,13		
	* 473800 Lahjesineet ja huomionosoitukset	-3.293,06		
	* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4,90		
	➤ Ostot tilikauden aikana	-6.139,07	-2.500,00	-1.500,00
	➤ Aineet ja tarvikkeet	-6.139,07	-2.500,00	-1.500,00
	➤ Toimintakulut	-40.780,94	-35.310,00	-33.910,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Paikojatili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1011080000 Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	-40.543,92	-35.310,00	-33.910,00
	VOOSIKATE	-40.543,92	-35.310,00	-33.910,00
	TILIKAUDEN TULOS	-40.543,92	-35.310,00	-33.910,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMA (ALIJÄÄMA)	-40.543,92	-35.310,00	-33.910,00
1012010000 Jumalanpalveluselämä	* 324000 Henkilöstölle perittävät ruokamaksut	11,52		
	* 324100 Lounassetelimaksut	31,27		
	* 325000 Muut maksut ja korvaukset	5,00		
	Maksutuotot	47,79		
	Toimintatuotot	47,79		
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-32.332,97	-34.000,00	-36.000,00
	* 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-9.334,09	-10.000,00	-9.000,00
	* 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat		-1.000,00	0,00
	* 405000 Erilliskorvaukset	-187,05		
	* 406000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	-3.819,21		
	* 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	-835,60		
	* 408400 Toimituspalkkiot	-1.487,50	-2.200,00	-2.200,00
	* 409800 Jaksotetut palkat	-2.566,93		
	Palkat ja palkkiot	-50.563,35	-47.200,00	-47.200,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-467,68	-1.500,00	-1.500,00
	* 412000 Eläkemaksut	-11.423,09	-10.700,00	-10.700,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-532,95		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	77,69		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-496,90		
	Henkilösivukulut	-12.842,93	-12.200,00	-12.200,00
	* 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	2.748,30		
	Henkilökulujen oikaisueral	2.748,30		
	Henkilöstökulut	-60.657,98	-59.400,00	-59.400,00
	* 430000 Postipalvelut	-20,08	-20,00	-20,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-488,40		
	* 431050 Tietoliikennekulut	-174,79		
	* 432000 Toimistopalvelut	-43,12		
	* 433000 It-palvelut	-378,90	-750,00	-750,00
	* 433600 Pesulapalvelut		-250,00	-250,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-130,00	-130,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-749,69	-2.500,00	-2.000,00
	* 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-229,66		
	* 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	-347,52	-400,00	-500,00
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-33,00		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-23,96		
	* 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle		-500,00	-500,00
	* 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-14,20		
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-161,16	-900,00	-900,00
	* 439300 Työterveyshuolto	-350,56	0,00	
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-194,20		
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-36,97	-180,00	-180,00
	* 442000 Toimintavakuutukset	-212,62	-200,00	-200,00
	* 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-369,52	-500,00	-500,00
	Palvelujen ostot	-3.828,35	-6.330,00	-5.930,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012010000 Jumalanpalveluselämä	* 458000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-671,70	-1.500,00	-1.500,00
	* Vuokratulot	-671,70	-1.500,00	-1.500,00
	* 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet	-9,99		
	* 462000 Muut koneet ja laitteet	-462,56		
	* 464000 Toimistotarvikkeet	-273,43		
	* 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-50,15	-70,00	-70,00
	* 468100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-4,00		
	* 467000 Elintarvikkeet	-1.230,31	-1.000,00	-1.500,00
	* 472600 Kukat	-1.564,00	-2.500,00	-1.000,00
	* 472700 Kynttilät	-176,80		
	* 472800 Vaatteisto	-313,00		
	* 472900 Suojavaatteet	-313,00		
	* 473000 Ehtoollistarvikkeet	-148,99	-700,00	-700,00
	* 473300 Kirjat	-425,10		
	* 473400 Lehdet		-5.000,00	0,00
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-84,06		
	* Ostot tilikauden aikana	-5.055,39	-9.270,00	-3.270,00
	* Aineet ja tarvikkeet	-5.055,39	-9.270,00	-3.270,00
	* Toimintakulut	-70.213,42	-76.500,00	-70.100,00
	* TOIMINTAKATE	-70.165,63	-76.500,00	-70.100,00
	* VUOSIKATE	-70.165,63	-76.500,00	-70.100,00
	* TILIKAUDEN TULOS	-70.165,63	-76.500,00	-70.100,00
	* TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-70.165,63	-76.500,00	-70.100,00
1012020000 Hautausmaanhoidon	* 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	6,91		
	* 324100 Lounasetelimaksut	1,60		
	* 325000 Muut maksut ja korvaukset	2,00		
	* Maksutuotot	10,51		
	* Toimintatuotot	10,51		
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-18.018,74	-19.000,00	-19.500,00
	* 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-5.913,82	-7.000,00	-5.000,00
	* 405000 Enniskorvaukset	-131,26		
	* 406000 Sairauserä ja perhevapaiden sijaiset	-1.822,07		
	* 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	-501,37		
	* 408400 Toimistopalkkiot	-727,50	-1.000,00	-1.000,00
	* 409800 Jaksotetut palkat	-1.406,66		
	* Palkat ja palkkiot	-28.521,42	-27.000,00	-25.500,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-292,80	-900,00	-900,00
	* 412000 Eläkemaksut	-6.453,32	-6.200,00	-6.000,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-104,36		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	47,35		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-268,84		
	* Henkilösivukulut	-7.071,97	-7.100,00	-6.900,00
	* 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	1.184,98		
	* Henkilökulujen oikaisuerät	1.184,98		
	* Henkilöstökulut	-34.408,41	-34.100,00	-32.400,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-42,00		
	* 431050 Tietoliikennekulut	-109,87		
	* 432000 Toimistopalvelut	-10,78		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Paikinnatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012020000 Hautausmaalaaminen	* 433000	It-palvelut	-231,98	-200,00	-600,00
	* 433600	Pesulapalvelut	-60,59		
	* 435000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-40,00	-40,00
	* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-410,83	-1.000,00	-1.000,00
	* 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-0,63		
	* 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	-103,71	-100,00	-100,00
	* 437800	Ravintomuspalvelut, henkilöstö	-19,03		
	* 438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-13,84		
	* 438700	Kuljetuspalvelut, tavarat	-14,23		
	* 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-47,05	-100,00	-100,00
	* 440000	Asiantuntijapalvelut	-119,86		
	* 440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	-23,23	-120,00	-120,00
	* 442000	Toimintavakuutukset	-162,94	-120,00	-120,00
	* 443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-232,60	-270,00	-270,00
	▲ Palvelujen ostot		-1.603,17	-1.950,00	-2.350,00
	* 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-544,60	-430,00	-600,00
	▲ Vuokratulot		-544,60	-430,00	-600,00
	* 460000	Kalusteet		-3.000,00	-1.000,00
	* 464000	Toimistotarvikkeet	-4,72		
	* 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	-12,54	-30,00	-30,00
	* 466100	Kirjekuorat ja pakkausmateriaali	-1,00		
	* 472600	Kukat		-1.000,00	-1.000,00
	* 473700	Henkilökunnan muistamiset	-11,98		
	▲ Ostot tilikauden aikana		-30,24	-4.030,00	-2.030,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet		-30,24	-4.030,00	-2.030,00
	▲ Toimintakulut		-36.586,42	-40.510,00	-37.380,00
	▲ TOIMINTAKATE		-36.575,91	-40.510,00	-37.380,00
	▲ VUOSIKATE		-36.575,91	-40.510,00	-37.380,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS		-36.575,91	-40.510,00	-37.380,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-36.575,91	-40.510,00	-37.380,00
1012030000 Muut kirkot, loimitt	* 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	11,52		
	* 324100	Lounassetelmaksut	0,64		
	* 325000	Muut maksut ja korvaukset	2,00		
	▲ Maksutuotot		14,16		
	▲ Toimintatuotot		14,16		
	* 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-16.959,53	-18.000,00	-18.000,00
	* 402000	Maaraiikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-5.913,82	-7.000,00	-5.000,00
	* 405000	Erilliskorvaukset	-29,87		
	* 406000	Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	-1.096,08		
	* 406500	Vuorolomassijaiset ja muut sijaiset	-350,85		
	* 408400	Toimituspalkkiot	-577,50	-600,00	-600,00
	* 409800	Jaksotetut palkat	-1.138,61		
	▲ Palkat ja palkkiot		-26.066,26	-25.600,00	-23.600,00
	* 410000	Sosiaaliturvamaksut	-269,18	-800,00	-800,00
	* 412000	Eläkemaksut	-5.932,83	-5.800,00	-5.500,00
	* 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-66,62		
	* 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	52,59		
	* 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-207,19		

