



**Talousarvio
ja toimintasuunnitelma
2021**

**Taloussuunnitelma
2022 – 2023**

1. YLEISTÄ.....	5
1.1. KIRKKOHERRAN KATSAUS TULEVAAN TALOUSARVIOVUOTEEN 2021	5
1.2. KATSAUS TALOUDELLISEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN	6
<i>Talouden yleiskatsaus.....</i>	6
<i>Seurakuntien talous</i>	6
2. SUUNNITTELUPERUSTEET.....	8
2.1. YLEISPERUSTEET	8
2.2. YKSILÖIDYT PERUSTEET	8
<i>Henkilöstö</i>	8
<i>Avustukset</i>	9
<i>Ilmoitukset.....</i>	9
<i>Verotulot ja valtionrahoitus</i>	9
<i>Verotuskustannukset</i>	9
<i>Seurakunnan jäsenmäärän kehittyminen.....</i>	10
<i>Rahoitustuotot ja -kulut.....</i>	11
<i>Suunnitelman mukaiset poistot</i>	11
<i>Tuloksen käyttö.....</i>	11
<i>Investoinnit ja lainat</i>	11
<i>Vuosikorjaukset ja kalustohankinnat</i>	11
<i>Kirkon keskusrahasto ja eläkerahastomaksu.....</i>	11
<i>Toiminnan painopiste vuonna 2021.....</i>	12
3. TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA	13
3.1. TALOUSARVION RAKENNE	13
<i>Käyttötalousosa.....</i>	13
<i>Tuloslaskelmaosa</i>	13
<i>Investointiosa</i>	14
<i>Rahoitusosa.....</i>	14
<i>Talousarvion sitovuus.....</i>	14
4. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	15
4.1. YLEISHALLINTO	15
<i>1011010001, Kirkkovaltuusto.....</i>	15
<i>1011010002, Kirkkoneuvosto.....</i>	16
<i>1011050000, Taloushallinto.....</i>	17
<i>1011050001, Tilintarkastus.....</i>	18
<i>1011050002, Muu yleishallinto</i>	19
<i>1011050003, Työterveys ja yhteistoiminta</i>	20
<i>1011070000, Kirkonkirjojen pito.....</i>	21
<i>1011080000, Kirkkoherranvirasto.....</i>	22
4.2. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (JULISTUKSEN TOIMIALA)	23
<i>1011010003, Julistusjohtokunta.....</i>	23
<i>1012010000, Jumalanpalveluselämä.....</i>	24
<i>1012020000, Hautaan siunaaminen</i>	25
<i>1012030000, Muut kirkolliset toimitukset.....</i>	26
<i>1012040000, Aikuistyö.....</i>	27
<i>1012050000, Muut seurakuntatilaisuudet.....</i>	28
<i>1012100000, Tiedotus ja viestintä</i>	29
<i>1012200000, Musiikki.....</i>	30
<i>1012600000-Lähetystyö ja 1012900100 -Vapaaehtoistyö</i>	31
4.3. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (KASVATUKSEN TOIMIALA)	33
<i>1011010004, Kasvatusjohtokunta.....</i>	33
<i>1012310000, Päiväkerho</i>	34
<i>1012320000, Pyhäkoulu.....</i>	35
<i>1012330000, Varhaisnuorisotyö.....</i>	36
<i>1012340000, Partio.....</i>	37
<i>1012350000, Rippikoulutyö</i>	38
<i>1012360000, Nuorisotyö.....</i>	39
<i>1012380000, Perhekerhotyö</i>	40

1012392000, Koulu- ja oppilaitostyö.....	41
4.4. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (PALVELUN TOIMIALA).....	42
1011010005, Palvelujohtokunta.....	42
1012410000, Diakoniatyö.....	43
1012430000, Sairaalasielunhoito.....	44
1012450000, Muu palvelutyö.....	45
4.5. HAUTAUSTOIMI.....	46
1014010000, Hautausmaahallinto.....	46
1014030000, Vanha hautausmaa.....	47
1014030001, Nilon hautausmaa.....	48
1014030002, Ristikankaan hautausmaa.....	49
1014030003, Käylän hautausmaat.....	50
4.6. KIINTEISTÖTOIMI.....	51
1015020000, Pyhän Ristin kirkko.....	51
1015020001, Käylän rajaseutukirkko.....	52
1015060000, Seurakuntatalo.....	53
1015070005, As. Oy Nilonpiha.....	54
1015080000, Käylän majoitusrakennus.....	55
1015100000, Maa- ja metsätalous.....	56
1015090000 ja 1015070001-1015070004, Asuintalot.....	57
1015120000, Keittiötoimi seurakuntatalo.....	58
4.7. TYÖALAKATTEIDEN YHTEENVETO.....	59
5. TULOSLASKELMAOSA.....	61
5.1. TULOSLASKELMA - ULKOINEN 2019–2023.....	61
5.2. TULOSLASKELMA – ULKOINEN JA SISÄINEN 2019 – 2023.....	62
6. INVESTOINTIOSA.....	63
6.1. INVESTOINTIEN PERUSTELUT VUODELLE 2021.....	63
7. RAHOITUSOSA.....	65
7.1. RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023.....	65
8. TALOUSARVION LIITEOSA.....	66
8.1. BUDJETTILUVUT.....	66
8.2. TULOSLASKELMA, KIRKKONEUVOSTON ESITYS(ULKOINEN / SISÄINEN).....	77
8.3. RAHOITUSERÄT.....	81
8.4. INVESTOINTIERITTELY.....	82
9. HAUTAINHOITORAHASTO.....	83
9.1. TALOUSARVIO JA TULOSLASKELMA.....	83
10. TALOUSARVION 2021 KÄYTTÖOHJEET.....	84

KUUSAMON SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

1. YLEISTÄ

1.1. *Kirkkoherran katsaus tulevaan talousarviovuoteen 2021*

Kuusamon seurakunnan strategia, Avaran armon alla, ohjaa suunnittelua vuodelle 2021 ja myös seuraaville vuosille. Vuonna 2020 koronaepidemia pakotti arvioimaan kaikkea toimintaa uudella tavalla. On oltava valmiina nopeisiin muutoksiin ja tehtävä työtä toisella tavalla. Sitä on tehty ja se rohkeus täytyy säilyttää. Toivoa ei saa milloinkaan menettää, Jumala on kansansa keskellä ja seurakunnan tehtävä on pitää tätä sanomaa elävänä.

Seurakunnan yhteinen painopiste on Välitämme toisistamme. Seurakuntaelämän kokoava toiminta on ollut murroksessa, mutta ihmisiä on lähestytty ja lähestytään jatkossakin erilaisin keinoin; verkkokirkko, striimatut jumalanpalvelukset, teamsin kautta tapahtuvat kokoukset ja koulutukset, unohtamatta perinteisiä puhelinoitoja tai kirjepostia. Luottamus on kuitenkin siihen, että kokoontumisten rajoitukset ovat tietyn ajan kestäviä ja pääsemme takaisin normaaliin yhteyteen toistemme kanssa. Kristillinen usko on sakramentaalista, fyysistä toimintaa.

Kirkon uudessa strategiassa Ovet auki todetaan, että media ei ole vain väline “vaan se on osa elämismailmaa”, jonka kautta “ylläpidetään niin sosiaalisia suhteita, kulutusta kuin näkemyksiä ja vakaumuksia”. Juuri tähän huomiota kiinnittäen on talousarvioon varattu rahat projektityöntekijälle, jonka tehtävänä on sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen ja opastaminen. Hengellisen elämän hoitamisen tukeminen ja vahvistaminen on seurakunnan perustehtävä.

Välitämme toisistamme on laajemminkin ajateltuna huolenpidon asenteen levittämistä ja kiusaamiskulttuurin kitkemistä. Miten voi naapuri, kerhopolkuaan kulkeva pikkuinen, murrosiän kysymysten keskellä oleva mopopoika tai sattumalta kohtaamamme lähimmäinen. Jumalan armon ja rakkauden osoittaminen on usein hyvin pienestä kiinni – siinäkin on Kristus läsnä. Välitämme toisistamme on myös luomakunnan ainutlaatuisuuden arvostamista. Suosimme ympäristöystävällisiä valintoja ja pyrimme noudattamaan kohtuullisuuden sekä kestävä kehityksen periaatteita.

Suunnittelun kolmivuotiskaudella (2021-2023) Pyhän Ristin kirkko täyttää 70v (2021) ja Kuusamon seurakunta 350v (2023). On löydettävä näihin seurakuntamme tähtihetkiin luontevat tavat osoittaa sekä kiitollisuutta edellisten sukupolvien työstä että luotsata seurakunnan toimintaa rohkeastikin uudella tavalla, niin että seurakunnan sydän säilyy elävänä. Kirkon sydän on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Jokainen kristitty saa olla rohkeasti omassa kutsumuksessaan välittämässä hyvän Jumalan siunausta.

Pyhäinpäivän alla 2020

Taina Manninen
kirkkoherra

1.2. Katsaus taloudelliseen toimintaympäristöön

Talouden yleiskatsaus

Vuonna 2019 kokonaistuotanto Suomessa kasvoi 1,0 prosenttia ja kirkollisveron yhteenlaskettu tuotto kasvoi 1,8 prosenttia. Vuoden 2020 maaliskuuhun saakka taloudessa vallitsi lievä, mutta selkeä nousuvire. Talouteen tuli kuitenkin maaliskuun puolivälissä voimakas käänne heikompaan, kun COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian leviämisen estämiseksi maan hallitus toimeenpani poikkeustilan monine rajoituksineen. Tilanne oli tämän jälkeen erittäin epävarma ja huhtikuussa pelättiin paljon pahempaa notkahdusta kuin mitä lopulta tapahtui. Kansantalouden tuotanto (BKT) aleni maaliskesäkuussa keskimäärin 5,3 prosenttia kuukaudessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa laskua oli enää 2,8 prosenttia. Tautitilanne on pahentunut elokuusta alkaen ja syyskuisten ennusteiden mukaan vuoden 2020 BKT laskisi viimevuodesta noin 5 prosenttia. Vertailuksi 1990-luvun alun lamassa BKT aleni noin 6 prosenttia ja vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen noin 8 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 0,5–1,0 prosenttia. Vuonna 2021 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän eli noin 1,5 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 1,5–2 prosentin kasvua. Työttömyys kasvoi heinäkuuhun mennessä viimevuoden 6,0 prosentista 7,7 prosenttiin. Työllisyysaste oli 72 prosenttia, mikä on kuitenkin selvästi enemmän kuin 2010-luvulla, jolloin se oli pitkään noin 68 prosentin tasolla. Kevään lomautukset eivät johtaneet irtisanomisiin ja työttömyydeksi siinä määrin kuin aiemmin keväällä eri tahot arvioivat.

Seurakuntien talous

Kirkollisverotilitykset pienenevät keväällä odotetusti ja heikoimmat kuukaudet olivat huhti- ja toukokuu. Molempina kuukausina kirkollisveroja tilitettiin noin viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuussa alenema oli enää 2,6 prosenttia, heinäkuun tilitys oli plussalla 3,6 prosenttia ja elokuun tilitys oli lähes saman suuruinen kuin vuosi sitten.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä.

Kuukausikohtaisessa kirkollisverojen seurannassa tilitystilanne ei tulorekisterin vuodentakaisten käynnistysvaikeuksien vuoksi ole täysin vertailukelpoinen. Syyskuun loppuun mennessä kirkollisveroja oli tilitetty sama määrä kuin viime vuonna. Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla ansiotason kasvu palkankorotusten seurauksena. Verojen tilitysjärjestelmässä seurakuntien suhteellinen osuus on myös hieman kasvanut valtion verotulojen pienentyessä. Lokakuun alusta verotilitysten jako-osuuksia korjataan hieman seurakuntien eduksi loppuvuodeksi. Siten verotilitykset yltävät parhaimmillaan lähes samalle tasolle kuin vuonna 2019.

Tilastokeskuksen syyskuisen julkaisun mukaan palkkasumma laski touko-heinäkuussa 3,0 %. Palkkasumma kasvoi vain rahoitustoiminnan (1,7 %) toimialalla. Muiden palveluiden (-8,2 %), kaupan (-4,8 %), yksityisen koulutuksen (-4,3 %), teollisuuden (-3,6 %), rakentamisen (-0,4 %) ja yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (-2,5 %) palkkasummat vähenivät vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisellä sektorilla palkkasumma laski 4,8 prosenttia, mutta julkisella sektorilla oli kasvua 3,1 prosenttia. Vuotta aikaisemmin kasvua oli yhteensä 3,8 prosenttia.

Kuluvan vuoden talouden odotetaan laskevan eri ennusteiden mukaan neljästä viiteen prosenttia. Syyskuussa julkaistujen talousennusteiden mukaan vuonna 2021 kasvu olisi 3–4 prosenttia. Kasvu hidastuisi vuonna 2022. Seurakuntien näkökulmasta työllisyyskehityksen suunta on oleellista. Palautuvatko työpaikat takaisin ja syntyykö niitä lisää vai vähenevätkö ne? Tilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea ennustettavaksi, koska koronatilanne voi muuttua arvaamattomasti.

Kirkkohallituksen teettämän kirkollisveroennusteen mukaan kirkollisvero kasvaisi kokonaistalouden myötä keskimäärin noin 1,7 prosenttia, mutta erot seurakuntien kesken ovat suuria. Viiden vuoden ennustejaksossa kokonaiskirkon kirkollisverot laskevat 2,3 prosenttia; heikoin tilanne on Mikkelin hiippakunnassa (–6,7 %) ja paras Lapuan hiippakunnassa (+0,2 %).

Jäsenennuste ei lupaa kirkolle parempia aikoja. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 7,8 prosenttia (31.12.2019 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 3,4 prosentista Mikkelin hiippakunnan 11,8 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Laki valtionrahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa (16.9.2020) vuodeksi 2021 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 117,1 (115,7) miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,3 prosentin indeksikorotus. Kirkkohallituksen täysistunto on tehnyt kirkolliskokoukselle esityksen (22.9.2020), että summasta 108,1 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään.

Rahoituksesta 7,0 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon. 2,0 miljoonaa euroa jäisi jakamatta ja tämä osuus käytettäisiin Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitysohjelmaan.

Rahoituslain neljännessä pykälässä säädetään, että Kirkon keskusrahaston tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät, laissa tarkoitettujen edellä mainittujen yhteiskunnallisten tehtävien kustannusten seuranta varten tarvittavat tiedot. Kirkon keskusrahasto käyttää tietojen toimittamiseen seurakuntien taloustilastoista johdettuja yhteenlaskettuja kustannustietoja.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2021.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2021.

(Lähteet: Kirkkohallituksen yleiskirje nro 23/2020)

2. SUUNNITTELUPERUSTEET

2.1. Yleisperusteet

Kuusamon seurakunta kuuluu Oulun hiippakuntaan ja Koillismaan rovastikuntaan. Vuoden 2021 talousarvion toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen lähtökohtana ovat olleet seuraavat perusteet:

- 1. Tuloveroprosentti säilyy 1,60 prosentissa vuonna 2021.**
- 2. Vuoden 2021 talousarvion perusta ja lähtökohta ovat seurakunnan ydintehtävien turvaaminen ja talouden pitäminen tasapainossa.**

2.2. Yksilöidyt perusteet

Henkilöstö

Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin 1,9 prosenttia. Vuoden 2021 palkkakustannusten nousu ylittää keskimääräisen korotustason (1,6 %), koska palkantarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 8 kuukautta, kun vuoden 2020 palkankorotukset vaikuttivat sen vuoden palkkasummaan vain 5 kuukautta. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista sivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 prosenttia. Työntekijöiden eläkemaksu vähennetään palkanmaksun yhteydessä. Maksun suuruus riippuu henkilön iästä – alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden työntekijöiden eläkemaksu on 7,15 % (7,15 %) ja 53–62 vuotiaiden 8,65 % (8,65 %). Seurakunnalta laskutettava palkkaperustainen maksu on 28,7 prosenttia (21,0 + 7,7).

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskukussa. Vuonna 2021 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousisi 1,55 prosenttiin (1,34 % vuonna 2020) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 125 500 euroa saakka 0,5 prosenttia ja ylittävistä osasta 1,9 prosenttia (nämä olivat 0,45 % ja 1,7 % vuonna 2020). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia.

Seurakunnan kustannuksiin vaikuttavat henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 24,5 prosenttia.

Seurakunnan henkilöstön määrä ja henkilöstörakenne perustuvat palvelutarpeeseen ja sen kehittämiseen. Ensisijaisena palvelussuhteen muotona on vakinainen palvelussuhde. Silloin kun määräaikaistuuteen on perusteltu syy, palkataan vakinaisen henkilöstön lisäksi tarvittava määrä sijaisia ja muuta määräaikaista henkilöstöä turvaamaan toiminnan sujuminen ja palvelujen saatavuus. Henkilöstö- ja tehtäväsiirroista aiheutuvista määrärahamuutoksista päättää kirkkovaltuusto kirkkoneuvoston esityksestä. Seurakunnan kirjoilla on talousarvion kirjoittamishetkellä yhteensä 33 (40) työntekijää. Näistä vakinaisia virkoja on 21, toistaiseksi voimassa olevia palvelussuhteita 8 ja yksi avoinna, määräaikaista virkoja 1 ja määräaikaista palvelussuhteita 2.

Avustukset

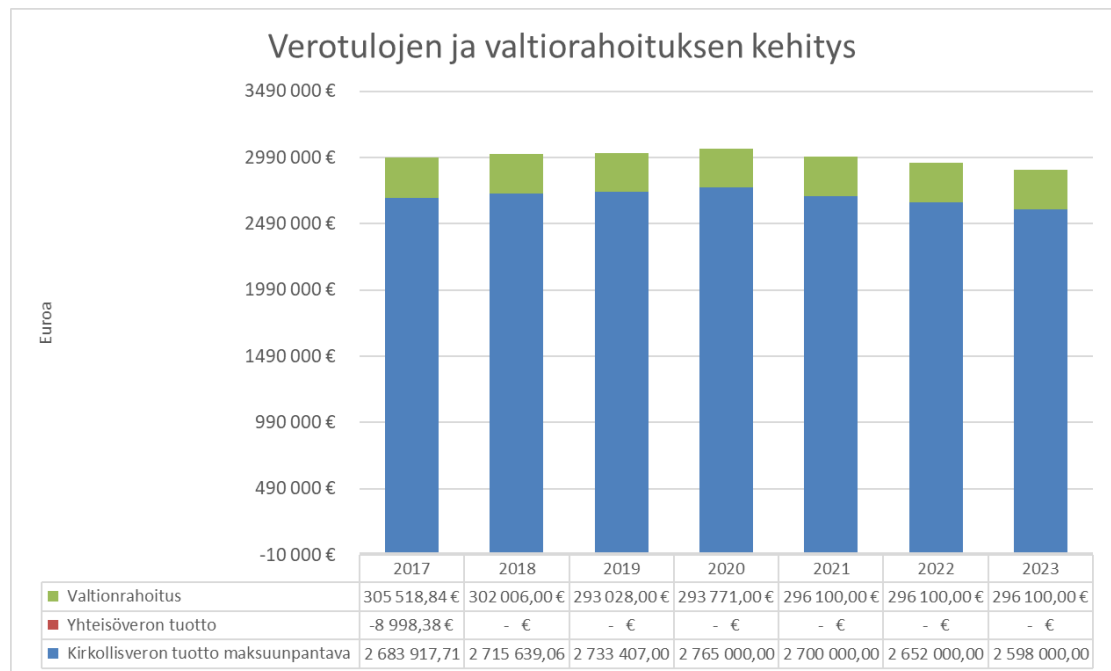
Diakoniatyön kautta jaettavien käyttötalousavustusten määrä on 26.000 euroa. Lähetystyöhön varataan 26.000 euroa ja Kirkon ulkomaanavulle 21.000 euroa. Muihin avustuksiin varataan määrärahoja yhteensä 15.000. Yhteensä talousarvio sisältää jaettavia avustuksia 88.000 euroa.

Ilmoitukset

Seurakunnan ilmoituslehtenä toimii vuosien 2020 – 2022 aikana Koillismaan uutiset ja Koillissanomat. Seurakuntaviesti ilmestyy 3 kertaa vuodessa Koillismaan uutisten välissä. Ilmoitusten laajuus on vuositasolla vakiintunut noin 20.000 palstamillimetriin. Talousarviossa varaudutaan 25.030 euron ilmoituskuluihin.

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuonna 2020 kirkollisveroprosentti on 1,60 prosenttia. Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän yhteensä 2.700.000 ja valtionrahoitusta 296.100 euroa.



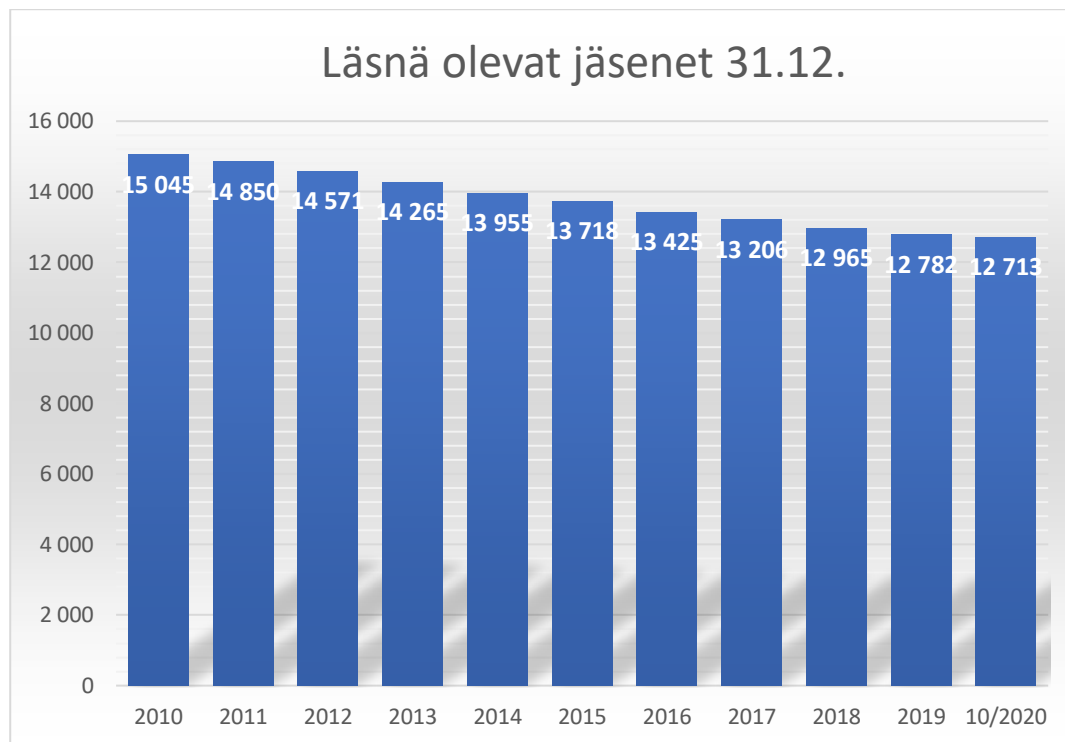
Taulukko 1 Verotulojen ja valtionrahoituksen kehitys. Vuosien 2022 ja 2023 kirkollisveroluvut perustuvat kirkkohallituksen vuonna 2020 teettämään verotuloennusteeseen. Valtionrahoituksen luvut ovat arvioita, koska niiden laskeminen perustuu suomen- ja kunnan väkilukuihin.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2021 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 1,9 prosenttia. Tämän perusteella seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 14,8 miljoonaa euroa. Kustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maalisk-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä. Verottajalta saadun ennakkotiedon perusteella verotuskustannukset olisivat yhteensä n. 46.690 euroa.

Seurakunnan jäsenmäärän kehittyminen

Seurakunnan jäsenmäärän trendi on laskeva. Kuluvan vuoden aikana lokakuun loppuun mennessä jäsenmäärä on pienentynyt 69 jäsenellä.



Kuva 1 Jäsenmäärä-graafi (2020 jäsenmäärä on lokakuun lopun tilanteen mukainen)

Vuosi	Läsnä olevat jäsenet 31.12.	Kirkosta eronneet	Kirkkoon liittyneet	Kastetut	Kuolleet	Seurakuntaan muuttaneet	Seurakunnasta muuttaneet	Jäsenmäärän ero
2010	15 045	170	22	139	129	487	652	304
2011	14 850	62	18	128	132	465	565	195
2012	14 571	108	23	152	166	424	619	279
2013	14 265	136	20	138	151	423	603	306
2014	13 955	197	23	97	178	534	586	310
2015	13 718	105	32	119	156	438	561	237
2016	13 425	121	28	140	173	448	583	293
2017	13 206	87	26	108	144	454	576	219
2018	12 965	102	19	87	166	412	491	241
2019	12 782	92	33	80	151	459	512	183
10/2020	12 713	41	36	60	124	420	423	69

Taulukko 2 Seurakunnan jäsenmäärän kehitys (2020 jäsenmäärä on lokakuun lopun tilanteen mukainen). Vuoden 2010 lopun jäsenmäärästä tähän hetkeen tullessa, jäsenmäärä on supistunut yhteensä 2.332 jäsenellä.

Rahoitustuotot ja -kulut

Sijoitusten arvojen nousut ja laskut (voitto/tappio) realisoituvat vasta myyntitilanteessa. Vuonna 2020 sijoituksia ei ole realisoitu, koska sijoitusten arvonnousu on ollut pientä. Seurakunta omistaa rahasto-osuuksia ja niistä arvioidaan saatavan vuonna 2021 20.000 euron sijoitustuotot.

Suunnitelman mukaiset poistot

Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan seurakunnan taseessa esitetystä käyttöomaisuuden poistamattomasta jäännösarvosta. Poistot lasketaan hyödykeryhmittäin kirkkovaltuuston hyväksymän ja kirkkoneuvoston tarkentaman poistosuunnitelman mukaisesti. Vuosittaiset suunnitelman mukaiset poistot esitetään tuloslaskelmaosassa. Taseeseen aktivoitavia menoja on talousarvion kirjoittamishetkellä yhteensä. 206.729 euroa.

Tuloksen käyttö

Positiivinen tilikauden tulos lisää omaa pääomaa ja negatiivinen tulos vastaavasti vähentää omaa pääomaa. Vuoden 2021 talousarvion tuloslaskelma on 153.069 euroa alijäämäinen (9.098 euroa ylijäämäinen). Syntyvä alijäämä vähentää taseen edellisten tilikausien ylijäämää. Seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan yhteensä 1.491.544 euroa.

Investoinnit ja lainat

Talousarviovuoden 2021 sekä suunnitteluvuosien 2022 - 2023 investoinneista päättää kirkkovaltuusto. Investoinnit rahoitetaan seurakunnan edellisten vuosien säästöillä.

Seurakunnalla ei ole lainaa.

Vuosikorjaukset ja kalustohankinnat

Kiinteistöjen vuosikorjauksia ja kalustohankintoja varten on varattu käyttötalousosan kiinteistöjen kustannuspaikkoihin määrärahoja. Rakennusten korjaamiseen ja huoltotöihin on varattu yhteensä 12.030 euroa. Kalustohankintoja varten on 9.190 euroa määräraha käyttötalousosassa sekä 10.000 euron määräraha investointiosassa.

Kirkon keskusrahasto ja eläkerahastomaksu

Vuoden 2021 maksuperusteet pysyvät nykyisellään.

1. Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus) suoritettava perusmaksu on 6,5 % seurakunnan verovuoden 2019 laskennallisesta kirkollisverosta. Vuoden 2019 laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2019 kirkollisverotulot vuoden 2019 tuloveroprosentilla (KL 22 luku 7 § 1 kohta).
2. Kirkon eläkerahastolle suoritettava eläkerahastomaksu on 5,0 % seurakunnan verovuoden 2019 kirkollisverosta. (KL 22 luku 8 § 3 kohta)

Toiminnan painopiste vuonna 2021

Vuoden 2021 painopistealueena on ”**Välitämme toisistamme**”.

- 1.** Välitämme toisistamme on huolenpidon asenteen levittämistä ja kiusaamiskulttuurin kitkemistä. Miten voi naapuri, kerhopolkuun kulkeva pikkuinen, murrosikäisten kysymysten keskellä oleva mopopoika tai sattumalta kohtaamamme lähimmäinen. Jumalan armon ja rakkauden osoittaminen on usein hyvin pienestä kiinni – siinäkin on Kristus läsnä.
- 2.** Välitämme toisistamme on luomakunnan ainutlaatuisuuden arvostamista. Suosimme ympäristöystävällisiä valintoja ja pyrimme noudattamaan kohtuullisuuden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

3. TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

3.1. *Talousarvion rakenne*

Talousarvion laadinnassa on pyritty noudattamaan kirkkohallituksen ohjeita ja kirjanpidon kaavoja. Vertailuluvuiksi on otettu vuoden 2019 tilinpäätöksen luvut. Vuosien 2020 ja 2021 talousarvioluvut osittain vertailukelpoisia keskenään. Rajoituksia vertailukelpoisuuteen aiheuttaa vuoden 2020 alusta voimaan tulleet tilimuutokset, jolloin useita tilejä lakkautettiin ja uusia perustettiin. Kirkonkirjojenpito siirtyy vuoden 2021 alusta Oulun Aluekeskusrekisterin (AKR) hoidettavaksi, jolloin kirkonkirjojen pidon kulut koostuvat vain AKR:n kuluista.

Kirkkohallituksen suositusten mukaan viranhaltijoiden ja työsuhteisten palkkakustannukset on jaettu työpanoksen perusteella eri kustannuspaikoille. Kirkon keskusrahastomaksut ja verotuskulut on vyörytetty toiminnalle 2, 4 ja 5 pääluokkaan, paitsi keskusrahastomaksuihin kuuluva eläkerahastomaksu, joka vyörytetään pääluokkien 1-5 tehtäväalueille, joille on kirjattu palkkoja. Hallinnon kulut on vyörytetty samoin 2, 4 ja 5 pääluokkaan. Kiinteistökulut on vyörytetty 1, 2 ja 4 pääluokkaan.

Talousarvio 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2023 sisältää yleisperusteet, suunnitteluperusteet sekä käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoituslaskelmaosat. Lisäksi talousarvio sisältää hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2021, joka esitetään tämän talousarvion liiteosassa. Kuusamon seurakunnassa pitkän tähtäimen talous- ja toimintasuunnittelu on edennyt siten, että toimialat suunnittelevat toimintaansa vähintään kolmen vuoden perspektiivillä. Pitkätähtäimen suunnitteluntyön kehittämistä jatketaan tulevina vuosina ja haasteena on seurakunnan strategian huomioon ottaminen toimintasuunnitelmia rakennettaessa.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosa sisältää kunkin toimialan kustannuspaikkakohtaisen esittelyn. Kunkin kustannuspaikan kohdalta ilmenee toiminta-ajatus/tehtävä, toimintatavoitteet ja tarvittavat määrärahat ja tuloarviot ja mahdolliset määrärahojen perustelut. Lisäksi kunkin kustannuspaikan kohdalla on arviot toimintatulojen ja toimintamenojen euromääristä vuosille 2022–2023.

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa sisältää toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakatteen sekä verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, toiminta-avustukset, rahoitustuotot ja –kulut, vuosikatteen, suunnitelman mukaiset poistot, satunnaiset tulot ja -menot.

Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin, ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron muutokset, vapaaehtoisten varausten muutokset, rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikuttavia eriä. Suunnitelman mukaiset poistot ovat talousarvion tuloslaskelmaosassa seurakunnan tilikauden tuloksen laskemiseksi tarvittava erä.

Investointiosa

Investointiosa sisältää talousarviovuoden sekä suunnitelmavuosien suunnitellut investoinnit. Investointeihin on otettu mukaan uudisrakentaminen, peruskorjaukset ja kalustohankinnat (aktivointiraja 4.000 euroa).

Investointiosaan on arvioitu talousarviovuonna tarvittavat määrärahat. Lisäksi tarvittaessa on esitetty seuraavina vuosina hankkeeseen käytettävä raha. Jos aiotun hankkeen tai hankkeen osan toteuttaminen viivästyy talousarvioon arvioidusta aikataulusta, jaksotetaan investoinnin rahoitustarve uudelleen suunnitteluvuosille. Investointeihin ei ole mahdollista varautua käyttämättä jääneestä määrärahasta tehtävällä varauksella. Tuleviin investointeihin voidaan varautua ainoastaan tekemällä varaus mahdollisesta tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta.

Talousarvion investointiosaan ei ole merkitty tuloarviota. Tällaisia tuloja olisivat mm. kirkon keskusrahaston, valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet, jotka kirjataan kirjanpidossa menon oikaisuksi. Vastaavia tuloja ovat myös käyttöomaisuuden myyntitulot ja vakuutuskorvaukset.

Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelman muodossa. Rahoitusosa kertoo sen, riittävätkö verotulot ja muut tulot seurakunnan menojen kattamiseen. Siinä ei ole mukana poistoja, mutta toisaalta siinä on huomioitu investointien menot. Rahoitusosa on keskeisin talouden laskelma silloin, kun ajatellaan veroprosentin oikeellisuutta ja verotulojen ja muiden tulojen riittävyyttä.

Talousarvion sitovuus

Vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosan (yleishallinto, julistus, kasvatus, palvelu, hautustoimi ja kiinteistötoimi) määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia toimialakohtaisen, ulkoiset erät sisältävän toimintakatteen osalta. Investointiosassa ovat sitovia kohteille myönnetty määrärahat. Kirkkoneuvosto antaa talousarvion täytäntöönpanoa koskevat ohjeet talousarvion käyttöohjeessa.

4. KÄYTTÖTALOUSOSA

4.1. Yleishallinto

Yleishallinto sisältää seurakunnan koko hallinnon mukaan lukien luottamushenkilöhallinnon. Yleishallinnon kustannuksiin lasketaan mukaan:

1011010000	kirkolliset vaalit	1011050000	taloushallinto
1011010001	kirkkovaltuusto	1011050003	työterveys ja yhteistoiminta
1011050001	tilintarkastus	1011070000	kirkonkirjojen pito
1011010002	kirkkoneuvosto	1011080000	kirkkoherranvirasto

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010001, Kirkkovaltuusto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Kirkkovaltuusto seurakunnan ylin päättävä elin ja muodostuu seurakuntavaaleissa valituista luottamushenkilöistä. Luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia luottamustoimessaan. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan viroista, taloudesta ja omaisuudesta. Kirkkovaltuustossa puhetta johtaa luottamushenkilöistä valittu puheenjohtaja.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	Kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittäminen

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen	KN / talusjohtaja				vuosittain	
2.	Talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen	KN/ talusjohtaja				vuosittain	
3.	Vierailu Kajaanin hautausmailla	kirkkoherra / talusjohtaja	kirkkoherra/ talusjohtaja		4.000		
4.	Kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittäminen ?	kirkkoherra / talusjohtaja				Kun kirkkohallitus julkaisee uudet ohjeet.	
5.							

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

1011010001 Kirkkovaltuusto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-27 285	-26 315	-25 950	365	-25 950	-25 950
TOIMINTAKATE I	-27 285	-26 315	-25 950	365	-25 950	-25 950
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-4 432	-5 005	-5 636	-631	-5 636	-5 636
TOIMINTAKATE II	-31 717	-31 320	-31 586	-266	-31 586	-31 586
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	31 717	31 320	31 586	266	31 586	31 586
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011050000, Taloushallinto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Taloushallinnon tehtävänä on kirkkoneuvoston alaisuudessa huolehtia seurakunnan hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisesta sekä hautaus- ja kiinteistötoimesta. Tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta vastaa taloustoimisto.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välittämme toisistamme
2.	Tiedottaminen ja viestintä
3.	Hyvä hallinto
4.	Sähköinen asiakirjahallinto
5.	Haahtela -kiinteistötietojärjestelmän käyttöönoton valmistelu

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu kirkkoneuvostolle	MP, taloushallinto	MP, JT, taloushallinto ja työmuodot			tammitoukokuu	
2.	Talousarvion- ja toimintasuunnitelman valmistelu kirkkoneuvostolle	taloushallinto	taloushallinto ja työmuodot			touko-joulukuu	
3.	Henkilöstön suorituslisäprosessin käytäntöjen vahvistaminen ja parantaminen					2021	
4.	Tukipalvelujen yhteinen illanvietto kirkkoneuvoston kanssa	MP/ tukitoiminnot			200,-	8-9 / 2021	
5.	Haahtela – kiinteistötietojärjestelmä osana kiinteistöstrategiaa	taloustoimisto / kiinteistöhallinto	Taloushallinto	Basis-järjestelmään liittyvä koulutus		2021	

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

1011050000 Taloushallinto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	228	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-220 078	-217 055	-226 890	-9 835	-226 890	-226 890
TOIMINTAKATE I	-219 850	-217 055	-226 890	-9 835	-226 890	-226 890
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	6 970	6 710	-260	6 710	6 710
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-15 710	-16 333	-17 112	-779	-17 112	-17 112
TOIMINTAKATE II	-235 560	-226 418	-237 292	-10 874	-237 292	-237 292
Poistot ja arvonalentumiset	-403	-283	-198	85	-198	-198
Laskennalliset erät	235 964	226 701	237 490	10 789	237 490	237 490
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011050002, Muu yleishallinto
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Muu yleishallinto on talousarviossa omaksi kustannuspaikaksi otettu menojen yhdistelmä, johon on kerätty muihin kustannuspaikkoihin kuulumattomia eriä, kuten osa taloushallinnon palkoista, hiippakuntatason ja rovastikuntatason koulutus- ja kokoustilaisuudet, yleishallinnon koulutustilaisuudet, eri järjestöjen jäsenyydestä aiheutuvat menot.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Hyvien hallintotapojen ylläpito
2.	Ympäristödiplomi

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Ympäristödiplomityön käynnistys	Ympäristövastaava	Kaikki työmuodot	Kirkon ympäristödiplomi		2021	
2.							
3.							
4.							
5.							

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

1011050002 Muu yleishallinto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 688	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-84 168	-78 263	-84 250	-5 987	-84 250	-84 250
TOIMINTAKATE I	-82 480	-78 263	-84 250	-5 987	-84 250	-84 250
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-7 185	-7 204	-7 878	-674	-7 878	-7 878
TOIMINTAKATE II	-89 665	-85 467	-92 128	-6 661	-92 128	-92 128
Poistot ja arvonalentumiset	-24	-18	-14	4	-14	-14
Laskennalliset erät	89 690	85 485	92 142	6 657	92 142	92 142
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011070000, Kirkonkirjojen pito
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
<p>Kirkonkirjojen pito siirtyy Oulun aluekeskusrekisteriin vuoden 2021 alussa. Kirkkoherranvirasto hoitaa siirtämiseen liittyvät toimenpiteet. Tämän jälkeen kirkkoherranvirastossa ei enää laadita virkatodistuksia, vaan asiakkaita opastetaan laatimaan pyyntö Oulun aluekeskusrekisteriin. Kirkollisia toimituksia ei enää kirjata paikallisesti vaan lomakkeet skannataan Oulun aluekeskusrekisteriin. Kirkkoherranviraston tehtävänä on vastata kirkonkirjojen ja seurakunnan arkistoon kuuluvien muiden asiakirjojen järjestämisestä ja säilyttämisestä, sopia kirkollisista toimituksista kirkkoherran antamien ohjeiden mukaisesti.</p>	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	
2.	
3.	

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhenkilö/-tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Oulun aluekeskusrekisteriin liittyminen					2021	
2.							
3.							
4.							
5.							

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
<p>Aluekeskusrekisterin palvelukulut kirjataan tälle kustannuspaikalle. Keskusrekisterin vuosikulu on n. 3 euroa per seurakunnan jäsen. Talousarviosta jäävät pois myös virkatodistustuotot, jotka jatkossa menevät aluekeskusrekisterille.</p>

1011070000 Kirkonkirjojenpito	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	8 897	10 300	0	-10 300	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-44 808	-43 675	-38 500	5 175	-38 500	-38 500
TOIMINTAKATE I	-35 911	-33 375	-38 500	-5 125	-38 500	-38 500
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	-180	0	180	0	0
TOIMINTAKATE II	-35 911	-33 555	-38 500	-4 945	-38 500	-38 500
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-3 408	-3 041	0	3 041	0	0
TYÖALAKATE	-39 319	-36 596	-38 500	-1 904	-38 500	-38 500

4.2. Yleinen seurakuntatyö (julistuksen toimiala)

1012010000	Jumalanpalveluselämä	1012100000	Tiedotus ja viestintä
1012020000	Hautaan siunaaminen	1012200000	Musiikki
1011030000	Muut kirkolliset toimitukset	1012600000	Lähetystyö ja vapaaehtoistyö
1012040000	Aikuistyö		
1012050000	Muut seurakuntatilaisuudet		

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010003, Julistusjohtokunta
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on tukea seurakunnan työntekijöitä julistamaan Jumalan sanaa, jakamaan pyhiä sakramenteja ja toimimaan kristillisen sanoman levittämiseksi sekä lähimmäisen rakkauden toteutumiseksi. Tehtävänä on yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa kehittää seurakunnan julistustoimintaa ja pienryhmätoimintaa sekä edistää vapaaehtoisten (messupalvelijat, lähetystyön vapaaehtoiset) aktiivista osallistumista ja jaksamista. Johtokunta seuraa ja ohjaa asetettuja tavoitteita toimialalla sekä toimii yhteistyössä seurakunnan muiden hallintoyksiköiden kanssa. Johtokunnan jäsenet osallistuvat soveltuvin osin seurakunnan palvelutehtäviin.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhenkilö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Edelleen johtokunnan tehtävään perehtyminen, johtokuntatyöskentelyn yhteydessä tietoiskut	Julistusjohtaja ja puheenjohtaja	Työntekijät			Vuoden 2021 aikana	Onko toteutunut
2.	Toimialan työmuotoihin tutustuminen, ns.kummitoiminta	Työntekijät ja luottamushlöt				Vuoden 2021 aikana	Onko toteutunut
3.	Aloitteet ja päätökset	Johtokunta	Johtokunta				
4.	Mahdollista muuta koulutusta: jp-elämä, luottamushenkilötoiminta	Kirkkoherra, Hallinto, julistusjohtaja				Vuoden 2021 aikana	Onko toteutunut
5.							

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Julistusjohtaja järjestää johtokuntatyöhön ja julistuksen työalaaan liittyvää koulutusta. Lisäksi aloitetaan ns. kummitoiminta, eli sovitaan kullekin johtokunnan jäsenelle työntekijöistä ”kummi”, jonka kanssa voi miettiä tarkempaa tutustumista seurakunnan toimintaan.

1011010003 Julistusjohtokunta	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-1 162	-1 698	-1 780	-82	-1 780	-1 780
TOIMINTAKATE I	-1 162	-1 698	-1 780	-82	-1 780	-1 780
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-112	-520	-520	0	-520	-520
TOIMINTAKATE II	-1 274	-2 218	-2 300	-82	-2 300	-2 300
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	1 274	2 218	2 300	82	2 300	2 300
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012010000, Jumalanpalveluselämä
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalveluselämästä. Tähän työmuotoon kuuluvat pääjumalanpalvelukset, juhla-aikojen erityisjumalanpalvelukset, arkiviikoilla pidettävät viikkomessut ja hartaudet sekä rukoushetket. Jumalanpalveluksien toimittamiseen osallistuu koko seurakunta. Tämän vuoksi messupalvelutyö on osa jumalanpalveluselämää ja maallikoiden osallistumista arvostetaan ja heitä rohkaistaan toimimaan erilaisissa tehtävissä	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	Jumalanpalveluselämän jatkuva kehittäminen

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuohjel/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Luontohartaudet ja maakirkot eri puolilla Kuusamoa (keskustan alue ja Käylä)	Julistusjohtaja	Papit ja kanttorit, vapaaehtoiset			Vuoden 2021 aikana	Tilaisuuksien ja osallistujien määrä
2.	Kirkkokahvit viikoittain	Julistusjohtaja, lähetyssihteeri	Vapaaehtoiset, emäntä, suntio, papit			Vuoden 2021 aikana	Tilaisuuksien määrä
3.	Suoratoistojärjestelmien käyttöönotto, jos välineistö päätetään hankkia	Kanttorit, julistusjohtaja, suntio	Kanttorit, papit, suntio			Vuoden 2021 aikana	Onko toteutunut
4.	Jumalanpalveluselämään liittyvät koulutus	Kirkkoherra, julistusjohtaja	Papisto, kanttorit			Vuoden 2021 aikana	

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
<p>Luonnossa tapahtuvat tilaisuudet tavoittavat ihmisiä, joten niiden järjestämistä jatketaan ja pyritään löytämään uusia yhteistyökumppaneita. Mikäli suoratoistovälineistö ja siihen liittyvät ohjelmistot päätetään hankkia, on varattava aikaa myös niiden käytön opetteluun. Kirkkokahveja pyritään järjestämään viikoittain messun jälkeen. Niissä kohtaaminen on luontevaa ja toteutuu myös painopisteemme ”välitämme toisistamme”.</p> <p>Jumalanpalveluselämän kehittämiseksi on koulutauduttava ja löydettävä uusia väyliä tavoittaa ihmisiä. Vuodeksi palkattava projektityöntekijä tiedottaa jumalanpalveluselämän uutisista ja tilaisuuksista. Vuoden 2021 aikana palkataan myös 6 kk ajaksi pappi. Huomioidaan myös Pyhän Ristin kirkon 70-vuotisjuhlavuosi.</p>

1012010000 Jumalanpalveluselämä	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	176	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-113 678	-117 065	-147 060	-29 995	-147 060	-147 060
TOIMINTAKATE I	-113 502	-117 065	-147 060	-29 995	-147 060	-147 060
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-38 774	-37 334	-36 891	443	-36 890	-36 891
TOIMINTAKATE II	-152 276	-154 399	-183 951	-29 552	-183 950	-183 951
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-59 886	-57 045	-70 605	-13 560	-71 760	-70 606
TYÖALAKATE	-212 162	-211 444	-254 557	-43 113	-255 710	-254 557

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012020000, Hautaan siunaaminen
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Työmuotoon kuuluu pappien ja kanttoreiden tekemä työ saattohartauksissa, surukeskusteluissa ja omaisten tapaamisissa, hautaan siunaamisissa sekä muistotilaisuuksissa. Hautaan siunaamistyöhön kuuluu myös pappien ja kanttoreiden osalta uurnan maahan kätkemiset.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	Laadukas kohtaaminen ja palvelu

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Hautauspolku-dokumentin työstäminen edelleen	Julistusjohtaja	Papit ja virasto		Kopiointikustannukset	Vuosi 2021	
2.							
3.							
4.							
5.							

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille	
Hautauspolku on dokumentti, johon kirjataan hautajaisiin liittyvät käytännön toimenpiteet seurakunnan osalta. Tämä on tapa tehdä näkyväksi kaikki seurakunnassa tehtävä työ, joka kuuluu hautajaisprosessiin. Samalla varmistetaan ja vahvistetaan laadukkaan palvelun näkökulmaa. Seurakuntalaisten laadukkaalla kohtaamisella voidaan vahvistaa kirkon jäsenyyden merkitystä sekä rohkaista mukaan seurakunnan muuhun toimintaan.	

1012020000 Hautaansiunaaminen	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-82 673	-90 186	-100 780	-10 594	-100 780	-100 780
TOIMINTAKATE I	-82 673	-90 186	-100 780	-10 594	-100 780	-100 780
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-52 077	-54 287	-53 067	1 220	-53 064	-53 067
TOIMINTAKATE II	-134 750	-144 473	-153 847	-9 374	-153 844	-153 847
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-52 750	-52 991	-58 028	-5 037	-58 991	-58 028
TYÖALAKATE	-187 500	-197 464	-211 875	-14 411	-212 835	-211 875

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012030000, Muut kirkolliset toimitukset
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toteutukseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii kasteen toimittamisesta, konfirmaatiosta sekä avioliittoon vihkimisestä.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	Laadukas kohtaaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Kasteoppaan viimeistely ja käyttöönotto	Julistusjohtaja	Papit ja virasto		Kopiointikulut	2021	Oppaan valmistuminen
2.	Yhteydenotto/kutsu yhteiseen tilaisuuteen vuoden sisällä vihityille pariskunnille	Julistusjohtaja ja papisto	papit		Kahvit, mahdollinen esiintymispalkkio	Vuoden 2021 aikana	Toteutuuko yhteydenotot/ yhteinen tilaisuus
3.							
4.							
5.							

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Tavoitteena on vahvistaa kirkollisten toimitusten arvostusta. Uusi kasteopas pyrkii tarjoamaan tiivistetyksi olennaiset tiedot kasteeseen liittyvistä asioista, mm. mahdollisuudesta lainata seurakunnalta kastemekko tai muita kastetilaisuuteen liittyviä asioita Vihkipareille järjestettävä tilaisuus tai yhteydenotto voi vahvistaa sekä yhteyttä seurakuntaan että antaa avioituneille pariskunnille uusia näkökulmia parisuhteen kysymyksiin.

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-85 890	-91 558	-100 990	-9 432	-100 990	-100 990
TOIMINTAKATE I	-85 890	-91 558	-100 990	-9 432	-100 990	-100 990
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-30 651	-32 067	-29 531	2 536	-29 529	-29 531
TOIMINTAKATE II	-116 540	-123 624	-130 521	-6 897	-130 519	-130 521
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-46 955	-46 690	-50 678	-3 988	-51 498	-50 678
TYÖALAKATE	-163 495	-170 314	-181 199	-10 885	-182 017	-181 199

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012040000, Aikuistyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta. Tehtävänä on vahvistaa aikuisten hengellistä elämää ja sen vahvistumista sekä kristillistä kasvua ryhmätoimintojen avulla. Tavoitteena on löytää sellaisia työmuotoja, jotka vastaavat ihmisten hengellisiin tarpeisiin.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	Luonto mukana hartauselämässä

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhiö/-tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Raamattuaiheiset seurakuntaillat Lapsiparkki	Heli Kautonen ja vapaaehtoiset	Työntekijät ja vapaaehtoiset			4 krt/v	Osallistujamäärä
2.	Luontoretken/hartaushetken järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa	Heli Kautonen	Esim. Kuusamon Luonnonystävä, seurakunnan työntekijät	Luonnon tuntija, opas		2-4- krt/v	Osallistujamäärä
3.	Naisten ja miesten saunaillat	Heli Kautonen			+ 300 euroa		Osallistujamäärä
4.	Retket naisten ja miesten päiville	Heli Kautonen	Vapaaehtoiset aktiivit			1 krt/v	
5.	Naisten lauluryhmä (vapaaehtoisvoimin)	Vapaaehtoiset					

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille	
Toiminnassa halutaan huomioida ja hyödyntää luontoa ihmisen hengellisen elämän sekä hiljentymisen ulottuvuutena. Pyritään löytämään uusia yhteistyökumppaneita ja toimijoita eri harrastusalueilta (esim.luonnossa paljon liikkuvat ihmiset).	

1012040000 Aikuistyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	1 966	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-12 262	-11 537	-11 610	-73	-11 610	-11 610
TOIMINTAKATE I	-10 297	-11 537	-11 610	-73	-11 610	-11 610
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-10 999	-11 529	-11 964	-435	-11 964	-11 964
TOIMINTAKATE II	-21 296	-23 065	-23 574	-509	-23 574	-23 574
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-8 301	-7 668	-8 003	-335	-8 149	-8 003
TYÖALAKATE	-29 597	-30 733	-31 578	-845	-31 723	-31 578

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012050000, Muut seurakuntatilaisuudet
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Tähän työmuotoon kuuluvat seurakunnan pitämät julkiset tilaisuudet ja tapahtumat, jotka eivät ole jumalanpalveluselämää. Näitä tilaisuuksia ovat mm. kinkerit, seurat, evankeliointi, raamattuopetustilaisuudet sekä alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/-tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Kinkerit	Papit	Papit ja kanttorit			2021	Kinkereiden määrä, osallistujamäärät
2.							
3.							
4.							
5.							

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille	
Kinkereitä on toivottu seurakuntalaisten taholta. Pitämällä kinkereitä eri puolilla kaupunkia voidaan tavoittaa niitä seurakuntalaisia, joita harvemmin kohdataan (mm. kirjasto, toimintakeskus Otava). Suunnittelussa huomioidaan myös nuoret ja heidän läheisensä, mm.kinkereitä järjestetään yhdessä yläkouluikäisten kanssa. Tämä tavoite siirtyy vuodelta 2020, koska Koronan takia tilaisuuksia ei voitu järjestää.	

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-51 690	-56 089	-59 780	-3 691	-59 780	-59 780
TOIMINTAKATE I	-51 690	-56 089	-59 780	-3 691	-59 780	-59 780
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-43 387	-37 011	-42 298	-5 287	-42 297	-42 298
TOIMINTAKATE II	-95 077	-93 100	-102 078	-8 978	-102 077	-102 078
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-35 654	-32 950	-36 841	-3 891	-37 477	-36 842
TYÖALAKATE	-130 732	-126 050	-138 919	-12 869	-139 554	-138 920

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012100000, Tiedotus ja viestintä
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunnan viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämislle ja kasvulle tekemällä tunnetuksi seurakunnan sanomaa, toimintaa, taloutta ja hallintoa. Viestinnän tulee tukea seurakunnan työmuotojen toimintaa, seurakunnan johtamista ja suunnittelua sekä luoda edellytyksiä sidosryhmien vuorovaikutukselle. Laajasti ajatellen kaikki kirkon työ on viestimistä. Jokainen seurakunnan työntekijä on oman työnsä ensisijainen asiantuntija ja omalta osaltaan vastuussa kirkollisen viestinnän toimivuudesta.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	Kotisivujen ylläpitäminen
3.	Sanoman levittäminen monipuolisoin keinoin

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Lukkarityöskentelyn kehittäminen ja saavutettavuuden vahvistaminen kotisivuilla	Esimiehet/Lukkari-työryhmä	Työntekijät			Varataan 2*3 h työpajatyöskentelyä	Ovatko kotisivut ajantasalla ja päivitetty kaikilta osin
2.	Seurakuntaviestien julkaiseminen 3 kertaa	Projektityöntekijä	Projektityöntekijä/ tiimit			Kevät, syksy, talvi	Onko toteutunut
3.	Esitteiden päivitys	Viestintätyöryhmä/ työalat	Työntekijät			Vuosi 2021	Onko toteutunut
4.	Striimaus osaksi seurakunnan viestintää	Projektityöntekijä	Työntekijät ja vapaaehtoiset seurakuntalaiset				
5.	Seurakuntalaiset tavoitetaan eri viestintävälineiden kautta	Projektityöntekijä	työyhteisö			vuosi 2021	Kysely

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
30975 € varattu projektityöntekijän palkkaukseen. Projektityöntekijän tehtäviin kuuluu seurakunnan ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen ja muiden työntekijöiden ohjaus ja opettaminen. Tavoitteena on saada huomiota seurakunnan eri osa-alueille, tehdä näkyväksi kaikkea sitä työtä mitä seurakunnassa tehdään.

