

KUSTAVIN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2022

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

Kirkkoneuvosto 29.11.2021

Kirkkovaltuusto 13.12.2021

Kustavin seurakunta

Toimintasuunnitelma 2022

Kirkkoherran yleiskatsaus

Kustavin seurakunnalla on vahva tahto itsenäisyyteen, suuri seurakunta-aktiivisuus ja vahvat yhteistyökuviot Taivassalon kanssa. Talouden tasapainottaminen on tehty ja alkavana vuonna tullaan jatkamaan kirkon lämmitys- ja sähköremontin valmistelua sekä päättämään maa-alueiden kehittämisestä.

Vuoden 2022 hallinnollisesti tärkein toimenpide on seurakuntavaalien toimittaminen. Itsenäisenä seurakuntana säilymisen edellytys on kirkkovaltuuston 11 luottamushenkilön saaminen varajäsenineen sekä positiivinen tilinpäätös. Myös vaalilautakunnan kokoaminen on uusien jääviyssäännösten vuoksi haastava tehtävä.

Toiminnan kannalta on tärkeitä säilyttää hyvä yhteistyö Jaala-kodin, yhdistysten ja koulun kanssa. Iloitsemme Hyvää huomenta kustavilaiset- toiminnasta. Vaikka lukumäärät ovat pieniä, prosenttiosuudet niin toiminnassa kuin keräyksissä ovat aina korkeita.

Viran- ja toimenhaltijat:

kirkkoherra Tiina Rautiainen 40 %,
kanttori Essi Takkinen 75% (Kustavin srk:n käytössä 50 %)
diakoni Jarmo Tarkkonen 25%
talouspäällikkö Tuula Ikola 40 %
seurakuntamestari Arto Kotijärvi 50%
suntio Virpi Sipilä 40%
kausityöntekijä Tarja Aaltonen

Jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset ja seurakuntatyö

Kustavin kirkossa pidetään jumalanpalveluksia kaikkina suurina juhlapyhinä ja aina, kun runsas seurakunta on kokoontumassa. Hiljaisina pyhinä jumalanpalvelukset toteutetaan yhdessä Taivassalon kanssa, striimausta Facebookissa hyödyntäen ja kylmänä vuodenaikana Kustavi-salissa. Alkamisajat vaihtelevat työkausittain tehtävän suunnitelman mukaisesti. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan, esimerkiksi koulun lukuvuosirytmien ja yhdistysten pyyntöjen perusteella.

Kirkollisia toimituksia hoidetaan ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen mahdollisimman hyvin ja joustavasti niin toimituskeskusteluissa kuin juhlahetkissä. Toimitukset hoidetaan myös silloin, kun toimitusta pyytävät eivät ole Kustavin seurakunnan jäseniä. Lähes puolet

toimituksista kohdentuu oman seurakunnan jäsenistön ulkopuolelle. Toimituksissa kohdataan merkittävin osa seurakuntalaisista ja luodaan eniten asenteita kirkkoa kohtaan.

Seurakunnassa järjestetään seuroja ja hartaustilaisuuksia kyläyhdistysten ja muiden tahojen kanssa yhteistyössä, esimerkiksi Rahin ja Vartsalan joulu- ja kesähartaudet sekä kinkkerit eri kylillä. Hyvää huomenta kustavilaiset on maanantaiaamun kahvihetki, jossa kohtaavat lukuisat vapaaehtoiset ja eläkeläiset sekä työntekijät laulun, keskustelun ja raamattutunnin äärellä.

Tiedotus ja viestintä

Seurakunnan toiminnasta tiedotetaan paikallislehdessä, omissa Tapulin sanomat – lehdessä, omilla kotisivuilla ja facebookissa. Tavoitteena on lisätä tunnettavuutta nettisivuista sekä kehittää hyvin alkanutta Tapulin sanomat –brändiä ja jakaa sitä kesäasukkaiden ulottuville.

Musiikkitoiminta

Jumalanpalveluksissa ja kaikessa muussa seurakunnan musiikkityössä toteutetaan monipuolista kirkollista musiikkia yhteistyössä kirkkokuoron ja vapaaehtoisten kanssa. Kustavin kirkkokuoro on siirtynyt kirkkomusiikkipiiriin seurakuntajäseneksi jatkaen toimintaa normaalisti. Erilaisia konsertteja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Konsertteja kysytään etenkin kesällä, mutta myös marras- joulukuussa.