3.2. Käyttötalousosa

Tuloyksikkö	Pääkirjall.	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012030000 Muut kirkot, toimit	- Henkilöstökulut * 420000 Sairausvakuutuskorvaukset 994,47 - Henkilökulujen oikaisuera 994,47 - Henkilöstökulut -31.495,02 * 431000 Puhelinpalvelut -220,39 * 431050 Tietoliikennekulut -123,26 * 431100 Painatukset -1.363,75 * 432000 Toimistopalvelut -10,78 * 433000 It-palvelut -225,27 * 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut -40,00 * 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamakat) -448,28 * 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) -0,25 * 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle -125,68 * 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö -18,29 * 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö -13,28 * 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö -45,70 * 439300 Työterveyshuolto -54,79 * 440000 Asiantuntijapalvelut -130,38 * 440500 Musiikki- ja ohjelmalvelut -26,06 * 442000 Toimintavakuutukset -176,07 * 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim. -260,81 - Palvelujen ostot -3.243,04 * 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat -42,44 - Vuokrakulut -42,44 * 464000 Toimistotarvikkeet -5,30 * 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali -12,54 * 468100 Kirjekuoret ja pakkauskäsitteily -1,00 * 467000 Elintarvikkeet -85,00 * 467500 Keittiön oheistarvikkeet -24,65 * 472600 Kukat -19,37 * 473400 Lehdet -200,00 * 473500 Toimituslahjat -55,00 * 473700 Henkilökunnan muistamiset -48,44 - Ostot tilikauden aikana -251,30 - Aineet ja tarvikkeet -251,30 - Toimintakulut -35.031,80 - TOIMINTAKATE -35.017,64 - VUOSIKATE -35.017,64 - TILIKAUDEN TULOS -35.017,64 - TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -35.017,64	-6.423,23	-6.600,00	-6.300,00
1012040000 Aikuistyö	* 317000 Ruoka- ja kahvimaksut * 324100 Lounassetelimaksut 50,88 * 325000 Muut maksut ja korvaukset 4,00 - Maksutuotot 54,88 - Toimintatuotot 54,88 * 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat -7.306,40 * 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat -2.641,14 * 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat -1.462,69		300,00	300,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012040000 Aikuistyö	* 405000 Enttiskorvaukset	-182,41		
	* 406000 Sairausloman ja perhevapaiden ajaiset	-664,54		
	* 407800 Muu luontoisetu	-2,30		
	* 408400 Toimituspalkkiot	-187,50		
	* 409700 Luontoisetujen vastatili	2,30		
	* 409800 Jaksotetut palkat	-821,80		
	▲ Palkat ja palkkiot	-13.266,48	-9.700,00	-13.000,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-134,36	-350,00	-400,00
	* 412000 Eläkemaksut	-2.962,44	-2.300,00	-3.000,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-291,65		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	6,88		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-172,22		
	▲ Henkilösivukulut	-3.553,79	-2.650,00	-3.400,00
	* 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	1.191,56		
	▲ Henkilökulujen oikaisuerät	1.191,56		
	▲ Henkilöstökulut	-15.628,71	-12.350,00	-16.400,00
	* 430000 Postipalvelut	-20,08	-20,00	-20,00
	* 431000 Puhelinpalvelut		-200,00	-200,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-31,33		
	* 431100 Painatukset	-46,28		
	* 432000 Toimistopalvelut	-21,55		
	* 433000 It-palvelut	-59,53	-80,00	-100,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-200,00	-200,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-251,93	-700,00	-700,00
	* 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		-200,00	-200,00
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-6,86		
	* 437700 Ravitsemuspalvelut, muut		-5.000,00	-1.000,00
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-5,00		
	* 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle	-310,00	-1.600,00	-500,00
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-45,70		
	* 439100 Koulutuspalvelut, muut	-100,00	-1.000,00	-500,00
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-36,07		
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-6,62	-330,00	-330,00
	* 442000 Toimintavakuutukset	-31,07	-40,00	-40,00
	* 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-66,06	-60,00	-60,00
	▲ Palvelujen ostot	-1.038,09	-9.430,00	-3.850,00
	* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-84,80	-1.200,00	-1.200,00
	▲ Vuokrakulut	-84,80	-1.200,00	-1.200,00
	* 464000 Toimistotarvikkeet	-1,34		
	* 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-25,07	-100,00	-100,00
	* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-2,00		
	* 467000 Elintarvikkeet	-1.024,83	-750,00	-850,00
	* 468000 Poltto- ja voiteluaineet	-65,91		
	* 472600 Kukat	-4,45		
	* 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-5,00		
	* 473500 Toimituslahjat		-100,00	-100,00
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-3,41		
	* 473800 Lahjesineet ja huomionosoitukset		-100,00	-100,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012040000 Aikuisuus	→ Odot, tilikauden aikana	-1.132,01	-1.050,00	-1.150,00
	→ Aineet ja tarvikkeet	-1.132,01	-1.050,00	-1.150,00
	* 493000 Jäsenmaksut	-500,18	-1.400,00	-1.400,00
	→ Muut toimintakulut	-500,18	-1.400,00	-1.400,00
	→ Toimintakulut	-18.383,79	-25.430,00	-24.000,00
	→ TOIMINTAKATE	-18.328,91	-25.130,00	-23.700,00
	→ VUOSIKATE	-18.328,91	-25.130,00	-23.700,00
	→ TILIKAUDEN TULOS	-18.328,91	-25.130,00	-23.700,00
	→ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-18.328,91	-25.130,00	-23.700,00
1012050000 Muut seurakuntatili	* 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	9,22		
	* 325000 Muut maksut ja korvaukset	4,00		
	→ Maksutuotot	13,22		
	→ Toimintatuotot	13,22		
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-17.545,17	-20.000,00	-18.500,00
	* 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-11.507,66	-9.000,00	-4.000,00
	* 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat	-1.462,69	-1.500,00	-1.500,00
	* 405000 Enilliskorvaukset	-264,80	-100,00	-100,00
	* 406000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	-979,02		
	* 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	-426,11		
	* 407000 Tunti- ja urakkapalkat	-82,39		
	* 407800 Muu luontoisetu	-2,30		
	* 408400 Toimituspalkkiot	-366,25		
	* 409700 Luontoisetujen vastatili	2,30		
	* 409800 Jaksotetut palkat	-1.262,94		
	→ Palkat ja palkkiot	-33.897,03	-30.600,00	-24.100,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-352,46	-1.000,00	-800,00
	* 412000 Eläkemaksut	-7.767,44	-6.800,00	-6.000,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-818,47		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	65,49		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-224,60		
	→ Henkilösivukulut	-9.097,48	-7.800,00	-6.800,00
	* 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	926,33		
	→ Henkilökulujen oikaisuerät	926,33		
	→ Henkilöstökulut	-42.068,18	-38.400,00	-30.900,00
	* 430000 Postipalvelut	-20,08	-20,00	-20,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-56,00	-520,00	-300,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-128,64		
	* 431200 Ilmoitukset	-204,60		
	* 432000 Toimistopalvelut	-10,78		
	* 433000 It-palvelut	-166,15	-200,00	-300,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-30,00	-30,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-435,43	-900,00	-900,00
	* 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	-149,16	-1.000,00	-700,00
	* 437500 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-21,75		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-15,80		
	* 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-14,20		
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-45,70	-600,00	-600,00
	* 439100 Koulutuspalvelut, muut		-700,00	-700,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Paik./jatili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012050000	Muut seurakuntatil	* 439300 Työterveyshuolto	-59,42	0,00	
		* 440000 Asiantuntijapalvelut	-447,09	-10.000,00	-10.000,00
		* 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-27,21	-400,00	-400,00
		* 442000 Toimintavakuutukset	-127,95	-150,00	-150,00
		* 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-272,05	-350,00	-350,00
		▲ Palvelujen ostot	-2.202,01	-14.870,00	-14.450,00
		* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-544,49	-1.200,00	-1.200,00
		▲ Vuokrakulut	-544,49	-1.200,00	-1.200,00
		* 464000 Toimistotarvikkeet	-5,53		
		* 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-12,54		
		* 466100 Kirjekuoret ja pakkauskasvatamateriaali	-1,00		
		* 467000 Elintarvikkeet	-3.887,56	-800,00	-800,00
		* 467600 Keittiövälineet ja astiat	-67,80		
		* 472600 Kukat	-417,59		
		* 472700 Kynttilät	-477,04		
		* 473100 Opetusvälineet ja kermotarvikkeet		-500,00	-500,00
		* 473400 Lehdet		-1.000,00	-200,00
		* 473500 Toimituslahjat		-2.500,00	-2.500,00
		* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-14,04		
		* 473800 Lahjesineet ja huomionosoitukset		-500,00	-500,00
		* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1.000,00	0,00
		▲ Ostot tilikauden aikana	-4.883,10	-6.300,00	-4.500,00
		▲ Aineet ja tarvikkeet	-4.883,10	-6.300,00	-4.500,00
		▲ Toimintakulut	-49.697,78	-60.770,00	-51.050,00
		▲ TOIMINTAKATE	-49.684,56	-60.770,00	-51.050,00
		▲ VUOSIKATE	-49.684,56	-60.770,00	-51.050,00
		▲ TILIKAUDEN TULOS	-49.684,56	-60.770,00	-51.050,00
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-49.684,56	-60.770,00	-51.050,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-2.191,74	-6.000,00	-6.000,00
		* 404000 Maaraakaisten työsuhteisten kuukausipalkat	-2.904,92	-3.000,00	0,00
		* 405000 Enilliskorvaukset	-416,72		
		* 406500 Vuosilomasijaisat ja muut sijaiset		-1.000,00	-1.000,00
		* 409800 Jaksotetut palkat	-28,28		
		▲ Palkat ja palkkiot	-5.541,66	-10.000,00	-7.000,00
		* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-59,53	-300,00	-300,00
		* 412000 Eläkemaksut	-1.312,17	-2.300,00	-1.000,00
		* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-186,16		
		* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	27,04		
		* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	13,62		
		▲ Henkilösivukulut	-1.517,20	-2.600,00	-1.300,00
		* 420000 Salrausvakuutusmaksut	659,56		
		▲ Henkilökulujen oikaisu	659,56		
		▲ Henkilöstökulut	-6.399,30	-12.600,00	-8.300,00
		* 431000 Puhelinpalvelut		-100,00	-100,00
		* 431050 Tietoliikennekulut	-13,68		
		* 431100 Painatukset	-1.091,97	-1.000,00	-500,00
		* 431150 Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	-25.097,30	-25.000,00	-25.000,00
		* 431200 Ilmoitukset	-2.884,74	-3.500,00	-3.500,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012100000 Tiedotus ja viestintä		* 432000 Toimistopalvelut	-32,34		
		* 433000 It-palvelut	-560,34	-1.000,00	-1.000,00
		* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-130,00	-130,00
		* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-2,46		
		* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-5,69		
		* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-4,12		
		* 440000 Asiantuntijapalvelut	-363,00	-500,00	-500,00
		* 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-2,89	-500,00	0,00
		* 442000 Toimintavakuutukset	-13,50	-20,00	-20,00
		* 442100 Omaisuusvakuutukset		-70,00	-70,00
		* 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-28,71	-30,00	-30,00
		▲ Palvelujen ostot	-30.100,74	-31.850,00	-30.850,00
		* 455000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-127,22	-150,00	-150,00
		▲ Vuokratulot	-127,22	-150,00	-150,00
		* 461100 It-tarvikkeet	-3,49		
		* 464000 Toimistotarvikkeet	-0,59		
		* 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-37,61	-20,00	-20,00
		* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-3,00		
		* 473400 Lehdet	-319,65		-3.000,00
		* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-1,49		
		▲ Ostot tilikauden aikana	-365,83	-20,00	-3.020,00
		▲ Aineet ja tarvikkeet	-365,83	-20,00	-3.020,00
		▲ Toimintakulut	-36.993,09	-44.620,00	-42.320,00
		▲ TOIMINTAKATE	-36.993,09	-44.620,00	-42.320,00
		▲ VUOSIKATE	-36.993,09	-44.620,00	-42.320,00
		▲ TILIKAUDEN TULOS	-36.993,09	-44.620,00	-42.320,00
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-36.993,09	-44.620,00	-42.320,00
1012200000 Musiikki		* 312500 Paasylipputuotot	199,00		
		* 312600 Käsiohjelmatuotot	590,00		
		▲ Myyntituotot	789,00		
		* 324100 Lounassetelmaksut	28,07		
		▲ Maksutuotot	28,07		
		* 367000 Muut lahjoitustuotot	58,20		
		▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	58,20		
		▲ Toimintatuotot	875,27		
		* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-15.326,16	-16.700,00	-17.500,00
		* 406000 Sairaustoman ja perhevapaiden sijaiset	-1.257,89		
		* 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	-969,46	-500,00	-1.000,00
		* 408300 Esilintymispalkkiot	-800,00	-3.000,00	-3.000,00
		* 408400 Toimituspalkkiot	-815,00	-200,00	-200,00
		* 409800 Jaksotetut palkat	-1.686,10		
		▲ Palkat ja palkkiot	-20.854,61	-20.400,00	-21.700,00
		* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-197,51	-600,00	-700,00
		* 412000 Eläkemaksut	-4.585,94	-4.750,00	-4.750,00
		* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-486,55		
		* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	3,51		
		* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-361,06		
		▲ Henkilösivukulut	-5.627,55	-5.350,00	-5.450,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjailija	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012200000 Musiikki				
	* 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	154,38		
	▲ Henkilökulujen oikausuerat	154,38		
	▲ Henkilöstökulut	-26.327,78	-25.750,00	-27.150,00
	* 430000 Postipalvelut	-40,17	-40,00	-40,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-70,38	-230,00	-230,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-68,87		
	* 431200 Ilmoitukset		-200,00	-200,00
	* 432000 Toimistopalvelut	-21,56		
	* 433000 It-palvelut	-101,33	-110,00	-110,00
	* 435330 Erityislaittehuollot	-385,16		
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-950,09	-2.520,00	-2.520,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-133,70	-250,00	-250,00
	* 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	-310,28	-1.500,00	-1.500,00
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-12,05		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-8,76		
	* 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-14,20		
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö		-300,00	-300,00
	* 439300 Työterveyshuolto	-229,44	0,00	
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-75,30		
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmalvelut	-814,57	-3.000,00	-3.000,00
	* 440550 KIEL:n alaiset ostopalvelut	-198,04		
	* 440600 Gramex- ja Teostornaksut	-311,85	-300,00	-300,00
	* 440700 Tekijänoikeusmaksut	-713,55	-700,00	-700,00
	* 442000 Toimintavakuutukset	-68,47	-80,00	-80,00
	* 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-145,54	-140,00	-140,00
	▲ Palvelujen ostot	-4.673,31	-9.370,00	-9.370,00
	* 458000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-586,88	-600,00	-600,00
	▲ Vuokratulot	-586,88	-600,00	-600,00
	* 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet	-153,76		
	* 464000 Toimistotarvikkeet	-2,96		
	* 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-25,07	-60,00	-60,00
	* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-2,00		
	* 466500 Työvälineet ja työkalut	-120,00		
	* 467000 Elintarvikkeet	-37,72	-600,00	-600,00
	* 472600 Kukat	-163,00	-200,00	-200,00
	* 473300 Kirjat	-165,50	-400,00	-400,00
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-7,51		
	* 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-216,55	-400,00	-400,00
	* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9,95		
	▲ Ostot tilikauden aikana	-904,02	-1.660,00	-1.660,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-904,02	-1.660,00	-1.660,00
	* 493000 Jäsenmaksut		-300,00	-300,00
	▲ Muut toimintakulut		-300,00	-300,00
	▲ Toimintakulut	-32.491,99	-37.680,00	-39.080,00
	▲ TOIMINTAKATE	-31.616,72	-37.680,00	-39.080,00
	▲ VUOSIKATE	-31.616,72	-37.680,00	-39.080,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-31.616,72	-37.680,00	-39.080,00
	▲ TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALLJÄÄMÄ)	-31.616,72	-37.680,00	-39.080,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääoryntili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012310000 Päiväkerho	* 324100	Lounassetelmaksut	22,81		
	* 325000	Muut maksut ja korvaukset	1,00		
	➤ Makautuotot		23,81		
	➤ Toimintatuotot		23,81		
	* 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-1.638,96	-1.700,00	-1.700,00
	* 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			-1.800,00
	* 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	-35.083,42	-36.000,00	-50.800,00
	* 405000	Enniskorvaukset	-132,48		
	* 406000	Sairauslomien ja perhevapaiden sijaiset	-332,28		
	* 407000	Tunti- ja urakkapalkat	-333,56		
	* 408200	Kerhohajajien palkkiot	-389,20	-500,00	0,00
	* 409800	Jaksotetut palkat	-1.957,64		
	➤ Palkat ja palkkiot		-39.867,54	-38.200,00	-54.300,00
	* 410000	Sosiaaliturvamaksut	-400,25	-1.300,00	-1.700,00
	* 412000	Eläkemaksut	-8.929,90	-8.700,00	-11.700,00
	* 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1.078,13		
	* 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	67,37		