1012100000 Tiedotukset ja viestintä	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-15 809	-17 906	-42 950	-25 044	-42 950	-42 950
TOIMINTAKATE I	-15 809	-17 906	-42 950	-25 044	-42 950	-42 950
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-55	-120	-120	0	-120	-120
TOIMINTAKATE II	-15 864	-18 026	-43 070	-25 044	-43 070	-43 070
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-6 527	-6 693	-17 107	-10 414	-17 379	-17 107
TYÖALAKATE	-22 391	-24 718	-60 177	-35 459	-60 449	-60 177

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012200000, Musiikki
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Kirkkomusiikkityöllä pyritään musiikillisin keinoin juurruttamaan seurakuntalaisia kristilliseen arvomaailmaan ja omaan seurakuntaan.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhenkilö/-tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Pidetään kuoroissa huolta hyvän puhumisen kulttuurista. Kaikki musiikin toteuttamiseen osallistuvat toteuttavat seurakunnan perustehtävää ja ovat tasa-arvoisia keskenään.	Kanttorit	Kanttorit ja seurakuntalaiset	Lähiesimies/kirkkoherra käy kertomassa nollatoleranssista		Koko vuosi 2021	Kerätään kauden jälkeen palautetta/käydään ryhmissä palauttekeskustelu
2.	Kuulas-kuoron matkaprojekti, huomio nuorissa	Laura Piilonen				Koko vuosi 2021	
3.	Viestinnän kehittäminen ja toiminnan näkyväksi tekeminen, tilaisuuksista tiedottaminen, kannustava puhe	Kanttorit	Kanttorit ja seurakuntalaiset	Lähiesimies/kirkkoherra käy kertomassa nollatoleranssista		Koko vuosi 2021	
4.	Musiikkiopiston oppilaiden aktivoiminen ja kannustaminen seurakunnan musiikkitoimintaan	Jukka Jaakkola	Kanttorit		Stipendirahasto 400e	Soittaja messussa n.1x/kk	JP-elämän rikastuminen, soittajan hyvät kokemukset ja kirkkomusiikkisuhteen vahvistuminen
5.	Kuoro toiminnan kehittäminen projektityöskentelyn avulla, uusien yhteistyökumppaneiden löytämistä edelleen	Jukka Jaakkola	Kanttorit			Koko vuosi 2021	

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Kirkkomusiikin esille tuominen eri keinoin ja resurssien tehokas hyödyntäminen. Projektikuoro toiminnan avulla pyritään innostamaan uusia ihmisiä kuorotyöhön mukaan ja tarjotaan mahdollisuus kuoro toimintaan sitouttamalla lyhyeksi ajaksi. Kuorojen sisäisen ja keskinäisen hyvänmielen kulttuurin vahvistaminen.

J51 Musiikki	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 484	2 500	1 500	-1 000	1 500	1 500
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-63 592	-75 498	-74 710	788	-74 710	-74 710
TOIMINTAKATE I	-62 108	-72 998	-73 210	-212	-73 210	-73 210
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-103 312	-113 841	-109 884	3 957	-109 878	-109 884
TOIMINTAKATE II	-165 420	-186 839	-183 094	3 745	-183 088	-183 094
Poistot ja arvonalentumiset	-26	-19	-15	4	-11	-8
Laskennalliset erät	-59 587	-63 304	-63 067	237	-64 207	-63 065
TYÖALAKATE	-225 033	-250 162	-246 176	3 986	-247 305	-246 167

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012600000-Lähetystyo ja 1012900100 -Vapaaehtoistyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Lähetystyön toiminta-ajatus on julistaa evankeliumia, kertoa Jumalan rakkaudesta ja osoittaa lähimmäisenrakkautta kaikille ihmisille maailmassa. Lähetystyo on evankeliumin viemistä ja kristillisen yhteisön rakentamista niiden keskuuteen, jotka eivät sitä vielä tunne. Seurakunnan yhteinen tehtävä.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme.

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhenkilö/-tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Tilaisuudet lähemmäs seurakuntalaisia luontohartaudet.	Lähetys-sihteeri, Heli Kautonen	Lähetys-sihteeri, Heli Kautonen ja kanttori			2 kertaa vuodessa	Kävijämäärä
2.	Tulla kuulluksi seurakuntalaisena ja tuoda ystävä mukana seurakunnan tilaisuuksiin/toimintaan.	Lähetys-sihteeri	Lähetys-sihteeri ja vapaaehtoiset			Vuosi 2021	Uusien vapaaehtoisten määrän kasvuna
3.	Rohkaista ja vahvistaa luottamusta seurakunnan toimintaan menemällä mukaan kaupungin ja järjestöjen tapahtumiin ja toimintaan.	Lähetys-sihteeri	Lähetys-sihteeri, Heli Kautonen ja vapaaehtoiset				Monessa tapahtumassa oltu mukana
4.	Olla mukana kirkkokahvien järjestämisessä.	Lähetys-sihteeri	Lähetys-sihteeri, vapaaehtoiset lähetys- ja nuttukerhosta				Kerran kuukaudessa

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Painotamme toimintaa lähemmäs seurakuntalaisia, lisätäksemme kontakteja ihmisiin. Verkostoituminen kaupungin ja järjestöjen kanssa.

J52 Lähetys	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	27 888	16 000	12 000	-4 000	12 000	12 000
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-85 521	-72 909	-73 850	-941	-73 850	-73 850
TOIMINTAKATE I	-57 633	-56 909	-61 850	-4 941	-61 850	-61 850
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-17 986	-19 188	-20 079	-891	-20 078	-20 079
TOIMINTAKATE II	-75 620	-76 097	-81 929	-5 832	-81 928	-81 929
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-38 915	-32 887	-34 309	-1 422	-34 895	-34 309
TYÖALAKATE	-114 535	-108 984	-116 237	-7 253	-116 822	-116 237

1012900100 Vapaaehtoistyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	50	0	50	50	50	50
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-10 979	-13 275	-15 110	-1 835	-15 110	-15 110
TOIMINTAKATE I	-10 929	-13 275	-15 060	-1 785	-15 060	-15 060
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE II	-10 929	-13 275	-15 060	-1 785	-15 060	-15 060
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-4 495	-4 936	-5 700	-764	-5 795	-5 700
TYÖALAKATE	-15 424	-18 211	-20 760	-2 549	-20 855	-20 760

4.3. Yleinen seurakuntatyö (kasvatuksen toimiala)

1012310000	Päiväkerhotyö	1012350000	Rippikoulutyö
1012320000	Pyhäkoulutyö	1012360000	Nuorisotyö
1012330000	Varhaisnuorisotyö	1012380000	Perhekerhotyö
1012340000	Partio	1012392000	Koulu- ja oppilaitostyö

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1011010004, Kasvatusjohtokunta
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön tehtävä on tukea seurakunnan työntekijöitä kristillisessä kasvatuksessa ja kirkon tunnustuksen mukaisen opetuksessa. Tehtävänä on myös seurakunnan kasvatustoiminnan kehittäminen ja edistäminen. Johtokunta asettaa työlle tavoitteita ja valvoo niiden toteutumista. Käytännössä kasvatusjohtokunta toteuttaa tehtäviään keskustelemalla kokouksissaan ja vieraillemalla seurakunnan eri toimipisteissä ja tapahtumissa. Johtokunnan jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan ja järjestämään sitä.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Osallistuminen ystävänpäivän ja laskiaisien perheiden iltapäivän ja perhemessun järjestämiseen.						
2.	Turvalliset kokouskäytännöt.						

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Uusien lapsiasiahenkilöiden koulutus.

1011010004 Kasvatusjohtokunta	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-6 587	-6 527	-2 910	3 617	-2 910	-2 910
TOIMINTAKATE I	-6 587	-6 527	-2 910	3 617	-2 910	-2 910
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-292	-600	-300	300	-300	-300
TOIMINTAKATE II	-6 878	-7 127	-3 210	3 917	-3 210	-3 210
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	6 878	7 127	3 210	-3 917	3 210	3 210
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012310000, Päiväkerho
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikkö järjestää päiväkerhotoimintaa 3–5-vuotiaille lapsille Kuusamossa. Päiväkerhot ovat kirkon kasteopetukseen perustuvaa kristillistä kasvatusta. Osana työtä on kerholaisten perheiden tukeminen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen. Päiväkerhotyötä tekevät lastenohjaajat Paula Haverinen ja Paula Pesonen.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	Kerhoon ovat tervetulleita kaikenlaiset lapset
3.	Valmius toimintasuunnitelmaan muuttamiseen koronatilanteen muuttuessa

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhenkilö/-tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Lapset saavat onnistumisen kokemuksia, lasten itsetunnon kehittämisen tukeminen, ikätasoiset tehtävät	Paula Pesonen ja Paula Haverinen	Paula Pesonen ja Paula Haverinen			koko vuosi	vanhempien palaute
2.	Palautekysely tehdyistä aikataulu-, ikäryhmä- ja toimitilamuutoksista	Paula Pesonen ja Paula Haverinen	Paula Pesonen ja Paula Haverinen			kevät 2021	toteutuiko kysely
3.	Seurakuntatalon ulkoalueiden kehittämisen aloittaminen: suunnitelman laatiminen	Marika Villikka	työryhmä		2000 e kiinteistöhallinnon talousarviossa	Vuosi 2021	Onko suunnitelma valmis

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille	
Kaikki päiväkerhot kokoontuvat keskustan kerhopisteessä. Perheille on tarjottu ilmoittautumisvaiheessa entistä enemmän valinnan varaa, koska suurimpaan osaan ryhmistä otetaan 3-5-vuotiaita lapsia. Kauden alussa kerholaisten ovat tavallista tottuneempia kotonaoloon koronan takia, mikä näkyy vaikeutena sopeutua toimimaan ryhmässä. Korona voi aiheuttaa jatkossakin keskeytyksiä kerhotoiminnassa. Ulkoilumahdollisuus tukisi kerholaisten keskittymistä, mutta tällä hetkellä sekaryhmien ja alle 5-vuotiaiden ryhmien kanssa ei ole turvallista ulkoilla seurakuntatalon ympäristössä.	

1012310000 Päiväkerho	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	2280	2000	2000	0	2000	2000
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-121 029	-113 878	-65 620	48 258	-65 620	-65 620
TOIMINTAKATE I	-118 749	-111 878	-63 620	48 258	-63 620	-63 620
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-24 542	-19 135	-19 183	-49	-19 182	-19 183
TOIMINTAKATE II	-143 291	-131 012	-82 803	48 209	-82802	-82 803
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-59 096	-51 228	-32 803	18 425	-33336	-32 804
TYÖALAKATE	-202387	-182241	-115607	66634	-116138	-115607

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012320000, Pyhäkoulu
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Pyhäkouluhetki on lasten jumalanpalvelus ja kirkon kasteopetusta. Toimintamuotoina ovat arkena pidettävät pyhäkouluhetket päiväkodeissa, esikouluissa ja koulujen iltapäivätoiminnassa. Pyhäkoulu työtä tekevät lastenohjaajat Vuokko Käsmä ja Sari Palosaari.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	Valmius toimintasuunnitelmaan muuttamiseen koronatilanteen muuttuessa

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/-tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Valmius monenlaisiin toteutustapoihin (ulkopyhäkoulut, videot, striimaukset)	Vuokko Käsmä ja Sari Palosaari	Vuokko Käsmä ja Sari Palosaari	videoiden teko, striimaus	Laitteisto on ajantasaista	Koko vuosi	toteutuvatko pyhäkoulut muutostilanteissa
2.	Huomioidaan ryhmälähtöisyys pyhäkouluissa	Vuokko Käsmä ja Sari Palosaari	Vuokko Käsmä ja Sari Palosaari	tiivis yhteistyö yksiköiden kanssa			palaute päiväkodeista, eskareista ja iipasta

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Koronatilanne pakottaa varautumaan erilaisiin toteutustapoihin. Syksyllä 2020 saaduissa palautteissa eri yksiköistä on tuotu esiin hyvin erilaisia toiveita pyhäkouluhetkien sisällöistä. Ryhmistä on tullut myös toiveita pyhäkouluhetkiin liittyvästä etukäteismateriaalista.

1012320000 Pyhäkoulu	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-56 295	-49 797	-41 960	7 837	-41 960	-41 960
TOIMINTAKATE I	-56 295	-49 797	-41 960	7 837	-41 960	-41 960
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-2 429	-2 405	-2 516	-111	-2 516	-2 516
TOIMINTAKATE II	-58 723	-52 202	-44 476	7 726	-44 476	-44 476
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-24 798	-20 227	-17 876	2 351	-18 157	-17 877
TYÖALAKATE	-83 521	-72 429	-62 352	10 077	-62 633	-62 353

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012330000, Varhaisnuorisotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on auttaa alakouluikäisiä ja 7. luokkalaisia varhaisnuoria uskomaan Jumalaan ja tukea tyttöjen ja poikien kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä opettaa kristillisiä elämän arvoja. Toiminta tukee myös perheiden kasvatustyötä. Tyttöjä ja poikia sekä heidän perheitään tavoitetaan leirien, tapahtumien, kerhojen, kesätoiminnan, kymppijuhlien ja retkien kautta. Varhaisnuorisotyötä tekevät erityisesti nuorisotyönohjaajat Tarja Kuusisto ja Satu Koski.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	Valmius toimintasuunnitelmaan muuttamiseen koronatilanteen muuttuessa

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhenkilö/-tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Varhaisnuorten ja huoltajien mediatietoisuuden lisääminen	Marika Villikka	työryhmä		YV-rahlat vuodelta 2020	Vuosi 2021	Syntykö projekti
2.	Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen, varhaisnuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen	Marika Villikka	olkkarien työntekijät	Piki-koulutus	750 e	Syky 2021	Toteutuiko koulutus
3.	Kerhotyön kehittäminen: kerhonohjaajakurssi uusille ohjaajille, jatkokoulutusta vanhoille ohjaajille	Tarja Kuusisto	kerhonohjaajat	Kerhonohjaajakoulutus		Kevään 2021 aikana	kerhonohjaajien ja kerhojen määrä

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Kouluikäisten perheissä on pinnalla älylaitteiden käyttöön, someen ja peleihin liittyvät haasteet. Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräyksen aiheena oli vanhemmuuden tukeminen. Seurakuntaan jäävät rahat on tarkoitus käyttää projektiin, jossa tuetaan perheitä pelien ja somen turvallisessa käytössä. Vapaaehtoisten kerhonohjaajien vetämät kerhot ovat aloittaneet syksyllä 2020. Toiminnan kehittämistä on tarkoitus jatkaa vuonna 2021.

1012330000 Varhaisnuorisotyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	2 803	3 440	3 640	200	3 640	3 640
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-56 786	-89 061	-112 930	-23 869	-112 930	-112 930
TOIMINTAKATE I	-53 984	-85 621	-109 290	-23 669	-109 290	-109 290
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-15 417	-14 098	-13 893	205	-13 893	-13 893
TOIMINTAKATE II	-69 400	-99 719	-123 183	-23 464	-123 183	-123 183
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-28 552	-38 077	-48 726	-10 649	-49 523	-48 727
TYÖALAKATE	-97 952	-137 796	-171 909	-34 113	-172 706	-171 910

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012340000, Partio
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Partiotoimintaa tehdään partiolippukunta Kuusamon Tunturisiskot ja -veikot laatiman toimintasuunnitelman mukaan. Seurakunnan nuorisotyönohjaaja on yhteyshenkilö lippukunnan ja seurakunnan välissä ja hän on säännöllisesti mukana toiminnassa. Lippukunta ja seurakunta ovat tehneet taustayhteistyösopimuksen vuonna 2016. Seurakunnan partyohdyshenkilö on nuorisotyönohjaaja Leila Harjumaa.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Lippukunnan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Lippukunnan toimintasuunnitelman mukaisesti.						

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Vuonna 2020 seurakunnan ja lippukunnan välistä yhteistyötä ovat vähentäneet koronarajoitukset. Syksyn toimintaan ovat vaikuttaneet työntekijämuutokset seurakunnassa. Vuonna 2021 on tavoitteena saattaa yhteistyö jälleen normaalitilanteeseen.

1012340000 Partio	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	25	40	40	0	40	40
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-4 429	-4 615	-4 640	-25	-4 640	-4 640
TOIMINTAKATE I	-4 404	-4 575	-4 600	-25	-4 600	-4 600
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE II	-4 404	-4 575	-4 600	-25	-4 600	-4 600
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-1 900	-1 843	-1 884	-41	-1 914	-1 884
TYÖALAKATE	-6 304	-6 418	-6 484	-66	-6 514	-6 484

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012350000, Rippikoulutyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on perehdyttää nuoria kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikouluja järjestetään seurakunnassa leirimuotoisina, päivärippikouluna ja yksityisrippikouluna. Rippikoulutyötä koordinoi nuorisotyönohjaaja Päivi Raudaskoski.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	Erilaiset rippikoulut
3.	Uusi isossukupolvi kehittämässä toimintaa

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhenkilö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Rippikoulujen järjestäminen turvallisesti poikkeusaikana	Päivi Raudaskoski	rippikoulutyön tiimi	-	-		Palaute, rippikoulujen toteutuminen, mahdolliset tartunnat
2.	Isostoiminnan järjestäminen nuorilähtöisesti	Päivi Raudaskoski ja Leila Harjumaa	nuorisotyön tiimi	-	.	Kevät 2021	nuorten osallistuminen ja palaute
3.	Työntekijöiden jaksaminen epävarmuuden keskellä	Rippikoulupalaveri		-	-	kesä 2020	työntekijöiden palaute
4.	Leirikeskusyhteistyön kehittäminen ja pitempiaikaisten sopimusten laatiminen	Päivi Raudaskoski	Päivi Raudaskoski	-	-	kevät 2021	laaditaanko sopimukset

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Rippikoulujen järjestäminen on yksi seurakunnan perustehtävistä. Rippikouluja järjestetään myös poikkeusaikana. Koronatilanne aiheuttaa epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Rippikoulusuunnitelma ja isostoiminnan toimintasuunnitelma ohjaavat nuorilähtöiseen rippikouluun ja isoskoulutukseen. Leirien ulkoistaminen aiheuttaa lisäkustannuksia. Kustannusten arviointi on haastavaa, koska sopivien leiripaikkojen haku on edelleen käynnissä.

1012350000 Rippikoulu	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	10 137	13 800	9 700	-4 100	9 700	9 700
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-119 775	-203 526	-204 150	-624	-204 150	-204 150
TOIMINTAKATE I	-109 638	-189 726	-194 450	-4 724	-194 450	-194 450
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-60 546	-35 270	-25 424	9 846	-25 422	-25 424
TOIMINTAKATE II	-170 184	-224 996	-219 874	5 122	-219 872	-219 874
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-69 853	-83 935	-83 266	669	-84 697	-83 267
TYÖALAKATE	-240 037	-308 931	-303 140	5 791	-304 570	-303 140

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012360000, Nuorisotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on kohdata ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa eläviä nuoria. Seurakunta järjestää nuorille kristillisiin arvoihin perustuvaa toimintaa, joka tukee nuoria uskossa. Tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisevä työ. Nuorisotyötä tekevät erityisesti nuorisotyönohjaajat Leila Harjumaa ja Päivi Raudaskoski.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	Avoin nuorisotyö
3.	Digitaalinen nuorisotyö
4.	Nuorten osallisuuden vahvistaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Nuorteniltojen tmv. toiminnan kehittäminen	Leila Harjumaa	Leila Harjumaa ja Päivi Raudaskoski	-	-	vuosi 2021	Kävijämäärä
2.	Vanhempien isosten isostoiminnan kehittäminen	Nuorisotyön tiimi				vuosi 2021	Kävijämäärä, nuorten sitoutuminen ja palaute nuorilta
3.	Nuorisotyön somekanavan sisällön kehittäminen esim. IG ja podcastit	Leila Harjumaa	Nuorisotyöntiimi ja nuoret	Somekanavien sisällöntuotto.		Vuosi 2021	Julkaisujen määrä, tavoitettujen nuorten määrä
4.	Projektin suunnittelu ja toteutus nuorten vaikuttajaryhmän kanssa	Leila Harjumaa	Leila Harjumaa ja nuoret	Nuoret vaikuttajat - koulutus		vuosi 2021	projektin toteutuminen

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Uusi nuorisotila mahdollistaa uudenlaisen toiminnan. Mahdolliset koronarajoitukset vuonna 2021 lisäävät entisestään digitaalisen nuorisotyön tarpeellisuutta. Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen jää kesken vuonna 2020. Nuorten vaikuttajaryhmän tarkoitus on tuoda nuorten ääni paremmin kuuluville seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa ja vahvistaa nuorten osallisuuden kokemusta.

1012360000 Nuorisotyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	8 843	5 020	1 350	-3 670	1 350	1 350
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-54 051	-53 502	-58 440	-4 938	-58 440	-58 440
TOIMINTAKATE I	-45 208	-48 482	-57 090	-8 608	-57 090	-57 090
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-3 090	-12 403	-11 909	494	-11 909	-11 909
TOIMINTAKATE II	-48 298	-60 885	-68 999	-8 114	-68 999	-68 999
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-22 678	-24 387	-26 375	-1 988	-26 816	-26 375
TYÖALAKATE	-70 976	-85 272	-95 374	-10 102	-95 814	-95 374

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012380000, Perhekerhotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön toiminta-ajatus on perheen monipuolinen tukeminen kristillisessä kasvatustehtävässä ja arjessa jaksamisessa. Perhekerhotyö on seurakunnan perhetyötä avoimien kerhojen, retkien, kirkkohetkien, parkkien ja tapahtumien muodossa. Perhetyöhön osallistuvat kaikki kasvatuksen työntekijät.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	Tuemme erityisesti pikkulasten vanhempia
3.	Valmius toimintasuunnitelman muuttamiseen koronatilanteen muuttuessa

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Kutsumme parkkiin uusia perheitä	Paula Haverinen ja Paula Pesonen	Paula Haverinen ja Paula Pesonen			koko vuosi	uusien kävijöiden määrä
2.	Kutsumme avoimeen kerhoon uusia vauvaperheitä, otamme yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja järjestämme pop-up-mainostempauksia	Vuokko Käsmä, Sari Palosaari, Tarja Syrjälä	Vuokko Käsmä, Sari Palosaari, Tarja Syrjälä			kauden aloitus	kerholaisten määrä
3.	Kutsumme vierailijoita avoimeen kerhoon	Vuokko Käsmä, Sari Palosaari, Tarja Syrjälä	Vuokko Käsmä, Sari Palosaari, Tarja Syrjälä			koko vuosi	toteutuvatko vierailut
4.	Helotetaan avoimen kerhon kävijöiden päivää tarjoamalla aamupala tai lounas	Vuokko Käsmä, Sari Palosaari, Tarja Syrjälä	Vuokko Käsmä, Sari Palosaari, Tarja Syrjälä		720 e	kokeilu keväällä	palaute
5.	Kamat äidit -vertaisryhmien vakiinnuttaminen osaksi perheiden tukemista	Satu Koski	Satu Koski yhteistyössä neuvolan kanssa			koko vuosi	uuden ryhmän aloittaminen kerran vuodessa
6.	Perheiden iltapäivien tunnetummaksi tekeminen	Satu Koski ja Marika Villikka	Satu Koski, Marika Villikka, Tarja Kuusisto			koko vuosi	osallistujamäärät

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Kuusamossa on paljon lapsiperheitä, jotka eivät tiedä seurakunnan tarjoamasta toiminnasta perheille. Avoimessa kerhossa perheet saavat vertaistukea arjen jaksamiseen. Parkki tukee vanhemmuutta tarjoamalla hengähdysketkiä. Kamalat äidit -ryhmät ovat uusi vuonna 2019 aloittanut toimintamuoto.

1012380000 Perhekerhotyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-48 947	-45 950	-42 010	3 940	-42 010	-42 010
TOIMINTAKATE I	-48 947	-45 950	-42 010	3 940	-42 010	-42 010
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-10 202	-11 487	-12 651	-1 164	-12 650	-12 651
TOIMINTAKATE II	-59 148	-57 438	-54 661	2 777	-54 660	-54 661
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-24 224	-21 725	-19 787	1 938	-20 127	-19 787
TYÖALAKATE	-83 372	-79 162	-74 447	4 715	-74 787	-74 447

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012392000, Koulu- ja oppilaitostyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tämän toimintayksikön perustehtävä on kohdata lapsia ja nuoria koulumaailmassa ja olla heidän tukena huomioiden koko kouluyhteisö. Koulutyötä koordinoi nuorisotyönohjaaja Satu Koski.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme
2.	Valmius toimintasuunnitelman muuttamiseen koronatilanteen muuttuessa, yhteistyön jatkuminen

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Vuosikellon tekeminen koulutyölle	Satu Koski Marika Villikka	Satu Koski			Kevät 2021	Onko vuosikello tehty?
2.	Palautteen kerääminen koulujen päivänavauksista ja muusta yhteistyöstä	Satu Koski	koulutyötä tekevät työntekijät	-	-	keväät 2021	palautteen saaminen
3.	Päivänavaustarinoiden ja vinkkien kerääminen Teams -alustalle yhteiseen käyttöön	Päivänavauksia tekevät työntekijät	Päivänavauksia tekevät työntekijät			Koko vuosi 2021	Montako tarinaa/vinkkiä on laitettu?

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Koulujen tarpeet ovat erilaiset ja yhteistyötä kehitetään palautteen perusteella. Koronarajoitukset voivat muuttaa yhteistyötä kesken vuoden.

1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	220	40	0	-40	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-22 711	-30 300	-43 410	-13 110	-43 410	-43 410
TOIMINTAKATE I	-22 491	-30 260	-43 410	-13 150	-43 410	-43 410
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-732	-1 580	-800	780	-800	-800
TOIMINTAKATE II	-23 223	-31 840	-44 210	-12 370	-44 210	-44 210
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-9 444	-12 255	-17 649	-5 394	-17 928	-17 649
TYÖALAKATE	-32 667	-44 095	-61 859	-17 764	-62 138	-61 859

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012410000, Diakoniatyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Diakonia on kristillisestä rakkaudesta lähtevää auttamista ja palvelua. Tarkoitus on auttaa ja kohdata siellä, minne muu apu ei ulotu riittävästi tai ollenkaan.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme.
2.	Viestinnän kehittäminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Välitämme toisistamme – jalkaudumme ihmisten pariin.	Diakoniatyöntekijät	Diakoniatyöntekijät			2021	
2.	Viestimme monipuolisesti eri viestintävälineillä.	Diakoniatyöntekijät	Diakoniatyöntekijät	Perehdytään ja opetellaan uusien sovellusten käyttäminen.		2021	Viestinnän määrän kasvu ja monipuolisuus.
3.	Sielunhoitokassin käyttöönotto hoitoyksiköissä.	Diakoniatyöntekijät	Diakoniatyöntekijät		Kirjanhankinta 340,00 € musiikkia (CD) 300,00 €, patterikynttilä 80,00€	2021	

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille	
Käytössä olevilla resursseilla vastataan avuntarpeisiin sekä tuetaan ja rohkaistaan ihmisiä osallistumaan ryhmiin ja tapahtumiin.	