Kristillinen kasvatus ja rippikoulu

Seurakunta järjestää rippikouluopetuksen 15 v täyttävälle. Varsinaisen rippikoulun kesto on vähintään puoli vuotta ja 80 tuntia. Alkavaan rippikouluun on oikeutettu 5 nuorta ja toiminta on yhteistä Taivassalon seurakunnan kanssa. Leirijakso on Mansikkakarissa heinäkuun lopussa.

Kustavin seurakunta tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkodin kanssa yhteistyöneuvottelujen perusteella. Yhteistyötä toteutetaan Kumppanuuden korit –periaatteiden mukaisesti. Toiminnassa on jumalanpalveluksia, aamunavauksia, kulttuurin siirtämistä, yhteisiä tapahtumia ja vierailuja, esimerkiksi kirkkomaan haravointitalkoot tai kylvön siunaus pellolla.

Diakonia ja lähetys

Diakoniatyö toimii siellä, missä avun tarve on suurin ja minne muu apu ei ulotu. Diakonia on kokonaisvaltaista auttamista. Se pitää sisällään taloudellisen, sosiaalisen, henkisen ja hengellisen avun. Diakonia on kaikkien yhteinen asia, kristityn vastuuta lähimmäisistä.

Diakoniatyöntekijän tukena on palvelutyöryhmä. Henkilökunnan ja palvelutyöryhmän yhteisiä kokouksia pidetään 2-3 kertaa vuodessa. Painopiste Kustavissa on vanhustyössä sekä yksinäisten ja syrjäytyneiden parissa. Yhteistyötä jatketaan kunnan ja eri yhdistysten kanssa. Diakonian varoja kerätään kahvitilaisuuksien ja kolehtien avulla. Varoja käytetään kerhojen, virkistystapahtumien ja avustusten järjestämiseen.

Yhteiset syntymäpäiväjuhlat järjestetään 70-,75-,80- ja 85-vuotiaille seurakuntalaisille. Joulutervehdys viedään vapaaehtoisvoimin kaikille yli 70-vuotiaille seurakuntalaisille.

Diakoniatyöntekijä on mukana maanantaisissa Hyvää huomenta kustavilaiset-tilaisuuksissa ja joka toinen keskiviikko Operaatio Ruokakassin ruokajakelussa.

Yhteisvastuukeräys toteutetaan lipaskeräyksenä ja erilaisina tapahtumina. Yhteisvastuukeräykseen haastetaan vapaaehtoisia seurakuntalaisia mukaan.

Tavoitteena on, että diakonia olisi yhä enemmän koko seurakunnan tekemää työtä. Haasteena on apua ja tukea tarvitsevien ihmisten löytäminen. Yhteistyötä kunnan ja eri järjestöjen kanssa pidetään yllä ja kehitetään yhdessä uusia toimintamalleja palveluun.

Lähetystyön tehtävänä on olla osa maailmanlaajuisia kristikuntaa, joka kantaa vastuuta evankeliumin leviämisestä ja ihmisarvon säilymisestä maailmassa. Lähetys on Jumalan missiota ja näin ollen koko seurakunnan tekemää työtä. Nimikkolähettsopimus on Suomen Lähetysseuran kanssa. Sari-Johanna Kuittilo työskentelee Jerusalemissa diakoniatyössä. Varojen keruu tapahtuu Lähetystorilla, kauneimmat joululaulut-tilaisuuksissa ja kolehdinkeruulla. Kustavin seurakunnan lähetystyö on mukana syyskuun alussa Lähetystorilla Uudessakaupungissa. Tavoitteena on levittää tietoisuutta ja sitoutumista lähetystyöhön sekä löytää hyvä tekemisen ilo. Työntekijät ja lähetystyön vapaaehtoiset osallistuvat lähetystyön tapahtumiin ja koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan.

Palveleva Puhelin –yhteistyösopimus on Turun seurakuntayhtymän kanssa. Kehitysvammatyön sopimus on Paimion seurakunnan kanssa. Perheneuvonta on järjestetty yhteistyössä Uudenkaupungin seurakuntayhtymän kanssa.

YLEISTÄ

Talousarvion laadinnassa on

- palkkoihin huomioitu

1,5 % korotus v 2022

1 % korotus v 2023

1 % korotus v 2024

henkilösivukulut

sotu 1,53 %

eläke 28,7 %

muut lakis. 1,42 %

yhteensä 31,65 %

- Taivassalon seurakunnalle maksettava osuus kirkkoherran ja talouspäällikön henkilöstökuluista 40 % ja diakonin henkilöstökuluista 25 % palveluiden ostoista jaettuna eri tehtävälle käytetyn työajan mukaan.

