

KUSTAVIN SEURAKUNTA

TILINPÄÄTÖS 2020

Kirkkoneuvosto 22.3.2021 20 §

Kirkkovaltuusto ____/____ 2021 ____ §

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1. Yleiskatsaus	1
1.2. Hallinto.....	2
1.2.1. Sisäinen valvonta	3
1.3. Henkilöstö	4
1.4. Jäsenmäärä.....	5
1.5. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	6
1.6. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	9
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	10
2.1. Tavoitteiden toteutuminen	10
2.2. Talousarvioiden ja määrärahojen toteutuminen.....	12
2.2.1. Käyttötalouden toteutuminen	12
2.2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	25
2.2.3. Investointiosan toteutuminen	27
2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen	28
2.2.5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	29
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	30
3.1. Tuloslaskelma	30
3.2. Rahoituslaskelma	31
3.3. Tase	31
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	33
4.1. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot	33
4.1.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	33
4.1.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	33
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot	33
4.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	33
4.2.2. Tilikauden palkat, palkkiot	34
4.2.3. Toiminta ja rahoitustuotot	34
4.2.4. Toiminta- ja rahoituskulut.....	35
4.2.5. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteita	35
4.3. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	36
4.4. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	37
4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	38
4.5.1. Eläkevastuuvajaus	38
4.5.2. Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus	38

4.6. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	39
4.7 Liitetietotosite	39
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	40
6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	41
6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	41
6.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	42

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Kirkkoherran yleiskatsaus

Valtakunnallisen valmiuslain ollessa voimassa on yleisesti katsottu, että seurakunnan ja kirkon rooli on merkittävä henkisen kriisinkestävyyden vahvistajana. Tämä näkökulma on ollut vallitseva vuoden 2020 aikana. Kun yhteiskunnan kaikkea kokoontumista ja liikkumista on rajoitettu, on myös seurakunnan toiminta muuttunut.

Tilaisuuksia on peruttu, harvennettu ja rajoitettu. Erityisen tarkat ohjeet ovat olleet siitä, että jumalanpalvelukset vietetään, vaikka suljetuin ovin. Tässä avuksi on tullut Facebookin välittämä tilaisuus kirkosta. Lopputuloksena totean, että Kustavin jumalanpalveluksiin osallistutaan entistä enemmän. Toiseksi painotettiin sitä, että kirkkoherra on oltava tavattavissa ja olen pitänyt puhelimen auki päivittäin. Varsinkin keväällä keskustelutarvetta on ollut.

Siirtyminen alueellisen keskusrekisteriin on sujunut joustavasti, viranomaistehtävät väestökirjanpidossa sujuvat nyt varmemmin, nopeammin ja kustannustehokkaammin. Toimistolla hoidetaan varauksia ja hautausmaa-asioita. Kustavi-salissa on ollut vähemmän tilaisuuksia, mutta tänäkin vuonna kirkon ja hautausmaan oleminen keskellä kylää valaistuna ja kutsuvana on tärkeä viesti siitä, että Jumala on kanssamme eilen, tänään ja iankaikkisesti.

Katsaus talouteen

Vuoden 2020 tilinpäätös on 149 906,83 € ylijäämäinen. Ylijäämästä on tehty investointivaraus 140 000 €, joka kohdennetaan Kustavi-salin kiinteistön korjauksiin. Loppuosa ylijäämästä 9 906,83 € on kirjattu edellisten tilikausien yli/alijäämä-tilille.

Tuloveroprosentti v 2020 oli 1,85 % ja kirkollisveron tuotto 227 412,74 €, kertymä oli 6 % (12 791 €) enemmän edellisvuoteen verrattuna. Valtionrahoitus 17 850 € oli 312 € enemmän kuin v 2019 ja sen osuus kokonaisverotuksesta oli 7,3 %. Verotulokertymä on toteutunut arvioitua paremmin kuluneella kaudella. Tulevaisuuden ennustamista vaikeuttaa entisestään Koronaepidemian vaikutukset talouteen.

Tilikauden tulosta parantaa tilikaudella myytyjen kiinteistöjen ja osakehuoneiston myyntivoitot yht. n. 110 000 € (Pappila ja As Oy Suotorpansato osake). Verotuloista 53 % (66 % 2019) meni henkilöstökulujen kattamiseen (sisältää myös ostopalveluna hankitun henkilökunnan kulut ja Taivassalon seurakunnalta kanttorin työstä laskutetut henkilöstökulut) Henkilöstökulut pienenevät 13 % edellisestä vuodesta. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 47% (48 % 2019). Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 82 %, toimintatuottoihin sisältyy 110 .000 € myyntivoittoja. Ilman myyntivoittoja osuus olisi 42 %

Poistoja tehtiin 23 744,52 € ja lainoja oli vuoden lopussa 340 000 €.

Investoinneissa oli varauduttu Kirkon sähköremonttiin ja Kustavi-Sali kiinteistön putkiremonttiin, mutta molemmat hankkeet siirtyivät toteutettavaksi vuonna 2021.

1.2. Hallinto

Kirkkovaltuusto 11 jäsentä

Kirkkovaltuutettuina toimivat

Raila Forss
Lasse Jalonen
Mirja Järvelä
Ulla-Jaan Kilpeläinen
Päivi Kordelin
Jarmo Mäntynen
Anita Nieminen
Marja Santalahti, vpj
Mika Siusluoto
Mari Väisänen
Ilona Ääritalo, pj

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja teki mm seuraavat päätökset:

- 4 § Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin toimittaminen
- 5 § Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin toimittaminen
- 14 § Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2019, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
- 17§ Piispanvaalin maallikkovalitsijoiden valinta
- 26 § As Oy Suotorpansato as 4 oikeuttavien osakkeiden myyminen
- 27 § Tuloveroprosentti vuodelle 2021
- 36 § - 38 § Perittävät vuokrat ja hautausmaksut vuonna 2021
- 41 § Talousarvio 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-23

Kirkkoneuvosto 7 jäsentä

Kirkkoneuvosto jäseninä toimivat:

Rautiainen Tiina pj,
Mäntynen Jarmo vpj,
Forss Raila,
Jalonen Lasse,
Jussari Heikki (15.6.2020 asti),
Mika Siusluoto (16.6.2020 alkaen),
Nieminen Anita,
Vähätalo Marja,

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 7 kertaa ja pykälää on käsitelty yhteensä 104.

Tärkeimmät päätökset:

Takviikin asemakaavan laadinta
Hauta-asioiden hoitajan palkkaaminen
Kirkkoherran virkaanasettaminen
Kiinteistöarvion laatiminen vuokratonteista
Kustavi-salin kiinteistön putkiremontti
Diakoni Päivi Rönnbladin ilmoitus virasta eroamisesta

Valmiussuunnitelma
Diakoniaviran täyttö
Maanvuokrasopimuksen siirto (Krena)
Vehmaan seurakunnan yhteydenotto

1.2.1. Sisäinen valvonta

Seurakunnan sisäinen valvonta on perustunut ohje- ja johtosäntöihin, taloussäntöön, kirkon työehtosopimukseen ja muihin seurakunnassa vahvistettuihin sääntöihin ja ohjeistuksiin. Erillistä sisäisen valvonnan ohjetta ei ole vahvistettu seurakunnassa.

Toiminnassa on noudatettu hyvän hallinnon periaatteita. Valvonnan painopisteenä on ollut taloudellisuuden ja tehokkuuden lisäksi toiminnan tuloksellisuus. Seuranta on toteutettu mm. raportoimalla luottamushenkilöille taloudesta.

Riskien hallinta on tärkeä osa-alue sisäisessä valvonnassa. Henkilöstön tehtäväkuvien päivittämisessä ns. vaarallisiin työyhdistelmiin kiinnitetään huomiota. Vähäinen henkilökunta luo omat rajoitteensa pienessä seurakunnassa tehtävien järjestelymahdollisuuksiin. Kirkkoherra hyväksyy kaikki ostolaskut, matkalaskut ja palkat niiden henkilöiden osalta joiden esimies hän on. Talouspäällikkö hyväksyy kirkkoherran matka- ja kululaskut sekä palkat ja matkalaskut niiden henkilöiden osalta joiden esimies hän on. Laskujen, palkkojen ja matka/kululaskujen hyväksynnän osalta talouspäällikkö on kirkkoherran loma- ja vapaapäiväsijainen ja kirkkoherra on talouspäällikön loma- ja vapaapäiväsijainen. Laskun tarkastaja ja hyväksyjä on pääsääntöisesti eri henkilö. Poikkeustapauksissa, jolloin toinen käsittelijöistä on vuosilomalla, vapaapäivällä tai jostain muusta syystä estynyt tarkastamaan tai hyväksymään laskun, on kirkkoneuvosto valtuuttanut työtehtävissä olevan yksin tarkastamaan ja hyväksymään laskun.

Ostolaskujen ja palkkojen maksatuksen tekee talouspäällikkö. Tarvittaessa Kirkon Palvelukeskus valtuutetaan hoitamaan maksatukset.