1012410000 Diakonia	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	2732	7800	10800	3000	10800	10800
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-192 702	-218 621	-214 020	4 601	-214 020	-214 020
TOIMINTAKATE I	-189 971	-210 821	-203 220	7 601	-203 220	-203 220
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-42 707	-46 808	-48 020	-1 212	-48 018	-48 020
TOIMINTAKATE II	-232 678	-257 629	-251 240	6 389	-251238	-251 240
Poistot ja arvonalentumiset	-25	-19	-14	5	-11	-1
Laskennalliset erät	-93 363	-97 254	-98 557	-1 303	-100197	-98 553
TYÖALAKATE	-326066	-354902	-349811	5091	-351446	-349794

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012430000, Sairaalasielunhoito
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Sairaalasielunhoito on hengellistä ja henkistä työtä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Työ toteutuu laitoshartauksina, hoitoyksikkö- ja kotikäynteinä, läheisten ja henkilökunnan tukemisena sekä kriisityönä.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme.
2.	Laitoshartaudet.
3.	Kriisityö.

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Laitoshartauksien kehittäminen		Papisto ja diakoniatyöntekijät			2021	Hoitoyksiköiden asukkaiden ja henkilökunnan palaute.
2.	Digiohjausta hoitohenkilökunnalle; esim. verkkokirkon käyttöön						Hoitokenkilökunnan palaute.
3.	Kriisityö	Tarja Kuusisto, Leila Harjumaa, Anne Vanttaja	Vastuuhenkilöt tarvittaessa työyhteisö laajemmin	Hehupäivö Ylivieska		2021	

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Laitoksissa toteutettavat hartaudet mahdollistavat yhteisöllisyyden kokemuksen hartauksiin osallistuvien, heidän läheistensä ja seurakunnan työntekijöiden välillä. Kriisityön ammattitaidon lisääminen koulutuksen kautta, josta aiheutuu koulutuskustannuksia.

1012430000 Sairaalasielunhoito	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-10 551	-12 149	-12 680	-531	-12 680	-12 680
TOIMINTAKATE I	-10 551	-12 149	-12 680	-531	-12 680	-12 680
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	-170	-170	0	-170	-170
TOIMINTAKATE II	-10 551	-12 319	-12 850	-531	-12 850	-12 850
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-4 548	-4 863	-5 169	-306	-5 250	-5 169
TYÖALAKATE	-15 099	-17 181	-18 019	-838	-18 100	-18 019

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1012450000, Muu palvelutyö
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Muu palvelutyö tarjoaa keskusteluapua ja vertaisryhmiä vaikeissa elämäntilanteissa.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Välitämme toisistamme.
2.	Keskusteluapua.
3.	Vertaisryhmät.

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Sururyhmä		Sururyhmäohjaakoulutuksen suorittaneet	Lisäkoulutus		2021	Ryhmään osallistuneiden palaute ja oma arviointi
2.	Keskustelutukea parisuhdekysymyksissä.		Koulutuksen suorittaneet	Lisäkoulutus		2021	Palvelun käyttäjien palaute

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Sururyhmät antavat vertaistukea samanlaisessa elämäntilanteessa olevien välille.

1012450000 Muu palvelu	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	280	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-7 215	-9 333	-10 530	-1 197	-10 530	-10 530
TOIMINTAKATE I	-6 935	-9 333	-10 530	-1 197	-10 530	-10 530
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-2 815	-3 325	-3 436	-111	-3 436	-3 436
TOIMINTAKATE II	-9 750	-12 658	-13 966	-1 308	-13 966	-13 966
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-4 004	-4 668	-5 388	-720	-5 476	-5 388
TYÖALAKATE	-13 753	-17 326	-19 354	-2 028	-19 442	-19 354

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030000, Vanha hautausmaa
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Vanhalle hautausmaalle suoritetaan edelleen hautauksia varauspaikoille ja vanhoihin sukhautoihin. Hautausmaan kesähoitoa varten palkataan kesätyöntekijöitä, jotka suorittavat myös hoitoon annettujen hautojen kesähoidon sekä seurakuntakeskuksen ja pappiloiden piha-alueiden ruohonleikkauksen. Erityiskohteena on kirkon vieressä sijaitseva sankarihautausmaa.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Vanhan hautausmaan sosiaalitoimien ja koneidensäilytystilojen uudistus
2.	Kustannustietoinen alueidenhoito luokituksen mukaisesti
3.	Huonokuntoisten ja voimakkaasti haaratuneiden puiden poisto v. 2021
4.	Uusien puiden istutus sopiviin paikkoihin

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhenkilö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Hoitohautojen kustannustietoinen hoito	M-L	M-L kesätyöntekijät				Palaute ja arviointi
2.	Yleishoidon tason optimointi	M-L	Hautaustoimi ja kesätyöntekijät				Palaute ja hautausmaan katselmus
3.	Varaston huoltomaalaus					kesä 2021	Onko tehty
4.	Huonokuntoisten ja voimakkaasti haaratuneiden puiden poisto	Hautaustoimi				Kesä 2021	Onko tehty
5.	Vanhan hautausmaan uurnalehto suunnittelun aloittaminen	Hautaustoimi M-L	M-L ja arkkitehti			2021	Suunnitelma valmis toteutukseen.
6.							

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

1014030000 Vanha hautausmaa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	16 488	7 080	7 080	0	7 080	7 080
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-74 917	-69 887	-69 520	367	-69 520	-69 520
TOIMINTAKATE I	-58 429	-62 807	-62 440	367	-62 440	-62 440
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-7 381	-7 825	-7 441	384	-7 440	-7 441
TOIMINTAKATE II	-65 810	-70 632	-69 881	751	-69 880	-69 881
Poistot ja arvonalentumiset	-16 334	-13 672	-16 257	-2 585	-16 257	-16 257
Laskennalliset erät	-58 589	-53 621	-49 525	4 096	-50 177	-49 525
TYÖALAKATE	-140 734	-137 925	-135 663	2 262	-136 314	-135 663

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030001, Nilon hautausmaa
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Nilon hautausmaalle suoritetaan edelleen hautauksia varauspaikoille ja vanhoihin sukuhautoihin. Hautausmaan kesähoitoon palkataan kesätyöntekijöitä ja he suorittavat mm. seurakunnan hoitoon annettujen hautojen kesähoidon, sekä nurmikoiden leikkaukset ym. työt.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Kustannustietoinen alueidenhoito luokituksen mukaisesti
2.	Uusien puiden istutus sopiviin paikkoihin
3.	Huonokuntoisten ja voimakkaasti haarautuneiden puiden poisto v.2021

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ - tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Loppu aidan suunnittelu ja rakentaminen Nilojoki varteen	Hautaus toimi	Aidan toimittaja		25 000 €	1.neljännes suunnittelu / 2.neljännes rakentaminen	Onko tehty
2.	Hoitohautojen kustannustietoinen hoito	M-L	M-L ja kesätyöntekijät				Palaute ja arviointi
3.	Asiakas-wc:n rampin kaiteen maalaus	JK	JK			kesä 2021	Onko tehty
4.	Yleishoidon tason optimointi	M-L	Hautaus toimi ja kesätyöntekijät				Palaute ja hautausmaan katselmus
5.	Huonokuntoisten ja voimakkaasti haarautuneiden puiden poisto	Hautaus toimi					Onko tehty

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

1014030001 Nilon hautausmaa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	9 893	10 200	10 200	0	10 200	10 200
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-54 998	-62 190	-60 170	2 020	-60 170	-60 170
TOIMINTAKATE I	-45 105	-51 990	-49 970	2 020	-49 970	-49 970
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-10 334	-10 955	-10 417	538	-10 416	-10 417
TOIMINTAKATE II	-55 439	-62 945	-60 387	2 558	-60 386	-60 387
Poistot ja arvonalentumiset	-20 200	-17 997	-25 638	-7 641	-25 638	-25 638
Laskennalliset erät	-49 369	-52 225	-49 831	2 394	-50 500	-49 831
TYÖALAKATE	-125 008	-133 167	-135 856	-2 689	-136 524	-135 856

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030002, Ristikankaan hautausmaa
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Ristikankaan hautausmaalla suoritetaan hautauksia varauspaikoille, sekä uusiin hautoihin. Hautausmaata laajennetaan tarpeen mukaan. Hoitohautojen hoitoon ja nurmikon leikkaus ym. töihin palkataan kesätyöntekijöitä.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Kustannustietoinen alueidenhoito luokituksen mukaisesti
2.	Huoltorakennuksen huoltomaalaus v.2024

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhenkilö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Talven aikana haudatun alueen nurmetsäminen	Hautaus toimi	hm. kesätyöntekijät			kesä 2021	Hautausmaan katselmus
2.	Yleishoidon tason optimointi	M-L	Hautaus toimi ja kesätyöntekijät				Palaute ja hautausmaan katselmus
3.	Hoitohautojen kustannustietoinen hoito	M-L	M-L ja kesätyöntekijät				Palaute ja arviointi
4.	Muistolehdon esillä pitäminen ja viestintä asiasta.	Hautaus toimi	M-L / Viestintä			2021	
5.	Hautausmaan käyttösuunnitelman päivittäminen	M-L	M-L, kirkkoneuvosto ja valtuusto				

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

1014030002 Ristikankaan hautausmaa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	11 734	9 300	9 800	500	9 800	9 800
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-48 312	-47 441	-47 820	-379	-47 820	-47 820
TOIMINTAKATE I	-36 578	-38 141	-38 020	121	-38 020	-38 020
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-16 239	-17 215	-16 370	845	-16 369	-16 370
TOIMINTAKATE II	-52 817	-55 356	-54 390	966	-54 389	-54 390
Poistot ja arvonalentumiset	-9 377	-8 070	-10 649	-2 579	-10 649	-10 649
Laskennalliset erät	-40 458	-39 076	-37 053	2 023	-37 566	-37 054
TYÖALAKATE	-102 652	-102 502	-102 092	410	-102 604	-102 093

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1014030003, Käylän hautausmaat
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Käylän vanha hautausmaa: Hautaukset vain varauspaikoille. Saukkoniemen hautausmaa: Hautaukset aiemman käytännön ja ohjeiden mukaisesti.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Hoitohaudat hoidetaan sopimuksen mukaisesti

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ - tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Hautausmaat asiallisessa kunnossa	Hautaustoimi					Hautausmaakatselmus

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

1014030003 Käylän hautausmaa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	1 594	1 200	1 200	0	1 200	1 200
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-8 807	-8 969	-7 450	1 519	-7 450	-7 450
TOIMINTAKATE I	-7 213	-7 769	-6 250	1 519	-6 250	-6 250
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-2 926	-2 929	-2 558	371	-2 558	-2 558
TOIMINTAKATE II	-10 139	-10 699	-8 808	1 891	-8 808	-8 808
Poistot ja arvonalentumiset	-632	-568	-512	56	-512	-512
Laskennalliset erät	-6 541	-6 576	-4 971	1 605	-5 043	-4 971
TYÖALAKATE	-17 311	-17 842	-14 292	3 550	-14 363	-14 292

4.6. Kiinteistötoimi

1015020000	Pyhän Ristin kirkko	1015080004	Keskustan kerhopiste
1015020001	Käylän Rajaseutukirkko	10150700005	As Oy Nilonpiha
1015060000	Seurakuntatalo	1015080000	Käylän majoitusrakennus
1015070000	Käylän rivitalo	1015100000	Maa- ja metsätalous
1015070001	Kappalaisen pappila	1015120000	Keittiötoimi, srk-talo
1015070002	Kanttorila		
1015070003	Kirkkotie 1C kerrostalo		

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015020000, Pyhän Ristin kirkko
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Pyhän Ristin kirkko toimii seurakuntamme pääkirkkona. Kirkon tarkoituksena on tarjota seurakuntalaisille mahdollisuutta tulla sanankuuloon, sekä kirkossa että nettikirkon välityksellä. Kirkon tehtävänä on myös pitää huolta kirkon kulttuuriperinnöstä, joka on elävän perinnön välittäjä ja ilmentäjä.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Koota väkeä jumalanpalveluksiin, messuihin, hautaus-, hää- ja kastetilaisuuksiin
2.	Yhteisöllisyyden vahvistaminen
3.	Pitää huolta kirkon kulttuuriperinnöstä

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhenkilö/-tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Verkkokirkkolähetysten lisäksi tilaisuuksien suoratoisto.	seurakuntamestari	seurakuntamestari / tiedotus ja viestintä	-		jatkuva	
2.	Tiekirkko	kirkon seurakuntamestari	seurakuntamestarit ja kirkonesittelijät	Matkaoppaiden työpanoksen siirtäminen seurakunnalle		kevät ja kesä	
3.	Kirkollisen arvoesineistön pelastussuunnitelma	kirkon seurakuntamestari ja kiinteistöhallinto	ulkopuolinen inventoija ja seurakuntamestarit	kirkkohallituksen ohjeet, ulkopuolinen inventoija		2021 1. neljännes	
4.	Sähköisen lukituksen uudistus	kiinteistöhallinto					

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

1015020000 Pyhän Ristin kirkko	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	2 675	1 680	1 680	0	1 680	1 680
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-110 148	-118 984	-110 860	8 124	-110 860	-110 860
TOIMINTAKATE I	-107 473	-117 304	-109 180	8 124	-109 180	-109 180
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	147 624	156 500	148 818	-7 682	148 807	148 818
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-21	-20	-20	0	-20	-20
TOIMINTAKATE II	40 130	39 176	39 618	442	39 607	39 618
Poistot ja arvonalentumiset	-31 395	-29 943	-28 693	1 250	-28 693	-28 693
Laskennalliset erät	-8 735	-9 233	-10 925	-1 692	-10 914	-10 925
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015060000, Seurakuntatalo
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakuntatalo tarjoaa tiloja seurakunnan oman toiminnan lisäksi seurakuntalaisten tarpeisiin. Viikoittain toistuvina toimintoina ovat mm. eläkeläisten musiikkipiiri, vanhusten kerhot, kirkkokuoron harjoitukset, lähetyspiirit jne. Salitiloja käytetään runsaasti muistotilaisuuksien pitoon ja häätilaisuuksiin sekä kokousten pitoon. Rakennuksen uudemmassa osassa toimivat seurakunnan tarvitsemat toimistot.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Kiinteistön kunnosta huolehtiminen ja työskentely-ympäristöstä huolehtiminen
2.	Tilojen käyttöasteen parantaminen
3.	Tilojen esteettömyys

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhenkilö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Pienen salin takuukorjaukset	kiinteistöjenhoitaja ja taloushallinto	MP, asiantuntijat + urakoitsija			2021	toteutuminen
2.	Ison salin esteettömyys	kiinteistöhallinto	JK			2021	toteutuminen
3.	Sähkölukitus	kiinteistöhallinto	JK ja MP			2021	toteutuminen
4.	Ison salin jakaminen kahteen osaan. Suunnittelu, urakkakilpailutus ja toteutus.	kiinteistöhallinto				2021,2022	toteutuminen
5.							

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

1015060000 Seurakuntatalo	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	9 794	8 330	8 330	0	8 330	8 330
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-134 503	-146 501	-156 320	-9 819	-156 320	-156 320
TOIMINTAKATE I	-124 709	-138 171	-147 990	-9 819	-147 990	-147 990
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	221 578	230 473	241 606	11 133	241 595	241 606
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	-20	-20	0	-20	-20
TOIMINTAKATE II	96 868	92 282	93 596	1 314	93 585	93 596
Poistot ja arvonalentumiset	-87 637	-81 113	-77 771	3 342	-77 771	-77 771
Laskennalliset erät	-9 232	-11 169	-15 825	-4 656	-15 814	-15 825
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015070005, As. Oy Nilonpiha
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunta omistaa osakehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet Asunto oy Nilonpihasta. Tilat ovat seurakunnan kerhokäytössä.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Toimintaedellytyksien jatkuva seuranta

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/-tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.							

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

1015070005 As Oy Nilonpiha	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	177	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-9 518	-8 170	-10 620	-2 450	-10 620	-10 620
TOIMINTAKATE I	-9 341	-8 170	-10 620	-2 450	-10 620	-10 620
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	9 929	8 644	11 551	2 907	11 550	11 551
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE II	587	473	931	458	930	931
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	-1	0	-1	-1
Laskennalliset erät	-3 947	-3 130	-4 568	-1 438	-4 638	-4 568
TYÖALAKATE	-3 360	-2 658	-3 638	-980	-3 708	-3 638

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015080000, Käylän majoitusrakennus
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Rajaseutukeskuksen majoitusrakennus ei tällä hetkellä palvele seurakunnan käyttöä.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	
2.	

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Majoitusrakennuksen tulevaisuudesta päättäminen.	MP / Rakennustoimikunta	MP			2021	Päätös tehty
2.							

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille	
Majoitusrakennus ei ole käytössä. Lämmöt ovat päällä, koska lämpökeskus on yhteinen kirkon kanssa.	

1015080000 Käylän majoitusrakennus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	7 267	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-37 804	-33 913	-14 020	19 893	-14 020	-14 020
TOIMINTAKATE I	-30 537	-33 913	-14 020	19 893	-14 020	-14 020
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	24 639	14 328	0	-14 328	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE II	-5 898	-19 585	-14 020	5 565	-14 020	-14 020
Poistot ja arvonalentumiset	-8 253	-7 018	-6 166	852	-6 166	-6 166
Laskennalliset erät	-2 878	-2 489	-1 166	1 323	-1 166	-1 166
TYÖALAKATE	-17 029	-29 091	-21 352	7 739	-21 352	-21 352

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015100000, Maa- ja metsätalous
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunta omistaa huomattavan määrän maa- ja metsäalueita. Metsiä hoidetaan Metsänhoitoyhdistyksen laatiman metsäsuunnitelman mukaisesti.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Seurakunnan metsien hoito metsäsuunnitelman mukaisesti.
2.	Vuonna 2022 Peurasuon eteläosan harvennus (1370 m3).
3.	Haukivaaran metsätiehen osallistuminen ja seurakunnan maille metsätiestä rakennettava pistotie. Tierunko vuonna 2021 ja tien pinta vuonna 2022 n. euroa). Seurakunnan tieyksiköiden osuus on 254 yksikköä kokonaismäärän ollessa 844 (osuuksien määrä saattaa vielä muuttua).

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhlö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannus vaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Meskusvaaran palstan tykkytuhoalueen uudistus	MP /taloushallinto	MHY		12.600	2020	
2.	Peurasuon metsätie, pinta	MP /taloushallinto	Otso-metsäpalvelut		7000	2021	
3.	Haukivaaran metsätie, runkotyö 2021	MP /taloushallinto	Otso metsäpalvelut		7000 euroa	2021	
4.							
5.							

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Puunmyyntitulo 12.600. Uudistuksen kustannukset 1.600 eur vuonna 2020 ja 3.200 eur vuonna 2021. Peurasuon metsätien kustannus seurakunnalle yht. noin 14.000 eur (ei sisällä pistotien kustannusta).

1015100000 Maa- ja metsätalous	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	39 393	32 840	25 840	-7 000	25 840	25 840
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-4 886	-12 220	-12 720	-500	-12 720	-12 720
TOIMINTAKATE I	34 507	20 620	13 120	-7 500	13 120	13 120
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE II	34 507	20 620	13 120	-7 500	13 120	13 120
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-1 625	-3 758	-4 006	-248	-4 084	-4 006
TYÖALAKATE	32 882	16 862	9 114	-7 748	9 036	9 114

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015090000 ja 1015070001-1015070004, Asuintalot
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Seurakunnan omistamia asuintaloja ovat: 1015070000 Käylän rivitalo, vuokralla 1015070001 Kappalaisen pappila, asuntokäytössä vuokralla 1015070003 Kirkkotie 1 c, asuinkerrostalo, vuokralla 4 huoneistoa ja 4 seurakunnan käytössä 1015070004 Keskustan kerhopiste (asuinkerrostalosta 2 huoneistoa yhteensä 120m ²) 1015090000 Vanha pappila (ei käytössä)	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Kiinteistökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttöasteen seuraaminen
2.	Kiinteistökannan kunnossapito

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhenkilö/ -tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Käylän rivitalon tulevaisuudesta päättäminen	Kiinteistöhallinto / MP	MP			2021	

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

J93 Asuintalot	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	73 689	64 830	67 830	3 000	67 830	67 830
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-76 995	-86 163	-84 290	1 873	-84 290	-84 290
TOIMINTAKATE I	-3 306	-21 333	-16 460	4 873	-16 460	-16 460
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	10 478	27 267	26 646	-621	26 645	26 646
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE II	7 172	5 934	10 186	4 252	10 185	10 186
Poistot ja arvonalentumiset	-24 953	-23 504	-22 949	555	-22 949	-22 949
Laskennalliset erät	-40 385	-39 937	-42 280	-2 343	-42 973	-42 281
TYÖALAKATE	-58 166	-57 507	-55 044	2 463	-55 737	-55 044

KÄYTTÖTALOUS	
Toimintayksikön numero ja nimi:	1015120000, Keittiötoimi seurakuntatalo
Toiminta-ajatus ja tehtävä:	
Tälle tehtäväalueelle kirjataan tuotot ja kulut, jotka liittyvät seurakunnan omaan keittiötoimintaan esim. Seurakuntatalolla tai leirikeskuksessa. Tehtäväalueelle kirjataan henkilökunnan palkat, elintarvike- yms. Kulut, keittiökoneiden ja -laitteiden kulut sekä keittiötoiminnan tuotot pitopalvelusta.	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1.	Yhteisöllisyyden vahvistaminen
2.	Toiminnan kehittäminen

Tavoitteet talousarviovuodelle							
nro.	Sisältö/yksittäinen tehtävä	Vastuuhenkilö/-tiimi	Toteuttajat	Tarvittava uusi osaaminen, miten hankitaan ja jaetaan	Kustannusvaikutukset - arvio	Aikataulu	Mittari
1.	Keittiötoiminnan kehittäminen ja tuoton kasvattaminen	keittiötoimi	emännät yhdessä				Suunnitelma kehittämistoimenpiteistä
2.	Keittiötoiminnan taloudellisuus	keittiötoimi	emäntä				
3.	Keittiötoiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat tilauskohtaisesti	keittiötoimi	emäntä	kirjallisuus		koko vuosi	Laskelmat käyty läpi talousjohtajan kanssa

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille
Seurakuntatalon keittiötoimeen on yhdistetty aiemmin omana kustannuspaikkana toiminut Käylän keittiötoimi. Syynä on Käylän keittiötoiminnan väheneminen majoitusrakennuksen toiminnan lakkaamisen myötä.

1015120000 Keittiötoimi Seurakuntakeskus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	20622	7900	7900	0	7900	7900
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-78 040	-67 875	-88 840	-20 965	-88 840	-88 840
TOIMINTAKATE I	-57 418	-59 975	-80 940	-20 965	-80 940	-80 940
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	66364	66550	78980	12430	78980	78980
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-24 374	-25 352	-31 693	-6 341	-31 692	-31 693
TOIMINTAKATE II	-15 428	-18 777	-33 653	-14 876	-33652	-33 653
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-6 392	-5 214	-9 230	-4 015	-9217	-9 230
TYÖALAKATE	-21820	-23992	-42883	-18891	-42869	-42883

4.7. Työalakatteiden yhteenveto

J1 Hallintoelimet	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-131 474	-131 264	-129 700	1 564	-144 690	-129 700
TOIMINTAKATE I	-131 474	-131 264	-129 700	1 564	-144 690	-129 700
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-8 077	-9 899	-10 942	-1 043	-10 942	-10 942
TOIMINTAKATE II	-139 551	-141 163	-140 642	521	-155 632	-140 642
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	139 551	141 163	140 642	-521	155 632	140 642
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0

J2 Talous- ja henkilöstöhallinto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	13 155	12 100	12 000	-100	12 000	12 000
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-375 192	-367 348	-384 390	-17 042	-384 390	-384 390
TOIMINTAKATE I	-362 038	-355 248	-372 390	-17 142	-372 390	-372 390
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	6 970	6 710	-260	6 710	6 710
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-30 849	-31 892	-33 497	-1 605	-33 495	-33 497
TOIMINTAKATE II	-392 887	-380 170	-399 177	-19 007	-399 175	-399 177
Poistot ja arvonalentumiset	-428	-301	-212	89	-212	-212
Laskennalliset erät	393 314	380 471	399 389	18 918	399 387	399 389
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0

J3 Kirkonkirjojenpito	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	8 897	10 300	0	-10 300	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-44 808	-43 675	-38 500	5 175	-38 500	-38 500
TOIMINTAKATE I	-35 911	-33 375	-38 500	-5 125	-38 500	-38 500
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	0	-180	0	180	0	0
TOIMINTAKATE II	-35 911	-33 555	-38 500	-4 945	-38 500	-38 500
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-3 408	-3 041	0	3 041	0	0
TYÖALAKATE	-39 319	-36 596	-38 500	-1 904	-38 500	-38 500

J4 Kirkkoherranvirasto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	7	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-27 517	-24 995	-46 590	-21 595	-46 590	-46 590
TOIMINTAKATE I	-27 510	-24 995	-46 590	-21 595	-46 590	-46 590
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-15 510	-16 313	-17 092	-779	-17 092	-17 092
TOIMINTAKATE II	-43 020	-41 308	-63 682	-22 374	-63 682	-63 682
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	43 020	41 308	63 682	22 374	63 682	63 682
TYÖALAKATE	0	0	0	0	0	0

J5 Julistus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	31 563	18 500	13 550	-4 950	13 550	13 550
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-523 256	-547 719	-628 620	-80 901	-628 620	-628 620
TOIMINTAKATE I	-491 693	-529 219	-615 070	-85 851	-615 070	-615 070
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-297 353	-305 897	-304 354	1 543	-304 338	-304 354
TOIMINTAKATE II	-789 046	-835 116	-919 424	-84 308	-919 408	-919 424
Poistot ja arvonalentumiset	-26	-19	-15	4	-11	-8
Laskennalliset erät	-311 797	-302 946	-342 039	-39 093	-347 851	-342 039
TYÖALAKATE	-1 100 869	-1 138 080	-1 261 478	-123 398	-1 267 270	-1 261 471

J6 Kasvatus	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	24307	24340	16730	-7610	16730	16730
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-490 609	-597 155	-576 070	21 085	-576 070	-576 070
TOIMINTAKATE I	-466 302	-572 815	-559 340	13 475	-559 340	-559 340
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-117 248	-96 978	-86 676	10 302	-86 672	-86 676
TOIMINTAKATE II	-583 550	-669 793	-646 016	23 778	-646012	-646 016
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät	-233 667	-246 550	-245 157	1 393	-249288	-245 159
TYÖALAKATE	-817217	-916343	-891173	25170	-895300	-891175

J7 Palvelu	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	25620	7800	10800	3000	10800	10800
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-235 374	-242 531	-239 770	2 761	-239 770	-239 770
TOIMINTAKATE I	-209 753	-234 731	-228 970	5 761	-228 970	-228 970
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-45 771	-50 633	-51 966	-1 334	-51 964	-51 966
TOIMINTAKATE II	-255 525	-285 363	-280 936	4 427	-280934	-280 936
Poistot ja arvonalentumiset	-25	-19	-14	5	-11	-1
Laskennalliset erät	-104 553	-104 027	-106 234	-2 207	-108043	-106 230
TYÖALAKATE	-360103	-389409	-387184	2225	-388988	-387167