	* 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-373,03		
	➤ Henkilösivukulut		-10.713,94	-10.000,00	-13.400,00
	* 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	720,69		
	➤ Henkilökulujen oikaisuerät		720,69		
	➤ Henkilöstökulut		-49.860,79	-48.200,00	-67.700,00
	* 430000	Postipalvelut	-258,74	-200,00	-220,00
	* 431000	Puhelinpalvelut	-133,44	-450,00	-150,00
	* 431050	Tietoliikennekulut	-336,42		
	* 431100	Painatukset	-56,28		
	* 432000	Toimistopalvelut	-53,89		
	* 433000	It-palvelut	-539,79	-550,00	-650,00
	* 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-200,00	0,00
	* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-728,59	-1.500,00	-1.100,00
	* 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-347,65	-600,00	-500,00
	* 437600	Ravintomaspalvelut, henkilöstö	-26,82		
	* 438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-19,48		
	* 438600	Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle	-1.240,00	-1.100,00	-700,00
	* 438700	Kuljetuspalvelut, tavarat	-14,20		
	* 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-582,95	-600,00	-600,00
	* 439300	Työterveyshuolto	-684,63	0,00	
	* 440000	Asiantuntijapalvelut	-325,44		
	* 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-71,16	-1.200,00	0,00
	* 442000	Toimintavakuutukset	-345,55	-350,00	-410,00
	* 443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-710,59	-820,00	-970,00
	➤ Palvelujen ostot		-6.475,62	-7.570,00	-5.300,00
	* 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-721,31	-1.000,00	-890,00
	➤ Vuokratulot		-721,31	-1.000,00	-890,00
	* 461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	-153,76		
	* 462000	Muut koneet ja laitteet	-38,00		
	* 464000	Toimistotarvikkeet	-351,73	-170,00	-170,00
	* 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	-62,68	-50,00	-60,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012310000 Päiväkerho	* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-5,00		
	* 467000 Elintarvikkeet	-373,29	-500,00	-1.000,00
	* 472700 Kynttilät	-2,69		
	* 472800 Suojavaatteet		-300,00	-100,00
	* 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-948,50	-1.000,00	-1.010,00
	* 473300 Kirjat	-76,00		
	* 473400 Lehdet	-69,60	-300,00	-150,00
	* 473500 Toimituslahjat		-400,00	-100,00
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-36,69	-150,00	0,00
	* 473800 Lahjasiineet ja huomionosoitukset	-427,84		
	▲ Ostot tilikauden aikana	-2.545,78	-2.870,00	-2.590,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-2.545,78	-2.870,00	-2.590,00
	* 493000 Jäsenmaksut	-83,25	-160,00	0,00
	▲ Muut toimintakulut	-83,25	-160,00	0,00
	▲ Toimintakulut	-59.686,75	-59.800,00	-76.480,00
	▲ TOIMINTAKATE	-59.662,94	-59.800,00	-76.480,00
	▲ VUOSIKATE	-59.662,94	-59.800,00	-76.480,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-59.662,94	-59.800,00	-76.480,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-59.662,94	-59.800,00	-76.480,00
1012320000 Pyhäkoulu	* 432000 Toimistopalvelut	-10,78		
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-20,00	-20,00
	* 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		-100,00	-100,00
	▲ Palvelujen ostot	-10,78	-120,00	-120,00
	* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-42,41	-50,00	-50,00
	▲ Vuokratulot	-42,41	-50,00	-50,00
	* 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-12,54		
	* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-1,00		
	* 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		-300,00	-300,00
	* 473400 Lehdet		-150,00	-150,00
	* 473500 Toimituslahjat		-500,00	-500,00
	▲ Ostot tilikauden aikana	-13,54	-950,00	-950,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-13,54	-950,00	-950,00
	* 493000 Jäsenmaksut	-83,25		
	▲ Muut toimintakulut	-83,25		
	▲ Toimintakulut	-149,98	-1.120,00	-1.120,00
	▲ TOIMINTAKATE	-149,98	-1.120,00	-1.120,00
	▲ VUOSIKATE	-149,98	-1.120,00	-1.120,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-149,98	-1.120,00	-1.120,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-149,98	-1.120,00	-1.120,00
1012330000 Varhaisnuorisotyö	* 317000 Ruoka- ja kahvimaksut		2.000,00	2.000,00
	* 318000 Leinmaksut		450,00	450,00
	* 319000 Retki- ja matkamaksut	660,00		
	* 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	20,16		
	* 324100 Lounassetelimaksut	145,97		
	▲ Maksutuotot	826,13	2.450,00	2.450,00
	▲ Toimintatuotot	826,13	2.450,00	2.450,00
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-31.541,21	-34.000,00	-33.000,00
	* 405000 Erilliskorvaukset	-37,95	-200,00	-200,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaintili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012330000 Varhaisnuorisotyö	* 408200 Kertohonhjaajien palkkiot	-8.174,00	-8.000,00	-8.000,00
	* 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset		-700,00	-700,00
	* 409800 Jaksotetut palkat	-2.012,34		
	▲ Palkat ja palkkiot	-41.765,50	-42.900,00	-41.900,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-409,31	-1.400,00	-1.400,00
	* 412000 Eläkemaksut	-8.815,78	-10.000,00	-9.500,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-909,74		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	53,90		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-394,68		
	▲ Henkilösuoritus	-10.475,61	-11.400,00	-10.900,00
	▲ Henkilöstökulut	-52.241,11	-54.300,00	-52.800,00
	* 430000 Postipalvelut	-258,74	-210,00	-210,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-125,43	-200,00	-200,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-144,61		
	* 431100 Painatukset	-46,28		
	* 432000 Toimistopalvelut	-21,56		
	* 433000 It-palvelut	-308,46	-250,00	-250,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-50,00	-50,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-863,50	-2.000,00	-2.000,00
	* 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-229,70	-500,00	-500,00
	* 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		-2.000,00	-2.000,00
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-50,49		
	* 437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-183,60		-3.000,00
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-17,76		
	* 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle	-1.393,33	-2.300,00	-3.000,00
	* 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-14,20		
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-195,00	-200,00	-200,00
	* 439100 Koulutuspalvelut, muut		-400,00	-400,00
	* 439300 Työterveyshuolto	-24,21	0,00	
	* 439500 Tapaturmakulut	-168,00		
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-191,23	-7.700,00	0,00
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-1.470,68	-30,00	-1.000,00
	* 442000 Toimintavakuutukset	-143,68	-150,00	-150,00
	* 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-305,48	-300,00	-300,00
	▲ Palvelujen ostot	-6.155,94	-16.290,00	-13.260,00
	* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-586,88	-500,00	-500,00
	▲ Vuokrakulut	-586,88	-500,00	-500,00
	* 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet	-153,76		
	* 464000 Toimistotarvikkeet	-355,27	-100,00	-100,00
	* 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-25,07	-20,00	-20,00
	* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-2,00		
	* 466500 Työvälineet ja työkalut		-100,00	-100,00
	* 467000 Elintarvikkeet	-645,50	-4.500,00	-500,00
	* 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7,42		
	* 472600 Kukat	-174,00		
	* 472700 Kynnitilät	-10,43		
	* 472900 Suojavaatteet	-5,85		
	* 473100 Opetusvälineet ja kermotarvikkeet	-2.188,62	-1.500,00	-2.500,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012330000 Varhaisnuorisotyö	* 473300 Kirjat	-231,65	-700,00	-700,00
	* 473500 Toimituslahjat		-300,00	-300,00
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-15,77		
	* 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-326,62	-200,00	-200,00
	▲ Ostot tilikauden aikana	-4.141,96	-7.420,00	-4.420,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-4.141,96	-7.420,00	-4.420,00
	▲ Toimintakulut	-63.125,89	-78.510,00	-70.980,00
	▲ TOIMINTAKATE	-62.299,76	-76.060,00	-68.530,00
	▲ VUOSIKATE	-62.299,76	-76.060,00	-68.530,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-62.299,76	-76.060,00	-68.530,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-62.299,76	-76.060,00	-68.530,00
1012340000 Partio	* 409800 Jaksotetut palkat	3.320,15		
	▲ Palkat ja palkkiot	3.320,15		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	247,60		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	896,63		
	▲ Henkilösivukulut	1.144,23		
	▲ Henkilöstökulut	4.464,38		
	* 489000 Muut avustukset	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	▲ Annetut avustukset	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	▲ Toimintakulut	2.464,38	-2.000,00	-2.000,00
	▲ TOIMINTAKATE	2.464,38	-2.000,00	-2.000,00
	▲ VUOSIKATE	2.464,38	-2.000,00	-2.000,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	2.464,38	-2.000,00	-2.000,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2.464,38	-2.000,00	-2.000,00
1012350000 Rippikoulu	* 317000 Ruoka- ja kahvimaksut		5.000,00	0,00
	* 318000 Leinmaksut	3.700,00		7.000,00
	* 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	69,12		
	* 325000 Muut maksut ja korvaukset	72,00		
	▲ Maksutuotot	3.841,12	5.000,00	7.000,00
	▲ Toimintatuotot	3.841,12	5.000,00	7.000,00
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-18.623,64	-29.000,00	-20.000,00
	* 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-8.458,71	-6.000,00	-4.000,00
	* 405000 Erilliskorvaukset	-228,81	-400,00	-400,00
	* 408000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	-821,78		
	* 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	-623,77		
	* 407600 Ravintoetu	-1.353,60		
	* 407800 Muu luontoisetu	-180,00		
	* 408200 Keronohjaajien palkkiot	-3.394,00		-4.000,00
	* 408400 Toimituspalkkiot	-110,00		
	* 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset		-2.500,00	-1.000,00
	* 409700 Luontoisetujen vastatili	1.533,60		
	* 409800 Jaksotetut palkat	-493,60		
	▲ Palkat ja palkkiot	-32.754,31	-37.900,00	-29.400,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-351,53	-1.200,00	-950,00
	* 412000 Eläkemaksut	-7.365,91	-8.800,00	-7.000,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-882,07		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	112,13		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-24,67		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012350000 Rippikoulu	Henkilösivukulut	-8.512,05	-10.000,00	-7.950,00
	* 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	800,77		
	Henkilökulujen oikaisuerät	800,77		
	Henkilöstökulut	-40.465,59	-47.900,00	-37.350,00
	* 430000 Postipalvelut	-234,87	-190,00	-190,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-56,00		
	* 431050 Tietoliikennekulut	-135,51		
	* 431100 Palkatukset	-46,28		
	* 432000 Toimistopalvelut	-21,56		
	* 433000 It-palvelut	-220,24	-250,00	-250,00
	* 433600 Pesuapalvelut	-423,65		
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-280,00	-280,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-1.494,33	-4.000,00	-1.000,00
	* 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	-141,54	-200,00	-200,00
	* 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö	-960,00		
	* 437500 Majoituspalvelut, muut	-23.058,50	-25.000,00	-25.000,00
	* 437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-1.085,40		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-438,88		
	* 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	-5.470,00	-6.000,00	-5.000,00
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-170,70		
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-515,31		
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-171,65	-150,00	-150,00
	* 442000 Toimintavakuutukset	-144,39	-150,00	-150,00
	* 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-286,70	-350,00	-350,00
	Palvelujen ostot	-35.075,51	-36.570,00	-32.570,00
	* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-84,80	-700,00	-100,00
	Vuokratulot	-84,80	-700,00	-100,00
	* 464000 Toimistotarvikkeet	-5,83	-100,00	-100,00
	* 465000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-25,07	-100,00	-100,00
	* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-2,00		
	* 467000 Elintarvikkeet	-796,65		-500,00
	* 473100 Opetusvälineet ja kermotarvikkeet	-752,14	-500,00	-400,00
	* 473400 Lehdet		-100,00	-100,00
	* 473500 Toimituslahjat		-3.000,00	-1.400,00
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-14,78		
	* 473800 Lahjesineet ja huipponosoitukset		-200,00	0,00
	* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48,57		
	Ostot tilikauden aikana	-1.645,04	-4.000,00	-2.600,00
	Aineet ja tarvikkeet	-1.645,04	-4.000,00	-2.600,00
	Toimintakulut	-77.270,94	-89.170,00	-72.620,00
	TOIMINTAKATE	-73.429,82	-84.170,00	-65.620,00
	VUOSIKATE	-73.429,82	-84.170,00	-65.620,00
	TIKKAUDEN TULOS	-73.429,82	-84.170,00	-65.620,00
	TIKKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-73.429,82	-84.170,00	-65.620,00
1012360000 Nuorisotyö	* 306000 Muut korvaukset	1.090,00		
	Korvaukset	1.090,00		
	* 317000 Ruoka- ja kahvimaksut		500,00	500,00
	* 318000 Retki- ja matkamaksut	250,00	2.000,00	2.000,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Paikittajali	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012360000 Nuorisotyö	* 324000 Henkilöstölle perittävät ruokamaksut	31,68		
	* 325000 Muut maksut ja korvaukset	2,00		
	➤ Makautuotot	283,68	2.500,00	2.500,00
	➤ Toimintatuotot	1.373,68	2.500,00	2.500,00
	* 400000 Kokouspalkkiot/luottamushenkilöt	-900,00		
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-31.848,73	-37.800,00	-33.500,00
	* 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-3.082,36		-3.500,00
	* 405000 Erillis korvaukset	-59,63		
	* 406000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	-664,54		
	* 408200 Kertahonoriaarien palkkiot	-826,00	-2.500,00	-2.000,00
	* 409800 Jaksotetut palkat	-5.091,98		
	➤ Palkat ja palkkiot	-42.473,24	-40.300,00	-39.000,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-393,93	-1.300,00	-1.200,00
	* 412000 Eläkemaksut	-8.682,51	-9.400,00	-8.500,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1.013,98		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-169,91		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1.222,08		
	➤ Henkilösivukulut	-11.482,41	-10.700,00	-9.700,00
	* 420000 Sairausvakuutus korvaukset	800,77		
	➤ Henkilökulujen oikaisuerät	800,77		
	➤ Henkilöstökulut	-53.154,88	-51.000,00	-48.700,00
	* 430000 Postipalvelut	-234,87	-190,00	-150,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-147,50	-200,00	-150,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-181,03		
	* 431100 Painatukset	-46,28		
	* 432000 Toimistopalvelut	-10,78		
	* 433000 IT-palvelut	-253,01	-220,00	-220,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-160,00	-100,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-868,65	-1.500,00	-1.500,00
	* 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-229,70	-300,00	-300,00
	* 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	-129,99	-500,00	-250,00
	* 437500 Majoituspalvelut, muut	-186,00		
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-27,69		
	* 437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-214,85		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-20,08	-300,00	-100,00
	* 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	-2.840,00	-4.000,00	-4.000,00
	* 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-14,20		
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-500,70	-200,00	-500,00
	* 439300 Työterveyshuolto	-466,95	0,00	
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-192,56	-1.000,00	-1.000,00
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmalvelut	-1.456,29	-100,00	-150,00
	* 442000 Toimintavakuutukset	-159,12	-190,00	-190,00
	* 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit. toim.	-321,79	-450,00	-450,00
	➤ Palvelujen ostot	-8.502,04	-9.310,00	-9.060,00
	* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-544,49	-790,00	-790,00
	➤ Vuokratulot	-544,49	-790,00	-790,00
	* 461000 Tietokoneet ja muut IT-laitteet	-404,84		
	* 461100 IT-tarvikkeet	-151,00		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012360000 Nuorisotyö	* 462000 Muut koneet ja laitteet	-3.317,81		
	* 464000 Toimistotarvikkeet	-293,88	-300,00	-200,00
	* 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-12,54	-100,00	-100,00
	* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-1,00		
	* 468500 Työvälineet ja työkalut		-3.500,00	-500,00
	* 467000 Elintarvikkeet	-1.396,28	-2.000,00	-2.000,00
	* 467600 Keltivälineet ja astiastot	-95,50		
	* 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7,25		
	* 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet		-200,00	-100,00
	* 472600 Kukat	-4,99		
	* 472700 Kynttilät	-8,39		
	* 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-529,82	-500,00	-400,00
	* 473200 Kuva- ja äänimateriaali	-30,00		
	* 473300 Kirjat	-155,06		-100,00
	* 473400 Lehdet		-200,00	-50,00
	* 473500 Toimituslahjat	-38,82	-200,00	0,00
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-46,24	-500,00	0,00
	* 473800 Lahjesineet ja huomionosoitukset	-210,00	0,00	
	* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61,40		