Toiminnan laillisuudessa ei ole havaittu puutteita. Työehtosopimusta ja kirkkoneuvoston ohjeita on noudatettu. Väärinkäytöksiä millään osa-alueella ei ole havaittu.

1.3. Henkilöstö

Viran- ja toimenhaltijat

kirkkoherra Tiina Rautiainen 40 %,
kanttori Essi Takkinen 50 %
diakoni Päivi Rönnblad 25 % 31.7.2020 asti
diakoni Jarmo Tarkkonen 25 % 16.11.2020 alkaen
taluspäällikkö Tuula Ikola 40 %
toimistos sihteeri Tiina Rostén 40 %, määräaikainen 31.1.2020 asti
seurakuntamestari Arto Kotijärvi 50 %
hautaustoimenhoitaja Virpi Sipilä 39 % 1.1.2020 alkaen
kiint.hoit.talonmies Raine Andersin 19 %
kausityöntekijät: hautausmaatyöntekijä Tarja Aaltonen

Tilinpäätöspäivänä on neljä osa-aikaista työntekijää työoikeudellisessa palvelussuhteessa seurakuntaan (sukupuolijakauma 50 % miehiä 50% naisia) ja kolme osa-aikaista yhteistä viranhaltijaa, joiden virkaa hallinnoidaan Taivassalon seurakunnassa (sukupuolijakauma 33 % miehiä 67 % naisia).

Palkkasumman vuotuinen kehitys

	Tp 2020	Tp 2019	Tp 2018
Palkat ja palkkiot	72 277	85 213	82 217

Yhteisten virkojen (kirkkoherran, taluspäällikön ja diakonin virkojen) palkkasumma ei sisälly tähän palkkasummaan. Näiden henkilöiden henkilökulut sisältyvät palvelujen ostoihin.

1.4. Jäsenmäärä

Vuonna 2019 oli 719 henkeä

31.12. 2020 oli 718 henkeä

Kastetut 1 henkeä

Kuolleet 20 henkeä

Kirkosta eronneet 8 henkeä

Muuttoliike + 26 henkeä

1.5. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tuloslaskelma

tuhansina euroina

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	240	354
Korvaukset	24	17
Myyntituotot	2	3
Maksutuotot	33	26
Vuokratuotot	68	74
Metsätalouden tuotot		26
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2	2
Tuet ja avustukset	2	
Muut toimintatuotot	110	205
Toimintakulut	-289	-331
Henkilöstökulut	-94	-111
Palkat ja palkkiot	-78	-91
Henkilösivukulut	-16	-21
Henkilökulujen oikaisuerät		
Palvelujen ostot	-137	-147
Vuokrakulut	-4	-3
Aineet ja tarvikkeet	-34	-37
Ostot tilikauden aikana	-34	-37
Annetut avustukset	-5	-3
Muut toimintakulut	-15	-29
TOIMINTAKATE	-48	22
Kirkollisverotulot	227	215
Valtionrahoitus	18	18
Verotuskulut	-3	-3
Kirkon rahastomaksut	-18	-17
Toiminta-avustukset	2	2
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	59
Korkotuotot		
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot		61
Muut rahoitustuotot		
Korkokulut	-3	-3
Muut rahoituskulut		
VUOSIKATE	176	296
Poistot ja arvonalentumiset	-24	-27
Suunnitelman mukaiset poistot	-24	-27
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	11	12

Kulut	-9	-9
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2	-3
TILIKAUDEN TULOS	152	269
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-140	-230
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	12	39
Tuloslaskelman tunnusluvut		
	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	81,99	105,84
Vuosikatteen osuus poistoista, %	731,33	1 071,72
Vuosikate, euroa/jäsen	241,85	407,08

Rahoituslaskelma

tuhansina euroina

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	65	91
Vuosikate	176	296
Tulorahoituksen korjaukset	-110	-205
Investoinnit	180	265
Investointimenot	-31	-5
Pysyvien vastaavien myyntitulot	211	250
Rahoitusosuudet investointimenoihin		19
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	245	356
Lainakannan muutokset	-10	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20	-10
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10	10
Muut maksuvalmiuden muutokset	-9	-64
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	
Lyhytaikaisten saamisten muutos		-19
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-9	-44
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-19	-64
Rahavarojen muutos	226	292
Rahavarojen muutos (tase)	226	292
	1.1 - 31. 12.2020	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	226	292
Rahavarat kauden lopussa	798	572
Rahavarat kauden alussa	572	281
Rahoituslaskelman tunnusluvut		
	2020	2019
Investointien tulorahoitusprosentti %	560,43	1 202,27
Rahavarojen riittävyys. pv	755,81	499,87
Lainanhoitokate	7,73	23,02

Taselaskelma		
tuhansina euroina	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	741	834
Aineelliset hyödykkeet	737	786
Maa- ja vesialueet	234	239
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	99	104
Rakennukset	376	400
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8	9
Muut aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	19	33
Sijoitukset	4	49
Osakkeet ja osuudet	4	49
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	66	80
Muut toimeksiantojen varat	66	80
VAIHTUVAT VASTAAVAT	766	526
Saamiset	34	33
Lyhytaikaiset saamiset	34	33
Myyntisaamiset	26	18
Muut saamiset	1	9
Siirtosaamiset	6	6
Rahoitusarvopaperit	1	1
Muut arvopaperit	1	1
Rahat ja pankkisaamiset	732	492
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1573	1440
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-746	-736
Peruspääoma	-431	-431
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-305	-269
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-10	-35
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-370	-230
Vapaaehtoiset varaukset	-370	-230
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-73	-86
Lahjoitusrahastojen pääomat	-6	-6
Muut toimeksiantojen pääomat	-66	-80
VIERAS PÄÄOMA	-384	-388
Pitkäaikainen vieras pääoma	-320	-340
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-320	-340
Lyhytaikainen vieras pääoma	-64	-48
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-20	-10
Ostovelat	-24	-10
Muut velat	-5	-5
Siirtovelat	-16	-23
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1573	-1440

Taseen tunnusluvut

	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	74,38	71,34
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	531,16	191,98
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	80,76	67,40
Lainakanta, euroa/jäsen	473,54	486,79

1.6. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 149 906,83 € ylijäämäinen. Ylijäämästä tehdään investointivaraus 140 000 €, joka kohdennetaan Kustavi-salin kiinteistön korjauksiin.

Loppuosa ylijäämästä 9 906,83 € kirjataan edellisten tilikausien yli/alijäämä-tilille.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Tavoitteiden toteutuminen

Jumalanpalveluselämä, Hautaan siunaaminen ja Muut kirkolliset toimitukset

Kustavissa pidetään jumalanpalvelukset sunnuntaipäivinä sekä kirkollisina juhlapyhinä, yhteistyössä Taivassalon kanssa, vuorotellen hiljaisena aikana ja alkamisajat porrastaen muulloin. Tämä vuorottelu on vähentänyt järjestettävien jumalanpalvelusten määrää, mutta osallistujamäärä ei ole lainkaan vähentynyt vuositasolla, vaan päinvastoin. Jumalanpalvelukseen osallistuttiin vuosina 2018-2019 Kustavin kirkossa 1400 kertaa vuodessa. Koronarajoituksista johtuen suuri osa jumalanpalveluksista vietettiin suljetuin ovin ja Facebookissa julkaisten. Vuoden aikana osallistujamäärä nousi kolmanneksen ollen 2000 kertaa. Eniten netissä katsottu jumalanpalvelus oli jouluihin metsäkirkko Laukkarin laavulta. Lisäksi jumalanpalveluselämään kuuluvat myös hautaan siunaamiset, vihkimiset ja kasteet, joita oli vuoden 2020 aikana kaksinkertainen määrä normaalivuoteen verrattuna. Toimituksissa läsnä oleva kävijämäärä on laskenut rajoitusten vuoksi.

Kesäkauden jumalanpalvelukset ovat säännöllisiä, aktiivisia ja monipuolisia. Vuoden tärkein jumalanpalvelus oli elokuussa, kun piispa Kaarlo Kalliala toimitti avustajineen kirkkoherran virkaanasettamisen.

Muut seurakuntatilaisuudet

Muut seurakuntatilaisuudet peruutettiin suurimmaksi osaksi kokoontumisrajoitusten vuoksi. Alkuvuonna ehdittiin juhlia yhteiset syntymäpäiväjuhlat 70-, 75- ja 80-vuotiaiden kanssa. Yhden kinkerin pidettiin. Hyvää huomenta kustavilaiset, oli hyvässä vauhdissa alkuvuoden, kunnes rajoitukset keskeyttivät kokoontumisen ja raamattutunnit.