J8 Hautaus toimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	70 208	55 380	56 380	1 000	56 380	56 380
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-293 020	-294 864	-294 670	194	-294 670	-294 670
TOIMINTAKATE I	-222 812	-239 484	-238 290	1 194	-238 290	-238 290
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-41 523	-43 924	-42 009	1 915	-42 006	-42 009
TOIMINTAKATE II	-264 335	-283 408	-280 299	3 109	-280 296	-280 299
Poistot ja arvonalentumiset	-46 543	-40 307	-53 056	-12 749	-53 056	-53 056
Laskennalliset erät	-147 994	-137 486	-143 677	-6 191	-146 112	-143 679
TYÖALAKATE	-458 872	-461 201	-477 032	-15 831	-479 464	-477 033

J9 Kiinteistötoimi	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA21 - TA20	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	162 122	116 460	111 580	-4 880	111 580	111 580
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-578 835	-573 620	-550 770	22 850	-550 770	-550 770
TOIMINTAKATE I	-416 713	-457 160	-439 190	17 970	-439 190	-439 190
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	586 709	579 997	571 559	-8 438	571 531	571 559
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-30 377	-31 251	-31 733	-482	-31 732	-31 733
TOIMINTAKATE II	139 619	91 586	100 636	9 050	100 609	100 636
Poistot ja arvonalentumiset	-173 226	-160 086	-153 432	6 654	-153 432	-153 432
Laskennalliset erät	-59 243	-62 014	-61 006	1 008	-61 807	-61 006
TYÖALAKATE	-92 850	-130 514	-113 803	16 711	-114 630	-113 803

5. Tuloslaskelmaosa

5.1. Tuloslaskelma - ulkoinen 2019–2023

	Tilinp. 2019	ED. TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	34 144	9 430	7 900	-16	7 900	7 900
Maksutuotot	106 517	95 390	78 680	-18	78 680	78 680
Vuokratuotot	77 673	78 020	80 720	3	80 720	80 720
Metsätalouden tuotot	12 546	22 600	22 600	0	22 600	22 600
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	47 719	20 900	19 700	-6	19 700	19 700
Tuet ja avustukset	11 929	11 540	11 440	-1	11 440	11 440
Muut toimintatuotot	45 352	7 000	0	-100	0	0
TOIMINTATUOTOT	335 880	244 880	221 040	-10	221 040	221 040
Henkilöstökulut	-1 797 355	-1 806 241	-1 833 650	2	-1 837 410	-1 833 650
Palvelujen ostot	-429 488	-548 180	-604 550	10	-615 280	-604 550
Vuokrakulut	-38 459	-42 660	-40 090	-6	-40 090	-40 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 898	-295 480	-283 370	-4	-283 870	-283 370
Annetut avustukset	-108 963	-92 000	-88 000	-4	-88 000	-88 000
Muut toimintakulut	-32 923	-38 610	-39 420	2	-39 420	-39 420
TOIMINTAKULUT	-2 700 085	-2 823 171	-2 889 080	2	-2 904 070	-2 889 080
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 364 205	-2 578 291	-2 668 040	3	-2 683 030	-2 668 040
Verotulot	3 016 146	3 058 771	2 996 100	-2	2 996 100	2 996 100
Verotuskulut	-44 292	-47 000	-46 690	-1	-46 690	-46 690
Keskusrahastomaksut	-243 228	-246 120	-247 710	1	-247 710	-247 710
Korkotuotot	69	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
Korkokulut	-521	-150	0	-100	0	0
Muut rahoituskulut	-563	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 014	19 850	20 000	1	20 000	20 000
VUOSIKATE	363 407	207 210	53 660	-74	38 670	53 660
Suunnitelman mukaiset poistot	-220 248	-200 732	-206 729	3	-206 722	-206 709
Arvonalentumiset (-palautukset)	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-220 248	-200 732	-206 729	3	-206 722	-206 709
Tuotot	102 461	0	0	0	0	0
Kulut	-76 681	0	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	-25 780	0	0	0	0	0
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	143 159	6 478	-153 069	-2 463	-168 052	-153 049
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	2 743	2 620	2 500	-5	2 390	2 280
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	145 903	9 098	-150 569	-1 755	-165 662	-150 769

5.2. Tuloslaskelma – ulkoinen ja sisäinen 2019 – 2023

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot	34 144	9 430	7 900	-16	7 900	7 900
Maksutuotot	106 517	95 390	78 680	-18	78 680	78 680
Vuokratuotot	77 673	78 020	80 720	3	80 720	80 720
Metsätalouden tuotot	12 546	22 600	22 600	0	22 600	22 600
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	47 719	20 900	19 700	-6	19 700	19 700
Tuet ja avustukset	11 929	11 540	11 440	-1	11 440	11 440
Muut toimintatuotot	45 352	7 000	0	-100	0	0
TOIMINTATUOTOT	335 880	244 880	221 040	-10	221 040	221 040
Henkilöstökulut	-1 797 355	-1 806 241	-1 833 650	2	-1 837 410	-1 833 650
Palvelujen ostot	-429 488	-548 180	-604 550	10	-615 280	-604 550
Vuokrakulut	-38 459	-42 660	-40 090	-6	-40 090	-40 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 898	-295 480	-283 370	-4	-283 870	-283 370
Annetut avustukset	-108 963	-92 000	-88 000	-4	-88 000	-88 000
Muut toimintakulut	-32 923	-38 610	-39 420	2	-39 420	-39 420
TOIMINTAKULUT	-2 700 085	-2 823 171	-2 889 080	2	-2 904 070	-2 889 080
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 364 205	-2 578 291	-2 668 040	3	-2 683 030	-2 668 040
Sisäiset tuotot	586 709	586 967	578 269	-1	578 241	578 269
Palvelun ostot - sisäiset	-115 564	-76 520	-85 690	12	-85 690	-85 690
Vuokrakulut - sisäiset	-471 145	-510 447	-492 579	-4	-492 551	-492 579
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	-167	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 364 205	-2 578 291	-2 668 040	3	-2 683 030	-2 668 040
Verotulot	3 016 146	3 058 771	2 996 100	-2	2 996 100	2 996 100
Verotuskulut	-44 292	-47 000	-46 690	-1	-46 690	-46 690
Keskusrahastomaksut	-243 228	-246 120	-247 710	1	-247 710	-247 710
Korkotuotot	69	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
Korkokulut	-521	-150	0	-100	0	0
Muut rahoituskulut	-563	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 014	19 850	20 000	1	20 000	20 000
VUOSIKATE	363 407	207 210	53 660	-74	38 670	53 660
Suunnitelman mukaiset poistot	-220 248	-200 732	-206 729	3	-206 722	-206 709
Arvonalentumiset (-palautukset)	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-220 248	-200 732	-206 729	3	-206 722	-206 709
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-41	0	0
Tuotot	102 461	0	0	0	0	0
Kulut	-76 681	0	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	-25 780	0	0	0	0	0
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	143 159	6 478	-153 069	-2 463	-168 052	-153 049
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	2 743	2 620	2 500	-5	2 390	2 280
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	145 903	9 098	-150 569	-1 755	-165 662	-150 769

6. INVESTOINTIOSA

6.1. Investointien perustelut vuodelle 2021

RAKENTAMINEN	2021	2022	2023	Kohteen selite
Nilon hautausmaa	5 000 €	25 000 €		Nilon HM aidan loppuosan suunnittelu 2021 ja toteutus 2022. Til.no.20042590.
RAKENTAMINEN YHTEENSÄ:	5 000 €	25 000 €	- €	
PERUSKORJAUKSET	2021	2022	2023	
Käylän rajaseutukirkko	10 000 €		150 000 €	Remontti Suunnittelu 2021-2022 ja toteutus 2023.
Seurakuntatalo	30 000 €			Seurakuntatalon Olosuhdeselvitys / Kuntotutkimus TTL
Seurakuntatalo	10 000 €	30 000 €		Ison salin ilmanvaihto suunnittelu ja toteutus ja mahdollisesti ikkunat. Tilan jakaminen kahteen osaan. Suunnittelu vuonna 2021 ja toteutus 2022
Seurakuntatalo	10 000 €	50 000 €		Seurakuntatalon putkiremontti (iso-Sali, keittiö, kahvio ja toimistosipi). Suunnittelu vuonna 2021 ja toteutus 2022
Kerrostalo	50 000 €			Kerrostalon kellarin remontti. Maalaus ja ilmanvaihto, asbestinpoisto
Seurakuntatalo, kerrostalo ja kirkot	25 000 €	- €		Sähköinen lukitus seurakuntatalo, kerrostalo ja kirkot
Kohdentamaton peruskorjaus	5 000 €			Kohdentamaton peruskorjaus
PERUSKORJAUKSET YHTEENSÄ	140 000 €	80 000 €	150 000 €	
RAKEN. JA PERUSKORJ. YHTEENSÄ	145 000 €	105 000 €	150 000 €	
KALUSTOHANKINNAT	2021	2022	2023	
Käylän kirkko	15 000 €			Ilmalämpöpumppujen hankinta kirkkoon tasaamaan lämpötiloja.
Hautausmaat	5 000 €			Haudansulattajat 2kpl ja työnnettävät ruohonleikkurit 2kpl.
Kohdentamattomat menot	10 000 €	10 000 €	10 000 €	Kohdentamaton kalustohankinta
KALUSTOHANKINNAT YHTEENSÄ	30 000 €	10 000 €	10 000 €	
MUUT INVESTOINNIT	2021	2022	2023	
Arkiston ja piirustusten digitointi	15 000 €			Arkiston ja rakennuspiirustusten hankinta.
MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ	15 000 €	- €	- €	
KAIKKI INVESTOINNIN YHTEENSÄ	195 000 €	140 000 €	160 000 €	

- Nilon hautausmaan aidan loppuosan suunnittelu 2021 ja toteutus 2022. Hanke yhteensä 30.000 euroa.
- Käylän rajaseutukirkon remontin suunnittelu 2021 - 2022 ja toteutus 2023
- Seurakuntatalon olosuhde-/kuntoselvitys TTL vuonna 2021. Hanke n. 30.000 euroa.

- Ison salin ilmanvaihdon muutos ja mahdollisesti ikkunat. Ison salin jakaminen kahteen osaan ja etuosan esteettömyys. Suunnittelu 2021 ja toteutus 2022. Hanke yhteensä 40.000 euroa.
- Seurakuntatalon putkiremontti. Suunnittelu 2021 ja toteutus 2022. Hanke yhteensä 60.000 euroa.
- Kerrostalon kellarin remontti vuonna 2021. Hanke yhteensä 50.000 euroa.
- Sähköinen lukitus ja kulunvalvonta seurakuntatalo, kerrostalo, kirkko, käylän kirkko vuonna 2021, Hankkeen arvo n. 25.000 euroa.
- Kohdentamaton peruskorjaus 5.000 euroa
- Käylän kirkkoon ilmalämpöpumput lämmittämään ja viilentämään kirkkosalia. Hanke n. 15.000 euroa.
- Hautausmaalle 2kpl haudansulattajia ja 2kpl työnnettäviä ruohonleikkureita.
- Kohdentamattomiin kalustohankintoihin varataan 10.000 euroa.
- Arkiston- ja piirustusten digitointi 15.000 euroa
- **Yhteensä investoinnit ovat 195.000 euroa.**

7. RAHOITUSOSA

7.1. Rahoituslaskelma vuosille 2019 - 2023

Seurakunnan toiminta	TP2019	TA2020	TA2021	TS2022	TS2023
Tulorahoitus					
Vuosikate	363 407 €	207 210 €	53 660 €	38 670 €	53 660 €
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-45 000,00				
Tulorahoitus yhteensä	318 407 €	207 210 €	53 660 €	38 670 €	53 660 €
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 192 261 €	- 320 000 €	- 195 000 €	- 195 000 €	- 210 000 €
Rahoitusavustukset investointeihin					
Käyttöomaisuuden varsinainen myyntitulo					
Käyttöomaisuuden myyntivoitto					
Investoinnit yhteensä	- 192 261 €	- 320 000 €	- 195 000 €	- 195 000 €	- 210 000 €
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	126 146 €	- 112 790 €	- 141 340 €	- 156 330 €	- 156 340 €
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+)					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) (lyhennykset)	-73 684,32		- €	- €	- €
Lyhytaikaisten lainojen muutos (+/-)	- 10 526 €	- 10 526 €			
Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen muutos yhteensä	- 84 211 €	- 10 526 €	- €	- €	- €
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 544,96				
Vaihto-omaisuuden muutokset					
Pitkäaikaisten saamisten muutokset					
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	9 197 €				
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-46 732,49				
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	- 40 080 €	- €	- €	- €	- €
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	- 124 291 €	- 10 526 €	- €	- €	- €
Rahavarojen muutos	1 855 €	- 123 316 €	- 141 340 €	- 156 330 €	- 156 340 €

8. TALOUSARVION LIITEOSA

8.1. Budjettiluvut

Kirkkovaltuusto 1011010001	TA 2020	TA 2021		
400000 Kokouspalkkiot	-5880	-5880	447000 Muut palvelut	-450 -450
400500 Vuosik.ja ansiom.ko	-550	-550	448100 S.ruokapalv.kulut	-200 -200
401000 Vakinaisten palkat	-6580	-6640	456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-27990 -27990
410000 Sos. turv. maks.	-107	-130	459100 Sis. vuokrat	-16133 -16912
412000 Eläkemaksut	-1667	-1680	460000 Kalusteet	-1400 -700
414000 Muu sos.vak.maksu	-71	-70	461000 ICT-laitt. ja tarv.	-8000 -8000
430000 Postipalvelut	-700	-700	462000 Muut koneet ja laitt	-600 -600
437200 Matkakust. (ulkop.)	-1600	-2000	464000 Toim.tarv.ja mater.	-6300 -6300
437600 Rav.palv.henk.	-3000	-3000	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-1700 -2300
438500 Kuljetuspalvelut	-1200	-1200	473800 Lahjaes.ja huomionos	-200 -200
439000 Koulutuspalv.henk.	-860	0	495500 Luottokorttikulut	0 -80
448100 S.ruokapalv.kulut	-1700	-2220	496000 Muut kulut	-2000 -3000
448900 S.kopiointimaksukulu	-1000	-1000	652000 Poistot koneista ja	-283 -198
459100 Sis. vuokrat	-2305	-2416	999000 Sis.vyör.hallinto	232523 243432
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-4050	-4050	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-5822 -5942
473800 Lahjaes.ja huomionos	-50	-50	Kustannuspaikka yhteensä	0 0
999000 Sis.vyör.hallinto	32524	32788		
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-1204	-1202	Tilintarkastus 1011050001	TA 2020 TA 2021
Kustannuspaikka yhteensä	0	0	437600 Rav.palv.henk.	-100 -100
			437700 Rav.palv.muut	-50 -50
Kirkkoneuvosto 1011010002	TA 2020	TA 2021	440000 Asiantuntijapalvelut	-3250 -3250
400000 Kokouspalkkiot	-6560	-6560	448100 S.ruokapalv.kulut	-30 -70
401000 Vakinaisten palkat	-20530	-20710	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-210 -210
410000 Sos. turv. maks.	-293	-350	999000 Sis.vyör.hallinto	3640 3680
412000 Eläkemaksut	-4597	-4640	Kustannuspaikka yhteensä	0 0
414000 Muu sos.vak.maksu	-209	-220		
430000 Postipalvelut	-550	-200	Muu yleishallinto 1011050002	TA 2020 TA 2021
431200 Ilmoitukset	-1200	-1200	401000 Vakinaisten palkat	-56420 -57630
437000 Matkakust.(oma henk)	-500	-500	402000 Määräaik. palkat	0 -3540
437200 Matkakust. (ulkop.)	-2130	-2130	410000 Sos. turv. maks.	-756 -950
438500 Kuljetuspalvelut	-700	-700	412000 Eläkemaksut	-11848 -12850
439000 Koulutuspalv.henk.	-2230	-1090	414000 Muu sos.vak.maksu	-539 -590
448100 S.ruokapalv.kulut	-1200	-1500	430000 Postipalvelut	-30 -30
448900 S.kopiointimaksukulu	-1390	-1390	433000 ICT-palvelut	-1230 -1230
459100 Sis. vuokrat	-2305	-2416	437000 Matkakust.(oma henk)	-800 -800
464000 Toim.tarv.ja mater.	-50	-50	437200 Matkakust. (ulkop.)	-530 -530
473800 Lahjaes.ja huomionos	-3400	-3400	440000 Asiantuntijapalvelut	-300 -300
480000 Lähetystyö	-21000	-21000	442000 Toimintavakuutukset	-2650 -2560
480500 Kansainväl. diakonia	-21000	-21000	442100 Omaisuusvakuutukset	-570 -650
489000 Muut avustukset	-15000	-15000	448100 S.ruokapalv.kulut	-200 -540
496000 Muut kulut	-5000	-5000	448900 S.kopiointimaksukulu	-90 -90
999000 Sis.vyör.hallinto	112351	111563	459100 Sis. vuokrat	-6914 -7248
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-2507	-2507	464000 Toim.tarv.ja mater.	-100 -100
Kustannuspaikka yhteensä	0	0	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-300 -300
			473800 Lahjaes.ja huomionos	-300 -300
Taloushallinto 1011050000	TA 2020	TA 2021	493000 Jäsenmaksut	-1490 -1490
393200 S.kopiointimaksutuot	6970	6710	496000 Muut kulut	-400 -400
401000 Vakinaisten palkat	-62910	-64630	652000 Poistot koneista ja	-18 -14
410000 Sos. turv. maks.	-843	-1000	999000 Sis.vyör.hallinto	90707 97766
412000 Eläkemaksut	-13211	-13580	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-5221 -5624
414000 Muu sos.vak.maksu	-601	-620	Kustannuspaikka yhteensä	0 0
430000 Postipalvelut	-4850	-1500		
431200 Ilmoitukset	-360	-360	Työterveys ja yhteistoiminta 1011050003	TA 2020 TA 2021
432100 Rah. ja pankkipalv.	-2300	-2300	325000 Muut maks.ja korv.	2000 2000
433000 ICT-palvelut	-42330	-49060	372000 Korv. työterv.huoll.	10100 10000
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-370	-370	401000 Vakinaisten palkat	-6740 -7150
437000 Matkakust.(oma henk)	-4600	-4600	410000 Sos. turv. maks.	-90 -110
437600 Rav.palv.henk.	-450	-450	412000 Eläkemaksut	-1415 -1510
439000 Koulutuspalv.henk.	-5060	-7470	414000 Muu sos.vak.maksu	-64 -70
440000 Asiantuntijapalvelut	-230	-230	433000 ICT-palvelut	0 -300
443500 Yhteistyökorvaukset	0	-800	437000 Matkakust.(oma henk)	-1300 0
446500 Palv.maksut Kipa	-30300	-30300	438500 Kuljetuspalvelut	-400 -400
			439000 Koulutuspalv.henk.	0 -1700

439300 Työterveyshuolto	-46000	-46000	436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-1800	-3000
447000 Muut palvelut	-12000	-12000	436050 Äänentoistolaitehuol	-500	0
448100 S.ruokapalv.kulut	-6000	-6000	437000 Matkakust.(oma henk)	-2000	-1700
448900 S.kopiointimaksukulu	-20	-20	437200 Matkakust. (ulkop.)	-5000	-3000
459100 Sis. vuokrat	-2305	-2416	437700 Rav.palv.muut	-500	-500
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-410	-400	438500 Kuljetuspalvelut	-2000	-2000
999000 Sis.vyör.hallinto	65269	66733	439000 Koulutuspalv.henk.	-1460	-860
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-624	-657	440500 Ret.mus.ja ohj.palv.	0	-1800
Kustannuspaikka yhteensä	0	0	448100 S.ruokapalv.kulut	-6000	-6000
Kirkonkirjojenpito 1011070000	TA 2020	TA 2021	448900 S.kopiointimaksukulu	-400	-400
315000 Virkatodistustuotot	10300	0	459100 Sis. vuokrat	-87208	-82471
401000 Vakinaisten palkat	-19810	0	462000 Muut koneet ja laitt	-60	-60
402000 Määräaik. palkat	-13050	0	464000 Toim.tarv.ja mater.	-150	-190
410000 Sos. turv. maks.	-440	0	467000 Elintarvikkeet	-400	-300
412000 Eläkemaksut	-6901	0	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-1890	-3000
414000 Muu sos.vak.maksu	-314	0	473800 Lahjaes.ja huomionos	-1200	-1200
430000 Postipalvelut	-1190	0	474000 Muut ain.tarv. ja ta	-350	-350
431200 Ilmoitukset	-380	0	493000 Jäsenmaksut	-450	-450
433000 ICT-palvelut	-620	0	496000 Muut kulut	-100	-20
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-30	0	652000 Poistot koneista ja	-19	-15
437000 Matkakust.(oma henk)	-50	0	999000 Sis.vyör.hallinto	-41515	-41654
443500 Yhteistyökorvaukset	0	-38500	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-14905	-14150
448900 S.kopiointimaksukulu	-180	0	Kustannuspaikka yhteensä	-220895	-215850
461000 ICT-laitt. ja tarv.	-220	0	Musiikkipiiri 1012200001	TA 2020	TA 2021
464000 Toim.tarv.ja mater.	-510	0	430000 Postipalvelut	-100	0
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-10	0	431200 Ilmoitukset	-300	-300
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-150	0	437700 Rav.palv.muut	-500	-500
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-3041	0	438500 Kuljetuspalvelut	-1000	-1000
Kustannuspaikka yhteensä	-36596	-38500	448100 S.ruokapalv.kulut	-4000	-4000
Kirkkoherranvirasto 1011080000	TA 2020	TA 2021	448900 S.kopiointimaksukulu	-100	-100
401000 Vakinaisten palkat	-9910	-30000	459100 Sis. vuokrat	-16133	-16912
402000 Määräaik. palkat	-8700	-5500	464000 Toim.tarv.ja mater.	-50	-50
410000 Sos. turv. maks.	-249	-550	473800 Lahjaes.ja huomionos	-200	-200
412000 Eläkemaksut	-3908	-7460	999000 Sis.vyör.hallinto	-5439	-5812
414000 Muu sos.vak.maksu	-178	-340	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-1444	-1451
430000 Postipalvelut	-760	-760	Kustannuspaikka yhteensä	-29266	-30325
432100 Rah. ja pankkipalv.	-40	0	Lähetystyö 1012600000	TA 2020	TA 2021
433000 ICT-palvelut	0	-710	319000 Retki- ja kurssimaks	5000	4000
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-20	-20	364000 Rahankeräys	6000	4000
437000 Matkakust.(oma henk)	-30	-30	365000 Myyjäistuotot	4000	3000
448900 S.kopiointimaksukulu	-180	-180	367000 Muut lahjoitustuotot	1000	1000
459100 Sis. vuokrat	-16133	-16912	401000 Vakinaisten palkat	-37590	-38970
460000 Kalusteet	-400	-400	408200 Säännöl.toim. palkk.	-140	-140
461000 ICT-laitt. ja tarv.	-240	-240	410000 Sos. turv. maks.	-506	-610
464000 Toim.tarv.ja mater.	-400	-400	412000 Eläkemaksut	-7923	-8220
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-10	-10	414000 Muu sos.vak.maksu	-360	-380
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-150	-150	430000 Postipalvelut	-350	-100
495500 Luottokorttikulut	0	-20	431200 Ilmoitukset	-1900	-1900
999000 Sis.vyör.hallinto	43031	66946	432100 Rah. ja pankkipalv.	-20	-20
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-1722	-3264	433000 ICT-palvelut	0	-250
Kustannuspaikka yhteensä	0	0	437000 Matkakust.(oma henk)	-2920	-2920
Musiikki 1012200000	TA 2020	TA 2021	437200 Matkakust. (ulkop.)	-4000	-4000
312500 Pääsyl. ja käsiohj.	1500	0	437700 Rav.palv.muut	-1180	-1180
364000 Rahankeräys	1000	0	438500 Kuljetuspalvelut	-2800	-2800
366000 Ohjelmatuotot	0	1500	439000 Koulutuspalv.henk.	-1120	-260
401000 Vakinaisten palkat	-31830	-36510	439100 Koulutuspalve., muut	-150	-150
402000 Määräaik. palkat	-4040	0	440500 Ret.mus.ja ohj.palv.	-580	-580
408200 Säännöl.toim. palkk.	-260	-260	447000 Muut palvelut	-110	-110
408900 Muut palkat, palkk	-5800	-4000	448100 S.ruokapalv.kulut	-600	-600
410000 Sos. turv. maks.	-562	-640	448900 S.kopiointimaksukulu	-150	-150
412000 Eläkemaksut	-8805	-8560	459100 Sis. vuokrat	-18438	-19329
414000 Muu sos.vak.maksu	-400	-390	464000 Toim.tarv.ja mater.	-100	-100
430000 Postipalvelut	-550	-30	467000 Elintarvikkeet	-2750	-2750
431200 Ilmoitukset	-3200	-3200	472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-600	-600
432100 Rah. ja pankkipalv.	-40	-70	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-1430	-1430
433000 ICT-palvelut	0	-570	473800 Lahjaes.ja huomionos	-150	-150
			474000 Muut ain.tarv. ja ta	-1230	-1230