	▲ Ostot tilikauden aikana	-6.764,82	-7.500,00	-3.450,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-6.764,82	-7.500,00	-3.450,00
	* 484000 Stipendit	-435,00	-500,00	-500,00
	▲ Annetut avustukset	-435,00	-500,00	-500,00
	* 493000 Jäsenmaksut	-83,25	-300,00	-300,00
	▲ Muut toimintakulut	-83,25	-300,00	-300,00
	▲ Toimintakulut	-69.484,48	-69.400,00	-62.800,00
	▲ TOIMINTAKATE	-68.110,80	-66.900,00	-60.300,00
	▲ VUOSIKATE	-68.110,80	-66.900,00	-60.300,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-68.110,80	-66.900,00	-60.300,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMA (ALIJÄÄMA)	-68.110,80	-66.900,00	-60.300,00
1012380000 Perhekerttötyö	* 317000 Ruoka- ja kahvimaksut	190,00		
	▲ Maksutuotot	190,00		
	▲ Toimintatuotot	190,00		
	* 403000 Työsunteisten kuukausipalkat	-9.225,32	-9.500,00	
	* 405000 Enilliskorvaukset	-56,78		
	* 409800 Jaksotetut palkat	-470,47		
	▲ Palkat ja palkkiot	-9.752,57	-9.500,00	
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-100,24	-300,00	
	* 412000 Eläkemaksut	-2.209,20	-2.200,00	
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-262,95		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	17,69		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-88,57		
	▲ Henkilösivukulut	-2.643,27	-2.500,00	
	* 420000 Sairausrakuutusmaksut	137,28		
	▲ Henkilökulujen oikaisuerät	137,28		
	▲ Henkilöstökulut	-12.258,56	-12.000,00	
	* 430000 Postipalvelut	-20,08	-20,00	
	* 431050 Tietoliikennekulut	-58,91		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Paikittu		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012380000 Perhekerhotyö	* 432000	Toimistopalvelut	-10,78		
	* 433000	Il-palvelut	-101,13	-100,00	
	* 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-20,00	
	* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkot)	-160,64	-100,00	
	* 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-108,00		
	* 437600	Ravintomaspalvelut, henkilöstö	-6,80		
	* 437700	Ravintomaspalvelut, muut	-260,10	-500,00	
	* 438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-4,92		
	* 438600	Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle	-480,00	-1.100,00	
	* 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		-50,00	
	* 439300	Työterveyshuolto	-42,80	0,00	
	* 440000	Asiantuntijapalvelut	-59,74		
	* 440500	Musiikki- ja ohjelmajapalvelut	-12,46	-70,00	
	* 442000	Toimintavakuutukset	-55,73	-60,00	
	* 443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-124,85	-150,00	
	▲ Palvelujen ostot		-1.506,94	-2.170,00	
	* 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-42,41	-150,00	
	▲ Vuokratulot		-42,41	-150,00	
	* 464000	Toimistotarvikkeet	-5,48		
	* 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	-12,54	-10,00	
	* 466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-1,00		
	* 467000	Elintarvikkeet	-815,16	-750,00	
	* 467600	Kellinvalineet ja astiat	-21,19		
	* 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4,98		
	* 472700	Kynttilät	-5,01		
	* 473100	Opetusvälineet ja kermotarvikkeet	-118,50	-100,00	
	* 473500	Toimintavälineet		-100,00	
	* 473700	Henkilökunnan muistamiset	-6,42		
	▲ Ostot tilikauden aikana		-990,28	-960,00	
	▲ Aineet ja tarvikkeet		-990,28	-960,00	
	▲ Toimintakulut		-14.798,19	-15.280,00	
	▲ TOIMINTAKATE		-14.608,19	-15.280,00	
	▲ VUOSIKATE		-14.608,19	-15.280,00	
	▲ TILIKAUDEN TULOS		-14.608,19	-15.280,00	
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-14.608,19	-15.280,00	
1012410000 Diakonia	* 314900	Muut myyntituotot	290,45		
	▲ Myyntituotot		290,45		
	* 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	389,05	500,00	700,00
	* 319000	Retki- ja matkamaksut	1.365,00	1.000,00	1.745,00
	* 324100	Lounasetellimaksut	41,20		
	* 325000	Muut maksut ja korvaukset	90,33		
	▲ Maksutuotot		1.885,58	1.500,00	2.445,00
	* 354000	Muut keräystuotot	788,01	700,00	700,00
	* 355000	Myyjäistuotot	177,95	350,00	350,00
	* 357000	Muut lahjoitustuotot	3.558,82	2.000,00	2.000,00
	* 358000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	663,53		
	▲ Kokoehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		5.188,31	3.050,00	3.050,00
	▲ Toimintatuotot		7.364,34	4.550,00	5.495,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012410000 Diakonia	* 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöit	-350,00	-600,00	-600,00
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-50.856,57	-62.000,00	-63.000,00
	* 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-1.584,66		
	* 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat	-1.462,69	-1.500,00	-1.500,00
	* 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	-1.011,92		
	* 405000 Enniskorvaukset	-182,41		
	* 406500 Vuosilomajaiset ja muut sijaiset	-7.367,35		
	* 407800 Muu luontoisetu	-2,30		
	* 409700 Luontoisetujen vastatili	2,30		
	* 409800 Jaksotetut palkat	-5.899,39		
	▲ Palkat ja palkkiot	-68.714,99	-64.100,00	-65.100,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-641,31	-2.000,00	-2.000,00
	* 412000 Eläkemaksut	-14.867,42	-14.800,00	-14.500,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2.003,60		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	89,79		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1.206,78		
	▲ Henkilösivukulut	-18.829,32	-16.800,00	-16.500,00
	* 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	3.672,44		
	▲ Henkilökulujen oikaisuerät	3.672,44		
	▲ Henkilöstökulut	-83.671,87	-80.900,00	-81.600,00
	* 430000 Postipalvelut	-248,04	-200,00	-200,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-701,38	-520,00	-520,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-267,31		
	* 431100 Painatukset	-46,25		
	* 432000 Toimistopalvelut	-75,46		
	* 433000 It-palvelut	-351,00	-500,00	-500,00
	* 433600 Pesulapalvelut	-54,54		
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-27,00	-250,00	0,00
	* 437000 Matkakusjennukset (kölümä, vllkämatkat)	-2.565,60	-4.000,00	-3.500,00
	* 437100 Matkakustannukset (kölümä, koulutus)	-341,70	-500,00	-1.200,00
	* 437200 Matkakorvaus mullle kuin omalle henkilökuunalle	-835,49	-500,00	-150,00
	* 437500 Meijoluspalvelut, muut	-180,00	-200,00	0,00
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-58,03		
	* 437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-3.561,20	-800,00	-1.940,00
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-42,12	-500,00	0,00
	* 438600 Kuljetuspalvelu mullle kuin omalle henkilöstölle	-5.744,10	-6.000,00	-3.900,00
	* 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-28,38		
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-220,00	-500,00	-500,00
	* 439100 Koulutuspalvelut, muut	-100,00	-300,00	0,00
	* 439300 Työterveyshuolto	-551,19	0,00	
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-396,96	-500,00	0,00
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-2.726,91	-600,00	0,00
	* 442000 Toimintavakuutukset	-265,77	-350,00	-350,00
	* 443500 Ostopalv. toisen seurak. tal. kunnan ylläpilttoim.	-5.273,15	-6.000,00	-6.000,00
	▲ Palvelujen ostot	-24.661,58	-22.220,00	-18.760,00
	* 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-288,67		
	* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.300,10	-1.500,00	-1.500,00
	* 458000 Muut vuokrat	-60,00		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjall.	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012410000 Diakonia	▲ Vuokrakulut	-1.648,77	-1.500,00	-1.500,00
	• 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet	-479,57		
	• 462000 Muut koneet ja laitteet	-188,42		
	• 464000 Toimistotarvikkeet	-631,96	-100,00	-100,00
	• 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-87,75	-100,00	-100,00
	• 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-7,00		
	• 466500 Työvälineet ja työkalut		-200,00	-200,00
	• 467000 Elintarvikkeet	-4.348,21	-5.000,00	-5.000,00
	• 467500 Kaittien oheistarvikkeet	-9,00		
	• 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-19,79	-50,00	-50,00
	• 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-3,45		
	• 472600 Kukat	-1.025,10	-100,00	-50,00
	• 472700 Kynttilät	-4,90		
	• 473100 Opetusvälineet ja kermotarvikkeet	-281,80	-300,00	-500,00
	• 473300 Kirjat	-292,70	-300,00	-150,00
	• 473400 Lehdet	-630,25	-500,00	-500,00
	• 473500 Toimituslahjat	-2.317,95	-500,00	-700,00
	• 473700 Henkilökunnan muistamiset	-306,35		
	• 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-1.269,05	-500,00	-500,00
	• 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283,68	-500,00	0,00
	▲ Ostot tilikauden aikana	-12.196,93	-8.150,00	-7.850,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-12.196,93	-8.150,00	-7.850,00
	• 483000 Diakonia-avustukset	-20.688,76	-17.300,00	-16.000,00
	▲ Annetut avustukset	-20.688,76	-17.300,00	-16.000,00
	▲ Toimintakulut	-142.867,91	-130.070,00	-125.710,00
	▲ TOIMINTAKATE	-135.503,57	-125.520,00	-120.215,00
	▲ VUOSIKATE	-135.503,57	-125.520,00	-120.215,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-135.503,57	-125.520,00	-120.215,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-135.503,57	-125.520,00	-120.215,00
1012410702 YV-keräys	• 368100 Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	1.470,00	1.500,00	1.500,00
	• 368300 Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	119,55	100,00	100,00
	• 368400 Yhteisvastuukeräyksen konsertit	1.555,70	1.500,00	1.500,00
	▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3.145,25	3.100,00	3.100,00
	▲ Toimintatuotot	3.145,25	3.100,00	3.100,00
	• 440000 Asiantuntijapalvelut	-98,00	-100,00	-100,00
	▲ Palvelujen ostot	-98,00	-100,00	-100,00
	• 486000 Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	-3.047,25	-3.000,00	-3.000,00
	▲ Annetut avustukset	-3.047,25	-3.000,00	-3.000,00
	▲ Toimintakulut	-3.145,25	-3.100,00	-3.100,00
	▲ TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00
	▲ VUOSIKATE	0,00	0,00	0,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00	0,00
1012430000 Sairaatesielunhoito	• 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.		-5.800,00	-6.650,00
	▲ Palvelujen ostot		-5.800,00	-6.650,00
	▲ Toimintakulut		-5.800,00	-6.650,00
	▲ TOIMINTAKATE		-5.800,00	-6.650,00
	▲ VUOSIKATE		-5.800,00	-6.650,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvaan vuodeen TA 2018	TA 2019
1012430000 Sairaalaasielunhoito	▲ TILIKAUDEN TULOS		-5.800,00	-6.650,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-5.800,00	-6.650,00
1012550000 Sietunhoito	* 325000 Muut maksut ja korvaukset	1,00		
	▲ Maksutuotot	1,00		
	▲ Toimintatuotot	1,00		
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-4.204,24	-4.400,00	-4.500,00
	* 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			-2.000,00
	* 406000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	-332,28		
	* 409800 Jaksotetut palkat	-426,89		
	▲ Palkat ja palkkiot	-4.963,41	-4.400,00	-6.500,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-49,00	-150,00	-200,00
	* 412000 Eläkemaksut	-1.079,72	-1.000,00	-1.400,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-124,09		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	1,52		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-90,95		
	▲ Henkilösivukulut	-1.342,24	-1.150,00	-1.600,00
	* 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	709,70		
	▲ Henkilökulujen oikaisuerät	709,70		
	▲ Henkilöstökulut	-5.595,95	-5.550,00	-8.100,00
	* 431000 Puhelinpalvelut		-100,00	-100,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-21,62		
	* 433000 It-palvelut	-211,52	-100,00	-100,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-10,00	-10,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-105,52	-150,00	-150,00
	* 437500 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-3,21		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-2,32		
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-2,75		
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-22,86		
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmalvelut	-4,57	-20,00	-20,00
	* 442000 Toimintavakuutukset	-21,58	-20,00	-20,00
	* 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-45,89	-40,00	-40,00
	▲ Palvelujen ostot	-441,84	-440,00	-440,00
	* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat		-500,00	-200,00
	▲ Vuokratulot		-500,00	-200,00
	* 464000 Toimistotarvikkeet	-0,93		
	* 473500 Toimituslahjat			-500,00
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-2,36		
	▲ Ostot tilikauden aikana	-3,29		-500,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-3,29		-500,00
	▲ Toimintakulut	-6.041,08	-6.490,00	-9.240,00
	▲ TOIMINTAKATE	-6.040,08	-6.490,00	-9.240,00
	▲ VUOSIKATE	-6.040,08	-6.490,00	-9.240,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-6.040,08	-6.490,00	-9.240,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-6.040,08	-6.490,00	-9.240,00
1012600210 Lähetys	* 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta	3.307,15	23.000,00	23.000,00
	* 306000 Muut korvaukset	362,70		
	▲ Korvaukset	3.669,85	23.000,00	23.000,00
	* 325000 Muut maksut ja korvaukset	1,00		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012600210 Lähetyt	➤ Maksutuotot	1,00		
	➤ Toimintatuotot	3.670,85	23.000,00	23.000,00
	➤ 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöiltä	-600,00	-850,00	-850,00
	➤ 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-1.638,96	-33.500,00	-2.000,00
	➤ 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-6.597,80	0,00	-34.500,00
	➤ 405000 Erilliskorvaukset	-236,03		
	➤ 406000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	-332,28		
	➤ 407000 Tunti- ja urakkipalkat	-124,14		
	➤ 409800 Jaksotetut palkat	-701,95		
	➤ Palkat ja palkkiot	-10.231,16	-34.350,00	-37.350,00
	➤ 410000 Sosiaaliturvamaksut	-96,46	-1.000,00	-1.200,00
	➤ 412000 Eläkemaksut	-2.125,16	-7.600,00	-8.000,00
	➤ 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-252,27		
	➤ 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	8,67		
	➤ 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-145,05		
	➤ Henkilösivukulut	-2.610,27	-8.600,00	-9.200,00
	➤ 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	400,33		
	➤ Henkilökulujen oikaisuerät	400,33		
	➤ Henkilöstökulut	-12.441,10	-42.950,00	-46.550,00
	➤ 430000 Postipalvelut	-139,40	-150,00	-100,00
	➤ 431000 Puhelinpalvelut	-108,71	-200,00	-200,00
	➤ 431050 Tietoliikennekulut	-55,49		
	➤ 431200 Ilmoitukset	-725,40		
	➤ 432000 Toimistopalvelut	-53,89		
	➤ 433000 It-palvelut	-259,79	-200,00	-200,00
	➤ 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-190,00	-190,00
	➤ 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-121,56	-1.000,00	-800,00
	➤ 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		-500,00	-500,00
	➤ 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	-403,47	-1.000,00	-200,00
	➤ 437500 Majutuspalvelut, muut			-270,00
	➤ 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-6,49		
	➤ 437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-1.218,50		
	➤ 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-354,72	-500,00	-500,00
	➤ 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle		-1.200,00	-2.000,00
	➤ 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-14,20		
	➤ 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-22,85	-500,00	-500,00
	➤ 440000 Asiantuntijapalvelut	-56,43		
	➤ 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-11,74	-600,00	-300,00
	➤ 442000 Toimintavakuutukset	-55,06	-60,00	-60,00
	➤ 443500 Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	-117,07	-100,00	-100,00
	➤ Palvelujen ostot	-3.724,77	-6.200,00	-5.920,00
	➤ 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-714,11	-600,00	-600,00
	➤ Vuokrakulut	-714,11	-600,00	-600,00
	➤ 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet	-285,75		
	➤ 462000 Muut koneet ja laitteet	-274,14		
	➤ 464000 Toimistotarvikkeet	-6,10	-100,00	-100,00
	➤ 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-62,68	-120,00	0,00
	➤ 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-5,00		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjall	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012500210 Lähetyk	* 466500 Työvälineet ja työkalut		-100,00	-100,00
	* 467000 Elintarvikkeet	-1.191,65	-1.100,00	-500,00
	* 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-13,29		
	* 472600 Kukat	-6,00	-100,00	-100,00
	* 472700 Kynnitilät	-18,90		
	* 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-149,29		-100,00
	* 473400 Lehdet	-230,00	-250,00	-200,00
	* 473500 Toimituslahjat		-500,00	-100,00
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-5,05	-200,00	0,00
	* 473800 Lahjesineet ja huomionosoitukset	-710,31	-300,00	-300,00
	* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37,46	-2.300,00	-500,00
	▲ Ostot tilikauden aikana	-2.996,62	-5.070,00	-2.000,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-2.996,62	-5.070,00	-2.000,00
	* 480000 Lahetystyö	-35.650,00	-35.000,00	-27.000,00
	▲ Annetut avustukset	-35.650,00	-35.000,00	-27.000,00
	▲ Toimintakulut	-55.526,60	-89.820,00	-82.070,00
	▲ TOIMINTAKATE	-51.855,75	-66.820,00	-59.070,00
	▲ VUOSIKATE	-51.855,75	-66.820,00	-59.070,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-51.855,75	-66.820,00	-59.070,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-51.855,75	-66.820,00	-59.070,00
1012600220 Lahetystyön keräysva	* 306000 Muut korvaukset	720,00		
	▲ Korvaukset	720,00		
	* 314900 Muut myyntituotot	5.732,80		9.000,00
	▲ Myyntituotot	5.732,80		9.000,00
	* 363000 Muut kolehdit		9.200,00	0,00
	* 364000 Muut keräystuotot	2.864,94		