Tiedotus ja viestintä

Viestinnästä vastaa kirkkoherra ja lehti-ilmoitukset ja nettisivuista kanttori. Vakka-Suomen Sanomissa ilmoitetaan viikoittain. Omat kotisivut päivitetään viikoittain, kotisivuilla julkaistaan myös kokousten pöytäkirjat. Facebookia käytetään runsaasti tavoittamiseen, mainostamiseen ja tilaisuuksien julkaisemiseen. Oma lehti Tapulin sanomat julkaistiin viisi kertaa ja jaettiin joka kotiin. Paikallislehtien kolumneja pyydettiin tavallista vuotta enemmän. Facebookin kävijämäärä on moninkertaistunut ja näkyvyys nousee hetkittäin yli 3 000. Säännöllisesti jumalanpalvelusten seuraajia on noin 20-40. Tällaisen poikkeusvuoden vaikutus koko yhteiskunnan viestintään on merkittävä ja osin myös pysyvä. Seurakunta muuttuu kokoontuneesta yhteisöstä virtuaaliyhteisöksi.

Musiikki

Jumalanpalveluksissa on ollut vaihtelevaa musiikkia. Kirkkokuoro lakkautettiin itsenäisenä yhdistyksenä ja on jatkanut toimintaansa talousarvioavustuksen turvin. Perhemuskari pidetään Taivassalossa. Konserteista onnistuttiin toteuttamaan Helmiharmonikat ja Aulis Kotaviita sekä Janiina Lehtonen ja Ville Mäkimattila.

Rippikoulutyö

Rippikoulun kesto on puoli vuotta ja 80 tuntia. Toiminta on yhteistä Taivassalon seurakunnan kanssa. Leirijakso oli heinäkuun lopussa Mansikkakarissa, konfirmaatioon osallistui 17 nuorta, viisi Kustavista ja 12 Taivassalosta. Neljä isosta olivat maskulaisia ja kaarinalaisia ja kaikki neljä seurakunnan toiminnallisen puolen työntekijää osallistuivat leirille.

Diakonia

Diakonian työnkuva muuttui radikaalisti 13.3. alkaen koronan vuoksi. Hartaus- ja ehtoollishetket Jaalassa sekä kotikäynnit kaikkialla keskeytettiin.

Hyvää huomenta kustavilaiset on toiminut pienissä jaksoissa.

Alkuvuoden aikana diakoni työskenteli etätöissä ottaen puhelimitse järjestelmällisesti yhteyden vanhimpiin ikäluokkiin.

Keskeytyksettä jatkunut ruokakassityö on turvannut perusturvaa hädänalaisille. Ruokakassi on yhteistyöhanke, jossa seurakunta maksaa kuukausimaksut ja toiminta tapahtuu seurakunnan tiloissa. Diakoni on ajoittain mukana tilaisuuksissa.

Vuoden aikana kertyneet valtion ja kirkon koronatuot sekä kolehtituotot käytettiin ikäihmisten joulutervehdyksiin. Kaikille yli 70-vuotiaille seurakuntalaisille lähetettiin tervehdys ja kalenteri sekä mahdollisuus noutaa kaupan kahvi- ja herkkukassi. Kassin todettiin välittävän hyvää mieltä ja huolenpitoa kustannustehokkaasti.

Diakoni Päivi Rönöblad irtisanoutui virasta ja uusi diakoni Jarmo Tarkkonen aloitti marraskuussa. Suurimman osan vuodesta toimitettiin ilman diakonin työpanosta.

Yhteisvastuukeräys peruuntui lähes täysin koronarajoitusten vuoksi.

Yhteistyösopimukset

Perheneuvonta on järjestetty yhteistyössä Uudenkaupungin seurakuntayhtymän kanssa. Palveleva Puhelin -yhteistyösopimus on Turun seurakuntayhtymän kanssa. Kehitysvammatyön yhteistyön organisoii Paimion seurakunta.

Lähetys

Lähetystyön tehtävänä on antaa lähetyskasvatusta sekä pitää esillä lähetystietoutta. Nimikkolähetysopimus on SLS:n kanssa Sari-Johanna Kuittilon työn tukemiseen Pyhällä Maalla. Hän teki seurakuntavierailun rippileirille. Lähetystori peruttiin.

2.2. Talousarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

2.2.1. Käyttötalouden toteutuminen

	TA 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteutuma 2020	Ylitys/alitus	Tot.-%
1 Hallinto						
Toimintatuotot	150,00		150,00	1 310,91	1 160,91	876,9
Toimintakulut	-74 720,00	-1 920,00	-76 640,00	-65 899,22	-10 740,78	86
Toimintakate	-74 570,00	-1 920,00	-76 490,00	-64 588,31	-9 579,87	84,4

Toimintatuottojen ylitys

Työnantajan saama korvaus työterveyshuollosta ollut arvioitua suurempi.

2 Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot	4 210,00		4 210,00	29 099,23	24 889,23	691,2
Toimintakulut	-118 540,00		-118 540,00	-138 120,17	-19 580,17	116,5
Toimintakate	-114 330,00		-114 330,00	-109 020,94	5 309,06	95,4

Toimintatuottojen ylitys

Taivassalon seurakunnan osuus kanttorin henkilökuluista.

Toimintakulujen ylitys

Taivassalon seurakunnalta laskutetut kanttorin henkilökulut.

4 Hautaustoimi						
Toimintatuotot	17 680,00		17 680,00	20 757,61	3 077,61	117,4
Toimintakulut	-51 720,00		-51 720,00	-36 317,01	15 402,99	70,2
Toimintakate	-34 040,00		-34 040,00	-15 559,40	18 480,60	45,7

Toimintatuottojen ylitys

Hautauksen maksutuotot arvioitua suuremmat.

5 Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot	83 150,00	95 400,00	178 550,00	177 880,10	669,90	99,6
Toimintakulut	-73 860,00	-14 540,00	-88 400,00	-85 398,69	-3 001,31	96,6
Toimintakate	9 290,00	80 860,00	90 150,00	92 481,41	-2 331,41	102,6

Käyttötalousosa

Tulosyksikkö			TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	3 500		3 500	2 113,52	1 386,48	60,4
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 500		3 500	2 113,52	1 386,48	60,4
1011010101	Kirkkovaltuusto	.						
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)				563,36	-563,36	0,0
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 500		3 500	2 676,88	823,12	76,5
1011010101	Kirkkovaltuusto	.						
1011010101	Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset						
1011010101	Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät						
1011010101	Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut						
1011010101	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	-3 500		-3 500	-2 676,88	-823,12	76,5
1011010101	Kirkkovaltuusto	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	18 800		18 800	17 933,29	866,71	95,4
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 800		18 800	17 933,29	866,71	95,4
1011010102	Kirkkoneuvosto	.						
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)	1 160		1 160	1 286,56	-126,56	110,9
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 960		19 960	19 219,85	740,15	96,3
1011010102	Kirkkoneuvosto	.						
1011010102	Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset						
1011010102	Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät						
1011010102	Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut						
1011010102	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-19 960		-19 960	-19 219,85	-740,15	96,3
1011010102	Kirkkoneuvosto	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-150		-150	-1 310,91	1 160,91	873,9
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	34 910		34 910	33 705,29	1 204,71	96,5
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 760		34 760	32 394,38	2 365,62	93,2
1011050000	Taloushallinto	.						
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	4 630		4 630	1 286,56	3 343,44	27,8
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 390		39 390	33 680,94	5 709,06	85,5
1011050000	Taloushallinto	.						
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
1011050000	Taloushallinto	Laskennalliset erät						

1011050000	Taloushallinto	Sisäiset korkokulut							
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-39 390		-39 390	-33 680,94	-5 709,06	85,5	
1011050000	Taloushallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0	
1011050100	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)							
1011050100	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	1 930		1 930	1 847,39	82,61	95,7	
1011050100	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 930		1 930	1 847,39	82,61	95,7	
1011050100	Tilintarkastus	.							
1011050100	Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)							
1011050100	Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)							
1011050100	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 930		1 930	1 847,39	82,61	95,7	
1011050100	Tilintarkastus	.							
1011050100	Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset							
1011050100	Tilintarkastus	Laskennalliset erät							
1011050100	Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut							
1011050100	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-1 930		-1 930	-1 847,39	-82,61	95,7	
1011050100	Tilintarkastus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)							
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	2 100	1 920	4 020	2 728,74	1 291,26	67,9	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 100	1 920	4 020	2 728,74	1 291,26	67,9	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	.							
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)							
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)							
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 100	1 920	4 020	2 728,74	1 291,26	67,9	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	.							
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset							
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät							
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut							
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät				1 082,00	-1 082,00	0,0	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 100	1 920	4 020	3 810,74	209,26	94,8	
1011080001	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)							
1011080001	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	4 210		4 210	3 147,95	1 062,05	74,8	
1011080001	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 210		4 210	3 147,95	1 062,05	74,8	
1011080001	Kirkkoherranvirasto	.							
1011080001	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)							
1011080001	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)	3 480		3 480	1 286,56	2 193,44	37,0	
1011080001	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 690		7 690	4 434,51	3 255,49	57,7	
1011080001	Kirkkoherranvirasto	.							
1011080001	Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset							