480000 Lähetystyo	-5000	-5000	Muut kirkolliset toimitukset	TA 2020	TA 2021
999000 Sis.vyör.hallinto	-23227	-24576	1012030000		
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-9660	-9733	401000 Vakinaisten palkat	-67960	-71920
Kustannuspaikka yhteensä	-108984	-116237	402000 Määräaik. palkat	-3220	-6770
			408900 Muut palkat, palkk	-500	-500
Julistusjohtokunta 1011010003	TA 2020	TA 2021	410000 Sos. turv. maks.	-961	-1230
400000 Kokouspalkkiot	-1060	-1060	412000 Eläkemaksut	-15053	-16630
410000 Sos. turv. maks.	-7	-10	414000 Muu sos.vak.maksu	-685	-760
412000 Eläkemaksut	-116	-120	430000 Postipalvelut	-280	-20
414000 Muu sos.vak.maksu	-5	-10	431200 Ilmoitukset	-50	0
430000 Postipalvelut	-60	-40	432100 Rah. ja pankkipalv.	-20	-20
437200 Matkakust. (ulkop.)	-150	-240	433000 ICT-palvelut	0	-200
448100 S.ruokapalv.kulut	-200	-200	437000 Matkakust.(oma henk)	-1400	-1200
448900 S.kopiointimaksukulu	-320	-320	437200 Matkakust. (ulkop.)	-20	-20
464000 Toim.tarv.ja mater.	-10	-10	448900 S.kopiointimaksukulu	-220	-100
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-290	-290	459100 Sis. vuokrat	-31847	-29431
999000 Sis.vyör.hallinto	2316	2397	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-210	-210
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-98	-97	473800 Lahjaes.ja huomionos	-1200	-1510
Kustannuspaikka yhteensä	0	0	999000 Sis.vyör.hallinto	-31651	-34726
			999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-15039	-15952
			Kustannuspaikka yhteensä	-170314	-181199
Jumalanpalveluselämä 1012010000	TA 2020	TA 2021		TA 2020	TA 2021
401000 Vakinaisten palkat	-73330	-79150	Aikuistyö 1012040000		
402000 Määräaik. palkat	-4720	-24690	401000 Vakinaisten palkat	-4750	-4790
408900 Muut palkat, palkk	-1000	-1000	410000 Sos. turv. maks.	-64	-80
410000 Sos. turv. maks.	-1059	-1630	412000 Eläkemaksut	-997	-1010
412000 Eläkemaksut	-16600	-22020	414000 Muu sos.vak.maksu	-45	-50
414000 Muu sos.vak.maksu	-755	-1010	431200 Ilmoitukset	-2100	-2100
430000 Postipalvelut	-600	-450	432100 Rah. ja pankkipalv.	-20	-20
431200 Ilmoitukset	-4500	-4500	433000 ICT-palvelut	0	-20
432100 Rah. ja pankkipalv.	-40	-40	437200 Matkakust. (ulkop.)	-1000	-1000
433000 ICT-palvelut	0	-260	437700 Rav.palv.muut	-300	-300
437000 Matkakust.(oma henk)	-5500	-6220	438500 Kuljetuspalvelut	-500	-500
437200 Matkakust. (ulkop.)	-200	-500	440000 Asiantuntijapalvelut	-400	-400
437700 Rav.palv.muut	-200	-200	448100 S.ruokapalv.kulut	-2200	-2200
438500 Kuljetuspalvelut	-500	-500	448900 S.kopiointimaksukulu	-110	-100
439000 Koulutuspalv.henk.	-6860	-3030	458000 Muut vuokrat	-800	-800
448100 S.ruokapalv.kulut	-6000	-8000	459100 Sis. vuokrat	-9219	-9664
448900 S.kopiointimaksukulu	-220	-100	464000 Toim.tarv.ja mater.	-80	-80
458000 Muut vuokrat	0	-60	467000 Elintarvikkeet	-150	-130
459100 Sis. vuokrat	-31114	-28791	472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-50	-50
464000 Toim.tarv.ja mater.	-150	-100	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-150	-280
467000 Elintarvikkeet	-250	-250	473800 Lahjaes.ja huomionos	-130	0
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-600	-1000	999000 Sis.vyör.hallinto	-5711	-6052
473800 Lahjaes.ja huomionos	-200	-300	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-1956	-1952
493000 Jäsenmaksut	0	-150	Kustannuspaikka yhteensä	-30733	-31578
999000 Sis.vyör.hallinto	-39294	-48784			
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-17751	-21821	Muut seurakuntatilaisuudet	TA 2020	TA 2021
Kustannuspaikka yhteensä	-211444	-254557	1012050000		
			401000 Vakinaisten palkat	-32490	-35400
Hautaansiunaaminen 1012020000	TA 2020	TA 2021	402000 Määräaik. palkat	-3220	-3430
401000 Vakinaisten palkat	-63550	-67340	410000 Sos. turv. maks.	-479	-610
402000 Määräaik. palkat	-3220	-7880	412000 Eläkemaksut	-7499	-8160
408900 Muut palkat, palkk	-4000	-4000	414000 Muu sos.vak.maksu	-341	-380
410000 Sos. turv. maks.	-948	-1230	430000 Postipalvelut	-220	0
412000 Eläkemaksut	-14862	-16640	431200 Ilmoitukset	-4500	-5000
414000 Muu sos.vak.maksu	-676	-760	432100 Rah. ja pankkipalv.	-10	-10
430000 Postipalvelut	-290	-20	433000 ICT-palvelut	0	-200
433000 ICT-palvelut	0	-200	437000 Matkakust.(oma henk)	-130	-100
437000 Matkakust.(oma henk)	-650	-800	437200 Matkakust. (ulkop.)	-30	-30
437200 Matkakust. (ulkop.)	-200	-150	440700 Tekijänoikeusmaksut	-2030	-2030
448900 S.kopiointimaksukulu	-110	-100	443500 Yhteistyökorvaukset	-2700	-2250
459100 Sis. vuokrat	-54177	-52967	448100 S.ruokapalv.kulut	-10000	-17000
464000 Toim.tarv.ja mater.	-50	-50	448900 S.kopiointimaksukulu	-110	-100
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-240	-210	459100 Sis. vuokrat	-26901	-25198
473800 Lahjaes.ja huomionos	-1500	-1500	461000 ICT-laitt. ja tarv.	-60	0
999000 Sis.vyör.hallinto	-36696	-40605	464000 Toim.tarv.ja mater.	-30	-30
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-16295	-17423	472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-50	-50
Kustannuspaikka yhteensä	-197464	-211875	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-2250	-2000

473800 Lahjaes.ja huomionos	-50	-100	410000 Sos. turv. maks.	-1143	-790
999000 Sis.vyör.hallinto	-23425	-26623	412000 Eläkemaksut	-17919	-10590
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-9526	-10218	414000 Muu sos.vak.maksu	-815	-490
Kustannuspaikka yhteensä	-126050	-138919	430000 Postipalvelut	-700	-400
			431200 Ilmoitukset	-1000	-200
Tiedotukset ja viestintä 1012100000	TA 2020	TA 2021	432100 Rah. ja pankkipalv.	-100	-100
400000 Kokouspalkkiot	-160	-160	433000 ICT-palvelut	0	-200
401000 Vakinaisten palkat	-9340	-11450	433500 Puhtaanapitopalvelut	-150	-200
402000 Määräaik. palkat	0	-17700	437000 Matkakust.(oma henk)	-1200	-50
410000 Sos. turv. maks.	-125	-460	437600 Rav.palv.henk.	-70	-70
412000 Eläkemaksut	-1961	-6130	439000 S.kopiointimaksukulu	-1500	0
414000 Muu sos.vak.maksu	-89	-280	447000 Muut palvelut	-200	0
431150 Srk. ja tied.leht.pa	-1200	-1200	448100 S.ruokapalv.kulut	-1000	-100
431200 Ilmoitukset	-500	-500	448900 S.kopiointimaksukulu	-700	-1000
439000 Koulutuspalv.henk.	-2580	-3120	459100 Sis. vuokrat	-17435	-18083
440000 Asiantuntijapalvelut	-1500	-1500	460000 Kalusteet	-300	-300
448100 S.ruokapalv.kulut	-70	-70	461000 ICT-laitt. ja tarv.	-200	0
448900 S.kopiointimaksukulu	-50	-50	464000 Toim.tarv.ja mater.	-200	-100
466500 Työvääl.ja työkalut	-200	-200	467000 Elintarvikkeet	-150	-300
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-250	-250	472900 Suojavaatteet	-150	-300
999000 Sis.vyör.hallinto	-4594	-11533	473100 Op.väl. ja kerhotarv	-300	-300
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-2099	-5575	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-1200	-200
Kustannuspaikka yhteensä	-24718	-60177	473800 Lahjaes.ja huomionos	-250	0
			474000 Muut ain.tarv. ja ta	-1000	-600
Vapaaehtoistyö 1012900100	TA 2020	TA 2021	999000 Sis.vyör.hallinto	-34239	-22539
319000 Retki- ja kurssimaks	0	50	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-16989	-10265
401000 Vakinaisten palkat	-7060	-7340	Kustannuspaikka yhteensä	-182241	-115607
408900 Muut palkat, palkk	0	-450			
410000 Sos. turv. maks.	-95	-120	Pyhäkoulu 1012320000	TA 2020	TA 2021
412000 Eläkemaksut	-1483	-1640	401000 Vakinaisten palkat	-34500	-32010
414000 Muu sos.vak.maksu	-67	-80	410000 Sos. turv. maks.	-462	-500
430000 Postipalvelut	-80	-80	412000 Eläkemaksut	-7245	-6720
431100 Painatukset	-250	-250	414000 Muu sos.vak.maksu	-329	-310
431200 Ilmoitukset	-500	-500	430000 Postipalvelut	-220	-20
433000 ICT-palvelut	-1330	-1330	432100 Rah. ja pankkipalv.	-20	-20
437000 Matkakust.(oma henk)	-400	-400	433000 ICT-palvelut	0	-70
437200 Matkakust. (ulkop.)	-280	-280	437000 Matkakust.(oma henk)	-600	-850
438500 Kuljetuspalvelut	-400	-400	438500 Kuljetuspalvelut	-3850	0
439000 Koulutuspalv.henk.	0	-1210	447000 Muut palvelut	-250	0
447000 Muut palvelut	-300	0	448100 S.ruokapalv.kulut	0	-100
467000 Elintarvikkeet	-200	-200	448900 S.kopiointimaksukulu	-100	0
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-180	-180	459100 Sis. vuokrat	-2305	-2416
472900 Suojavaatteet	-300	-300	464000 Toim.tarv.ja mater.	-140	-60
473800 Lahjaes.ja huomionos	-150	-150	467000 Elintarvikkeet	-180	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-200	-200	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-800	-800
999000 Sis.vyör.hallinto	-3384	-3988	473800 Lahjaes.ja huomionos	-200	0
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-1552	-1712	474000 Muut ain.tarv. ja ta	-1000	-600
Kustannuspaikka yhteensä	-18211	-20760	999000 Sis.vyör.hallinto	-13460	-11949
			999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-6767	-5927
Kasvatusjohtokunta 1011010004	TA 2020	TA 2021	Kustannuspaikka yhteensä	-72429	-62352
400000 Kokouspalkkiot	-800	-1050			
410000 Sos. turv. maks.	-3	-10	Varhaisnuorisotyö 1012330000	TA 2020	TA 2021
412000 Eläkemaksut	-42	-80	318000 Leirimaksut	2000	2000
414000 Muu sos.vak.maksu	-2	-10	319000 Retki- ja kurssimaks	0	250
437200 Matkakust. (ulkop.)	-1750	0	319400 Kerhomaksut	1090	1090
439000 Koulutuspalv.henk.	-3350	-630	324000 Henk.per.ruokamaksut	350	300
439100 Koulutuspalve., muut	-100	-630	401000 Vakinaisten palkat	-39130	-62320
448100 S.ruokapalv.kulut	-600	-300	402000 Määräaik. palkat	-8380	-5360
467000 Elintarvikkeet	-100	0	408200 Säännöl.toim. palkk.	-5000	-5000
472900 Suojavaatteet	-30	-150	410000 Sos. turv. maks.	-704	-1130
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-300	-300	412000 Eläkemaksut	-11026	-15270
473800 Lahjaes.ja huomionos	-50	-50	414000 Muu sos.vak.maksu	-501	-700
999000 Sis.vyör.hallinto	7201	3307	430000 Postipalvelut	-700	-400
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-74	-97	431200 Ilmoitukset	-450	-600
Kustannuspaikka yhteensä	0	0	432100 Rah. ja pankkipalv.	-20	-20
			433000 ICT-palvelut	0	-170
Päiväkerho 1012310000	TA 2020	TA 2021	437000 Matkakust.(oma henk)	-900	-900
319400 Kerhomaksut	2000	2000	437200 Matkakust. (ulkop.)	-17360	-15500
401000 Vakinaisten palkat	-85330	-50430	437600 Rav.palv.henk.	0	-200

Kuusamon seurakunta
Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021

437700 Rav.palv.muut	0	-720	319000 Retki- ja kurssimaks	2900	1000
438500 Kuljetuspalvelut	-2600	-2400	324000 Henk.per.ruokamaksut	20	0
439100 Koulutuspalve., muut	0	-200	357000 Muut vuokratuotot	50	0
448100 S.ruokapalv.kulut	-5000	-5000	362000 Jumalanpalveluskoleh	200	200
448900 S.kopiointimaksukulu	-100	-100	363000 Muut kolehdit	200	0
459100 Sis. vuokrat	-8998	-8793	364000 Rahankeräys	1500	0
464000 Toim.tarv.ja mater.	-40	-40	401000 Vakinaisten palkat	-30920	-34710
467000 Elintarvikkeet	-1000	-1000	402000 Määraaik. palkat	-3130	0
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-20	0	408900 Muut palkat, palkk	0	-200
472900 Suojavaatteet	-30	-300	410000 Sos. turv. maks.	-456	-550
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-500	-200	412000 Eläkemaksut	-7151	-7330
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-700	-500	414000 Muu sos.vak.maksu	-325	-340
999000 Sis.vyör.hallinto	-26247	-33643	430000 Postipalvelut	-200	-50
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-11830	-15083	431200 Ilmoitukset	-100	-100
Kustannuspaikka yhteensä	-137796	-171909	432100 Rah. ja pankkipalv.	-20	-20
			433000 ICT-palvelut	0	-100
Partio 1012340000	TA 2020	TA 2021	437000 Matkakust.(oma henk)	-2200	-850
324000 Henk.per.ruokamaksut	40	40	437200 Matkakust. (ulkop.)	0	-1040
401000 Vakinaisten palkat	-3500	-3500	437600 Rav.palv.henk.	-60	-60
410000 Sos. turv. maks.	-47	-60	437700 Rav.palv.muut	-40	-1040
412000 Eläkemaksut	-735	-740	438500 Kuljetuspalvelut	-3500	-3500
414000 Muu sos.vak.maksu	-33	-40	439000 Koulutuspalv.henk.	-770	-3480
437000 Matkakust.(oma henk)	-200	-200	440500 Ret.mus.ja ohj.palv.	-3430	-3400
440500 Ret.mus.ja ohj.palv.	-100	-100	442000 Toimintavakuutukset	-70	-70
999000 Sis.vyör.hallinto	-1200	-1250	448100 S.ruokapalv.kulut	-800	-400
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-643	-634	448900 S.kopiointimaksukulu	-300	-300
Kustannuspaikka yhteensä	-6418	-6484	459100 Sis. vuokrat	-11303	-11209
			462000 Muut koneet ja laitt	-100	-100
Rippikoulu 1012350000	TA 2020	TA 2021	464000 Toim.tarv.ja mater.	-100	-100
318000 Leirimaksut	12500	8500	467000 Elintarvikkeet	-200	-250
324000 Henk.per.ruokamaksut	1300	1200	472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-50	-50
401000 Vakinaisten palkat	-44470	-68280	472900 Suojavaatteet	-30	-150
402000 Määraaik. palkat	-33320	-13440	473100 Op.väl. ja kerhotarv	0	-200
408200 Säännöl.toim. palkk.	-9000	-9000	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-200	-350
410000 Sos. turv. maks.	-1163	-1410	473800 Lahjaes.ja huomionos	-100	-50
412000 Eläkemaksut	-18224	-19060	474000 Muut ain.tarv. ja ta	-350	-350
414000 Muu sos.vak.maksu	-829	-870	999000 Sis.vyör.hallinto	-16780	-18537
430000 Postipalvelut	-850	-800	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-7607	-7838
431200 Ilmoitukset	-150	-150	Kustannuspaikka yhteensä	-85272	-95374
432100 Rah. ja pankkipalv.	-20	-20			
433000 ICT-palvelut	-200	-200	Perhekerhotyö 1012380000	TA 2020	TA 2021
437000 Matkakust.(oma henk)	-17050	-8500	401000 Vakinaisten palkat	-33570	-19860
437200 Matkakust. (ulkop.)	-61400	-35000	402000 Määraaik. palkat	0	-1420
437600 Rav.palv.henk.	-300	-300	410000 Sos. turv. maks.	-450	-330
437700 Rav.palv.muut	-1950	-35000	412000 Eläkemaksut	-7050	-4470
438500 Kuljetuspalvelut	-5000	-5000	414000 Muu sos.vak.maksu	-321	-210
440500 Ret.mus.ja ohj.palv.	-1750	-750	430000 Postipalvelut	-110	0
440700 Tekijänoikeusmaksut	-550	-550	431200 Ilmoitukset	-300	-400
447000 Muut palvelut	-400	-600	432100 Rah. ja pankkipalv.	-20	-20
448100 S.ruokapalv.kulut	-2500	-4000	433000 ICT-palvelut	0	-250
448900 S.kopiointimaksukulu	-310	-300	433500 Puhtaanapitopalvelut	0	-200
459100 Sis. vuokrat	-32460	-21124	437000 Matkakust.(oma henk)	0	-100
461000 ICT-laitt. ja tarv.	-250	0	438500 Kuljetuspalvelut	-800	-2500
461100 It-tarvikkeet	-100	-100	439000 Koulutuspalv.henk.	0	-5200
462000 Muut koneet ja laitt	-150	-150	440500 Ret.mus.ja ohj.palv.	-1000	-4000
464000 Toim.tarv.ja mater.	-150	-150	448100 S.ruokapalv.kulut	-8000	-8000
467000 Elintarvikkeet	-500	-600	448900 S.kopiointimaksukulu	-30	-30
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-70	-70	459100 Sis. vuokrat	-3457	-4621
472900 Suojavaatteet	-30	-150	464000 Toim.tarv.ja mater.	-40	-100
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-400	-500	467000 Elintarvikkeet	-1000	-1500
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-1350	-450	472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-40	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-2400	-1650	472900 Suojavaatteet	0	-450
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-1500	-1400	473100 Op.väl. ja kerhotarv	-200	-200
999000 Sis.vyör.hallinto	-59976	-59954	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-200	-200
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-23959	-23312	474000 Muut ain.tarv. ja ta	-850	-600
Kustannuspaikka yhteensä	-308931	-303140	999000 Sis.vyör.hallinto	-14711	-14267
			999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-7014	-5519
			Kustannuspaikka yhteensä	-79162	-74447
Nuorisotyö 1012360000	TA 2020	TA 2021			
318000 Leirimaksut	150	150			

Koulu- ja oppilaitostyö 1012392000	TA 2020	TA 2021			
324000 Henk.per.ruokamaksut	40	0	412000 Eläkemaksut	-124	-130
401000 Vakinaisten palkat	-17420	-30820	414000 Muu sos.vak.maksu	-6	-10
402000 Määräaik. palkat	-2840	0	430000 Postipalvelut	-70	-50
410000 Sos. turv. maks.	-271	-480	437200 Matkakust. (ulkop.)	-400	-520
412000 Eläkemaksut	-4255	-6480	448100 S.ruokapalv.kulut	-250	-260
414000 Muu sos.vak.maksu	-193	-300	448900 S.kopiointimaksukulu	-80	-80
430000 Postipalvelut	-210	-150	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-500	-500
431200 Ilmoitukset	-200	-70	999000 Sis.vyör.hallinto	2880	3001
433000 ICT-palvelut	0	-50	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-122	-121
437000 Matkakust.(oma henk)	-1500	-1100	Kustannuspaikka yhteensä	0	0
437200 Matkakust. (ulkop.)	0	-450			
438500 Kuljetuspalvelut	-1450	-1450	Sairaalasielunhoito 1012430000	TA 2020	TA 2021
440500 Ret.mus.ja ohj.palv.	-1000	-1000	401000 Vakinaisten palkat	-8880	-9280
448100 S.ruokapalv.kulut	-1580	-800	410000 Sos. turv. maks.	-119	-150
464000 Toim.tarv.ja mater.	-10	-10	412000 Eläkemaksut	-1865	-1950
467000 Elintarvikkeet	-250	-250	414000 Muu sos.vak.maksu	-85	-90
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	0	-100	430000 Postipalvelut	-70	-70
473800 Lahjaes.ja huomionos	-500	-500	431200 Ilmoitukset	-50	-50
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-200	-200	437000 Matkakust.(oma henk)	-290	-60
999000 Sis.vyör.hallinto	-8202	-11855	439000 Koulutuspalv.henk.	-660	-900
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-4053	-5794	448100 S.ruokapalv.kulut	-150	-150
Kustannuspaikka yhteensä	-44095	-61859	448900 S.kopiointimaksukulu	-20	-20
			464000 Toim.tarv.ja mater.	-10	-10
			473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-50	-50
Diakonia 1012410000	TA 2020	TA 2021	473800 Lahjaes.ja huomionos	-20	-20
319000 Retki- ja kurssimaks	800	800	496000 Muut kulut	-50	-50
367000 Muut lahjoitustuotot	5000	8000	999000 Sis.vyör.hallinto	-3193	-3453
368000 YV srk-osuus tuotost	2000	2000	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-1670	-1715
401000 Vakinaisten palkat	-100610	-132290	Kustannuspaikka yhteensä	-17181	-18019
402000 Määräaik. palkat	-28220	0			
408900 Muut palkat, palkk	-300	-300	Muu palvelu 1012450000	TA 2020	TA 2021
410000 Sos. turv. maks.	-1730	-2060	401000 Vakinaisten palkat	-6410	-8190
412000 Eläkemaksut	-27117	-27850	410000 Sos. turv. maks.	-86	-130
414000 Muu sos.vak.maksu	-1233	-1270	412000 Eläkemaksut	-1346	-1720
430000 Postipalvelut	-1300	-1500	414000 Muu sos.vak.maksu	-61	-80
431200 Ilmoitukset	-3300	-3200	430000 Postipalvelut	-90	-90
432100 Rah. ja pankkipalv.	-100	-120	431200 Ilmoitukset	-170	-150
433000 ICT-palvelut	-2000	-2000	432100 Rah. ja pankkipalv.	-20	-20
437000 Matkakust.(oma henk)	-7200	-4700	437000 Matkakust.(oma henk)	-100	-100
437200 Matkakust. (ulkop.)	-100	-100	437200 Matkakust. (ulkop.)	-500	0
437600 Rav.palv.henk.	-200	-200	438500 Kuljetuspalvelut	-500	0
437700 Rav.palv.muut	-1700	-1400	448100 S.ruokapalv.kulut	-1000	-1000
438500 Kuljetuspalvelut	-2600	-2100	448900 S.kopiointimaksukulu	-20	-20
439000 Koulutuspalv.henk.	-1160	-860	459100 Sis. vuokrat	-2305	-2416
439100 Koulutuspalve., muut	-1400	0	464000 Toim.tarv.ja mater.	-10	-10
440500 Ret.mus.ja ohj.palv.	-400	-400	472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-40	-40
448100 S.ruokapalv.kulut	-10000	-10000	999000 Sis.vyör.hallinto	-3220	-3709
448900 S.kopiointimaksukulu	-500	-500	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-1448	-1679
458000 Muut vuokrat	-150	-120	Kustannuspaikka yhteensä	-17326	-19354
459100 Sis. vuokrat	-36308	-37520			
461100 It-tarvikkeet	-100	-100	Vanha hautausmaa 1014030000	TA 2020	TA 2021
464000 Toim.tarv.ja mater.	-250	-250	321000 Haudan lun.maksut	5700	5700
467000 Elintarvikkeet	-4500	-4200	321900 Muut haut.toim.maksu	300	300
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	0	-200	371000 Palkkatuki	1080	1080
472700 Kynttilät	-200	0	401000 Vakinaisten palkat	-5500	-4540
472900 Suojavaatteet	-400	-600	407000 Tuntipalkat	-29030	-29470
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-950	-800	408900 Muut palkat, palkk	-5250	-5400
473500 Toimituslahjat	0	-1000	410000 Sos. turv. maks.	-533	-610
473800 Lahjaes.ja huomionos	-1000	0	412000 Eläkemaksut	-8354	-8280
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-400	-400	414000 Muu sos.vak.maksu	-380	-380
483000 Diakonia-avustukset	-30000	-26000	430000 Postipalvelut	-10	-10
652000 Poistot koneista ja	-19	-14	431100 Painatukset	-100	-100
999000 Sis.vyör.hallinto	-67404	-69109	433500 Puhtaanapitopalvelut	-220	-220
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-29850	-29448	435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-300	-300
Kustannuspaikka yhteensä	-354902	-349811	435320 Sähköhuollot	-100	-100
			435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-1500	-1500
Palvelujohtokunta 1011010005	TA 2020	TA 2021	435700 Jätehuolto	-1550	-1550
400000 Kokouspalkkiot	-1320	-1320	436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-1500	-1500
410000 Sos. turv. maks.	-8	-10	437000 Matkakust.(oma henk)	-190	-190

Kuusamon seurakunta
Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021

437200 Matkakust. (ulkop.)	-20	-20	401000 Vakinaisten palkat	-8250	-6930
440000 Asiantuntijapalvelut	-160	-160	407000 Tuntipalkat	-15830	-17400
442100 Omaisuusvakuutukset	-390	-390	408900 Muut palkat, palkk	-350	-360
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-300	-300	410000 Sos. turv. maks.	-327	-390
459100 Sis. vuokrat	-7825	-7441	412000 Eläkemaksut	-5130	-5180
460000 Kalusteet	-150	-150	414000 Muu sos.vak.maksu	-233	-240
462000 Muut koneet ja laitt	-500	-500	430000 Postipalvelut	-20	-20
466500 Työvääl.ja työkalut	-550	-550	431100 Painatukset	-40	-40
467000 Elintarvikkeet	-50	-80	433500 Puhtaanapitopalvelut	-120	-120
468000 Puh.aineet ja tarv.	-120	-90	435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-30	-30
469000 Poltto- ja voiteluai	-700	-700	435320 Sähköhuollot	-100	-100
471000 Sähkö	-5900	-5900	435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-3000	-3000
471300 Vesi	-200	-200	435700 Jätehuolto	-1350	-1300
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-900	-900	436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-630	-630
472500 Puutarhatar. ja ain.	-1500	-1500	437000 Matkakust.(oma henk)	-400	-400
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-2900	-2900	437200 Matkakust. (ulkop.)	-50	-50
472900 Suojavaatteet	-570	-570	438500 Kuljetuspalvelut	-30	-80
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-460	-460	440000 Asiantuntijapalvelut	-120	-100
643000 Poistot haut.toim.py	-13672	-16257	442100 Omaisuusvakuutukset	-390	-410
999000 Sis.vyör.hallinto	-26947	-27356	459100 Sis. vuokrat	-17215	-16370
999200 Sis.vyör.hautaus toimi	-15836	-11715	460000 Kalusteet	-50	-50
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-10838	-10455	462000 Muut koneet ja laitt	-250	-250
Kustannuspaikka yhteensä	-137925	-135663	466500 Työvääl.ja työkalut	-380	-380
			467000 Elintarvikkeet	-50	-50
Nilon hautausmaa 1014030001	TA 2020	TA 2021	468000 Puh.aineet ja tarv.	-160	-160
321000 Haudan lun.maksut	9800	9800	469000 Poltto- ja voiteluai	-550	-550
321900 Muut haut.toim.maksu	400	400	471000 Sähkö	-7400	-7400
401000 Vakinaisten palkat	-6400	-5240	471300 Vesi	-150	-150
407000 Tuntipalkat	-24460	-23780	472000 Rak.korj.ja huoltot.	-350	-350
408900 Muut palkat, palkk	-4900	-5040	472500 Puutarhatar. ja ain.	-1000	-1000
410000 Sos. turv. maks.	-479	-530	472900 Suojavaatteet	-650	-650
412000 Eläkemaksut	-7510	-7150	474000 Muut ain.tarv. ja ta	-50	-50
414000 Muu sos.vak.maksu	-342	-330	643000 Poistot haut.toim.py	-8070	-10649
430000 Postipalvelut	-20	-20	999000 Sis.vyör.hallinto	-20777	-21444
431100 Painatukset	-80	-80	999200 Sis.vyör.hautaus toimi	-10520	-7985
433500 Puhtaanapitopalvelut	-150	-150	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-7778	-7625
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-50	-50	Kustannuspaikka yhteensä	-102502	-102092
435320 Sähköhuollot	-80	-80			
435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-2800	-2800	Käylän hautausmaa 1014030003	TA 2020	TA 2021
435700 Jätehuolto	-1850	-1750	321000 Haudan lun.maksut	1200	1200
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-1300	-1400	401000 Vakinaisten palkat	-2830	-1590
437000 Matkakust.(oma henk)	-200	-200	407000 Tuntipalkat	-300	-300
440000 Asiantuntijapalvelut	-150	-150	410000 Sos. turv. maks.	-42	-30
442100 Omaisuusvakuutukset	-420	-420	412000 Eläkemaksut	-657	-400
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-500	-500	414000 Muu sos.vak.maksu	-30	-20
459100 Sis. vuokrat	-10955	-10417	435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-500	-500
460000 Kalusteet	-100	-100	435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-1000	-1000
462000 Muut koneet ja laitt	-350	-350	435700 Jätehuolto	-160	-160
466500 Työvääl.ja työkalut	-600	-600	436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-100	-100
467000 Elintarvikkeet	-100	-100	437000 Matkakust.(oma henk)	-160	-160
468000 Puh.aineet ja tarv.	-160	-160	440000 Asiantuntijapalvelut	-100	-100
469000 Poltto- ja voiteluai	-700	-700	442100 Omaisuusvakuutukset	-30	-30
471000 Sähkö	-5300	-5300	459100 Sis. vuokrat	-2929	-2558
471300 Vesi	-600	-600	460000 Kalusteet	-100	-100
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-550	-550	462000 Muut koneet ja laitt	-400	-400
472500 Puutarhatar. ja ain.	-800	-800	466500 Työvääl.ja työkalut	-900	-900
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-60	-60	469000 Poltto- ja voiteluai	-250	-250
472900 Suojavaatteet	-950	-950	471000 Sähkö	-600	-600
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-230	-230	471300 Vesi	-110	-110
643000 Poistot haut.toim.py	-17997	-25638	472000 Rak.korj.ja huoltot.	-250	-250
999000 Sis.vyör.hallinto	-26643	-27991	472500 Puutarhatar. ja ain.	-200	-200
999200 Sis.vyör.hautaus toimi	-15197	-11719	472900 Suojavaatteet	-150	-150
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-10385	-10121	474000 Muut ain.tarv. ja ta	-100	-100
Kustannuspaikka yhteensä	-133167	-135856	643000 Poistot haut.toim.py	-568	-512
			999000 Sis.vyör.hallinto	-3539	-2969
Ristikankaan hautausmaa	TA 2020	TA 2021	999200 Sis.vyör.hautaus toimi	-1807	-1087
1014030002			999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-1229	-915
321000 Haudan lun.maksut	9000	9500	Kustannuspaikka yhteensä	-17842	-14292
321900 Muut haut.toim.maksu	300	300			