	* 365000 Myyjäistuotot	1.388,38		1.000,00
	* 367000 Muut lahjoitustuotot	59,00		
	▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4.312,32	9.200,00	1.000,00
	▲ Toimintatuotot	10.765,12	9.200,00	10.000,00
	* 437700 Ravitsemuspalvelut, muut			-100,00
	▲ Palvelujen ostot			-100,00
	* 458000 Muut vuokrat	-25,00		
	▲ Vuokratulot	-25,00		
	* 460000 Kalusteet			-100,00
	* 464000 Toimistotarvikkeet			-30,00
	* 467000 Elintarvikkeet	-344,77	-500,00	-700,00
	* 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-100,00
	* 472700 Kynnitilät	-174,90		-100,00
	* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,00	-200,00
	▲ Ostot tilikauden aikana	-519,67	-500,00	-1.230,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-519,67	-500,00	-1.230,00
	* 480000 Lahetystyö	-10.220,15	-8.700,00	-8.670,00
	▲ Annetut avustukset	-10.220,15	-8.700,00	-8.670,00
	* 495000 Muut kulut	-0,30		
	▲ Muut toimintakulut	-0,30		
	▲ Toimintakulut	-10.765,12	-9.200,00	-10.000,00
	▲ TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1012600220 Lähetyksen keräysva	VUOSIKATE		0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS		0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	0,00	0,00
1014030000 Hautausmaakintelistö	* 321000	Haudan lunastusmaksut	4.332,00	5.500,00	5.500,00
	* 324100	Lounassetilimaksut	19,20		
	Maksutuotot		4.351,20	5.500,00	5.500,00
	Toimintatuotot		4.351,20	5.500,00	5.500,00
	* 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-16.505,02	-28.000,00	-20.000,00
	* 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	-37.102,16	-35.000,00	-41.000,00
	* 405000	Erilliskorvaukset	-1.230,06	-1.700,00	-4.000,00
	* 406000	Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	-8.229,50		
	* 409800	Jaksotetut palkat	1.949,37		
	Palkat ja palkkiot		-61.117,37	-64.700,00	-65.000,00
	* 410000	Sosiaaliturvamaksut	-159,67	-1.900,00	-2.000,00
	* 412000	Eläkemaksut	-15.026,59	-16.000,00	-14.000,00
	* 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2.753,27		
	* 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	274,52		
	* 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	620,64		
	Henkilösivukulut		-17.044,37	-17.900,00	-16.000,00
	Henkilöstökulut		-78.161,74	-82.600,00	-81.000,00
	* 431000	Puhelinpalvelut	-152,96	-150,00	-150,00
	* 431050	Tietoliikennekulut	-163,47		
	* 433000	It-palvelut	-314,52	-800,00	-800,00
	* 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1.182,34	-100,00	-100,00
	* 435400	Värintointipalvelut	-470,58	-500,00	-500,00
	* 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-7.306,79	-4.000,00	-3.000,00
	* 435700	Jätehuolto	-2.421,05	-3.250,00	-3.250,00
	* 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-1.292,12	-2.000,00	-2.000,00
	* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		-1.000,00	-500,00
	* 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-133,00		
	* 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	-36,21		
	* 437600	Ravitsenuspalvelut, henkilöstö	-80,65		
	* 438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-58,56	-100,00	-100,00
	* 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-210,00	-600,00	0,00
	* 439300	Työterveyshuolto	-298,90	0,00	
	* 440000	Asiantuntijapalvelut	-428,39	-500,00	-500,00
	* 440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	-59,42		
	* 440550	KIEL:n alaiset ostopalvelut	-93,25		
	* 442000	Toimintavakuutukset	-127,11	-160,00	-160,00
	* 442100	Omaisusvakuutukset	-761,76	-1.300,00	-1.300,00
	* 443000	Ostopalvelut tunnustuksettomien hautausmaiden käyttöön		-500,00	-500,00
	Palvelujen ostot		-15.591,08	-14.960,00	-12.860,00
	* 447600	Investointi hallinnointi	-9,00		
	* 447605	Investointi valvonta	-90,00		
	* 447707	Investointi aluerakennustyöt	-38.391,06		
	* 447999	Investointi aktivointi	38.490,06		
	Investointi		0,00		
	* 458000	Koneiden ja laitteiden vuokrat		-100,00	-100,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1014030000 Hautausmaakkinleisto	▲ Vuokratulot		-100,00	-100,00
	• 461100 It-tarvikkeet	-50,00		
	• 462000 Muut koneet ja laitteet		-5.000,00	-500,00
	• 464000 Toimistotarvikkeet	-30,97	-50,00	-50,00
	• 465500 Työvälineet ja työkalut	-2.120,16	-2.000,00	-3.500,00
	• 467000 Elintarvikkeet	-220,87	-50,00	-50,00
	• 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-289,54	-100,00	-250,00
	• 469000 Poltto- ja voiteluaineet	-2.123,16	-3.000,00	-2.500,00
	• 471000 Sähkö	-5.610,67	-6.100,00	-6.100,00
	• 471300 Vesi	-841,08	-900,00	-900,00
	• 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	-909,92	-900,00	-900,00
	• 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-3.602,97	-4.500,00	-2.000,00
	• 472600 Kukat	-20,58	-50,00	-100,00
	• 472900 Suojavaatteet	-1.520,80	-1.000,00	-1.200,00
	• 473700 Henkilökunnan muistamiset	-30,66		
	• 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136,53		
	▲ Ostot tilikauden aikana	-17.507,91	-23.650,00	-18.050,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-17.507,91	-23.650,00	-18.050,00
	• 489000 Muut avustukset	-15,00		
	▲ Annetut avustukset	-15,00		
	• 491200 Kiinteistövero	-210,69	-230,00	-230,00
	▲ Muut toimintakulut	-210,69	-230,00	-230,00
	▲ Toimintakulut	-111.486,42	-121.540,00	-112.240,00
	▲ TOIMINTAKATE	-107.135,22	-116.040,00	-106.740,00
	▲ VUOSIKATE	-107.135,22	-116.040,00	-106.740,00
	• 643000 Poistot hautausmaahan pysyvistä vastaavista	-7.212,03	-6.390,00	-9.675,00
	• 649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		-3.000,00	0,00
	▲ Suunnitelman mukaiset poistot	-7.212,03	-9.390,00	-9.675,00
	▲ Poistot ja arvonalentumiset	-7.212,03	-9.390,00	-9.675,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-114.347,25	-125.430,00	-116.415,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-114.347,25	-125.430,00	-116.415,00
1014040000 Varsinainen hautaus	• 321100 Hautauspalvelumaksut	11.170,00	15.000,00	15.000,00
	• 324100 Lounassetelmaksut	65,26		
	• 325000 Muut maksut ja korvaukset	1.352,00		
	▲ Maksutuotot	12.587,26	15.000,00	15.000,00
	• 381100 Perintätuotot	57,58		
	▲ Muut toimintatuotot	57,58		
	▲ Toimintatuotot	12.644,84	15.000,00	15.000,00
	• 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-35.483,82	-27.000,00	-35.000,00
	• 405000 Erilliskorvaukset	-1.283,11	-1.700,00	-2.000,00
	• 409800 Jaksotetut palkat	-1.058,39		
	▲ Palkat ja palkkiot	-37.825,32	-28.700,00	-37.000,00
	• 410000 Sosiaaliturvamaksut	-327,70	-1.200,00	-1.200,00
	• 412000 Eläkemaksut	-8.750,50	-7.000,00	-8.000,00
	• 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-394,08		
	• 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	174,16		
	• 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-101,22		
	▲ Henkilösivukulut	-9.399,34	-8.200,00	-9.200,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjasto	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1014040000 Varsinainen hautaus	* 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	3.884,88		
	➤ Henkilökulujen oikaisuerät	3.884,88		
	➤ Henkilöstökulut	-43.339,78	-36.900,00	-46.200,00
	* 430000 Postipalvelut	-359,45	-300,00	-300,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-105,84	-100,00	-100,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-84,51		
	* 432000 Toimistopalvelut	-43,11		
	* 433000 It-palvelut	-2.772,39	-2.700,00	-2.700,00
	* 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut			-1.500,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-1.822,91	-8.000,00	-8.000,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-2.106,67	-2.000,00	-2.000,00
	* 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-7,58		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö		-200,00	0,00
	* 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-14,05		
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-227,58	-600,00	-600,00
	* 439300 Työterveyshuolto	-909,71	0,00	
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmalvelut	-26,25		
	* 442100 Omaisuusvakuutukset	-613,99	-1.000,00	-1.000,00
	* 443500 Ostopaiv, toisen seurak, tai kunnan ylläpit, toim,	-558,78	-550,00	-550,00
	➤ Palvelujen ostot	-9.652,82	-15.450,00	-16.750,00
	* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-666,30	-600,00	-700,00
	➤ Vuokratulot	-666,30	-600,00	-700,00
	* 461000 Tietokoneet ja muut laitteet	-2.566,34	-2.000,00	-500,00
	* 462000 Muut koneet ja laitteet	-211,17	-50,00	-1.000,00
	* 464000 Toimistotarvikkeet	-53,50		
	* 468000 Tulostus- ja kopiointimateriaali	-50,12	-50,00	-50,00
	* 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	-4,02		
	* 466500 Työvälineet ja työkalut	-125,00		-100,00
	* 467000 Elintarvikkeet	-111,20		
	* 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4,92		
	* 469000 Poltto- ja voiteluaineet	-709,30	-500,00	-700,00
	* 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	-305,35	-800,00	-800,00
	* 472900 Suojavaatteet	-742,83	-500,00	-500,00
	* 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-38,00		
	➤ Ostot tilikauden aikana	-4.921,75	-3.900,00	-3.650,00
	➤ Aineet ja tarvikkeet	-4.921,75	-3.900,00	-3.650,00
	* 484000 Stipendit	-55,00		
	➤ Annetut avustukset	-55,00		
	➤ Toimintakulut	-58.635,65	-56.850,00	-67.300,00
	➤ TOIMINTAKATE	-45.990,81	-41.850,00	-52.300,00
	➤ VUOSIKATE	-45.990,81	-41.850,00	-52.300,00
	➤ TILIKAUDEN TULOS	-45.990,81	-41.850,00	-52.300,00
	➤ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-45.990,81	-41.850,00	-52.300,00
1015020310 Vanha kirkko	* 312500 Paasyliippuotot	6,55		
	➤ Myyntituotot	6,55		
	➤ Toimintatuotot	6,55		
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11,97		
	➤ Henkilösivukulut	-11,97		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Paikotit	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1016020310 Vanha kirkko	Henkilöstökulut	-11,97		
	* 430000 Postipalvelut	-11,40		
	* 431000 Puhelinpalvelut	-15,33	-100,00	-100,00
	* 432000 Toimistopalvelut	-378,88		
	* 433000 It-palvelut	-1,13		
	* 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-841,96	-5.000,00	-2.000,00
	* 435400 Vartiointipalvelut	-1.185,40	-1.500,00	-1.700,00
	* 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-376,96	-500,00	-500,00
	* 437500 Majoituspalvelut, muut	-304,00		
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-0,56		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-0,40		
	* 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	-883,28		
	* 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-55,70		
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-30.247,58		
	* 442100 Omaisuusvakuutukset	-2.851,81	-2.800,00	-3.000,00
	Palvelujen ostot	-37.154,39	-9.900,00	-7.300,00
	* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-419,12		
	Vuokrakulut	-419,12		
	* 462000 Muut koneet ja laitteet	-348,50		
	* 466500 Työvälineet ja työkalut	-894,20		
	* 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-100,00	-100,00
	* 471000 Sähkö	-183,06	-550,00	-550,00
	* 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	-633,02	-500,00	-500,00
	* 472900 Suojavaatteet	-94,83		
	Ostot tilikauden aikana	-2.153,61	-1.150,00	-1.150,00
	Aineet ja tarvikkeet	-2.153,61	-1.150,00	-1.150,00
	* 491200 Kiinteistövero	-12,47	-15,00	-15,00
	Muut toimintakulut	-12,47	-15,00	-15,00
	Toimintakulut	-39.751,56	-11.065,00	-8.465,00
	TOIMINTAKATE	-39.745,01	-11.065,00	-8.465,00
	VUOSIKATE	-39.745,01	-11.065,00	-8.465,00
	TILIKAUDEN TULOS	-39.745,01	-11.065,00	-8.465,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-39.745,01	-11.065,00	-8.465,00
1016020320 Uusi kirkko	* 312500 Pääsylipputuotot	132,40	100,00	100,00
	Myyntituotot	132,40	100,00	100,00
	* 324100 Lounassetelmaksut	5,76		
	Maksutuotot	5,76		
	* 353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	452,00		
	Vuokratuotot	452,00		
	Toimintatuotot	590,16	100,00	100,00
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-8.803,80	-9.300,00	-9.400,00
	* 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	-661,27	-760,00	0,00
	* 405000 Enniskorvaukset	-514,06	-1.300,00	-1.700,00
	* 406000 Sairauserä ja perhevapaiden sijaiset	-2.468,90		
	* 409800 Jaksotetut palkat	-738,71		
	Palkat ja palkkiot	-13.186,74	-11.360,00	-11.100,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-134,42	-400,00	-400,00
	* 412000 Eläkemaksut	-2.962,63	-2.800,00	-2.500,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjasto	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1015020320 Uusi kirkko	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-296,92		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	11,70		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-150,78		
	➤ Henkilösivukulut	-3.533,05	-3.000,00	-2.900,00
	* 420000 Sairausrakennuskorvaukset	1.144,96		
	➤ Henkilökulujen oikaisuero	1.144,96		
	➤ Henkilöstökulut	-15.574,83	-14.360,00	-14.000,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-69,68	-1.000,00	-300,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-790,25		
	* 433000 It-palvelut	-17,28	-60,00	-60,00
	* 433500 Pesuläpalvelut	-42,74		
	* 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1.504,83	-2.000,00	-2.000,00
	* 435400 Vartiointipalvelut	-7.643,98	-10.000,00	-10.000,00
	* 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1.176,64	-1.500,00	-1.500,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-856,37		
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-545,96	-1.000,00	-600,00
	* 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-135,27		
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-6,80		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-4,92		
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-5,92		
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-891,21	-60,00	-60,00
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmajärjestelyt	-12,40		
	* 442100 Omaisuusvakuutukset	-13.506,98	-13.500,00	-13.500,00
	➤ Palvelujen ostot	-27.211,23	-29.120,00	-28.020,00
	* 458000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-132,00		
	➤ Vuokratulot	-132,00		
	* 460000 Kalusteet	-3.885,12		
	* 462000 Muut koneet ja laitteet	-641,08	-1.200,00	-5.000,00
	* 464000 Törmistötarvikkeet	-39,23		
	* 466500 Työvälineet ja työkalut		-600,00	-600,00
	* 467000 Elintarvikkeet	-38,19		
	* 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-244,70	-300,00	-300,00
	* 469000 Poltto- ja voiteluaineet	-94,45		
	* 470000 Lämmitys	-17.955,95	-21.000,00	-21.000,00
	* 471000 Sähkö	-3.555,04	-3.500,00	-4.000,00
	* 471300 Vesi	-817,04	-1.000,00	-1.000,00
	* 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	-434,56	-1.000,00	-1.000,00
	* 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-318,62		
	* 472600 Kukat	-1.680,00		-1.800,00
	* 472700 Kynntilät	-330,92		-1.000,00
	* 472800 Vaatteisto	-8,91		
	* 472900 Suojavaatteet	-37,50		
	* 473050 Sakraalisineet	-461,28		
	* 473200 Kuva- ja äänimateriaali	-160,00		
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-6,40		
	* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2.000,00	-500,00
	➤ Ostot tilikauden aikana	-30.708,99	-30.600,00	-36.200,00
	➤ Aineet ja tarvikkeet	-30.708,99	-30.600,00	-36.200,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1015020320 Uusi kirkko	* 491200 Kiinteistövero	-4.252,86	-4.300,00	-4.300,00
	→ Muut toimintakulut	-4.252,86	-4.300,00	-4.300,00
	→ Toimintakulut	-77.879,91	-78.380,00	-82.520,00
	→ TOIMINTAKATE	-77.289,75	-78.280,00	-82.420,00
	→ VUOSIKATE	-77.289,75	-78.280,00	-82.420,00
	* 645000 Poistot rakennuksista	-20.246,79	-20.250,00	-20.250,00
	* 649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-4.753,79	-4.760,00	0,00
	→ Suunnitelman mukaiset poistot	-25.000,58	-25.010,00	-20.250,00
	→ Poistot ja arvonalentumiset	-25.000,58	-25.010,00	-20.250,00
	→ TILIKAUDEN TULOS	-102.290,33	-103.290,00	-102.670,00
	→ TILIKAUDEN YLIJÄÄMA (ALIJÄÄMA)	-102.290,33	-103.290,00	-102.670,00
1015060410 Seurakuntakeskus	* 312100 Pätyllinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	756,26		
	→ Myyntituotot	756,26		
	* 324100 Lounassetelmaksut	86,67		
	* 325000 Muut maksut ja korvaukset	20,00		
	→ Maksutuotot	106,67		
	* 353000 Vuokrat seurakuntalojen käytöstä	4.106,00	5.000,00	5.000,00
	* 354500 Autopaikkamaksut	180,00		
	→ Vuokratuotot	4.286,00	5.000,00	5.000,00
	→ Toimintatuotot	5.148,93	5.000,00	5.000,00
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-16.132,77	-20.100,00	-17.000,00
	* 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat	-14.627,37	-15.000,00	-15.500,00
	* 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	-4.071,38	-6.800,00	-5.000,00
	* 405000 Erilliskorvaukset	-3.076,65	-2.000,00	-2.000,00
	* 407000 Tunti- ja urakkapalkat	-125,00		
	* 407800 Muu luontoisetu	-23,00		
	* 409700 Luontoisetujen vastatili	23,00		
	* 409800 Jaksotetut palkat	-1.626,38		
	→ Palkat ja palkkiot	-39.659,55	-43.900,00	-39.500,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-410,29	-1.300,00	-1.300,00
	* 412000 Eläkemaksut	-9.057,42	-10.100,00	-9.000,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1.119,04		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	101,61		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-276,63		
	→ Henkilösivukulut	-10.761,77	-11.400,00	-10.300,00
	* 420000 Sairausrakuutuskorvaukset	469,43		
	→ Henkilökulujen oikaisuerät	469,43		
	→ Henkilöstökulut	-49.951,89	-55.300,00	-49.800,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-199,99	-2.500,00	-1.000,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-853,74		-1.000,00