1011080001	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät						
1011080001	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut						
1011080001	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-7 690	-7 690	-4 434,51	-3 255,49	57,7	
1011080001	Kirkkoherranvirasto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0	
1012010100	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)			-7 129,38	7 129,38	0,0	
1012010100	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	24 460	24 460	27 365,47	-2 905,47	111,9	
1012010100	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 460	24 460	20 236,09	4 223,91	82,7	
1012010100	Jumalanpalveluselämä	.						
1012010100	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012010100	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	29 550	29 550	30 783,62	-1 233,62	104,2	
1012010100	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	54 010	54 010	51 019,71	2 990,29	94,5	
1012010100	Jumalanpalveluselämä	.						
1012010100	Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset						
1012010100	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät						
1012010100	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut						
1012010100	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	29 520	29 520	21 619,25	7 900,75	73,2	
1012010100	Jumalanpalveluselämä	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	83 530	83 530	72 638,96	10 891,04	87,0	
1012020101	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)			-1 188,23	1 188,23	0,0	
1012020101	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	4 500	4 500	4 385,65	114,35	97,5	
1012020101	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 500	4 500	3 197,42	1 302,58	71,1	
1012020101	Hautaansiunaaminen	.						
1012020101	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012020101	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	2 800	2 800	2 974,01	-174,01	106,2	
1012020101	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 300	7 300	6 171,43	1 128,57	84,5	
1012020101	Hautaansiunaaminen	.						
1012020101	Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset						
1012020101	Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät						
1012020101	Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut						
1012020101	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	3 990	3 990	2 779,30	1 210,70	69,7	
1012020101	Hautaansiunaaminen	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 290	11 290	8 950,73	2 339,27	79,3	
1012030102	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)						

1012030102	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	1 910		1 910	942,01	967,99	49,3
1012030102	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 910		1 910	942,01	967,99	49,3
1012030102	Muut kirkol. toimit	.						
1012030102	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012030102	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)	1 640		1 640	1 638,73	1,27	99,9
1012030102	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 550		3 550	2 580,74	969,26	72,7
1012030102	Muut kirkol. toimit	.						
1012030102	Muut kirkol. toimit	Poistot ja arvonalentumiset						
1012030102	Muut kirkol. toimit	Laskennalliset erät						
1012030102	Muut kirkol. toimit	Sisäiset korkokulut						
1012030102	Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät	1 940		1 940	946,76	993,24	48,8
1012030102	Muut kirkol. toimit	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 490		5 490	3 527,50	1 962,50	64,3
1012050104	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012050104	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	1 100		1 100	-191,56	1 291,56	-17,4
1012050104	Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 100		1 100	-191,56	1 291,56	-17,4
1012050104	Muut seurakuntatil	.						
1012050104	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012050104	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)	2 320		2 320	8 080,73	-5 760,73	348,3
1012050104	Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 420		3 420	7 889,17	-4 469,17	230,7
1012050104	Muut seurakuntatil	.						
1012050104	Muut seurakuntatil	Poistot ja arvonalentumiset						
1012050104	Muut seurakuntatil	Laskennalliset erät						
1012050104	Muut seurakuntatil	Sisäiset korkokulut						
1012050104	Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät	1 870		1 870	2 750,73	-880,73	147,1
1012050104	Muut seurakuntatil	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 290		5 290	10 639,90	-5 349,90	201,1
1012100105	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012100105	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	4 410		4 410	4 825,06	-415,06	109,4
1012100105	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 410		4 410	4 825,06	-415,06	109,4
1012100105	Tiedotus ja viestint	.						
1012100105	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012100105	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)						
1012100105	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 410		4 410	4 825,06	-415,06	109,4
1012100105	Tiedotus ja viestint	.						

1012100105	Tiedotus ja viestintä	Poistot ja arvonalentumiset							
1012100105	Tiedotus ja viestintä	Laskennalliset erät							
1012100105	Tiedotus ja viestintä	Sisäiset korkokulut							
1012100105	Tiedotus ja viestintä	Sisäiset vyörytyserät	2 410	2 410	1 913,23	496,77	79,4		
1012100105	Tiedotus ja viestintä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 820	6 820	6 738,29	81,71	98,8		
1012200100	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)			-12 782,30	12 782,30	0,0		
1012200100	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	16 370	16 370	27 286,20	-10 916,20	166,7		
1012200100	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 370	16 370	14 503,90	1 866,10	88,6		
1012200100	Musiikki	.							
1012200100	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)							
1012200100	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)							
1012200100	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 370	16 370	14 503,90	1 866,10	88,6		
1012200100	Musiikki	.							
1012200100	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset							
1012200100	Musiikki	Laskennalliset erät							
1012200100	Musiikki	Sisäiset korkokulut							
1012200100	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	8 940	8 940	10 819,48	-1 879,48	121,0		
1012200100	Musiikki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	25 310	25 310	25 323,38	-13,38	100,1		
1012330102	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)			-105,50	105,50	0,0		
1012330102	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	430	430	-671,13	1 101,13	-156,1		
1012330102	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	430	430	-776,63	1 206,63	-180,6		
1012330102	Varhaisnuorisotyö	.							
1012330102	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)							
1012330102	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)							
1012330102	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	430	430	-776,63	1 206,63	-180,6		
1012330102	Varhaisnuorisotyö	.							
1012330102	Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset							
1012330102	Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät							
1012330102	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut							
1012330102	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	240	240	-266,12	506,12	-110,9		
1012330102	Varhaisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	670	670	-1 042,75	1 712,75	-155,6		
1012350103	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)			-2 422,36	2 422,36	0,0		
1012350103	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	7 230	7 230	8 662,02	-1 432,02	119,8		
1012350103	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 230	7 230	6 239,66	990,34	86,3		
1012350103	Rippikoulu	.							
1012350103	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)							
1012350103	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)							
1012350103	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 230	7 230	6 239,66	990,34	86,3		
1012350103	Rippikoulu	.							

1012350103	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset						
1012350103	Rippikoulu	Laskennalliset erät						
1012350103	Rippikoulu	Sisäiset korkokulut						
1012350103	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	4 210		4 210	3 434,66	775,34	81,6
1012350103	Rippikoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 440		11 440	9 674,32	1 765,68	84,6
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	1 490		1 490	100,00	1 390,00	6,7
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 490		1 490	100,00	1 390,00	6,7
1012380000	Perhekerhotyö	.						
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (sisäiset)						
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 490		1 490	100,00	1 390,00	6,7
1012380000	Perhekerhotyö	.						
1012380000	Perhekerhotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
1012380000	Perhekerhotyö	Laskennalliset erät						
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset korkokulut						
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset vyörytyserät	810		810	39,66	770,34	4,9
1012380000	Perhekerhotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 300		2 300	139,66	2 160,34	6,1
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 760		-2 760	-5 060,04	2 300,04	183,3
1012410000	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	14 160		14 160	15 889,68	-1 729,68	112,2
1012410000	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 400		11 400	10 829,64	570,36	95,0
1012410000	Diakonia	.						
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012410000	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)				1 286,56	-1 286,56	0,0
1012410000	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 400		11 400	12 116,20	-716,20	106,3
1012410000	Diakonia	.						
1012410000	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset						
1012410000	Diakonia	Laskennalliset erät						
1012410000	Diakonia	Sisäiset korkokulut						
1012410000	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	6 240		6 240	6 750,60	-510,60	108,2
1012410000	Diakonia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 640		17 640	18 866,80	-1 226,80	107,0
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100	-231,42	131,42	231,4
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)	100		100	231,42	-131,42	231,4
1012410702	YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
1012410702	YV-keräys	.						
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut (sisäiset)						
1012410702	YV-keräys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
1012410702	YV-keräys	.						
1012410702	YV-keräys	Poistot ja arvonalentumiset						
1012410702	YV-keräys	Laskennalliset erät						

1012410702	YV-keräys	Sisäiset korkokulut						
1012410702	YV-keräys	Sisäiset vyörytyserät			8,01	-8,01	0,0	
1012410702	YV-keräys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	8,01	-8,01	0,0	
1012440103	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012440103	Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	80	80	119,86	-39,86	149,8	
1012440103	Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	80	80	119,86	-39,86	149,8	
1012440103	Palveleva puhelin	.						
1012440103	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012440103	Palveleva puhelin	Toimintakulut (sisäiset)						
1012440103	Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80	80	119,86	-39,86	149,8	
1012440103	Palveleva puhelin	.						
1012440103	Palveleva puhelin	Poistot ja arvonalentumiset						
1012440103	Palveleva puhelin	Laskennalliset erät						
1012440103	Palveleva puhelin	Sisäiset korkokulut						
1012440103	Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät	40	40	47,53	-7,53	118,8	
1012440103	Palveleva puhelin	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	120	120	167,39	-47,39	139,5	
1012450104	Muu palvelu	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012450104	Muu palvelu	Toimintakulut (ulkoiset)	250	250	258,00	-8,00	103,2	
1012450104	Muu palvelu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	250	250	258,00	-8,00	103,2	
1012450104	Muu palvelu	.						
1012450104	Muu palvelu	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012450104	Muu palvelu	Toimintakulut (sisäiset)						
1012450104	Muu palvelu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	250	250	258,00	-8,00	103,2	
1012450104	Muu palvelu	.						
1012450104	Muu palvelu	Poistot ja arvonalentumiset						
1012450104	Muu palvelu	Laskennalliset erät						
1012450104	Muu palvelu	Sisäiset korkokulut						
1012450104	Muu palvelu	Sisäiset vyörytyserät	140	140	102,31	37,69	73,1	
1012450104	Muu palvelu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	390	390	360,31	29,69	92,4	
1012600100	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 350	-1 350	-180,00	-1 170,00	13,3	
1012600100	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	5 600	5 600	4 153,84	1 446,16	74,2	
1012600100	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 250	4 250	3 973,84	276,16	93,5	
1012600100	Lähetys	.						
1012600100	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012600100	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)						
1012600100	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 250	4 250	3 973,84	276,16	93,5	
1012600100	Lähetys	.						
1012600100	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset						
1012600100	Lähetys	Laskennalliset erät						
1012600100	Lähetys	Sisäiset korkokulut						
1012600100	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	2 320	2 320	143,75	2 176,25	6,2	