	TA 2020	TA 2021			
Hautausmaahallinto 1014010000			410000 Sos. turv. maks.	-698	-670
401000 Vakinaisten palkat	-29020	-20620	412000 Eläkemaksut	-10939	-9010
410000 Sos. turv. maks.	-389	-320	414000 Muu sos.vak.maksu	-497	-410
412000 Eläkemaksut	-6094	-4330	430000 Postipalvelut	-1100	0
414000 Muu sos.vak.maksu	-277	-200	431200 Ilmoitukset	-200	0
430000 Postipalvelut	-260	-260	432100 Rah. ja pankkipalv.	-20	0
431100 Painatukset	-100	-100	433000 ICT-palvelut	-700	-2710
431200 Ilmoitukset	-370	-370	433500 Puhtaanapitopalvelut	-700	-700
432100 Rah. ja pankkipalv.	-140	0	435000 Rak.rak- ja kun.pit.p	-1100	-1100
433000 ICT-palvelut	-4490	-4490	435320 Sähköhuollot	-1000	-1000
437000 Matkakust.(oma henk)	-350	-350	435330 Erytislaittehuollot	-1200	-1200
437700 Rav.palv.muut	-350	-350	435400 Vart. ja hälyt.palv.	-1840	-1840
439000 Koulutuspalv.henk.	-2880	-1870	435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-4000	-6000
440000 Asiantuntijapalvelut	-700	-700	435700 Jätehuolto	-150	-150
448100 S.ruokapalv.kulut	-270	-270	436000 Kon. ja lait.kun.pit.	-1000	-1000
448900 S.kopiointimaksukulu	-120	-120	439000 Koulutuspalv.henk.	-1060	-380
459100 Sis. vuokrat	-4609	-4832	442100 Omaisuusvakuutukset	-1320	-1400
460000 Kalusteet	-250	-250	447000 Muut palvelut	-100	-100
461000 ICT-laitt. ja tarv.	-150	-150	448900 S.kopiointimaksukulu	-20	-20
464000 Toim.tarv. ja mater.	-200	-200	456000 Kon. ja laitt.vuokrat	-700	-700
472600 Kukat, kynt.eht.tarv	-50	0	460000 Kalusteet	-1500	-1500
472900 Suojavaatteet	-200	-250	462000 Muut koneet ja laitt	-2500	-2500
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-370	-370	464000 Toim.tarv. ja mater.	-100	-100
493000 Jäsenmaksut	-300	-300	467000 Elintarvikkeet	-150	-150
495500 Luottokorttikulut	0	-40	468000 Puh.aineet ja tarv.	-400	-400
999200 Sis.vyör.hautaus toimi	54625	42638	469000 Poltto- ja voiteluai	-260	-260
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-2686	-1896	470000 Lämmitys	-14500	-14500
Kustannuspaikka yhteensä	0	0	471000 Sähkö	-5500	-6700
			471300 Vesi	-330	-450
Varsinainen hautaus toimi	TA 2020	TA 2021	472000 Rak.korj. ja huollot.	-1200	-1200
1014040000			472500 Puutarhatar. ja ain.	-200	-200
321100 Hautauspalvelumaksut	23600	23900	472600 Kukat, kynt.eht.tarv	-5050	-5050
321300 Säilytysmaksut	4000	4200	472900 Suojavaatteet	-300	-300
401000 Vakinaisten palkat	-35180	-46720	473050 Sakr.esin. ja vaatt.	-500	-500
407000 Tuntipalkat	-5500	-5820	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-150	-150
410000 Sos. turv. maks.	-545	-820	474000 Muut ain.tarv. ja ta	-230	-230
412000 Eläkemaksut	-8543	-11040	491200 Kiinteistövero	-5700	-5400
414000 Muu sos.vak.maksu	-388	-510	495500 Luottokorttikulut	0	-20
431200 Ilmoitukset	-190	-180	646000 Poistot rakennuksist	-25789	-25273
433500 Puhtaanapitopalvelut	-150	-130	649000 Poistot kiin.rak. ja	-2602	-2256
434000 Haudankaivuupalvelut	-1300	-1200	652000 Poistot koneista ja	-1552	-1164
435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-1700	-1600	999300 Sis.vyör.kiint.toimi	-4412	-6983
435700 Jätehuolto	-700	-700	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-4821	-3942
436000 Kon. ja lait.kun.pit.	-400	-500	Kustannuspaikka yhteensä	0	0
437000 Matkakust.(oma henk)	-2100	-1900			
442100 Omaisuusvakuutukset	0	-330	Käylän kirkko 1015020001	TA 2020	TA 2021
456000 Kon. ja laitt.vuokrat	-500	-400	353000 Srk.til.käytt.vuokra	250	0
460000 Kalusteet	-140	-140	394100 Sis. vuokrat	73234	63958
462000 Muut koneet ja laitt	-140	-140	401000 Vakinaisten palkat	-17660	-7130
466500 Työväli. ja työkalut	-100	-100	407000 Tuntipalkat	-100	-5300
469000 Poltto- ja voiteluai	-550	-650	410000 Sos. turv. maks.	-238	-200
472000 Rak.korj. ja huollot.	-180	-180	412000 Eläkemaksut	-3729	-2610
472500 Puutarhatar. ja ain.	-650	-650	414000 Muu sos.vak.maksu	-170	-120
472900 Suojavaatteet	-300	-300	430000 Postipalvelut	-800	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-30	-30	431200 Ilmoitukset	-380	0
475000 Hautamuistomerkit	-150	-150	432100 Rah. ja pankkipalv.	-20	0
999000 Sis.vyör.hallinto	-18094	-22466	433000 ICT-palvelut	0	-980
999200 Sis.vyör.hautaus toimi	-11264	-10132	435000 Rak.rak- ja kun.pit.p	-750	-750
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-8570	-10441	435330 Erytislaittehuollot	-1650	-1650
Kustannuspaikka yhteensä	-69765	-89129	435400 Vart. ja hälyt.palv.	-230	-230
			435600 Al.rak. ja kunn.pit.p	-800	-3500
Pyhän Ristin kirkko 1015020000	TA 2020	TA 2021	435700 Jätehuolto	-500	-300
353000 Srk.til.käytt.vuokra	1500	1500	436000 Kon. ja lait.kun.pit.	-750	-750
371000 Palkkatuki	180	180	437000 Matkakust.(oma henk)	-650	-2800
394100 Sis. vuokrat	156500	148818	439000 Koulutuspalv.henk.	-140	0
401000 Vakinaisten palkat	-42840	-37950	440000 Asiantuntijapalvelut	-100	-100
402000 Määräaik. palkat	-4350	0	442100 Omaisuusvakuutukset	-800	-800
407000 Tuntipalkat	-1500	-1530	447000 Muut palvelut	-200	-200
408900 Muut palkat, palkk	-3400	-3400	456000 Kon. ja laitt.vuokrat	-1000	-1000

Kuusamon seurakunta
Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021

460000 Kalusteet	-500	-500	432100 Rah. ja pankkipalv.	-20	0
462000 Muut koneet ja laitt	-300	-300	433500 Puhtaanapitopalvelut	-50	0
464000 Toim.tarv.ja mater.	-300	-100	436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-400	0
466500 Työvääl.ja työkalut	-300	-300	437000 Matkakust.(oma henk)	-250	0
468000 Puh.aineet ja tarv.	-200	-200	447000 Muut palvelut	-150	0
469000 Poltto- ja voiteluai	-100	-50	459100 Sis. vuokrat	-5859	-5117
471000 Sähkö	-13000	-8000	460000 Kalusteet	-500	0
471300 Vesi	-1000	-700	464000 Toim.tarv.ja mater.	-50	0
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-450	-450	467000 Elintarvikkeet	-1500	0
472500 Puutarhatar. ja ain.	-100	-100	467600 Keittiövääl.ja astias	-150	0
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-1500	-500	468000 Puh.aineet ja tarv.	-300	0
472900 Suojavaatteet	-400	-400	472000 Rak.korj.ja huoltot.	-100	0
473050 Sakr.esin. ja vaatt.	-100	-100	472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-50	0
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-300	0	472900 Suojavaatteet	-250	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-250	-250	473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-50	0
491200 Kiinteistövero	-1800	-1600	999300 Sis.vyör.kiint.toimi	-864	0
646000 Poistot rakennuksist	-8941	-9394	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-1884	0
649000 Poistot kiin.rak.ja	-7172	-5937	Kustannuspaikka yhteensä	-34129	-5117
652000 Poistot koneista ja	-2394	-2521			
999300 Sis.vyör.kiint.toimi	-2067	-2993	Asuinkerrostalo 1015070003	TA 2020	TA 2021
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-1644	-1143	330000 As.ja muid.huon.vuok	23250	24060
Kustannuspaikka yhteensä	0	0	354000 Autotallit ja paikat	330	340
			356500 Ves.säh.saun.pesutup	1230	2030
Keittiötoimi Seurakuntakeskus	TA 2020	TA 2021	401000 Vakinaisten palkat	-4330	-1350
1015120000			407000 Tuntipalkat	-550	-990
311000 Pitopalvelu	300	300	410000 Sos. turv. maks.	-65	-40
312000 Ruoka- ja elint.tuot.	7000	7000	412000 Eläkemaksut	-1025	-490
312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat			414000 Muu sos.vak.maksu	-47	-30
ym. muut koristelutuot	600	600	433000 ICT-palvelut	-1000	-1000
390000 S.ruokamaksut	66550	78980	435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-1000	-1000
401000 Vakinaisten palkat	-28420	-45850	435400 Vart. ja hälyt.palv.	-1350	-1550
407000 Tuntipalkat	-6200	-6200	435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-350	-1500
410000 Sos. turv. maks.	-464	-810	435700 Jätehuolto	-200	-350
412000 Eläkemaksut	-7270	-10930	437000 Matkakust.(oma henk)	-50	-50
414000 Muu sos.vak.maksu	-331	-500	442100 Omaisuusvakuutukset	-60	-90
430000 Postipalvelut	-100	0	456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-530	-530
432100 Rah. ja pankkipalv.	-20	0	460000 Kalusteet	-1000	-1000
433000 ICT-palvelut	0	-270	469000 Poltto- ja voiteluai	-280	-280
433500 Puhtaanapitopalvelut	-2200	-2200	470000 Lämmitys	-6200	-6200
437000 Matkakust.(oma henk)	-400	-400	471000 Sähkö	-3000	-3000
439000 Koulutuspalv.henk.	-830	0	471300 Vesi	-800	-1700
447000 Muut palvelut	-1000	-1000	472000 Rak.korj.ja huoltot.	-2000	-2000
459100 Sis. vuokrat	-25352	-31693	491200 Kiinteistövero	-1840	-1840
462000 Muut koneet ja laitt	-2800	-2800	646000 Poistot rakennuksist	-11036	-10482
467000 Elintarvikkeet	-13000	-13000	649000 Poistot kiin.rak.ja	-2427	-2306
467600 Keittiövääl.ja astias	-3000	-3000	652000 Poistot koneista ja	-5	-4
468000 Puh.aineet ja tarv.	-1200	-1200	999000 Sis.vyör.hallinto	-9903	-10052
472900 Suojavaatteet	-250	-250	999300 Sis.vyör.kiint.toimi	-1160	-1890
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-350	-350	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-3082	-2725
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-40	-40	Kustannuspaikka yhteensä	-28479	-26019
495500 Luottokorttikulut	0	-40			
999300 Sis.vyör.kiint.toimi	-2011	-4445	Päiväkerho asuinkerrostalo	TA 2020	TA 2021
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-3204	-4785	1015070004		
Kustannuspaikka yhteensä	-23992	-42883	401000 Vakinaisten palkat	-2160	-1700
			407000 Tuntipalkat	0	-1580
Keittiötoimi Käylän rajaseutukeskus	TA 2020	TA 2021	410000 Sos. turv. maks.	-29	-50
1015120001			412000 Eläkemaksut	-454	-690
312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat	30	0	414000 Muu sos.vak.maksu	-21	-40
ym. muut koristelutuot			433500 Puhtaanapitopalvelut	-200	-2000
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	500	0	468000 Puh.aineet ja tarv.	-150	-150
324000 Henk.per.ruokamaksut	100	0	471000 Sähkö	-750	-750
390000 S.ruokamaksut	3000	0	472000 Rak.korj.ja huoltot.	-100	-100
401000 Vakinaisten palkat	-18360	0	999000 Sis.vyör.hallinto	-1015	-1944
407000 Tuntipalkat	-2000	0	999300 Sis.vyör.kiint.toimi	-114	-353
410000 Sos. turv. maks.	-273	0	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-469	-787
412000 Eläkemaksut	-4275	0	Kustannuspaikka yhteensä	-5462	-10144
414000 Muu sos.vak.maksu	-194	0			
430000 Postipalvelut	-100	0	Rivitalo Käylä 1015070000	TA 2020	TA 2021
431200 Ilmoitukset	-130	0	330000 As.ja muid.huon.vuok	21820	22580

354000 Autotallit ja paikat	650	670	437000 Matkakust.(oma henk)	-60	-60
356500 Ves.säh.saun.pesutup	1970	2040	440000 Asiantuntijapalvelut	-4000	-4000
401000 Vakinaisten palkat	-4710	-1590	442100 Omaisuusvakuutukset	-90	-120
410000 Sos. turv. maks.	-63	-30	456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-570	-570
412000 Eläkemaksut	-989	-340	469000 Poltto- ja voiteluai	-150	-150
414000 Muu sos.vak.maksu	-45	-20	470000 Lämmitys	-3500	-3500
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-800	-800	471000 Sähkö	-1200	-1200
435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-300	-1500	471300 Vesi	-150	-50
435700 Jätehuolto	-700	-700	472000 Rak.korj.ja huoltot.	-500	-100
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-200	-200	472500 Puutarhatar. ja ain.	-200	0
442100 Omaisuusvakuutukset	-70	-70	491200 Kiinteistövero	-1300	-1300
462000 Muut koneet ja laitt	-400	-400	646000 Poistot rakennuksist	-3599	-3598
466500 Työvääl.ja työkalut	-100	-100	649000 Poistot kiin.rak.ja	-1603	-1448
469000 Poltto- ja voiteluai	-80	-80	652000 Poistot koneista ja	-36	-27
470000 Lämmitys	-10500	-10500	999000 Sis.vyör.hallinto	-6626	-6715
471000 Sähkö	-2100	-2100	999300 Sis.vyör.kiint.toimi	-775	-1252
471300 Vesi	-2700	-2700	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-2099	-2037
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-500	-500	Kustannuspaikka yhteensä	-8385	-8392
472500 Puutarhatar. ja ain.	-200	-200			
491200 Kiinteistövero	-970	-970	Kiinteistöhallinto 1015010000	TA 2020	TA 2021
646000 Poistot rakennuksist	-3212	-3084	401000 Vakinaisten palkat	-15390	-20760
999000 Sis.vyör.hallinto	-7271	-6886	410000 Sos. turv. maks.	-206	-330
999300 Sis.vyör.kiint.toimi	-848	-1295	412000 Eläkemaksut	-3232	-4360
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-2367	-1866	414000 Muu sos.vak.maksu	-147	-200
Kustannuspaikka yhteensä	-14685	-10641	439000 Koulutuspalv.henk.	0	-5080
			491200 Kiinteistövero	-400	-400
Pappila 1015070001	TA 2020	TA 2021	999300 Sis.vyör.kiint.toimi	20799	33039
330000 As.ja muid.huon.vuok	15080	15600	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-1424	-1909
356500 Ves.säh.saun.pesutup	500	510	Kustannuspaikka yhteensä	0	0
401000 Vakinaisten palkat	-620	-680			
407000 Tuntipalkat	-200	-210	Seurakuntatalo 1015060000	TA 2020	TA 2021
410000 Sos. turv. maks.	-11	-20	353000 Srk.til.käytt.vuokra	7000	7000
412000 Eläkemaksut	-172	-190	354000 Autotallit ja paikat	1050	1050
414000 Muu sos.vak.maksu	-8	-10	357000 Muut vuokratuotot	100	100
433000 ICT-palvelut	-170	-170	371000 Palkkatuki	180	180
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-500	-1000	394100 Sis. vuokrat	230473	241606
435200 LVI-palvelut	-150	-150	401000 Vakinaisten palkat	-35230	-24970
435300 Kiint.huoltopalv.	-100	-100	407000 Tuntipalkat	-11200	-18370
435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-550	-550	408900 Muut palkat, palkk	-1400	-1400
435700 Jätehuolto	-400	-400	410000 Sos. turv. maks.	-641	-700
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-500	-500	412000 Eläkemaksut	-10043	-9400
440000 Asiantuntijapalvelut	-1500	-100	414000 Muu sos.vak.maksu	-457	-430
442100 Omaisuusvakuutukset	-50	-50	430000 Postipalvelut	-530	0
462000 Muut koneet ja laitt	-200	-200	432100 Rah. ja pankkipalv.	-40	0
469000 Poltto- ja voiteluai	-100	-100	433000 ICT-palvelut	0	-530
470000 Lämmitys	-2600	-2600	433500 Puhtaanapitopalvelut	-300	-500
471300 Vesi	-800	-800	435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-2500	-5000
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-1000	-1000	435200 LVI-palvelut	-1500	-5000
491200 Kiinteistövero	-650	-650	435300 Kiint.huoltopalv.	-200	0
646000 Poistot rakennuksist	-1586	-2000	435320 Sähköhuollot	-2000	-2000
999000 Sis.vyör.hallinto	-2987	-3058	435330 Erytislaittehuollot	-1000	-1000
999300 Sis.vyör.kiint.toimi	-352	-574	435400 Vart. ja hälyt.palv.	-2200	-2200
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-869	-846	435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-3700	-12500
Kustannuspaikka yhteensä	-495	152	435700 Jätehuolto	-1000	-1000
			436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-4000	-3000
Vanha pappila 1015090000	TA 2020	TA 2021	437000 Matkakust.(oma henk)	-400	-400
394100 Sis. vuokrat	27267	26646	439000 Koulutuspalv.henk.	-280	0
401000 Vakinaisten palkat	-2170	-2370	442100 Omaisuusvakuutukset	-1100	-1100
407000 Tuntipalkat	-1500	-1550	447000 Muut palvelut	-40	-40
410000 Sos. turv. maks.	-49	-60	448900 S.kopiointimaksukulu	-20	-20
412000 Eläkemaksut	-771	-820	456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-3000	-3000
414000 Muu sos.vak.maksu	-35	-40	460000 Kalusteet	-4000	-4000
433000 ICT-palvelut	-170	-170	462000 Muut koneet ja laitt	-2000	-2000
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-500	-500	464000 Toim.tarv.ja mater.	-50	-50
435320 Sähköhuollot	-500	-500	466500 Työvääl.ja työkalut	-600	-600
435400 Vart. ja hälyt.palv.	-1800	-1800	468000 Puh.aineet ja tarv.	-1000	-1000
435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-1000	-500	469000 Poltto- ja voiteluai	-900	-900
435700 Jätehuolto	-200	-100	470000 Lämmitys	-20000	-20000
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-500	-500	471000 Sähkö	-14000	-14000

Kuusamon seurakunta
Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021

471300 Vesi	-2000	-2000	437000 Matkakust.(oma henk)	-100	-100
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-2000	-2000	440000 Asiantuntijapalvelut	-500	-500
472500 Puutarhatar. ja ain.	-700	-700	442100 Omaisuusvakuutukset	-70	-70
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-700	-700	456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-3000	-500
472900 Suojavaatteet	-700	-700	460000 Kalusteet	-200	0
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-290	-290	462000 Muut koneet ja laitt	-150	0
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-500	-500	466500 Työvääl.ja työkalut	-350	-50
491200 Kiinteistövero	-14300	-14300	468000 Puh.aineet ja tarv.	-200	-50
495500 Luottokorttikulut	0	-40	469000 Poltto- ja voiteluai	-50	-50
646000 Poistot rakennuksist	-73298	-70348	471000 Sähkö	-6500	-6500
649000 Poistot kiin.rak.ja	-2284	-1769	471300 Vesi	-500	-500
652000 Poistot koneista ja	-5531	-5654	472000 Rak.korj.ja huoltot.	-500	-500
999300 Sis.vyör.kiint.toimi	-6743	-11712	472900 Suojavaatteet	-200	0
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-4426	-4113	474000 Muut ain.tarv. ja ta	-100	0
Kustannuspaikka yhteensä	0	0	491200 Kiinteistövero	-290	-290
As Oy Nilonpiha 1015070005	TA 2020	TA 2021	646000 Poistot rakennuksist	-3092	-3073
394100 Sis. vuokrat	8644	11551	649000 Poistot kiin.rak.ja	-2167	-1774
401000 Vakinaisten palkat	-2440	-2710	652000 Poistot koneista ja	-1759	-1319
407000 Tuntipalkat	-50	-1630	999300 Sis.vyör.kiint.toimi	-1212	-1010
410000 Sos. turv. maks.	-33	-70	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-1276	-156
412000 Eläkemaksut	-523	-910	Kustannuspaikka yhteensä	-29091	-21352
414000 Muu sos.vak.maksu	-24	-50	Maa- ja metsätalous 1015100000	TA 2020	TA 2021
433500 Puhtaanapalvelut	0	-100	345000 Kiinteistöjen vuokra	3240	3240
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-500	-500	360000 Puun myyntituotot	12600	12600
437000 Matkakust.(oma henk)	-250	-250	361000 Muut metsät.tuotot	10000	10000
442100 Omaisuusvakuutukset	-10	-10	381000 Vak.kor.om.toim.vak.	7000	0
458000 Muut vuokrat	-30	-30	436200 Metsänhoitokulut	-7600	-7600
458150 Toim. til. hoit. vas	-3250	-3250	436300 Puutavaran myyntiku.	-700	-1200
458200 Rahoitusvastikkeet	-340	-340	442100 Omaisuusvakuutukset	-2350	-2350
468000 Puh.aineet ja tarv.	-100	-150	491300 Pääomatul.vero	-1200	-1200
471000 Sähkö	-300	-300	493000 Jäsenmaksut	-150	-150
471300 Vesi	-220	-220	496000 Muut kulut	-220	-220
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-100	-100	999000 Sis.vyör.hallinto	-2969	-3205
652000 Poistot koneista ja	-1	-1	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-789	-800
999000 Sis.vyör.hallinto	-2100	-2911	Kustannuspaikka yhteensä	16862	9114
999300 Sis.vyör.kiint.toimi	-242	-531	Tuloslaskelmaosa 1006010000		
999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	-788	-1126	500000 Kirkollisverotulo	2765000	2700000
Kustannuspaikka yhteensä	-2658	-3638	511000 Valtionrahoitus	293771	296100
Käylän majoitusrakennus	TA 2020	TA 2021	520000 Verotuskulut	-47000	-46690
1015080000			530000 Keskusrahastomaksu	-110330	-111040
394100 Sis. vuokrat	14328	0	535000 Eläkerahastomaksu	-135790	-136670
401000 Vakinaisten palkat	-13790	-1700	607000 Muut rahoitustuotot	20000	20000
410000 Sos. turv. maks.	-185	-30	610000 Korkokulut lainoista	-150	0
412000 Eläkemaksut	-2896	-360	681000 Poistoeron väh	2620	2500
414000 Muu sos.vak.maksu	-132	-20	999400 Sis.vyör.ver.k/kr.ma	293120	294400
435000 Rak.rak-ja kun.pit.p	-1500	-500	Kustannuspaikka yhteensä	3081241	3018600
435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-2000	-2000	Talousarvio yhteensä	9098	-150569
435700 Jätehuolto	-200	-200			
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-500	-100			