	* 432000 Toimistopalvelut	-19,00		
	* 433000 It-palvelut	-90,73	-200,00	-200,00
	* 433600 Pesulapalvelut	-1.162,80	-1.500,00	-1.500,00
	* 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-19.849,07	-15.000,00	-13.000,00
	* 435400 Vartiointipalvelut	-1.533,36	-1.500,00	-2.000,00
	* 435800 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1.211,18	-2.000,00	-8.000,00
	* 435700 Jätehuolto	-917,68	-900,00	-900,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-2.684,85	-5.000,00	-4.000,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1015050410 Seurakuntakeskus		* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-1.002,36	-1.000,00	-1.000,00
		* 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-213,00		
		* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-31,21		
		* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-22,64	0,00	
		* 438700 Kuljetuspalvelut, tavarat	-14,20		
		* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-294,55		
		* 439300 Työterveyshuolto	-2.034,89	0,00	
		* 440000 Asiantuntijapalvelut	-13.916,85	-2.000,00	-2.000,00
		* 440500 Musiikki- ja ohjelmalvelut	-225,83	-120,00	-120,00
		* 442100 Omaisuusvakuutukset	-2.670,68	-2.700,00	-3.200,00
		▲ Palvelujen ostot	-48.948,61	-34.420,00	-37.920,00
		* 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.462,26	-3.000,00	-3.000,00
		▲ Vuokratulot	-3.462,26	-3.000,00	-3.000,00
		* 460000 Kalusteet	-3.856,13	-1.000,00	-4.000,00
		* 461000 Tietokoneet ja muut IT-laitteet	-4,84		
		* 462000 Muut koneet ja laitteet	-239,21	-1.000,00	-7.000,00
		* 464000 Toimistotarvikkeet	-72,93		
		* 466500 Työvälineet ja työkalut	-4.407,66	-5.000,00	-3.000,00
		* 467000 Elintarvikkeet	-265,55		
		* 467600 Keittiövälineet ja astiat	-176,51		
		* 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2.166,97	-2.000,00	-2.000,00
		* 469000 Poltto- ja voiteluaineet	-427,97	-300,00	-500,00
		* 470000 Lämmitys	-21.398,40	-16.000,00	-16.000,00
		* 471000 Sähkö	-11.367,86	-10.000,00	-10.000,00
		* 471300 Vesi	-1.438,35	-2.000,00	-2.000,00
		* 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	-2.560,69	-2.000,00	-2.000,00
		* 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-199,64		
		* 472600 Kukat	-927,69	-500,00	-500,00
		* 472700 Kynttilät	-20,10		
		* 472900 Suojavaatteet	-230,55	-250,00	-250,00
		* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-13,32		
		* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-410,65	-3.000,00	-500,00
		▲ Ostot tilikauden aikana	-50.185,02	-43.050,00	-47.750,00
		▲ Aineet ja tarvikkeet	-50.185,02	-43.050,00	-47.750,00
		* 491200 Kiinteistövero	-7.768,71	-8.000,00	-8.000,00
		▲ Muut toimintakulut	-7.768,71	-8.000,00	-8.000,00
		▲ Toimintakulut	-160.316,49	-143.770,00	-146.470,00
		▲ TOIMINTAKATE	-155.167,56	-138.770,00	-141.470,00
		▲ VUOSIKATE	-155.167,56	-138.770,00	-141.470,00
		* 646000 Poistot rakennuksista	-28.079,21	-13.420,00	-34.300,00
		* 649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		-15.670,00	-15.670,00
		* 652000 Poistot koneista ja kalustosta	-8.353,30	-8.360,00	-8.360,00
		▲ Suunnitelman mukaiset poistot	-36.432,51	-37.450,00	-58.330,00
		▲ Poistot ja arvonalentumiset	-36.432,51	-37.450,00	-58.330,00
		▲ TILIKAUDEN TULOS	-191.600,07	-176.220,00	-199.800,00
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-191.600,07	-176.220,00	-199.800,00
1015050420 Vanha pappila		* 325000 Muut maksut ja korvaukset	4,00		
		▲ Maksutuotot	4,00		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1015080420 Vanha pappila	* 330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	9.489,60	9.300,00	0,00
	* 355800	Sähkömaksut	172,83	120,00	0,00
	▲ Vuokratuotot		9.662,43	9.420,00	0,00
	* 381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	20,00		
	▲ Muut toimintatuotot		20,00		
	▲ Toimintatuotot		9.686,43	9.420,00	0,00
	* 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-6.121,10	-6.900,00	-7.600,00
	* 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	-3.273,90	-3.000,00	-4.600,00
	* 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	-1.319,49	-1.500,00	-1.000,00
	* 405000	Enniskorvaukset	-577,25	-400,00	-600,00
	* 407800	Muu luontoisetu	-6,90		
	* 409700	Luontoisetujen vastatili	6,90		
	* 409800	Jaksotetut palkat	-1.064,91		
	▲ Palkat ja palkkiot		-12.356,65	-11.800,00	-13.800,00
	* 410000	Sosiaaliturvamaksut	-122,02	-400,00	-450,00
	* 412000	Eläkemaksut	-2.689,12	-2.750,00	-3.000,00
	* 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-359,36		
	* 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	5,55		
	* 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-225,62		
	▲ Henkilösivukulut		-3.390,57	-3.150,00	-3.450,00
	* 420000	Sairausvakuutuskorvaukset	136,06		
	▲ Henkilökulujen oikaisuerät		136,06		
	▲ Henkilöstökulut		-15.611,16	-14.950,00	-17.250,00
	* 431050	Tietoliikennekulut	-17,96		
	* 431100	Painatukset	-163,87		
	* 433000	IT-palvelut	-17,92	-20,00	-20,00
	* 433600	Pesulapalvelut	-150,42		
	* 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-11.249,28	-1.000,00	-1.000,00
	* 435800	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-2.014,23	-1.000,00	-1.000,00
	* 435700	Jätehuolto	-543,81	-600,00	-600,00
	* 436000	Könnöiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-684,43	-500,00	-500,00
	* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-355,98	-200,00	-200,00
	* 437600	Ravintomateriaalit, henkilöstö	-8,28		
	* 438900	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-6,00		
	* 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-4,55		
	* 439300	Työterveyshuolto	-121,41	0,00	
	* 440000	Asiantuntijapalvelut	-2.935,08		
	* 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-3,79	-20,00	0,00
	* 442100	Omaisuusvakuutukset	-78,30	-600,00	-1.050,00
	▲ Palvelujen ostot		-18.355,31	-3.940,00	-4.370,00
	* 460000	Kalusteet	-2.815,75	-4.500,00	-2.000,00
	* 462000	Muut koneet ja laitteet	-47,14		
	* 464000	Toimistotarvikkeet	-19,65		
	* 465500	Työvälineet ja työkalut	-71,40		
	* 467000	Elintarvikkeet	-13,46		
	* 467600	Keittövälineet ja astiat	-29,95		
	* 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-266,11		
	* 469000	Poltto- ja voiteluaineet	-380,93		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1015060420 Vanha pappila	* 470000 Lämmitys	-11.839,35	-10.000,00	-10.000,00
	* 471000 Sähkö	-2.048,21	-3.000,00	-3.000,00
	* 471300 Vesi	-839,16	-1.500,00	-1.500,00
	* 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	-568,31	-800,00	-800,00
	* 472500 Puutamatarvikkeet ja -aineet	-118,37	-50,00	-50,00
	* 472600 Kukat	-94,90		
	* 472900 Suojavaatteet	-219,70		
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-1,96		
	* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129,00		
	➤ Odot. tilikauden aikana	-19.503,35	-19.850,00	-17.350,00
	➤ Aineet ja tarvikkeet	-19.503,35	-19.850,00	-17.350,00
	* 491200 Kiinteistövero	-577,02	-600,00	-600,00
	➤ Muut toimintakulut	-577,02	-600,00	-600,00
	➤ Toimintakulut	-54.046,84	-39.340,00	-39.570,00
	➤ TOIMINTAKATE	-44.360,41	-29.920,00	-39.570,00
	➤ VUOSIKATE	-44.360,41	-29.920,00	-39.570,00
	* 646000 Polstot rakennuksista	-7.904,13	-7.910,00	-7.910,00
	➤ Suunnitelman mukaiset polstot	-7.904,13	-7.910,00	-7.910,00
	➤ Polstot ja arvonalentumiset	-7.904,13	-7.910,00	-7.910,00
	➤ TILIKAUDEN TULOS	-52.264,54	-37.830,00	-47.480,00
	➤ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-52.264,54	-37.830,00	-47.480,00
1015060430 Lautiosaaren seuraku	* 312100 Pöytälinat, kynttilät, kukat ym koristeu tuotot	138,66		
	➤ Myyntituotot	138,66		
	* 325000 Muut maksut ja korvaukset	4,00		
	➤ Maksutuotot	4,00		
	* 353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	2.175,00	1.500,00	2.000,00
	➤ Vuokratuotot	2.175,00	1.500,00	2.000,00
	➤ Toimintatuotot	2.317,66	1.500,00	2.000,00
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-2.926,59	-3.900,00	-3.500,00
	* 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat	-2.925,48	-3.000,00	-3.500,00
	* 405000 Erilliskorvaukset	-364,82	-400,00	-400,00
	* 407800 Muu luontoisetu	-4,60		
	* 409700 Luontoisetujen vastatili	4,60		
	* 409800 Jaksotetut palkat	-424,72		
	➤ Palkat ja palkkiot	-6.641,61	-7.300,00	-7.400,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-67,21	-250,00	-250,00
	* 412000 Eläkemaksut	-1.480,74	-1.700,00	-1.700,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-181,87		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	10,59		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-83,87		
	➤ Henkilösivukulut	-1.803,10	-1.950,00	-1.950,00
	* 420000 Sairausrakuutuskorvaukset	90,71		
	➤ Henkilökulujen oikaisuerät	90,71		
	➤ Henkilöstökulut	-8.354,00	-9.250,00	-9.350,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-22,79		
	* 433000 It-palvelut	-11,56	-20,00	-20,00
	* 433500 Siivouspalvelut	-89,48		
	* 433600 Pesulapalvelut	-417,96	-200,00	-500,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjatti		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1015080430 Lausiosaaren seuraku	* 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-155,33	-500,00	-1.000,00
	* 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-2.227,18	-10.500,00	-3.000,00
	* 435700	Jätehuolto	-410,94	-200,00	-300,00
	* 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-200,00	-200,00
	* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkot)	-166,87	-200,00	-200,00
	* 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-213,00		
	* 437600	Ravitsamuspalvelut, henkilöstö	-5,01		
	* 438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-3,64		
	* 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-145,00		
	* 439300	Työterveyshuolto	-109,58	0,00	
	* 440000	Asiantuntijapalvelut	-162,95	-100,00	-100,00
	* 440500	Musiikki- ja ohjelmopalvelut	-4,82	-30,00	0,00
	* 442100	Omalisuusvakuutukset	-266,84	-210,00	-310,00
	▲ Palvelujen ostot		-4.412,95	-12.160,00	-5.630,00
	* 460000	Kalusteet	-2.157,20	-4.700,00	-2.000,00
	* 462000	Muut koneet ja laitteet	-46,87		
	* 464000	Toimistotarvikkeet	-19,74		
	* 465500	Työvälineet ja työkalut		-300,00	-300,00
	* 467000	Elintarvikkeet	-3,94		
	* 467600	Kelittövälineet ja astiat	-116,78		
	* 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500,59	-300,00	-300,00
	* 471000	Sähkö	-5.375,81	-4.000,00	-5.000,00
	* 471300	Vesi	-950,56	-900,00	-950,00
	* 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	-111,02	-300,00	-300,00
	* 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-23,29		
	* 472900	Suojavaatteet	-240,59		
	* 473700	Henkilökunnan muistamiset	-2,48		
	* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437,45		
	▲ Ostot tilikauden aikana		-9.986,32	-10.500,00	-8.850,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet		-9.986,32	-10.500,00	-8.850,00
	* 491200	Kiinteistövero	-369,03	-400,00	-400,00
	▲ Muut toimintakulut		-369,03	-400,00	-400,00
	▲ Toimintakulut		-23.122,30	-32.310,00	-24.230,00
	▲ TOIMINTAKATE		-20.804,64	-30.810,00	-22.230,00
	▲ VUOSIKATE		-20.804,64	-30.810,00	-22.230,00
	* 645000	Poistot rakennuksista	-8.740,84	-8.750,00	-8.750,00
	▲ Suunnitelman mukaiset poistot		-8.740,84	-8.750,00	-8.750,00
	▲ Poistot ja arvonalentumiset		-8.740,84	-8.750,00	-8.750,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS		-29.545,48	-39.560,00	-30.980,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-29.545,48	-39.560,00	-30.980,00
1015080440 Maulan seurakuntatal	* 312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	147,06		
	▲ Myyntituotot		147,06		
	* 325000	Muut maksut ja korvaukset	2,00		
	▲ Maksutuotot		2,00		
	* 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	1.322,00	500,00	600,00
	▲ Vuokratuotot		1.322,00	500,00	600,00
	▲ Toimintatuotot		1.471,06	500,00	600,00
	* 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-1.463,30	-1.900,00	-1.700,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1016060440 Maulan seurakunta	* 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat	-1.462,69	-1.500,00	-1.500,00
	* 405000 Erilliskorvaukset	-182,41	-200,00	-200,00
	* 407800 Muu luontoisetu	-2,30		
	* 409700 Luontoisetujen vastatili	2,30		
	* 409800 Jaksotetut palkat	-210,13		
	▲ Palkat ja palkkiot	-3.318,53	-3.600,00	-3.400,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-33,59	-130,00	-130,00
	* 412000 Eläkemaksut	-740,35	-850,00	-800,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90,42		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	5,46		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-41,34		
	▲ Henkilösivukulut	-900,24	-980,00	-930,00
	* 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	45,35		
	▲ Henkilökulujen oikaisuerat	45,35		
	▲ Henkilöstökulut	-4.173,42	-4.580,00	-4.330,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-27,17	-50,00	-50,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-11,40		
	* 433000 It-palvelut	-5,73	-10,00	-10,00
	* 433600 Pesulapalvelut	-260,20		
	* 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-4.121,73	-400,00	-1.000,00
	* 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1.889,95	-500,00	-500,00
	* 435700 Jätehuolto	-31,49	-200,00	-200,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-137,58	-100,00	-200,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-83,25	-150,00	-150,00
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-2,47		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-1,80		
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-145,00		
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-56,24	-500,00	-300,00
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-2,41	-10,00	0,00
	* 442100 Omaisuusvakuutukset	-424,78	-400,00	-450,00
	▲ Palvelujen ostot	-7.201,20	-2.320,00	-2.860,00
	* 454000 Toimistotarvikkeet	-0,47		
	* 466500 Työvälineet ja työkalut		-150,00	-150,00
	* 467000 Elintarvikkeet	-71,53		
	* 467600 Keittiövälineet ja astiat	-22,33		
	* 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-164,06	-300,00	-300,00
	* 469000 Poltto- ja voiteluaineet		-50,00	-50,00
	* 471000 Sähkö	-9.763,39	-7.000,00	-7.000,00
	* 471300 Vesi	-416,19	-750,00	-750,00
	* 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	-72,93		
	* 472500 Puutamatarvikkeet ja -aineet	-22,80	-100,00	-100,00
	* 472700 Kynnitilät	-3,55		
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-1,23		
	▲ Ostot tilikauden aikana	-10.538,48	-8.350,00	-8.350,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-10.538,48	-8.350,00	-8.350,00
	* 491200 Kiinteistövero	-997,37	-1.000,00	-1.000,00
	▲ Muut toimintakulut	-997,37	-1.000,00	-1.000,00
	▲ Toimintakulut	-22.910,47	-16.250,00	-16.540,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosityksikkö	Pääkirjaint	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1015060440 Maulan seurakuntatalo	TOIMINTAKATE	-21.439,41	-15.750,00	-15.940,00
	VUOSIKATE	-21.439,41	-15.750,00	-15.940,00
	TILIKAUDEN TULOS	-21.439,41	-15.750,00	-15.940,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21.439,41	-15.750,00	-15.940,00
1015060460 Uusi pappila	* 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	-2.939,85	-2.450,00	-2.450,00
	* 405000 Erilliskorvaukset		-100,00	-100,00
	* 409800 Jaksotetut palkat	260,81		
	Palikat ja palkkiot	-2.679,04	-2.550,00	-2.550,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-31,75	-80,00	-80,00
	* 412000 Eläkemaksut	-699,68	-700,00	-700,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-36,47		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	19,45		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	70,43		
	Henkilösivukulut	-678,02	-780,00	-780,00
	Henkilöstökulut	-3.357,06	-3.330,00	-3.330,00
	* 431050 Tietoliikennekulut	-17,96		
	* 433000 It-palvelut	-1,05		
	* 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-453,22	-500,00	-2.000,00
	* 435800 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-603,39	-700,00	-700,00
	* 435700 Jätehuolto	-62,49	-100,00	-300,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-69,00	-100,00	-100,00
	* 437000 Määlakustahngikset (kotimaa, virmekälkä)		-20,00	-20,00
	* 440000 Astiantuntijapalvelut	-69,12		
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-3,79	-20,00	-20,00
	* 442100 Omaisuusvakuutukset	-511,23	-550,00	-600,00
	Palvelujen ostot	-1.791,25	-1.990,00	-3.740,00
	* 460000 Kalusteet			-1.000,00
	* 462000 Muut koneet ja laitteet	-104,50		
	* 464000 Toimistotarvikkeet	-0,77		
	* 466500 Työvälineet ja työkalut	-71,40		
	* 469000 Poltto- ja voiteluaineet	-141,07		
	* 470000 Lämmitys	-9.302,35	-8.000,00	-8.000,00
	* 471000 Sähkö	-305,84	-500,00	-500,00
	* 471300 Vesi	-910,69	-800,00	-800,00
	* 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet		-200,00	-200,00
	* 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-23,43	-50,00	-50,00
	* 472900 Suojavaatteet	-16,62		
	* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-1,96		
	Ostot tilikauden aikana	-10.878,63	-9.550,00	-10.550,00
	Aineet ja tarvikkeet	-10.878,63	-9.550,00	-10.550,00
	* 491200 Klinteistövero	-402,43	-410,00	-410,00
	Muut toimintakulut	-402,43	-410,00	-410,00
	Toimintakulut	-16.429,37	-15.280,00	-18.030,00
	TOIMINTAKATE	-16.429,37	-15.280,00	-18.030,00
	VUOSIKATE	-16.429,37	-15.280,00	-18.030,00
	TILIKAUDEN TULOS	-16.429,37	-15.280,00	-18.030,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-16.429,37	-15.280,00	-18.030,00
1015070501 Asuinkilteistö, osak	* 330000 Asuinhuneistojen vuokrat	4.631,76	4.500,00	4.600,00