Kirkkoherra 40%

1011010102 Kirkkoneuvosto (hallinto) 50 %

1012010100 Jumalanpalveluselämä 25 %

1012020101 Hautaansiunaaminen 5 %

1012030102 Muut kirkolliset toimitukset 5 %

1012100105 Tiedotus ja viestintä 5 %

1012350103 Rippikoulu 10 %

Diakoni 25 %

1012410000 Diakonia 70 %

1012350103 Rippikoulu 10 %

1012600100 Lähetys 20 %

Taluspäällikkö 40 %

1011050000 Talous- ja henkilöstöhallinto 100 %

- Kustavin seurakunta laskuttaa 50 % kanttorin henkilöstökuluista Taivassalon seurakunnalta.

Investoinnit

v 2022

Seurakuntatalon julkisivuremontti ja katon kuntotarkastus xxx €

Emmanrauman kaava-asia 25 000 €

v2023

kirkon sähkö ja lämmitysjärjestelmän korjaus 300 000 €

Verotulot

Talousarviossa v 2022 on arvioitu

kirkollisveron määräksi 216 000 € v 2022 215 000 € ja 2023 215 000 €.

Valtionrahoitus v 2022 18 550 €, v 2023 18 550 €, v 2024 18 550 €

Talousarviovuoden ja taloussuunnittelu vuosien veroprosenttina on käytetty 1,85 %.

Myyntivoitot pysyvistä vastaavista arvioitu 300 000 €

Tonttivuokriin on laskettu 4 % korotus (kv päätös 8.11.2021 §32)

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ JA TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Kunkin hallintoelimen ja viranhaltijan on valvottava oman toimialansa määrärahojen kulutusta ja suunnitelmallista käyttöä.

Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

- kirkkoneuvosto vastaa pääluokka tasolla nettomenoista ja -tuloista kirkkovaltuustolle
- viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle nettomenoista ja -tuloista kustannuspaikka-tasolla.

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-229 047,85	-100 930,00	-425 770,00	-135 030,00	-135 260,00
Korvaukset	-23 860,57	-23 670,00	-24 510,00	-24 770,00	-24 980,00
Myyntituotot	-2 209,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-21 235,05	-10 030,00	-8 330,00	-8 330,00	-8 350,00
Vuokratuotot	-67 603,98	-64 800,00	-90 630,00	-99 630,00	-99 630,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 784,58	-1 280,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00
Tuet ja avustukset	-2 007,91	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Muut toimintatuotot	-110 346,76	0,00	-300 000,00		
Toimintakulut	279 353,40	305 270,00	325 540,00	273 650,00	275 160,00
Henkilöstökulut	87 991,82	106 670,00	107 280,00	85 410,00	86 180,00
Palkat ja palkkiot	72 277,33	82 420,00	82 800,00	65 930,00	66 500,00
Henkilösivukulut	15 714,49	24 250,00	24 480,00	19 480,00	19 680,00
Palvelujen ostot	136 039,71	134 970,00	151 200,00	126 760,00	127 490,00
Vuokratulut	3 878,34	2 350,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00
Aineet ja tarvikkeet	31 331,53	47 440,00	44 720,00	39 420,00	39 420,00
Ostot tilikauden aikana	31 331,53	47 440,00	44 720,00	39 420,00	39 420,00
Annetut avustukset	4 857,58	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Muut toimintakulut	15 254,42	10 840,00	15 760,00	15 480,00	15 490,00
TOIMINTAKATE	50 305,55	204 340,00	-100 230,00	138 620,00	139 900,00
Kirkollisverotulot	-227 412,74	-216 000,00	-216 000,00	-215 000,00	-215 000,00
Valtionrahoitus	-17 892,00	-17 650,00	-18 550,00	-18 550,00	-18 550,00
Verotuskulut	2 655,38	2 660,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Kirkon rahastomaksut	17 694,00	17 690,00	18 950,00	18 950,00	19 050,00
Toiminta-avustukset	-1 639,15				
Rahoitustuotot- ja kulut	2 637,61	2 506,00	350,00	180,00	30,00
Korkotuotot	-3,70	-4,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut rahoitustuotot	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
Korkokulut	2 846,71	2 720,00	2 560,00	2 390,00	2 240,00
Muut rahoituskulut	4,60				
VUOSIKATE	-173 651,35	-6 454,00	-312 680,00	-73 000,00	-71 770,00
Poistot ja arvonalentumiset	23 744,52	25 980,00	24 470,00	33 470,00	36 470,00
Suunnitelman mukaiset poistot	23 744,52	25 980,00	24 470,00	33 470,00	36 470,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-11 396,39				
Kulut	9 485,44				
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 910,95				
TILIKAUDEN TULOS	-149 906,83	19 526,00	-288 210,00	-39 530,00	-35 300,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	140 000,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 906,83	19 526,00	-288 210,00	-39 530,00	-35 300,00