1012600100	Lähetys	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 570		6 570	4 117,59	2 452,41	62,7
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	140		140		140,00	
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	140		140		140,00	
1012900000	Muu seurakuntatyö	.						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	140		140		140,00	
1012900000	Muu seurakuntatyö	.						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Laskennalliset erät						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	80		80		80,00	
1012900000	Muu seurakuntatyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	220		220		220,00	
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	7 680		7 680	12 993,35	-5 313,35	169,2
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 680		7 680	12 993,35	-5 313,35	169,2
1014010000	Hautausmaahallinto	.						
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut (sisäiset)						
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 680		7 680	12 993,35	-5 313,35	169,2
1014010000	Hautausmaahallinto	.						
1014010000	Hautausmaahallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
1014010000	Hautausmaahallinto	Laskennalliset erät						
1014010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset korkokulut						
1014010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	4 200		4 200	-12 993,35	17 193,35	-309,4
1014010000	Hautausmaahallinto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 880		11 880	0,00	11 880,00	0,0
1014030100	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 400		-7 400	-12 171,00	4 771,00	164,5
1014030100	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (ulkoiset)	25 850		25 850	16 211,49	9 638,51	62,7
1014030100	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 450		18 450	4 040,49	14 409,51	21,9
1014030100	Hautausmaakiinteistö	.						
1014030100	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030100	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (sisäiset)	4 330		4 330		4 330,00	
1014030100	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 780		22 780	4 040,49	18 739,51	17,7
1014030100	Hautausmaakiinteistö	.						
1014030100	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	2 720		2 720	2 264,29	455,71	83,2

1014030100	Hautausmaakiinteistö	Laskennalliset erät						
1014030100	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset korkokulut						
1014030100	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät	13 930	13 930	18 939,95	-5 009,95	136,0	
1014030100	Hautausmaakiinteistö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	39 430	39 430	25 244,73	14 185,27	64,0	
1014030200	Ruumishuone	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1014030200	Ruumishuone	Toimintakulut (ulkoiset)	1 160	1 160	539,62	620,38	46,5	
1014030200	Ruumishuone	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 160	1 160	539,62	620,38	46,5	
1014030200	Ruumishuone	.						
1014030200	Ruumishuone	Toimintatuotot (sisäiset)	-2 100	-2 100		-2 100,00		
1014030200	Ruumishuone	Toimintakulut (sisäiset)						
1014030200	Ruumishuone	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-940	-940	539,62	-1 479,62	-57,4	
1014030200	Ruumishuone	.						
1014030200	Ruumishuone	Poistot ja arvonalentumiset	940	940	940,79	-0,79	100,1	
1014030200	Ruumishuone	Laskennalliset erät						
1014030200	Ruumishuone	Sisäiset korkokulut						
1014030200	Ruumishuone	Sisäiset vyörytyserät			1 517,60	-1 517,60	0,0	
1014030200	Ruumishuone	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	2 998,01	-2 998,01	0,0	
1014030300	Huoltorakennus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1014030300	Huoltorakennus	Toimintakulut (ulkoiset)	1 990	1 990	881,45	1 108,55	44,3	
1014030300	Huoltorakennus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 990	1 990	881,45	1 108,55	44,3	
1014030300	Huoltorakennus	.						
1014030300	Huoltorakennus	Toimintatuotot (sisäiset)	-4 330	-4 330		-4 330,00		
1014030300	Huoltorakennus	Toimintakulut (sisäiset)						
1014030300	Huoltorakennus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 340	-2 340	881,45	-3 221,45	-37,7	
1014030300	Huoltorakennus	.						
1014030300	Huoltorakennus	Poistot ja arvonalentumiset	2 340	2 340	2 337,52	2,48	99,9	
1014030300	Huoltorakennus	Laskennalliset erät						
1014030300	Huoltorakennus	Sisäiset korkokulut						
1014030300	Huoltorakennus	Sisäiset vyörytyserät			3 299,83	-3 299,83	0,0	
1014030300	Huoltorakennus	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	6 518,80	-6 518,80	0,0	
1014040101	Varsinainen hautaut	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 850	-3 850	-8 586,61	4 736,61	223,0	
1014040101	Varsinainen hautaut	Toimintakulut (ulkoiset)	8 610	8 610	5 691,10	2 918,90	66,1	
1014040101	Varsinainen hautaut	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 760	4 760	-2 895,51	7 655,51	-60,8	
1014040101	Varsinainen hautaut	.						
1014040101	Varsinainen hautaut	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014040101	Varsinainen hautaut	Toimintakulut (sisäiset)	2 100	2 100		2 100,00		
1014040101	Varsinainen hautaut	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 860	6 860	-2 895,51	9 755,51	-42,2	
1014040101	Varsinainen hautaut	.						

1014040101	Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset	450		450		450,00	
1014040101	Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät						
1014040101	Varsinainen hautaust	Sisäiset korkokulut						
1014040101	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät	4 000		4 000	5 834,09	-1 834,09	145,9
1014040101	Varsinainen hautaust	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 310		11 310	2 938,58	8 371,42	26,0
1015020101	Kirkot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300	-209,68	-90,32	69,9
1015020101	Kirkot	Toimintakulut (ulkoiset)	29 440		29 440	28 206,18	1 233,82	95,8
1015020101	Kirkot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 140		29 140	27 996,50	1 143,50	96,1
1015020101	Kirkot	.						
1015020101	Kirkot	Toimintatuotot (sisäiset)	-32 150		-32 150	-32 424,38	274,38	100,9
1015020101	Kirkot	Toimintakulut (sisäiset)						
1015020101	Kirkot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 010		-3 010	-4 427,88	1 417,88	147,1
1015020101	Kirkot	.						
1015020101	Kirkot	Poistot ja arvonalentumiset	3 010		3 010	3 336,31	-326,31	110,8
1015020101	Kirkot	Laskennalliset erät						
1015020101	Kirkot	Sisäiset korkokulut						
1015020101	Kirkot	Sisäiset vyörytyserät				1 091,57	-1 091,57	0,0
1015020101	Kirkot	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015030102	Kellotapulit	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015030102	Kellotapulit	Toimintakulut (ulkoiset)	530		530	189,77	340,23	35,8
1015030102	Kellotapulit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	530		530	189,77	340,23	35,8
1015030102	Kellotapulit	.						
1015030102	Kellotapulit	Toimintatuotot (sisäiset)	-680		-680	-350,14	-329,86	51,5
1015030102	Kellotapulit	Toimintakulut (sisäiset)						
1015030102	Kellotapulit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-150		-150	-160,37	10,37	106,9
1015030102	Kellotapulit	.						
1015030102	Kellotapulit	Poistot ja arvonalentumiset	150		150	148,66	1,34	99,1
1015030102	Kellotapulit	Laskennalliset erät						
1015030102	Kellotapulit	Sisäiset korkokulut						
1015030102	Kellotapulit	Sisäiset vyörytyserät				11,71	-11,71	0,0
1015030102	Kellotapulit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015060100	Seurakuntatalot	Toimintatuotot (ulkoiset)		-80	-80	-76,61	-3,39	95,8
1015060100	Seurakuntatalot	Toimintakulut (ulkoiset)		1 120	1 120	932,44	187,56	83,3
1015060100	Seurakuntatalot	Toimintakate 1 (ulkoinen)		1 040	1 040	855,83	184,17	82,3
1015060100	Seurakuntatalot	.						
1015060100	Seurakuntatalot	Toimintatuotot (sisäiset)				-974,36	974,36	0,0
1015060100	Seurakuntatalot	Toimintakulut (sisäiset)						
1015060100	Seurakuntatalot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		1 040	1 040	-118,53	1 158,53	-11,4
1015060100	Seurakuntatalot	.						
1015060100	Seurakuntatalot	Poistot ja arvonalentumiset		80	80	83,38	-3,38	104,2