3.2. Käyttötalousosa

Tuloyksikkö	Pääkirjain	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1015070501 Asuinkilteistöt, osak	▲ Vuokratuotot	4.631,76	4.500,00	4.600,00
	▲ Toimintatuotot	4.631,76	4.500,00	4.600,00
	* 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-3.567,72		
	▲ Palvelujen ostot	-3.567,72		
	* 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-3.100,00	0,00
	* 458100 Vastikkeet	-3.060,00		-3.100,00
	▲ Vuokratulot	-3.060,00	-3.100,00	-3.100,00
	▲ Toimintakulut	-6.627,72	-3.100,00	-3.100,00
	▲ TOIMINTAKATE	-1.995,96	1.400,00	1.500,00
	▲ VUOSIKATE	-1.995,96	1.400,00	1.500,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-1.995,96	1.400,00	1.500,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.995,96	1.400,00	1.500,00
1015080000 Honkamaan leirikesku	* 324100 Lounassetelimaksut	1,60		
	▲ Maksutuotot	1,60		
	* 353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	1.155,70		
	▲ Vuokratuotot	1.155,70		
	▲ Toimintatuotot	1.157,30		
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-2.838,69	-3.100,00	-3.100,00
	* 405000 Erilliskorvaukset	-204,06	-150,00	-200,00
	* 406000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	-685,82		
	* 407000 Tunti- ja urakkapalkat		-600,00	0,00
	* 409800 Jaksotetut palkat	-200,41		
	▲ Palkat ja palkkiot	-3.928,98	-3.850,00	-3.300,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-40,27	-110,00	-110,00
	* 412000 Eläkemaksut	-887,37	-1.000,00	-800,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-98,23		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	5,80		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-39,00		
	▲ Henkilösivukulut	-1.059,07	-1.110,00	-910,00
	* 420000 Sairausvakuutuskorvaukset	363,08		
	▲ Henkilökulujen oikaisuerät	363,08		
	▲ Henkilöstökulut	-4.624,97	-4.960,00	-4.210,00
	* 431000 Puhelinpalvelut	-8,02		
	* 431050 Tietoliikennekulut	-11,40		
	* 431200 Ilmoitukset	-2.752,93		
	* 433000 It-palvelut	-5,84	-10,00	-10,00
	* 433500 Siivouspalvelut	-608,10		
	* 433600 Pesulapalvelut		-500,00	-500,00
	* 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-526,01	-1.500,00	-1.500,00
	* 435400 Vartiointipalvelut	-470,54	-400,00	-400,00
	* 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-993,79	-1.500,00	-1.000,00
	* 435700 Jätehuolto	-187,26	-600,00	-600,00
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-150,00	-150,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-104,47	-150,00	-150,00
	* 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-0,64		
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-2,53		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-1,84		
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-476,31	-400,00	-400,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjailij		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1015080000 Honkamaan lairikosku		* 440500 Musiikki- ja ohjelmalvelut	-2,41	-10,00	0,00
		* 442100 Omaisuusvakuutus	-747,70	-800,00	-800,00
		► Palvelujen ostot	-6.899,79	-6.020,00	-5.510,00
		* 464000 Toimistotarvikkeet	-0,49		
		* 466500 Työvälineet ja työkalut		-200,00	-200,00
		* 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-100,00	-100,00
		* 469000 Poltto- ja voiteluaineet	-69,79		
		* 471000 Sähkö	-4.746,30	-6.500,00	-6.500,00
		* 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet		-800,00	-800,00
		* 473700 Henkilökunnan muistamiset	-1,24		
		► Ostot ulkomaan aikana	-4.817,82	-7.600,00	-7.600,00
		► Aineet ja tarvikkeet	-4.817,82	-7.600,00	-7.600,00
		* 491200 Kiinteistövero	-2.525,84	-2.600,00	-2.600,00
		► Muut toimintakulut	-2.525,84	-2.600,00	-2.600,00
		► Toimintakulut	-18.868,42	-21.180,00	-19.920,00
		► TOIMINTAKATE	-17.711,12	-21.180,00	-19.920,00
		► VUOSIKATE	-17.711,12	-21.180,00	-19.920,00
		* 646000 Poistot rakennuksista	-7.949,98	-7.950,00	-7.950,00
		► Suunnitelman mukaiset poistot	-7.949,98	-7.950,00	-7.950,00
		► Poistot ja arvonalentumiset	-7.949,98	-7.950,00	-7.950,00
		► TILIKAUDEN TULOS	-25.661,10	-29.130,00	-27.870,00
		► TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-25.661,10	-29.130,00	-27.870,00
1015090510 Väentupa		* 312100 Pöytälinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	172,28		
		► Myyntituotot	172,28		
		* 324100 Lounassetelmaksut	2,60		
		* 325000 Muut maksut ja korvaukset	2,00		
		► Maksutuotot	4,60		
		* 353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	1.380,00	1.300,00	0,00
		► Vuokratuotot	1.380,00	1.300,00	0,00
		► Toimintatuotot	1.556,88	1.300,00	0,00
		* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-1.463,30	-1.900,00	-1.600,00
		* 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat	-1.462,69	-1.500,00	-1.600,00
		* 404000 Määräaikajsten työsuhteisten kuukausipalkat	-1.670,12	-780,00	-780,00
		* 405000 Erilliskorvaukset	-182,41	-300,00	-300,00
		* 407800 Muu luontoisetu	-2,30		
		* 409700 Luontoisetujen vastatili	2,30		
		* 409800 Jaksotetut palkat	-138,94		
		► Palkat ja palkkiot	-4.917,46	-4.480,00	-4.280,00
		* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-51,63	-200,00	-200,00
		* 412000 Eläkemaksut	-1.137,84	-1.050,00	-1.000,00
		* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-121,48		
		* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	10,76		
		* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-22,11		
		► Henkilösivukulut	-1.322,30	-1.250,00	-1.200,00
		* 420000 Sairausvakuutusmaksut	45,35		
		► Henkilökulujen oikaisuerät	45,35		
		► Henkilöstökulut	-6.194,41	-5.730,00	-5.480,00
		* 431050 Tietoliikennekulut	-11,40		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edefinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1015090510 Vaentupa	* 433000	It-palvelut	-6,97	-10,00	-10,00
	* 433600	Pesulapalvelut	-231,35	-200,00	-200,00
	* 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1.716,36	-1.000,00	-1.000,00
	* 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-362,95	-300,00	-300,00
	* 435700	Jätehuolto	-26,97		
	* 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-14,21		
	* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-83,23	-150,00	-150,00
	* 437600	Ravintomuspalvelut, henkilöstö	-3,09		
	* 438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-2,24		
	* 440000	Asiantuntijapalvelut	-13,75		
	* 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-2,41		
	* 442100	Omaisuuksivakuutukset	-355,54	-350,00	-450,00
	▲ Palvelujen ostot		-2.830,47	-2.010,00	-2.110,00
	* 462000	Muut koneet ja laitteet	-105,68		
	* 464000	Toimistotarvikkeet	-2,94		
	* 466500	Työvälineet ja työkalut	-434,04	-200,00	-200,00
	* 467000	Elintarvikkeet	-54,87		
	* 467500	Kellon oheistarvikkeet		-200,00	-200,00
	* 467600	Kellonvälineet ja astiat	-22,64	-200,00	-200,00
	* 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-78,61	-100,00	-100,00
	* 469000	Poltto- ja voiteluaineet	-71,60		
	* 470000	Lämmitys	-4.412,18	-3.600,00	-3.000,00
	* 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	-1.031,21		
	* 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-4,64		
	* 472600	Kukat	-2,95		
	* 472700	Kynttilät	-7,84		
	* 473700	Henkilökunnan muistamiset	-1,23		
	* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130,21		
	▲ Ostot tilikauden aikana		-6.360,64	-4.300,00	-3.700,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet		-6.360,64	-4.300,00	-3.700,00
	* 491200	Kiinteistövero	-191,93	-200,00	-200,00
	▲ Muut toimintakulut		-191,93	-200,00	-200,00
	▲ Toimintakulut		-15.577,45	-12.240,00	-11.490,00
	▲ TOIMINTAKATE		-14.020,57	-10.940,00	-11.490,00
	▲ VUOSIKATE		-14.020,57	-10.940,00	-11.490,00
	* 646000	Poistot rakennuksista		-11.720,00	0,00
	▲ Suunnitelman mukaiset poistot			-11.720,00	0,00
	▲ Poistot ja arvonalentumiset			-11.720,00	0,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS		-14.020,57	-22.660,00	-11.490,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-14.020,57	-22.660,00	-11.490,00
1015090520 Autotalli	* 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-8,68		-500,00
	* 440000	Asiantuntijapalvelut	-53,66		
	* 442100	Omaisuuksivakuutukset	-51,64	-150,00	-150,00
	▲ Palvelujen ostot		-113,98	-150,00	-650,00
	* 471000	Sähkö	-119,08	-200,00	-200,00
	* 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet			-100,00
	▲ Ostot tilikauden aikana		-119,08	-200,00	-300,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet		-119,08	-200,00	-300,00