Käyttötalousosa talousarvio tiliryhmätaso

Pääluokka			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1	Hallinto	Toimintatuotot					
1	Hallinto	Korvaukset	-40,00		-150,00	-150,00	-150,00
1	Hallinto	Myyntituotot					
1	Hallinto	Maksutuotot					
1	Hallinto	Vuokratuotot					
1	Hallinto	Metsätalouden tuotot					
1	Hallinto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
1	Hallinto	Tuet ja avustukset	-1 245,91	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
1	Hallinto	Muut toimintatuotot	-25,00				
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 310,91	-150,00	-300,00	-300,00	-300,00
1	Hallinto	Toimintakulut					
1	Hallinto	Valmisteverastojen muutos					
1	Hallinto	Valmistus omaan käyttöön					
1	Hallinto	Henkilöstökulut	4 270,35	6 740,00	6 170,00	5 030,00	5 030,00
1	Hallinto	Palkat ja palkkiot	4 012,92	6 310,00	5 880,00	4 780,00	4 780,00
1	Hallinto	Henkilösivukulut	257,43	430,00	290,00	250,00	250,00
1	Hallinto	Henkilökulujen oikaisuerät					
1	Hallinto	Palvelujen ostot	53 793,85	55 390,00	63 130,00	59 600,00	60 050,00
1	Hallinto	Investointi					
1	Hallinto	Vuokrakulut	1 670,08	1 950,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00
1	Hallinto	Aineet ja tarvikkeet	1 688,64	1 400,00	1 490,00	1 290,00	1 290,00
1	Hallinto	Ostot tilikauden aikana	1 688,64	1 400,00	1 490,00	1 290,00	1 290,00
1	Hallinto	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
1	Hallinto	Annetut avustukset					
1	Hallinto	Sijoituskulut					
1	Hallinto	Muut toimintakulut	53,26	50,00	50,00	50,00	60,00
1	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	61 476,18	65 530,00	74 020,00	69 150,00	69 610,00
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 165,27	65 380,00	73 720,00	68 850,00	69 310,00
1	Hallinto						
1	Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)					
1	Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	4 423,04				
1	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 588,31	65 380,00	73 720,00	68 850,00	69 310,00
1	Hallinto						
1	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset					
1	Hallinto	Laskennalliset erät					
1	Hallinto	Sisäiset korkokulut					
1	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	-60 777,57				
1	Hallinto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 810,74	65 380,00	73 720,00	68 850,00	69 310,00

Pääluokka		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot				
2	Seurakunnallinen toiminta	Korvaukset	-23 789,60	-23 670,00	-24 360,00	-24 620,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Myyntituotot	-2 209,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Maksutuotot	-554,05			
2	Seurakunnallinen toiminta	Vuokratuotot				
2	Seurakunnallinen toiminta	Metsätalouden tuotot				
2	Seurakunnallinen toiminta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 784,58	-1 280,00	-1 150,00	-1 150,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Tuet ja avustukset	-762,00			
2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintatuotot				
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-29 099,23	-25 950,00	-26 510,00	-26 770,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut				
2	Seurakunnallinen toiminta	Valmisteverastojen muutos				
2	Seurakunnallinen toiminta	Valmistus omaan käyttöön				
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulut	50 918,03	55 990,00	58 320,00	50 850,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Palkat ja palkkiot	41 292,32	42 680,00	44 410,00	38 700,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilösivukulut	9 625,71	13 310,00	13 910,00	12 150,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilökulujen oikaisuerät				
2	Seurakunnallinen toiminta	Palvelujen ostot	33 763,82	36 630,00	36 050,00	36 360,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Investointi				
2	Seurakunnallinen toiminta	Vuokrakulut				
2	Seurakunnallinen toiminta	Aineet ja tarvikkeet	3 670,49	9 850,00	7 180,00	6 680,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Ostot tilikauden aikana	3 670,49	9 850,00	7 180,00	6 680,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
2	Seurakunnallinen toiminta	Annetut avustukset	4 857,58	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Sijoituskulut				
2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintakulut	146,60	200,00	200,00	200,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	93 356,52	105 670,00	104 750,00	97 090,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 257,29	79 720,00	78 240,00	70 320,00
2	Seurakunnallinen toiminta					
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)				
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	44 763,65			
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	109 020,94	79 720,00	78 240,00	70 320,00
2	Seurakunnallinen toiminta					