1015060100	Seurakuntatalot	Laskennalliset erät						
1015060100	Seurakuntatalot	Sisäiset korkokulut						
1015060100	Seurakuntatalot	Sisäiset vyörytyserät			35,15	-35,15	0,0	
1015060100	Seurakuntatalot	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 120	1 120	0,00	1 120,00	0,0	
1015060101	Seurakuntatalo uusi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 500	-18 500	-18 770,13	270,13	101,5	
1015060101	Seurakuntatalo uusi	Toimintakulut (ulkoiset)	27 180	27 180	28 512,72	-1 332,72	104,9	
1015060101	Seurakuntatalo uusi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 680	8 680	9 742,59	-1 062,59	112,2	
1015060101	Seurakuntatalo uusi	.						
1015060101	Seurakuntatalo uusi	Toimintatuotot (sisäiset)	-12 750	-12 750	-15 437,81	2 687,81	121,1	
1015060101	Seurakuntatalo uusi	Toimintakulut (sisäiset)						
1015060101	Seurakuntatalo uusi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 070	-4 070	-5 695,22	1 625,22	139,9	
1015060101	Seurakuntatalo uusi	.						
1015060101	Seurakuntatalo uusi	Poistot ja arvonalentumiset	14 500	14 500	14 500,00	0,00	100,0	
1015060101	Seurakuntatalo uusi	Laskennalliset erät						
1015060101	Seurakuntatalo uusi	Sisäiset korkokulut						
1015060101	Seurakuntatalo uusi	Sisäiset vyörytyserät	5 700	5 700	1 488,51	4 211,49	26,1	
1015060101	Seurakuntatalo uusi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 130	16 130	10 293,29	5 836,71	63,8	
1015070100	Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-88 760	-88 760	-88 762,99	2,99	100,0	
1015070100	Pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	720	720	339,90	380,10	47,2	
1015070100	Pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-88 040	-88 040	-88 423,09	383,09	100,4	
1015070100	Pappila	.						
1015070100	Pappila	Toimintatuotot (sisäiset)						
1015070100	Pappila	Toimintakulut (sisäiset)						
1015070100	Pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-88 040	-88 040	-88 423,09	383,09	100,4	
1015070100	Pappila	.						
1015070100	Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	130	130	133,57	-3,57	102,7	
1015070100	Pappila	Laskennalliset erät						
1015070100	Pappila	Sisäiset korkokulut						
1015070100	Pappila	Sisäiset vyörytyserät			187,74	-187,74	0,0	
1015070100	Pappila	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-87 910	-87 910	-88 101,78	191,78	100,2	
1015070200	As Oy Suotorpansato	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 560	-21 560	-21 600,74	40,74	100,2	
1015070200	As Oy Suotorpansato	Toimintakulut (ulkoiset)	2 680	2 680	2 226,91	453,09	83,1	
1015070200	As Oy Suotorpansato	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 680	-21 560	-18 880	-19 373,83	493,83	102,6
1015070200	As Oy Suotorpansato	.						
1015070200	As Oy Suotorpansato	Toimintatuotot (sisäiset)						
1015070200	As Oy Suotorpansato	Toimintakulut (sisäiset)						
1015070200	As Oy Suotorpansato	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 680	-21 560	-18 880	-19 373,83	493,83	102,6
1015070200	As Oy Suotorpansato	.						

1015070200	As Oy Suotorpansato	Poistot ja arvonalentumiset							
1015070200	As Oy Suotorpansato	Laskennalliset erät							
1015070200	As Oy Suotorpansato	Sisäiset korkokulut							
1015070200	As Oy Suotorpansato	Sisäiset vyörytyserät	1 460		1 460	883,00	577,00	60,5	
1015070200	As Oy Suotorpansato	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 140	-21 560	-17 420	-18 490,83	1 070,83	106,1	
1015090100	Muut rakennukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-1 000,00	0,00	100,0	
1015090100	Muut rakennukset	Toimintakulut (ulkoiset)	580		580	462,38	117,62	79,7	
1015090100	Muut rakennukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-420		-420	-537,62	117,62	128,0	
1015090100	Muut rakennukset	.							
1015090100	Muut rakennukset	Toimintatuotot (sisäiset)							
1015090100	Muut rakennukset	Toimintakulut (sisäiset)							
1015090100	Muut rakennukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-420		-420	-537,62	117,62	128,0	
1015090100	Muut rakennukset	.							
1015090100	Muut rakennukset	Poistot ja arvonalentumiset							
1015090100	Muut rakennukset	Laskennalliset erät							
1015090100	Muut rakennukset	Sisäiset korkokulut							
1015090100	Muut rakennukset	Sisäiset vyörytyserät				16,00	-16,00	0,0	
1015090100	Muut rakennukset	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-420		-420	-521,62	101,62	124,2	
1015100100	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-63 350	15 000	-48 350	-47 459,95	-890,05	98,2	
1015100100	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	13 450	12 700	26 150	24 528,39	1 621,61	93,8	
1015100100	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-49 900	27 700	-22 200	-22 931,56	731,56	103,3	
1015100100	Maa- ja metsätalous	.							
1015100100	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)							
1015100100	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)							
1015100100	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-49 900	27 700	-22 200	-22 931,56	731,56	103,3	
1015100100	Maa- ja metsätalous	.							
1015100100	Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset							
1015100100	Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät							
1015100100	Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut							
1015100100	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät				9 726,00	-9 726,00	0,0	
1015100100	Maa- ja metsätalous	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-49 900	27 700	-22 200	-13 205,56	-8 994,44	59,5	

2.2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-407 569,13	-150 770,00	-95 400,00	-278 234,54	32 064,54	113,0
Korvaukset	-17 460,30			-23 860,57	23 860,57	0,0
Myyntituotot	-3 119,80	-1 200,00		-2 209,00	1 009,00	184,1
Maksutuotot	-14 085,23	-12 800,00		-21 235,05	8 435,05	165,9
Vuokratuotot	-73 683,10	-68 150,00	-80,00	-67 603,98	-626,02	99,1
Metsätalouden tuotot	-25 889,61	-15 000,00	15 000,00		0,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 151,40	-1 460,00		-1 784,58	324,58	122,2
Tuet ja avustukset	-204,52	-150,00		-2 007,91	1 857,91	1 338,6
Muut toimintatuotot	-204 964,22		-110 320,00	-110 346,76	26,76	100,0
Sisäiset tuotot	-66 010,95	-52 010,00		-49 186,69	-2 823,31	94,6
Toimintakulut	388 714,66	318 840,00	16 460,00	328 540,09	6 759,91	98,0
Henkilöstökulut	104 320,77	83 650,00	1 820,00	87 991,82	-2 521,82	103,0
Palkat ja palkkiot	85 213,36	67 630,00	1 460,00	72 277,33	-3 187,33	104,6
Henkilösivukulut	19 103,70	16 020,00	360,00	15 714,49	665,51	95,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	3,71					
Palvelujen ostot	146 769,21	125 010,00	13 160,00	136 039,71	2 130,29	98,5
Vuokratulut	3 364,24	4 990,00	60,00	3 878,34	1 171,66	76,8
Sisäiset vuokratulut	66 010,95	52 010,00		49 186,69	2 823,31	94,6
Aineet ja tarvikkeet	35 827,06	37 900,00	850,00	31 331,53	7 418,47	80,9
Ostot tilikauden aikana	35 827,06	37 900,00	850,00	31 331,53	7 418,47	80,9
Annetut avustukset	3 302,05	4 000,00		4 857,58	-857,58	121,4
Muut toimintakulut	29 120,38	11 280,00	570,00	15 254,42	-3 404,42	128,7
TOIMINTAKATE	-18 854,47	168 070,00	-78 940,00	50 305,55	38 824,45	56,4
Kirkollisverotulot	-214 621,84	-196 000,00		-227 412,74	31 412,74	116,0
Valtionrahoitus	-17 580,00	-17 650,00		-17 892,00	242,00	101,4
Verotuskulut	2 528,69	2 570,00	0,00	2 655,38	-85,38	103,3
Kirkon rahastomaksut	16 842,00	17 000,00	700,00	17 694,00	6,00	100,0
Toiminta-avustukset	-2 140,31	-1 070,00		-1 639,15	569,15	153,2
Rahoitustuotot- ja kulut	-58 866,64	2 650,00		2 637,61	12,39	99,5
Korkotuotot	-0,13			-3,70	3,70	0,0
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-61 500,00					
Muut rahoitustuotot	-210,00	-210,00		-210,00	0,00	100,0
Korkokulut	2 838,89	2 860,00		2 846,71	13,29	99,5
Muut rahoituskulut	4,60			4,60	-4,60	0,0
VUOSIKATE	-292 692,57	-24 430,00	-78 240,00	-173 651,35	70 981,35	169,1
Poistot ja arvonalentumiset	27 310,60	24 110,00	210,00	23 744,52	575,48	97,6

Suunnitelman mukaiset poistot	27 310,60	24 110,00	210,00	23 744,52	575,48	97,6
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-12 053,12			-11 396,39	11 396,39	0,0
Kulut	8 716,03			9 485,44	-9 485,44	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	3 337,09			1 910,95	-1 910,95	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-265 381,97	-320,00	-78 030,00	-149 906,83	71 556,83	191,3
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	230 000,00			140 000,00	-140 000,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35 381,97	-320,00	-78 030,00	-9 906,83	-68 443,17	12,6

Kirkollisverotuloja ja valtionrahoitusta on toteutunut arvioitua enemmän.