3.2. Käyttötaloulososa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1015090520 Autotalli	* 491200 Kiinteistövero	-9,90	-10,00	-10,00
	➤ Muut toimintakulut	-9,90	-10,00	-10,00
	➤ Toimintakulut	-242,96	-360,00	-960,00
	➤ TOIMINTAKATE	-242,96	-360,00	-960,00
	➤ VUOSIKATE	-242,96	-360,00	-960,00
	➤ TILIKAUDEN TULOS	-242,96	-360,00	-960,00
	➤ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-242,96	-360,00	-960,00
1015090530 Kirkon varasto	* 442100 Omaisuusvakuutukset	-51,64	-60,00	-100,00
	➤ Palvelujen ostot	-51,64	-60,00	-100,00
	➤ Toimintakulut	-51,64	-60,00	-100,00
	➤ TOIMINTAKATE	-51,64	-60,00	-100,00
	➤ VUOSIKATE	-51,64	-60,00	-100,00
	* 646000 Poistot rakennuksista	-2.662,89	-2.670,00	-2.670,00
	➤ Suunnitelman mukaiset poistot	-2.662,89	-2.670,00	-2.670,00
	➤ Poistot ja arvonalentumiset	-2.662,89	-2.670,00	-2.670,00
	➤ TILIKAUDEN TULOS	-2.714,53	-2.730,00	-2.770,00
	➤ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2.714,53	-2.730,00	-2.770,00
1015100000 Maa- ja metsätalous	* 325000 Muut maksut ja korvaukset	1,20		
	➤ Maksutuotot	1,20		
	* 360000 Puun myyntituotot	118.098,62	70.000,00	50.000,00
	* 361000 Muut metsätalouden tuotot	51.139,15		0,00
	➤ Metsätalouden tuotot	169.237,77	70.000,00	50.000,00
	* 382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	19.052,49		
	➤ Muut toimintatuotot	19.052,49		
	➤ Toimintatuotot	188.291,46	70.000,00	50.000,00
	* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-2.870,33		-1.500,00
	* 405000 Enniskorvaukset	-5,96		
	* 409800 Jaksotetut palkat	56,97		
	➤ Palkat ja palkkiot	-2.819,32		-1.500,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-31,06		-50,00
	* 412000 Eläkemaksut	-684,56		-350,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-63,60		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	8,87		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	18,75		
	➤ Henkilösivukulut	-751,60		-400,00
	➤ Henkilöstökulut	-3.570,92		-1.900,00
	* 430000 Postipalvelut	-0,65		
	* 431050 Tietoliikennekulut	-6,00		
	* 433000 It-palvelut	-3,23		
	* 436200 Metsähoitokulut	-11.027,84	-4.000,00	-4.000,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa-vieramatkat)	-16,56		
	* 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-1,41		
	* 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-1,04		
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-385,93	-23.000,00	-1.500,00
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-17,01		
	* 442100 Omaisuusvakuutukset	-2.083,10		-2.700,00
	➤ Palvelujen ostot	-13.542,77	-27.000,00	-8.200,00
	* 454000 Toimistolarvikkeet	-0,20		

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Paikittelu		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1015100000 Maa- ja metsätalous	* 457000	Elintarvikkeet	-22,35		
	* 473700	Henkilökunnan muistamiset	-0,66		
	▲ Odot. tilikauden aikana		-23,21		
	▲ Aineet ja tarvikkeet		-23,21		
	* 491000	Kunnallisvero	-1.051,53	-7.000,00	-9.000,00
	* 491200	Kiinteistövero	-102,08	-20,00	-20,00
	* 493000	Jäsenmaksut	-160,00	-1.200,00	-500,00
	▲ Muut toimintakulut		-1.313,61	-8.220,00	-9.520,00
	▲ Toimintakulut		-18.450,51	-35.220,00	-19.620,00
	▲ TOIMINTAKATE		169.840,95	34.780,00	30.380,00
	▲ VUOSIKATE		169.840,95	34.780,00	30.380,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS		169.840,95	34.780,00	30.380,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		169.840,95	34.780,00	30.380,00
1015110000 Muu kiinteistötoimi	* 325000	Muut maksut ja korvaukset	1,20		
	▲ Maksutuotot		1,20		
	* 347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	55.004,34	53.000,00	53.000,00
	▲ Vuokratuotot		55.004,34	53.000,00	53.000,00
	* 381100	Perintätuotot	27,68		
	* 383000	Muut tuotot	298,81	9.000,00	10.000,00
	▲ Muut toimintatuotot		326,49	9.000,00	10.000,00
	▲ Toimintatuotot		55.332,03	62.000,00	63.000,00
	* 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-2.671,94	-3.000,00	-3.000,00
	* 405000	Enniskorvaukset	-100,32	-100,00	-100,00
	* 409800	Jaksetut palkat	-71,26		
	▲ Palkat ja palkkiot		-2.843,52	-3.100,00	-3.100,00
	* 410000	Sosiaaliturvamaksut	-30,07	-80,00	-80,00
	* 412000	Eläkemaksut	-659,80	-800,00	-800,00
	* 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-89,47		
	* 415000	Jaksetut sosiaalimaksut	10,10		
	* 415100	Jaksetut eläkevakuutusmaksut	-8,01		
	▲ Henkilösivukulut		-777,25	-880,00	-880,00
	▲ Henkilöstökulut		-3.620,77	-3.980,00	-3.980,00
	* 430000	Postipalvelut	-0,65		
	* 431050	Tietoliikennekulut	-45,33		
	* 433000	IT-palvelut	-6,02	-10,00	-10,00
	* 435800	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-2.000,00	-2.000,00
	* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-110,79	-100,00	-100,00
	* 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-2,60		
	* 438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	-1,88		
	* 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-2,28	-600,00	-600,00
	* 440000	Asiantuntijapalvelut	-14,22	-800,00	-500,00
	* 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	-18,40	-20,00	0,00
	▲ Palvelujen ostot		-202,17	-3.530,00	-3.210,00
	* 458000	Muut vuokrat	-400,00		
	▲ Vuokratulot		-400,00		
	* 464000	Toimistotarvikkeet	-0,54		
	* 457000	Elintarvikkeet	-22,35		
	* 473700	Henkilökunnan muistamiset	-1,36		

3.2. Käyttötalousosa

Tuloyksikkö	Paakirjotili	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019
1015110000 Muu kiinteistötoimi	▲ Ostot tilikauden aikana	-24,25		
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-24,25		
	• 491000 Kunnallilevero	-486,15	-4.200,00	-4.200,00
	• 491200 Kiinteistövero	-7.598,68	-9.000,00	-9.000,00
	▲ Muut toimintakulut	-8.084,83	-13.200,00	-13.200,00
	▲ Toimintakulut	-12.332,02	-20.710,00	-20.390,00
	▲ TOIMINTAKATE	43.000,01	41.290,00	42.610,00
	▲ VUOSIKATE	43.000,01	41.290,00	42.610,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	43.000,01	41.290,00	42.610,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMA (ALIJÄÄMA)	43.000,01	41.290,00	42.610,00
1992410110 Leiviskän perintövar	• 369000 Nettokulujen siirto omakatteisten rahastojen vähen	194,20		2.900,00
	▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	194,20		2.900,00
	▲ Toimintatuotot	194,20	0,00	2.900,00
	• 437700 Ravitsemuspalvelut, muut			-1.200,00
	• 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle			-1.200,00
	• 440000 Asiantuntijapalvelut	-139,00		
	• 440500 Musiikki- ja ohjelmalvelut		-500,00	0,00
	▲ Palvelujen ostot	-139,00	-500,00	-2.400,00
	• 467000 Elintarvikkeet	-89,51		
	• 473500 Toimitustahjat		-500,00	-500,00
	▲ Ostot tilikauden aikana	-89,51	-500,00	-500,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-89,51	-500,00	-500,00
	• 483000 Diakonia-avustukset	-148,23		-200,00
	▲ Annetut avustukset	-148,23		-200,00
	▲ Toimintakulut	-376,74	-1.000,00	-3.100,00
	▲ TOIMINTAKATE	-182,54	-1.000,00	-200,00
	• 601000 Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	132,10		
	• 602000 Muut korkotuotot	50,44	700,00	200,00
	▲ Korkotuotot	182,54	700,00	200,00
	▲ Rahoitustuotot ja -kulut	182,54	700,00	200,00
	▲ VUOSIKATE	0,00	-300,00	0,00
	▲ TILIKAUDEN TULOS	0,00	-300,00	0,00
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMA (ALIJÄÄMA)	0,00	-300,00	0,00
1992410120 Poskiparran perintövar	• 369000 Nettokulujen siirto omakatteisten rahastojen vähen	1.519,60		2.357,00
	▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1.519,60		2.357,00
	▲ Toimintatuotot	1.519,60	0,00	2.357,00
	• 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	-1.300,00	-1.200,00	-1.300,00
	▲ Palvelujen ostot	-1.300,00	-1.200,00	-1.300,00
	• 472600 Kukat			-2.257,00
	• 472700 Kynttilät	-10,00		0,00
	▲ Ostot tilikauden aikana	-10,00		-2.257,00
	▲ Aineet ja tarvikkeet	-10,00		-2.257,00
	• 483000 Diakonia-avustukset	-453,90		
	▲ Annetut avustukset	-453,90		
	▲ Toimintakulut	-1.763,90	-1.200,00	-3.557,00
	▲ TOIMINTAKATE	-244,30	-1.200,00	-1.200,00
	• 601000 Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	176,80		
	• 602000 Muut korkotuotot	67,50	1.200,00	1.200,00

3.2. Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2017	Kuluvaan vuoteen TA 2018	TA 2019
1992410120 Poskiparran perintöv	➤ Korkotuotot	244,30	1.200,00	1.200,00
	➤ Rahoitustuotot ja -kulut	244,30	1.200,00	1.200,00
	➤ VUOSIKATE	0,00	0,00	0,00
	➤ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00
	➤ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00	0,00
1992410130 Aino Hoikkalan perin	* 360000 Puun myyntituotot	305,96	20.000,00	30.000,00
	➤ Metsätalouden tuotot	305,96	20.000,00	30.000,00
	* 369000 Nattokulujen siirto omakatteisten rahastojen vähen	26.218,97		0,00
	➤ Kohedit, keräykset ja lahjoitusvarat	26.218,97		0,00
	➤ Toimintatuotot	26.524,93	20.000,00	30.000,00
	* 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat	-15.408,96	-15.800,00	-16.000,00
	* 405000 Enniskorvaukset	-488,60		
	* 409800 Jaksotetut palkat	-2.251,14		
	➤ Palkat ja palkkiot	-18.148,70	-15.800,00	-16.000,00
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	-171,80	-500,00	-500,00
	* 412000 Eläkemaksut	-3.783,64	-3.600,00	-3.600,00
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-170,38		
	* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-75,15		
	* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-540,27		
	➤ Henkilöstökulut	-4.741,24	-4.100,00	-4.100,00
	➤ Henkilöstökulut	-22.889,94	-19.900,00	-20.100,00
	* 433000 It-palvelut	-10,54	-10,00	-10,00
	* 436200 Metsänhoitokulut			-1.340,00
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	-1.325,99	-1.200,00	-1.200,00
	* 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	-542,00	-500,00	-500,00
	* 438800 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle		-3.000,00	-4.330,00
	* 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-400,00	-400,00	-400,00
	* 439300 Työterveyshuolto	-754,39	0,00	
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	-628,00	-3.000,00	-2.000,00
	➤ Palvelujen ostot	-3.660,92	-8.110,00	-9.780,00
	* 472500 Puutamatarvikkeet ja -aineet	-40,00		
	* 472600 Kukat	-31,00		-120,00
	* 472700 Kynttilät	-50,00		
	➤ Ostot tilikauden aikana	-121,00		-120,00
	➤ Aineet ja tarvikkeet	-121,00		-120,00
	➤ Toimintakulut	-26.671,86	-28.010,00	-30.000,00
	➤ TOIMINTAKATE	-146,93	-8.010,00	0,00
	* 601000 Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	106,33		
	* 602000 Muut korkotuotot	40,60		
	➤ Korkotuotot	146,93		
	➤ Rahoitustuotot ja -kulut	146,93		
	➤ VUOSIKATE	0,00	-8.010,00	0,00
	➤ TILIKAUDEN TULOS	0,00	-8.010,00	0,00
	➤ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	-8.010,00	0,00

3.4. RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tutorahoitus	54 953	-7 805	104 619	120 280	138 081
Vuosikate	74 006	-7 805	104 619	120 280	138 081
Satunnaiset erät					
Tutorahoituksen korjauserät	-19 052				
Investoinnit	-18 276	-532 000	-260 000	-260 000	-250 000
Investointimenot	-38 490	-532 000	-260 000	-260 000	-250 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	20 214				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	36 677	-539 805	-155 381	-139 720	-111 919
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	20 997				
Toimeksiantojen varojen muutokset	7 042				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-34 872				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-25 715				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	74 543				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	20 997				
Rahavarojen muutos	57 674	-539 805	-155 381	-139 720	-111 919
Rahavarojen muutos (tase)	15 919				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-41 755				
Muiden arvopaperien muutos	-16 856				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	74 531				

3.3. INVESTOINTIOSA

	Käyttö 2018	TA kuluva 2018	Talousarvio 2019	TS2 2020	TS3 2021
Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremontti	0,00	0,00	-50 000,00		
Rännimaa palstan osto	-170 095,97	-52 000,00			
Maa-alueiden myynti	118 986,00				
Seurakuntakeskuksen sisäilmaremontti	-169 120,07	-220 000,00			
Seurakuntakeskuksen katon uusiminen ja huolto	-9 109,68	-50 000,00			
Vanhan kirkon restaurointi	-135 474,72	-200 000,00	-100 000,00		
Vanhan kirkon katon tervaus				-10000	
Seurakuntatalon lukitusjärjestelmä			-50 000,00	0,00	
Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu			-60 000,00		
Uuden kirkon peruskorjaus				-250 000,00	-250 000,00
	-364 814,44	-522 000,00	-260 000,00	-260 000,00	-250 000,00

3.5. Hautainhoitorahasto

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso
Yritys 3199 Keminmaan seurakunta
Segmentti Keminmaan seurakunta 0000319950
Tulosyksikkö 9004050000 Haudanhoitorahasto
Laskenta-alue 3199 Keminmaan seurakunta
Pääkirjatili TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
Kirjauskausi 001.2019 - 012.2019

3.5. Hautainhoitorahasto

Tuotoyksikkö	Paikotaji		Edellinen TP 2017	Kuluven vuoden TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
9004050000	Haudainhoitorahasto						
		* 323200 Kesähoitomaksut	19.380,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		* 323300 Hautojen hoitomaksut	1.762,90				
		* 323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	580,00				
		* 323800 Jaksoitetut haudainhoitomaksut	28.697,72	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		* 323900 Haudan siunausmaksut	1.560,00				
		► Maksutulot	51.980,62	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		► Toimintatuloja	51.980,62	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
		* 404930 Määrärahojen työehtositten kuukausipakat	-23.105,09	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
		► Palkat ja palkkiot	-23.105,09	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
		* 410300 Sosiaaliturvamaksut	-771,02	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		* 412400 Eläkemaksut	-5.499,01	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		► Henkilösivut	-6.270,03	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
		► Rahoituskulut	-29.375,12	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
		* 432100 Pankkipaivat	-162,93	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
		* 445000 Asiantuntijapalvelut	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
		► Palvelujen ostot	-3.162,93	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
		* 458000 Puhutussessiot ja harjoitukset	-119,26				
		* 472200 Ruokamateriaalit ja -aineet	-1.642,48				
		* 472300 Kukat	-12.259,01	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
		► Ostot tilausten aikana	-14.020,75	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
		► Aineet ja tarvikkeet	-14.020,75	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
		► Toimintakulut	-46.558,80	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
		► TOIMINTAKATE	5.421,82	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
		► VUOSIKATE	5.421,82	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
		► TILIKAUDEN TULOS	5.421,82	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
		► TILIKAUDEN YUJÄAMA (ALIJÄAMA)	5.421,82	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00