2	Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset					
2	Seurakunnallinen toiminta	Laskennalliset erät					
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset korkokulut					
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	51 089,15				
2	Seurakunnallinen toiminta	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	160 110,09	79 720,00	78 240,00	70 320,00	71 350,00
Pääluokka			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot					
4	Hautaustoimi	Korvaukset					
4	Hautaustoimi	Myyntituotot					
4	Hautaustoimi	Maksutuotot	-20 681,00	-10 030,00	-8 330,00	-8 330,00	-8 350,00
4	Hautaustoimi	Vuokratuotot	-76,61				
4	Hautaustoimi	Metsätalouden tuotot					
4	Hautaustoimi	Kolehdit, keräykset ja lahioitusvarat					
4	Hautaustoimi	Tuet ja avustukset					
4	Hautaustoimi	Muut toimintatuotot					
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 757,61	-10 030,00	-8 330,00	-8 330,00	-8 350,00
4	Hautaustoimi	Toimintakulut					
4	Hautaustoimi	Valmisteverastojen muutos					
4	Hautaustoimi	Valmistus omaan käyttöön					
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulut	20 241,69	24 270,00	24 920,00	17 720,00	17 900,00
4	Hautaustoimi	Palkat ja palkkiot	16 786,28	18 460,00	18 930,00	13 460,00	13 590,00
4	Hautaustoimi	Henkilösivukulut	3 455,41	5 810,00	5 990,00	4 260,00	4 310,00
4	Hautaustoimi	Henkilökulujen oikaisuerät					
4	Hautaustoimi	Palvelujen ostot	12 949,89	12 960,00	10 620,00	10 630,00	10 630,00
4	Hautaustoimi	Investointi					
4	Hautaustoimi	Vuokratulut	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	Hautaustoimi	Aineet ja tarvikkeet	2 476,51	8 720,00	6 420,00	3 920,00	3 920,00
4	Hautaustoimi	Ostot tilikauden aikana	2 476,51	8 720,00	6 420,00	3 920,00	3 920,00
4	Hautaustoimi	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
4	Hautaustoimi	Annetut avustukset					
4	Hautaustoimi	Sijoituskulut					
4	Hautaustoimi	Muut toimintakulut	448,92	610,00	580,00	580,00	580,00
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	36 317,01	46 610,00	42 590,00	32 900,00	33 080,00
4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 559,40	36 580,00	34 260,00	24 570,00	24 730,00
4	Hautaustoimi						
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)					
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)					
4	Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 559,40	36 580,00	34 260,00	24 570,00	24 730,00
4	Hautaustoimi						
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	5 542,60	6 000,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00
4	Hautaustoimi	Laskennalliset erät					