Verotuskuluja toteutunut arvioitua enemmän

Toiminta-avustuksissa Korona-avustusta ei ole mukana talousarviossa, koska avustuksesta tieto tuli loppuvuodesta.

Vuosikate ja tilikauden tulos on arvioitua parempi syntyneistä säästöistä ja tulojen ylityksistä johtuen.

Verotulot ja valtion rahoitus

	Talousarvio 2020	Talousarvion muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus
Kirkollisvero	196 000		227 412,74	31 412,74
Valtionrahoitus	17 650		17 892,00	242,00
Yhteensä	213 650		245 304,74	31 654,74

Verotulojen määrätymisen perusteet

	v 2020		v 2019	
Kirkollisvero - %	1,85	%	1,85	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	0,0286		0,0289	
Seurakunnan jako-osuus	0,0002423381	%	0,0002292025	%

2.2.3. Investointiosan toteutuminen

huom vaakatulostus

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö		Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2020	Talousarviomuutok
1014030100	Hautausmaakiinteistö	2003371	Sankarihautausmaan kunnostus 2016	0	28 855		
1014030100	Hautausmaakiinteistö	Tulos		0	28 855		
1014030200	Ruumishuone	2003375	Ruumishuoneen kunnostus	0	28 224		
1014030200	Ruumishuone	Tulos		0	28 224		
1015020101	Kirkot	2003374	Kirkon maalaus	0	14 575		
1015020101	Kirkot	2005783	Kustavin kirkon sähköjen korjaus	100 000		165 000	
1015020101	Kirkot	Tulos		100 000	14 575	165 000	
1015060101	Seurakuntatalo uusi	2004723	Uusi toimitila	0	290 000		
1015060101	Seurakuntatalo uusi	2006629	Putkiremontti	62 000			62 000
1015060101	Seurakuntatalo uusi	Tulos		62 000	290 000		62 000
1015070100	Pappila	2003372	Pappilan peruskorjaus 2016-	0			
1015070100	Pappila	Tulos		0			
1015100100	Maa- ja metsätalous	2003373	Krenan kaavoistus 2016-2017		18 736		
1015100100	Maa- ja metsätalous	Tulos			18 736		
Kokonaistulos				162 000	380 391	165 000	62 000

Kirkon sähköjen korjaus on siirretty vuodelle 2021

Putkiremontti on siirretty vuodelle 2021

2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosa toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA Yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-87 748,35	-24 430,00	32 080,00	7 650,00	-63 329,59	70 979,59	-828
Vuosikate	-292 692,57	-24 430,00	-78 240,00	-102 670,00	-173 651,35	70 981,35	169
Tulorahoituksen korjauserät	204 944,22		110 320,00	110 320,00	110 321,76	-1,76	100
Investoinnit	-264 595,00				-180 014,70	180 014,70	0
Investointimenot	4 875,00				30 985,30	-30 985,30	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-250 000,00				-211 000,00	211 000,00	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-19 470,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-352 343,35	-24 430,00	32 080,00	7 650,00	-243 344,29	250 994,29	-3 181
Lainakannan muutokset	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	100
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	10 000,00	10 000,00		10 000,00	20 000,00	-10 000,00	200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 000,00				-10 000,00	10 000,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	67 713,99				-5 993,80	5 993,80	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	256,05				0,00	0,00	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	19 305,59				252,50	-252,50	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	48 152,35				-6 246,30	6 246,30	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	67 713,99	10 000,00		10 000,00	4 006,20	5 993,80	40
Rahavarojen muutos	-284 629,36	-14 430,00	32 080,00	17 650,00	-239 338,09	256 988,09	-1 356
Rahavarojen muutos (tase)	-284 629,36				-239 338,09	239 338,09	0

2.2.5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

KÄYTTÖTALOUSOSA					
PL 1 HALLINTO	TA 2020	TA-muutos	Muutettu TA 2020	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	150,00		150,00	1 310,91	1 160,91
Toimintakulut	-65 450,00	-1 920,00	-67 370,00	-61 476,18	5 893,82
Toimintakate	-65 300,00	-1 920,00	-67 220,00	-60 165,27	7 054,73
PL 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	TA 2020	TA-muutos	Muutettu TA 2020	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	4 210,00		4 210,00	29 099,23	-24 889,23
Toimintakulut	-82 230,00		-82 230,00	-93 356,52	11 126,52
Toimintakate	-78 020,00		-78 020,00	-64 257,29	-13 762,71
PL 4 HAUTAUSTOIMI	TA 2020	TA-muutos	Muutettu TA 2020	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	11 250,00		11 250,00	20 757,61	-9 507,61
Toimintakulut	-45 290,00		-45 290,00	-36 317,01	-8 972,99
Toimintakate	-34 040,00		-34 040,00	-15 559,40	-18 480,60
PL 5 KIINTEISTÖTOIMI	TA 2020	TA-muutos	Muutettu TA 2020	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	83 150,00	95 400,00	178 550,00	177 880,10	669,90
Toimintakulut	-73 860,00	-14 540,00	-88 400,00	-85 398,69	-3 001,31
Toimintakate	9 290,00	80 860,00	90 150,00	92 481,41	-2 331,41
TULOSLASKELMAOSA					
RAHOITUSTOIMI	TA 2020	TA-muutos	Muutettu TA 2020	Toteutuma	Poikkeama
Kirkollisvero	196 000,00		196 000,00	227 412,74	-31 412,74
Valtionrahoitus	17 650,00		17 650,00	17 892,00	-242,00
Keskusrahastomaksu	-7 000,00	-300,00	-7 300,00	-7 302,00	2,00
Eläkerahastomaksu	-10 000,00	-400,00	-10 400,00	-10 392,00	-8,00
Avustukset	1 070,00		1 070,00	1 639,15	-569,15
Korkotulot				3,70	-3,70
Muut rahoitustulot	210,00		210,00	210,00	0,00
Korkomenot	-2 860,00		-2 860,00	-2 846,71	-13,29
Muut rahoitusmenot				-4,60	4,60
INVESTOINTIOSA					
RAKENNUSHANKKEET	TA 2020	TA-muutos	Muutettu TA 2020	Toteutuma	Poikkeama
Kirkon maalaus				30 985,30	30 985,30
Kirkon sähköjen korjaus	165 000,00		165 000,00		-165 000,00
Putkiremontti		62 000,00	62 000,00		-62 000,00
RAHOITUSOSA					
Vuosikate	24 430,00	78 240,00	102 670,00	173 651,35	70 981,35

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	229 047,85	341 558,18
Korvaukset	23 860,57	17 460,30
Myyntituotot	2 209,00	3 119,80
Maksutuotot	21 235,05	14 085,23
Vuokratuotot	67 603,98	73 683,10
Metsätalouden tuotot		25 889,61
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 784,58	2 151,40
Tuet ja avustukset	2 007,91	204,52
Muut toimintatuotot	110 346,76	204 964,22
Toimintakulut	-279 353,40	-322 703,71
Henkilöstökulut	-87 991,82	-104 320,77
Palkat ja palkkiot	-72 277,33	-85 213,36
Henkilösivukulut	-15 714,49	-19 103,70
Henkilökulujen oikaisuerät		-3,71
Palvelujen ostot	-136 039,71	-146 769,21
Vuokratulut	-3 878,34	-3 364,24
Aineet ja tarvikkeet	-31 331,53	-35 827,06
Ostot tilikauden aikana	-31 331,53	-35 827,06
Annetut avustukset	-4 857,58	-3 302,05
Muut toimintakulut	-15 254,42	-29 120,38
TOIMINTAKATE	-50 305,55	18 854,47
Kirkollisverotulot	227 412,74	214 621,84
Valtionrahoitus	17 892,00	17 580,00
Verotuskulut	-2 655,38	-2 528,69
Kirkon rahastomaksut	-17 694,00	-16 842,00
Toiminta-avustukset	1 639,15	2 140,31
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 637,61	58 866,64
Korkotuotot	3,70	0,13
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot		61 500,00
Muut rahoitustuotot	210,00	210,00
Korkokulut	-2 846,71	-2 838,89
Muut rahoituskulut	-4,60	-4,60
VUOSIKATE	173 651,35	292 692,57
Poistot ja arvonalentumiset	-23 744,52	-27 310,60
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 744,52	-27 310,60
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot		
Tuotot	11 396,39	12 053,12
Kulut	-9 485,44	-8 716,03
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 910,95	-3 337,09
TILIKAUDEN TULOS	149 906,83	265 381,97
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-140 000,00	-230 000,00
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	9 906,83	35 381,97

3.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	63 329,59	87 748,35
Vuosikate	173 651,35	292 692,57
Tulorahoituksen korjauserät	-110 321,76	-204 944,22
Investoinnit	180 014,70	264 595,00
Investointimenot	-30 985,30	-4 875,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	211 000,00	250 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		19 470,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	243 344,29	352 343,35
Lainakannan muutokset	-10 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20 000,00	-10 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 000,00	10 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 993,80	-67 713,99
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	-256,05
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-252,50	-19 305,59
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	6 246,30	-48 152,35
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-4 006,20	-67 713,99
Rahavarojen muutos	239 338,09	284 629,36
Rahavarojen muutos (tase)	239 338,09	284 629,36

3.3. Tase

Taselaskelma

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	740 927,89	834 365,35
Aineelliset hyödykkeet	736 758,51	785 754,74
Maa- ja vesialueet	234 195,03	239 391,03
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	99 483,44	104 084,44
Rakennukset	376 039,12	399 721,35
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 136,33	9 077,93
Muut aineelliset hyödykkeet	168,19	168,19
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	18 736,40	33 311,80
Sijoitukset	4 169,38	48 610,61
Osakkeet ja osuudet	4 169,38	48 610,61
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	66 492,50	79 734,55
Muut toimeksiantojen varat	66 492,50	79 734,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT	765 807,90	526 217,31
Saamiset	33 730,98	33 478,48
Lyhytaikaiset saamiset	33 730,98	33 478,48

Myyntisaamiset	26 225,53	18 035,27
Muut saamiset	1 199,16	9 012,66
Siirtosaamiset	6 306,29	6 430,55
Rahoitusarvopaperit	573,30	573,30
Muut arvopaperit	573,30	573,30
Rahat ja pankkisaamiset	731 503,62	492 165,53
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 573 228,29	1 440 317,21
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-746 052,58	-736 145,75
Peruspääoma	-431 304,25	-431 304,25
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-304 841,50	-269 459,53
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 906,83	-35 381,97
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-370 000,00	-230 000,00
Vapaaehtoiset varaukset	-370 000,00	-230 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-72 744,96	-85 987,01
Lahjoitusrahastojen pääomat	-6 252,46	-6 252,46
Muut toimeksiantojen pääomat	-66 492,50	-79 734,55
VIERAS PÄÄOMA	-384 430,75	-388 184,45
Pitkäaikainen vieras pääoma	-320 000,00	-340 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-320 000,00	-340 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-64 430,75	-48 184,45
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-20 000,00	-10 000,00
Ostovelat	-23 854,83	-10 503,84
Muut velat	-4 633,40	-4 766,62
Siirtovelat	-15 942,52	-22 913,99
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 573 228,29	-1 440 317,21

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

4.1.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2020. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päätynyt 31.12.2020 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Selvitys saatujen avustusten käsittelystä

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenoa vähennykseksi.

4.1.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa. Kirkkohallituksen virastokollegion päätöksen mukaisesti seurakunnassa on otettu v 2020 alusta käyttöön Kirkkohallituksen virastokollegion 22.11.2018 hyväksymä tililuettelo.

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

4.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Pappi	1 osa-aikainen 40 %
Kanttori	1 osa-aikainen 50 %
Diakoni	1 osa-aikainen 25 %
Seurakuntamestari	1 osa-aikainen 50 %
Taluspäällikkö	1 osa-aikainen 40 %
Toimistosihteerit	1 osa-aikainen 40 % 31.1.2020 asti
Hautaustoimenhoitaja	1 osa-aikainen 39 %

Kiinteistöhoitaja talonmies
Hautausmaan kausityöntekijä

1 osa-aikainen 19 %
1 osa-aikainen 52 %(6 kk)

4.2.2. Tilikauden palkat, palkkiot

Henkilöstökulut	2020
Palkat ja palkkiot	72 277,33
Eläkekulut	14 063,76
Muut henkilösivukulut	1 650,73
Saadut henkilöstökorvaukset	
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut	
Yhteensä	87 991,82
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	1 561,82
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	260,00
Työterveyshuolto	227,80
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	
Yhteensä	2 049,62

4.2.3. Toiminta ja rahoitustuotot

Verotulot ja valtion rahoitus

	tp 2020	tp 2019	tp 2018
Kirkollisvero	227 412,74	214 621,84	205 546,79
Valtionrahoitus	17 892,00	17 580,00	17 654,16
Yhteensä	245 304,74	232 201,84	223 200,95

Rahoitustuotot

	tp 2020	tp 2019	tp 2018
Korkotuotot	3,70	0,13	71,17
Sijoitustuotot			
Yhteensä	3,70	0,13	71,17

4.2.4. Toiminta- ja rahoituskulut

	tp 2020	tp 2019	tp 2018
Henkilöstökulut	-87 991,82	-104 320,77	-102 345,01
Palveluiden ostot	-136 039,71	-146 769,21	-133 520,53
Tavaroiden ja tarvikkeiden ostot	-31 331,53	-35 827,06	-44 253,05
Vuokrat	-3 878,34	-3 364,24	-3 992,18
Avustukset	-4 857,58	-3 302,05	-4 525,15
Yhteensä	-264 098,98	-293 583,33	-288 635,92

Rahoituskulut

	tp 2020	tp 2019	tp 2018
Korkokulut	2 846,71	2 838,89	1 480,76
Muut rahoituskulut	4,60	4,60	502,30
Yhteensä	2 851,31	2 843,49	1 983,06

4.2.5. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteita

Poistosuunnitelma

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua ja kirkkovaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistot ovat:

Aineettomat hyödykkeet	3-5 vuotta	tasapoisto
Rakennukset ja rakennelmat	15-80 vuotta	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15-30 vuotta	tasapoisto
Koneet ja kalusto	3-15 vuotta	tasapoisto
Uusi toimitila (OP:n kiinteistö)	20 vuotta	tasapoisto

4.3. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

HUOM vaakatulostus ei mahdu

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2019	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti
Maa- ja vesialueet	239 391,03	0,00	0,00	-5 196,00	
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	104 084,44	0,00	0,00	0,00	
Rakennukset	399 721,35	30 985,30	14 575,40	-86 436,59	35 39
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 077,93	0,00	0,00	0,00	
Muut aineelliset hyödykkeet	168,19	0,00	0,00	0,00	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	33 311,80	0,00	-14 575,40	0,00	
Osakkeet ja osuudet	48 610,61	0,00	0,00	-44 441,23	
Yhteensä	834 365,35	30 985,30	0,00	-136 073,82	35 39

4.4.Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden välillä tilikauden aikana

Peruspääoma 1.1.2020	431 304,25 €
31.12.2020	431 304,25 €
Ed.tilikausien ylijäämä	304 841,50 €
Tilikauden ylijäämä	9 906,83 €
Ylijäämät yhteensä	314 748,33 €

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Lomapalkkajaksotus	12 803,41 €
--------------------	-------------

Tilikauden päättymisen jälkeen seuraavana vuonna erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

Lounaisrannikon OP Yritysluotto	20 000,00 €
---------------------------------	-------------

4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

4.5.1. Eläkevastuuvajaus

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakuntatalouden palkkasumma	78 249
Koko kirkon palkkasumma *	495 586 606
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 132 378 851
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	494 579

4.5.2. Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	92	kpl
Haudanhoitokulut (välilliset ja välittömät)	9 485	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	103	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	285	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	29 384	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	66 384	euroa
Yli-/alikatteisuus	37 000	euroa

4.6. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahastosta on laadittu erillinen tilinpäätös.

Omana taseyksikkönä hoidetun rahaston taseen loppusummat on yhdistetty seurakunnan taseen ryhmiin Toimeksiantojen varat ja Toimeksiantojen pääomat. Rahastojen tuotot ja kulut on merkitty informatiivisina tietoina seurakunnan tuloslaskelmaan.

4.7 Liitetietotosite

Liitetiedoista on laadittu liitetietotosite.

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kustavissa 22. päivänä maaliskuuta 2021

Kustavin seurakunnan kirkkoneuvosto

Tiina Rautiainen
kirkkoherra

Raila Forss
kirkkoneuvoston jäsen

Lasse Jalonen
kirkkoneuvoston jäsen

Jarmo Mäntynen
kirkkoneuvoston vpj

Anita Nieminen
kirkkoneuvoston jäsen

Marja Vähätalo
kirkkoneuvoston jäsen

Tuula Ikola
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Kustavissa ____/____ 2021

Sinikka Niitynperä
JHT-, HT-tilintarkastaja

6. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

6.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tilote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoireskontra

Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavarauus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1000934
3	3000000	3000011
9	9000000	90000136
14	14000000	14000136
15	15000000	15000402
18	18000000	18000000
19	19000000	19000442

6.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista
Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Seurakuntataloudessa säilytettävä aineisto

Liitetositteet paperitulosteena
Tase-erittely paperitulosteena
Tilinpäätösasiakirja sidottuna