4	Hautaustoimi	Sisäiset korkokulut					
4	Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	16 598,12				
4	Hautaustoimi	Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	37 700,12	42 580,00	37 540,00	27 850,00	28 010,00
Pääluokka			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot					
5	Kiinteistötoimi	Korvaukset	-30,97				
5	Kiinteistötoimi	Myyntituotot					
5	Kiinteistötoimi	Maksutuotot					
5	Kiinteistötoimi	Vuokratuotot	-67 527,37	-64 800,00	-90 630,00	-99 630,00	-99 630,00
5	Kiinteistötoimi	Metsätalouden tuotot		0,00			
5	Kiinteistötoimi	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
5	Kiinteistötoimi	Tuet ja avustukset					
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintatuotot	-110 321,76				
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-177 880,10	-64 800,00	-90 630,00	-99 630,00	-99 630,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut					
5	Kiinteistötoimi	Valmisteverastojen muutos					
5	Kiinteistötoimi	Valmistus omaan käyttöön					
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulut	12 561,75	19 670,00	17 870,00	11 810,00	11 940,00
5	Kiinteistötoimi	Palkat ja palkkiot	10 185,81	14 970,00	13 580,00	8 990,00	9 080,00
5	Kiinteistötoimi	Henkilösivukulut	2 375,94	4 700,00	4 290,00	2 820,00	2 860,00
5	Kiinteistötoimi	Henkilökulujen oikaisuerät					
5	Kiinteistötoimi	Palvelujen ostot	32 727,15	29 990,00	41 400,00	20 170,00	20 170,00
5	Kiinteistötoimi	Investointi	0,00				
5	Kiinteistötoimi	Vuokrakulut	2 008,26	350,00	350,00	350,00	350,00
5	Kiinteistötoimi	Aineet ja tarvikkeet	23 495,89	27 470,00	29 630,00	27 530,00	27 030,00
5	Kiinteistötoimi	Ostot tilikauden aikana	23 495,89	27 470,00	29 630,00	27 530,00	27 030,00
5	Kiinteistötoimi	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
5	Kiinteistötoimi	Annetut avustukset					
5	Kiinteistötoimi	Sijoituskulut					
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintakulut	14 605,64	9 980,00	14 930,00	14 650,00	14 650,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	85 398,69	87 460,00	104 180,00	74 510,00	74 140,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-92 481,41	22 660,00	13 550,00	-25 120,00	-25 490,00
5	Kiinteistötoimi						
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-49 186,69				
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)					
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-141 668,10	22 660,00	13 550,00	-25 120,00	-25 490,00
5	Kiinteistötoimi						
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	18 201,92	19 980,00	21 190,00	30 190,00	33 190,00
5	Kiinteistötoimi	Laskennalliset erät					
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut					
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	13 439,68				
5	Kiinteistötoimi	Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	-110 026,50	42 640,00	34 740,00	5 070,00	7 700,00

Päälukko			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot					
6	Rahoitustoimi	Korvaukset					
6	Rahoitustoimi	Myyntituotot					
6	Rahoitustoimi	Maksutuotot					
6	Rahoitustoimi	Vuokratuotot					
6	Rahoitustoimi	Metsätalouden tuotot					
6	Rahoitustoimi	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
6	Rahoitustoimi	Tuet ja avustukset					
6	Rahoitustoimi	Muut toimintatuotot			0,00	-300 000,00	
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)			0,00	-300 000,00	
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut					
6	Rahoitustoimi	Valmisteverastojen muutos					
6	Rahoitustoimi	Valmistus omaan käyttöön					
6	Rahoitustoimi	Henkilöstökulut					
6	Rahoitustoimi	Palkat ja palkkiot					
6	Rahoitustoimi	Henkilösivukulut					
6	Rahoitustoimi	Henkilökulujen oikaisuerät					
6	Rahoitustoimi	Palvelujen ostot	2 805,00				
6	Rahoitustoimi	Investointi					
6	Rahoitustoimi	Vuokrakulut					
6	Rahoitustoimi	Aineet ja tarvikkeet					
6	Rahoitustoimi	Ostot tilikauden aikana					
6	Rahoitustoimi	Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
6	Rahoitustoimi	Annetut avustukset					
6	Rahoitustoimi	Sijoituskulut					
6	Rahoitustoimi	Muut toimintakulut					
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	2 805,00				
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 805,00		0,00	-300 000,00	
6	Rahoitustoimi						
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)					
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut (sisäiset)					
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 805,00		0,00	-300 000,00	
6	Rahoitustoimi						
6	Rahoitustoimi	Poistot ja arvonalentumiset					
6	Rahoitustoimi	Laskennalliset erät					
6	Rahoitustoimi	Sisäiset korkokulut					
6	Rahoitustoimi	Sisäiset vyörytyserät	-20 349,38				
6	Rahoitustoimi	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 544,38		0,00	-300 000,00	

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-11 396,39	-11 700,00	-11 600,00	-11 690,00	-11 780,00
Maksutuotot	-11 396,39	-11 700,00	-11 600,00	-11 690,00	-11 780,00
Toimintakulut	9 485,44	11 400,00	11 590,00	11 690,00	11 780,00
Henkilöstökulut	6 049,46	9 200,00	8 840,00	8 930,00	9 000,00
Palkat ja palkkiot	5 972,01	7 000,00	6 710,00	6 780,00	6 840,00
Henkilösivukulut	77,45	2 200,00	2 130,00	2 150,00	2 160,00
Palvelujen ostot	1 022,06	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 030,00
Aineet ja tarvikkeet	2 413,92	1 200,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Ostot tilikauden aikana	2 413,92	1 200,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
TOIMINTAKATE	-1 910,95	-300,00	-10,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-1 910,95	-300,00	-10,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 910,95	-300,00	-10,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 910,95	-300,00	-10,00	0,00	0,00