8.2. Tuloslaskelma, kirkkoneuvoston esitys(ulkoinen / sisäinen)

	Tilinp. 2019	ED. TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
311000 Pitopalvelu	396	300	300	0	300	300
312000 Ruoka- ja elint.tuot.	25 890	7 000	7 000	0	7 000	7 000
312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. muut koristelutuot	586	630	600	-5	600	600
312300 Majoitustuotot	7 267	0	0	0	0	0
312500 Pääsyl. ja käsiöhj.	0	1 500	0	-100	0	0
312700 Julkaisutuotot	5	0	0	0	0	0
Myyntituotot	34 144	9 430	7 900	-16	7 900	7 900
315000 Virkatodistustuotot	8 897	10 300	0	-100	0	0
Virkatodistustuotot	8 897	10 300	0	-100	0	0
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	1 542	500	0	-100	0	0
318000 Leirimaksut	10 340	14 650	10 650	-27	10 650	10 650
319000 Retki- ja kurssimaks	17 165	8 700	6 100	-30	6 100	6 100
319400 Kerhomaksut	3 350	3 090	3 090	0	3 090	3 090
Seurakuntatyön maksut	32 397	26 940	19 840	-26	19 840	19 840
321000 Haudan lun.maksut	29 692	25 700	26 200	2	26 200	26 200
321100 Hautauspalvelumaksut	25 280	23 600	23 900	1	23 900	23 900
321300 Säilytysmaksut	4 440	4 000	4 200	5	4 200	4 200
321900 Muut haut.toim.maksu	900	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Hautaus-toimeen liittyvät maksut	60 312	54 300	55 300	2	55 300	55 300
324000 Henk.per.ruokamaksut	1 961	1 850	1 540	-17	1 540	1 540
325000 Muut maks.ja korv.	2 950	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Muut maksutuotot	4 911	3 850	3 540	-8	3 540	3 540
Maksutuotot	106 517	95 390	78 680	-18	78 680	78 680
330000 As.ja muid.huon.vuok	56 861	60 150	62 240	3	62 240	62 240
345000 Kiinteistöjen vuokra	0	3 240	3 240	0	3 240	3 240
347000 Maa- ja vesial. vuokr	3 363	0	0	0	0	0
353000 Srk.til.käytt.vuokra	10 930	8 750	8 500	-3	8 500	8 500
354000 Autotallit ja paikat	915	2 030	2 060	1	2 060	2 060
354500 Autopaikkamaksut	1 114	0	0	0	0	0
356500 Ves.säh.saun.pesutup	3 721	3 700	4 580	24	4 580	4 580
356700 Sauna- ja pesut.maksu	282	0	0	0	0	0
357000 Muut vuokratuotot	488	150	100	-33	100	100
Vuokratuotot	77 673	78 020	80 720	3	80 720	80 720
360000 Puun myyntituotot	1 065	12 600	12 600	0	12 600	12 600
361000 Muut metsät.tuotot	11 481	10 000	10 000	0	10 000	10 000
Metsätalouden tuotot	12 546	22 600	22 600	0	22 600	22 600
362000 Jumalanpalveluskoleh	310	200	200	0	200	200
363000 Muut kolehdit	300	200	0	-100	0	0
364000 Rahankeräys	20 885	8 500	4 000	-53	4 000	4 000
365000 Myyjäistuotot	2 469	4 000	3 000	-25	3 000	3 000
366000 Ohjelmatuotot	797	0	1 500	0	1 500	1 500
366500 Test. ilman käyttöt.	2 576	0	0	0	0	0
367000 Muut lahjoitustuotot	10 212	6 000	9 000	50	9 000	9 000
368000 YV srk-osuus tuotost	2 372	2 000	2 000	0	2 000	2 000
368100 YV muut tuotot	3 795	0	0	0	0	0
368200 Yv myyjäiset	1 833	0	0	0	0	0
368300 YV kolehdit	1 391	0	0	0	0	0
369000 Erit.k nettok.siirto	779	0	0	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	47 719	20 900	19 700	-6	19 700	19 700
371000 Palkkatuki	1 400	1 440	1 440	0	1 440	1 440
372000 Korv. työterv.huoll.	9 379	10 100	10 000	-1	10 000	10 000
373000 Opp.sop.koul.ja m.ko	1 150	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	11 929	11 540	11 440	-1	11 440	11 440
381000 Vak.kor.om.toim.vak.	30 576	7 000	0	-100	0	0

	Tilinp. 2019	ED. TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
381100 Perintätuotot	175	0	0	0	0	0
381500 Irt. ja kaluston myyn	3 472	0	0	0	0	0
383000 Muut tuotot	11 129	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	45 352	7 000	0	-100	0	0
TOIMINTATUOTOT	335 880	244 880	221 040	-10	221 040	221 040
400000 Kokouspalkkiot	-17 665	-15 780	-16 030	2	-19 730	-16 030
400100 Kok.palkk.henkilökunt	-3 235	0	0	0	0	0
400500 Vuosik. ja ansiom.ko	-550	-550	-550	0	-550	-550
401000 Vakinaisten palkat	-743 796	-1 190 840	-1 225 720	3	-1 225 720	-1 225 720
402000 Määräaik. palkat	-39 000	-120 410	-89 730	-25	-89 730	-89 730
403000 Työsuht.kk-palkat	-293 340	0	0	0	0	0
404000 Määr.aik.työsuht.kk-	-23 566	0	0	0	0	0
405000 Erilliskorvaukset	-26 666	0	0	0	0	0
406000 Sair.äit.perh.vap.s	-61 995	0	0	0	0	0
406500 Vuosil.sij. ja muut	-86 727	0	0	0	0	0
407000 Tuntipalkat	-123 682	-98 420	-114 130	16	-114 130	-114 130
407600 Ravintoetu	-2 608	0	0	0	0	0
408200 Säännöl.toim. palkk.	-12 560	-14 400	-14 400	0	-14 400	-14 400
408300 Esiintymispalkkiot	-1 200	0	0	0	0	0
408400 Toimituspalkkiot	-4 725	0	0	0	0	0
408900 Muut palkat, palkk	-25 044	-26 900	-26 050	-3	-26 050	-26 050
409700 Luontoisetu vastatil	2 608	0	0	0	0	0
409800 Jaksotetut palkat	-17 435	0	0	0	0	0
409900 Aktivoituidut palkat	2 153	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-1 479 032	-1 467 300	-1 486 610	1	-1 490 310	-1 486 610
410000 Sos. turv. maks.	-11 029	-19 498	-23 030	18	-23 040	-23 030
412000 Eläkemaksut	-301 257	-305 551	-309 730	1	-309 770	-309 730
414000 Muu sos.vak.maksu	-13 684	-13 891	-14 280	3	-14 290	-14 280
415000 Jaksot.sos.maksut	226	0	0	0	0	0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	-2 975	0	0	0	0	0
416000 Akt.sos.maksut	37	0	0	0	0	0
416100 Akt.eläkemaksut	618	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-328 064	-338 941	-347 040	2	-347 100	-347 040
420000 Sairausvakuutuskorv.	8 569	0	0	0	0	0
421000 Tapaturmakorv.	93	0	0	0	0	0
423000 Kuntoutusraha	782	0	0	0	0	0
424000 Muut henk.kul.oik.	297	0	0	0	0	0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	9 741	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 797 355	-1 806 241	-1 833 650	2	-1 837 410	-1 833 650
430000 Postipalvelut	-6 810	-18 070	-7 770	-57	-11 770	-7 770
431000 Puhelinpalvelut	-7 254	0	0	0	0	0
431050 Tietoliikennekulut	-5 268	0	0	0	0	0
431100 Painatukset	0	-570	-570	0	-3 170	-570
431150 Srk. ja tied.leht.pa	-1 116	-1 200	-1 200	0	-1 200	-1 200
431200 Ilmoitukset	-26 194	-26 480	-25 030	-5	-27 830	-25 030
432100 Rah. ja pankkipalv.	-3 407	-3 070	-2 820	-8	-2 820	-2 820
433000 ICT-palvelut	-44 998	-54 240	-67 690	25	-67 690	-67 690
433500 Puhtaanapitopalvelut	-189	-4 240	-6 520	54	-6 520	-6 520
433600 Pesulapalvelut	-3 400	0	0	0	0	0
434000 Haudankaivuupalvelut	-341	-1 300	-1 200	-8	-1 200	-1 200
435000 Rak.rak- ja kun.pit.p	-12 802	-10 030	-12 030	20	-12 030	-12 030
435200 LVI-palvelut	-3 665	-1 650	-5 150	212	-5 150	-5 150
435300 Kiint.huoltopalv.	0	-300	-100	-67	-100	-100
435310 Muu talotekniikka	-1 717	0	0	0	0	0

	Tilinp. 2019	ED. TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
435320 Sähköhuollot	-3 576	-3 780	-3 780	0	-3 780	-3 780
435330 Erityislaitehuollot	-4 513	-3 850	-3 850	0	-3 850	-3 850
435400 Vart. ja hälyt.palv.	-7 358	-7 420	-7 620	3	-7 750	-7 620
435500 Häl./hät. kesk.vuosim	-2 187	0	0	0	0	0
435600 Al.rak.ja kunn.pit.p	-15 577	-22 700	-37 950	67	-37 950	-37 950
435700 Jätehuolto	-7 084	-8 960	-8 660	-3	-8 660	-8 660
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-9 933	-14 000	-13 570	-3	-13 570	-13 570
436050 Äänentoistolaitahuol	-14	-500	0	-100	0	0
436200 Metsänhoitokulut	0	-7 600	-7 600	0	-7 600	-7 600
436300 Puutavaran myyntiku.	-418	-700	-1 200	71	-1 200	-1 200
437000 Matkakust.(oma henk)	-43 856	-57 080	-43 940	-23	-44 540	-43 940
437100 Matkakust.kotim.koul	-8 233	0	0	0	0	0
437200 Matkakust. (ulkop.)	-12 363	-96 720	-66 560	-31	-66 860	-66 560
437400 Majoituspalv.henk.	-1 489	0	0	0	0	0
437500 Majoituspalv.muut	-19 504	0	0	0	0	0
437600 Rav.palv.henk.	-3 384	-4 180	-4 380	5	-4 380	-4 380
437700 Rav.palv.muut	-6 523	-6 770	-41 240	509	-41 240	-41 240
438500 Kuljetuspalvelut	-1 883	-29 830	-26 530	-11	-26 530	-26 530
438600 Kuljetuspalv.muut	-18 689	0	0	0	0	0
438700 Kuljetuspalv.tav	-229	0	0	0	0	0
439000 Koulutuspalv.henk.	-6 293	-32 800	-37 140	13	-37 340	-37 140
439100 Koulutuspalve., muut	-2 011	-1 650	-980	-41	-1 080	-980
439300 Työterveyshuolto	-44 391	-46 000	-46 000	0	-46 000	-46 000
440000 Asiantuntijapalvelut	-12 961	-13 010	-11 590	-11	-11 590	-11 590
440100 Tutkimukset	-5 138	0	0	0	0	0
440500 Ret.mus.ja ohj.palv.	-16 985	-8 260	-12 030	46	-12 030	-12 030
440550 JuEL:n alaiset ostop	-84	0	0	0	0	0
440600 Gramex- ja Teostom.	-2 034	0	0	0	0	0
440700 Tekijänoikeusmaksut	-586	-2 580	-2 580	0	-2 580	-2 580
442000 Toimintavakuutukset	-2 242	-2 720	-2 630	-3	-2 630	-2 630
442100 Omaisuusvakuutukset	-7 638	-7 720	-8 290	7	-8 290	-8 290
443500 Yhteistyökorvaukset	-2 337	-2 700	-41 550	1 439	-41 550	-41 550
446500 Palv.maksut Kipa	-30 336	-30 300	-30 300	0	-30 300	-30 300
447000 Muut palvelut	-12 477	-15 200	-14 500	-5	-14 500	-14 500
Palvelujen ostot	-429 488	-548 180	-604 550	10	-615 280	-604 550
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	-34 113	-38 090	-35 490	-7	-35 490	-35 490
458000 Muut vuokrat	-858	-980	-1 010	3	-1 010	-1 010
458150 Toim. til. hoit. vas	-3 153	-3 250	-3 250	0	-3 250	-3 250
458200 Rahoitusvastikkeet	-335	-340	-340	0	-340	-340
Vuokratulot	-38 459	-42 660	-40 090	-6	-40 090	-40 090
460000 Kalusteet	-2 828	-10 590	-9 190	-13	-9 590	-9 190
461000 ICT-laitt. ja tarv.	-8 024	-9 120	-8 390	-8	-8 390	-8 390
461100 It-tarvikkeet	-230	-200	-200	0	-200	-200
461200 It-ohjelmistot	-1 224	0	0	0	0	0
462000 Muut koneet ja laitt	-7 284	-10 900	-10 750	-1	-10 750	-10 750
464000 Toim.tarv.ja mater.	-3 859	-9 630	-8 740	-9	-8 840	-8 740
466000 Tulost.-ja kop.mater	-2 224	0	0	0	0	0
466100 Kirjekuor.ja pakk.m.	-25	0	0	0	0	0
466500 Työvääl.ja työkalut	-5 181	-4 080	-3 780	-7	-3 780	-3 780
467000 Elintarvikkeet	-44 559	-26 480	-25 110	-5	-25 110	-25 110
467500 Keittiön oheistarv.	-1 796	0	0	0	0	0
467600 Keittiövääl.ja astias	-817	-3 150	-3 000	-5	-3 000	-3 000
468000 Puh.aineet ja tarv.	-6 255	-3 990	-3 560	-11	-3 560	-3 560
469000 Poltto- ja voiteluai	-5 242	-4 670	-4 720	1	-4 720	-4 720

	Tilinp. 2019	ED. TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
470000 Lämmitys	-55 499	-57 300	-57 300	0	-57 300	-57 300
471000 Sähkö	-68 293	-65 550	-61 750	-6	-61 750	-61 750
471300 Vesi	-9 160	-9 560	-10 180	6	-10 180	-10 180
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-5 328	-10 680	-10 180	-5	-10 180	-10 180
472500 Puutarhatarv. ja ain.	-4 421	-5 550	-5 350	-4	-5 350	-5 350
472600 Kukat,kynt.eht.tarv	-6 385	-11 430	-10 460	-8	-10 460	-10 460
472700 Kynttilät	-1 533	-200	0	-100	0	0
472800 Vaatteisto	-142	0	0	0	0	0
472900 Suojavaatteet	-5 061	-5 890	-6 920	17	-6 920	-6 920
473000 Ehtoollistarvikkeet	-1 150	0	0	0	0	0
473050 Sakr.esin. ja vaatt.	0	-600	-600	0	-600	-600
473100 Op.väl. ja kerhotarv	-968	-900	-1 200	33	-1 200	-1 200
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-936	-21 840	-21 190	-3	-21 190	-21 190
473300 Kirjat	-4 432	0	0	0	0	0
473400 Lehdet	-15 526	0	0	0	0	0
473500 Toimituslahjat	-2 804	0	-1 000	0	-1 000	-1 000
473700 Henkilökun.muistam.	-886	0	0	0	0	0
473800 Lahjaes.ja huomionos	-9 513	-13 250	-11 330	-14	-11 330	-11 330
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-11 081	-9 770	-8 320	-15	-8 320	-8 320
475000 Hautamuistomerkit	-233	-150	-150	0	-150	-150
Ostot tilikauden aikana	-292 898	-295 480	-283 370	-4	-283 870	-283 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 898	-295 480	-283 370	-4	-283 870	-283 370
480000 Lähetystyö	-28 406	-26 000	-26 000	0	-26 000	-26 000
480500 Kansainväl. diakonia	0	-21 000	-21 000	0	-21 000	-21 000
482000 Kirkon UA	-21 000	0	0	0	0	0
483000 Diakonia-avustukset	-37 723	-30 000	-26 000	-13	-26 000	-26 000
483500 Ystävyyssrk-avustusk	-200	0	0	0	0	0
484000 Stipend.ja tunn.palk	-400	0	0	0	0	0
486000 Lähet.YV-tuotot	-6 965	0	0	0	0	0
489000 Muut avustukset	-14 268	-15 000	-15 000	0	-15 000	-15 000
Annetut avustukset	-108 963	-92 000	-88 000	-4	-88 000	-88 000
491200 Kiinteistövero	-25 827	-27 250	-26 750	-2	-26 750	-26 750
491300 Pääomatul.vero	-1 705	-1 200	-1 200	0	-1 200	-1 200
493000 Jäsenmaksut	-2 478	-2 390	-2 540	6	-2 540	-2 540
495000 Luottotappiot	-1 213	0	0	0	0	0
495500 Luottokorttikulut	0	0	-240	0	-240	-240
496000 Muut kulut	-1 699	-7 770	-8 690	12	-8 690	-8 690
Muut toimintakulut	-32 923	-38 610	-39 420	2	-39 420	-39 420
TOIMINTAKULUT	-2 700 085	-2 823 171	-2 889 080	2	-2 904 070	-2 889 080
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 364 205	-2 578 291	-2 668 040	3	-2 683 030	-2 668 040
390000 S.ruokamaksut	99 312	69 550	78 980	14	78 980	78 980
393100 S.majoitustuotot	16 252	0	0	0	0	0
393200 S.kopiointimaksutuot	0	6 970	6 710	-4	6 710	6 710
394100 Sis. vuokrat	44 316	510 447	492 579	-4	492 551	492 579
394200 S.vuokratuotot srk.t	355 293	0	0	0	0	0
394300 S.vuokratuotot haut.	41 311	0	0	0	0	0
394400 S.vuokratuotot kiin.	30 225	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	586 709	586 967	578 269	-1	578 241	578 269
448100 S.ruokapalv.kulut	-99 312	-69 550	-78 980	14	-78 980	-78 980
448800 S.majoituskulut	-16 252	0	0	0	0	0
448900 S.kopiointimaksukulu	0	-6 970	-6 710	-4	-6 710	-6 710
Palvelun ostot - sisäiset	-115 564	-76 520	-85 690	12	-85 690	-85 690
459100 Sis. vuokrat	-44 316	-510 447	-492 579	-4	-492 551	-492 579
459200 S.vuokrak.srk.työ	-355 293	0	0	0	0	0

	Tilinp. 2019	ED. TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
459300 S.vuokrak.haut.toim.	-41 311	0	0	0	0	0
459400 S.vuokrak.kiint.toim	-30 225	0	0	0	0	0
Vuokrakulut - sisäiset	-471 145	-510 447	-492 579	-4	-492 551	-492 579
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	-167	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 364 205	-2 578 291	-2 668 040	3	-2 683 030	-2 668 040
500000 Kirkollisverotulo	2 723 118	2 765 000	2 700 000	-2	2 700 000	2 700 000
511000 Valtionrahoitus	293 028	293 771	296 100	1	296 100	296 100
Verotulot	3 016 146	3 058 771	2 996 100	-2	2 996 100	2 996 100
520000 Verotuskulut	-44 292	-47 000	-46 690	-1	-46 690	-46 690
Verotuskulut	-44 292	-47 000	-46 690	-1	-46 690	-46 690
530000 Keskusrahastomaksu	-109 032	-110 330	-111 040	1	-111 040	-111 040
535000 Eläkerahastomaksu	-134 196	-135 790	-136 670	1	-136 670	-136 670
Keskusrahastomaksut	-243 228	-246 120	-247 710	1	-247 710	-247 710
601400 Viivästyskorkotuotot	15	0	0	0	0	0
602000 Muut korkotuotot	55	0	0	0	0	0
Korkotuotot	69	0	0	0	0	0
607000 Muut rahoitustuotot	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
610000 Korkokulut lainoista	-519	-150	0	-100	0	0
613000 Viivästyskorkokulut	0	0	0	0	0	0
614000 Muut korkokulut	-1	0	0	0	0	0
Korkokulut	-521	-150	0	-100	0	0
626000 Muut rahoituskulut	-563	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-563	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 014	19 850	20 000	1	20 000	20 000
VUOSIKATE	363 407	207 210	53 660	-74	38 670	53 660
643000 Poistot haut.toim.py	-46 543	-40 307	-53 056	32	-53 056	-53 056
646000 Poistot rakennuksista	-136 437	-130 553	-127 252	-3	-127 252	-127 252
649000 Poistot kiin.rak.ja	-21 663	-18 255	-15 490	-15	-15 490	-15 490
652000 Poistot koneista ja	-15 605	-11 617	-10 931	-6	-10 924	-10 911
Suunnitelman mukaiset poistot	-220 248	-200 732	-206 729	3	-206 722	-206 709
Poistot ja arvonalentumiset	-220 248	-200 732	-206 729	3	-206 722	-206 709
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-41	0	0
679000 Tuotot	102 461	0	0	0	0	0
Tuotot	102 461	0	0	0	0	0
679400 Kulut	-76 681	0	0	0	0	0
Kulut	-76 681	0	0	0	0	0
679800 Rahastojen muutos	-25 780	0	0	0	0	0
Siirto rahastosta/rahastoon	-25 780	0	0	0	0	0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	143 159	6 478	-153 069	-2 463	-168 052	-153 049
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	2 743	2 620	2 500	-5	2 390	2 280
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	145 903	9 098	-150 569	-1 755	-165 662	-150 769

8.3. Rahoituserät

1006010000 Rahoituserät

	Talousarvio 2021
500000 Kirkollisverotulo	2 700 000
511000 Valtionrahoitus	296 100
520000 Verotuskulut	-46 690
530000 Keskusrahastomaksu	-111 040
535000 Eläkerahastomaksu	-136 670
607000 Muut rahoitustuotot	20 000
681000 Poistoeron väh	2 500
Kustannuspaikka yhteensä	2 724 200

8.4. Investointierittely

RAKENTAMINEN	2021
Nilon hautausmaa	€ 5 000
RAKENTAMINEN YHTEENSÄ:	€ 5 000
PERUSKORJAUKSET	
Käylän rajaseutukirkko	€ 10 000
Seurakuntatalo	€ 30 000
Seurakuntatalo	€ 10 000
Seurakuntatalo	€ 10 000
Kerrostalo	€ 50 000
Seurakuntatalo, kerrostalo ja kirkot	€ 25 000
Kohdentamaton peruskorjaus	€ 5 000
PERUSKORJAUKSET YHTEENSÄ	€ 140 000
RAKEN. JA PERUSKORJ. YHTEENSÄ	€ 145 000
KALUSTOHANKINNAT	
Käylän kirkko	€ 15 000
Hautausmaat	€ 5 000
Kohdentamattomat menot	€ 10 000
KALUSTOHANKINNAT YHTEENSÄ	€ 30 000
MUUT INVESTOINNIT	
Arkiston ja piirustusten digitointi	€ 15 000
MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ	€ 15 000
KAIKKI INVESTOINNIN YHTEENSÄ	€ 195 000

9. HAUTAINHOITORAHASTO

9.1. Talousarvio ja tuloslaskelma

	Tilinp. 2019	ED. TA 2020	TA 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
323200 Hautojen kesähoitomaksut	27 366	24 010	25 330	5	25 330	25 330
323800 Jak.haud.hoitomaksut	53 391	55 990	57 070	2	57 070	57 070
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	80 756	80 000	82 400	3	82 400	82 400
Maksutuotot	80 756	80 000	82 400	3	82 400	82 400
TOIMINTATUOTOT	80 756	80 000	82 400	3	82 400	82 400
401000 Vakinaisten palkat	-14 509	-15 010	-15 220	1	-15 220	-15 220
407000 Tuntipalkat	-26 400	-26 400	-27 450	4	-27 450	-27 450
408900 Muut palkat, palkk	-169	0	0	0	0	0
409800 Jaksotetut palkat	-454	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-41 533	-41 410	-42 670	3	-42 670	-42 670
410000 Sos. turv. maks.	-316	-555	-670	21	-670	-670
412000 Eläkemaksut	-10 727	-8 700	-8 960	3	-8 960	-8 960
414000 Muu sos.vak.maksu	-392	-395	-410	4	-410	-410
415000 Jaksot.sos.maksut	-2	0	0	0	0	0
415100 Jaksot.eläkevak.maks	-88	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut	-11 525	-9 650	-10 040	4	-10 040	-10 040
Henkilöstökulut	-53 058	-51 060	-52 710	3	-52 710	-52 710
430000 Posti- ja puhelinpalvelut	-655	-600	-650	8	-650	-650
431100 Painatukset	0	-300	-300	0	-300	-300
431200 Ilmoitukset	-120	-140	-140	0	-140	-140
432100 Rah. ja pankkipalv.	-236	-220	-240	9	-240	-240
433000 ICT-palvelut	-776	-730	-780	7	-780	-780
433500 Puhtaanapitopalvelut	-150	-130	-150	15	-150	-150
435700 Jätehuolto	-490	-470	-510	9	-510	-510
436000 Kon.ja lait.kun.pit.	-590	-480	-610	27	-610	-610
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-550	-480	-550	15	-550	-550
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-273	-800	-800	0	-800	-800
442100 Omaisuusvakuutukset	-140	-120	-140	17	-140	-140
446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	-460	-500	-500	0	-500	-500
447000 Muut palvelut	0	-130	-130	0	-130	-130
Palvelujen ostot	-4 441	-5 100	-5 500	8	-5 500	-5 500
456000 Kon.ja laitt.vuokrat	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Vuokrakulut	0	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
462000 Muut koneet ja laitt	-540	-1 300	-1 300	0	-1 300	-1 300
464000 Toim.tarv.ja mater.	-30	-100	-100	0	-100	-100
466500 Työväli ja työkalut	-853	-900	-900	0	-900	-900
468000 Puh.aineet ja tarv.	-190	-170	-190	12	-190	-190
469000 Poltto- ja voiteluai	-497	-460	-500	9	-500	-500
471000 Sähkö	-550	-520	-550	6	-550	-550
471300 Vesi	-520	-400	-520	30	-520	-520
472000 Rak.korj.ja huoltot.	-480	-480	-480	0	-480	-480
472500 Puutarhatar. ja ain.	-1 828	-4 160	-4 100	-1	-4 100	-4 100
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv.	-12 822	-12 900	-13 000	1	-13 000	-13 000
472900 Suojavaatteet	-802	-1 200	-1 300	8	-1 300	-1 300
473200 Kirj.leh.kuva.äänim.	-50	-50	-50	0	-50	-50
474000 Muut ain.tarv. ja ta	-20	-200	-200	0	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-19 182	-22 840	-23 190	2	-23 190	-23 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 182	-22 840	-23 190	2	-23 190	-23 190
TOIMINTAKULUT	-76 681	-80 000	-82 400	3	-82 400	-82 400
TOIMINTAKATE ULKOINEN	4 076	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 076	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	4 076	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 076	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	4 076	0	0	0	0	0

10. TALOUSARVION 2021 KÄYTTÖOHJEET

Hyväksytty kirkkoneuvostossa: 10.11.2020

Yleistä

Seurakunnan taloussäännön 4 §:n mukaan Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat saavat tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista.

Seurakunnan toiminnassa tulee keskittyä olennaisimpaan. Käytännön työn lähtökohtana tulee olla seurakunnan päätehtävä. Taloushallinto luo mahdollisuuksia varsinaisen tehtävän suorittamiseen. Toiminnan tulee perustua taloudellisuuteen ja säästäväisyyteen. Varainhoitovuoden toiminta on suunniteltava siten, että asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan ja myönnetyt määrärahat riittävät koko vuodeksi.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalousoosan (yleishallinto, julistustyö, kasvatustyö, palvelutyö, hautaustoimi ja kiinteistötoimi) määrärahat ja tuloarviot ovat valtuuston nähden sitovia toimialakohtaiset ulkoiset erät sisältävän toimintakatteen osalta. Investointiosassa ovat sitovia kohteille myönnetyt määrärahat. Sitovuustason mukaista toimintakatetta ei saa ylittää. Jos näyttää, että toimintakate uhkaa ylittyä, tulee toimialajohtajan/johtokunnan tehdä hyvissä ajoin määrärahan muutosesitys kirkkoneuvostolle.

Tarvittavat kustannuspaikkakohtaiset käyttösuunnitelmat työmuotojen osalta hyväksyy ao. johtokunta ja muiden osalta kirkkoneuvosto. Talousjohtaja, kirkkoherra ja toimialajohtaja voivat tehdä tarpeen mukaan määräraha-/tuloarviosiirtoja toimialan sisällä. Työmuodon osalta johtokunta ja muiden osalta kirkkoneuvosto antaa tarvittaessa ohjeet yli arvion saatujen toimintatulojen mahdollisesta käytöstä ja kohdentamisesta.

Määrärahojen käyttö

Kunkin toimielimen, kirkkoherran ja talousjohtajan on valvottava yleisesti määrärahojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Toimialajohtaja valvoo ja vastaa toimialansa varojen käytöstä. Kun toimintoja ja hankintoja suunnitellaan, on aina ensin varmistauduttava, että määrärahoja on jäljellä. Järjestöille myönnettävistä avustuksista päättävät kirkkoherra tai talousjohtaja. Ulkomaille tehtävistä virkamatkoihin päättää aina kirkkoneuvosto. Puhelimitse kerättäviin avustuksiin ei osallistuta lainkaan vaan avustusanomukset pyydetään lähettämään kirkkoneuvoston päätettäväksi. Seurakunta ei käytä eikä osta näkyvyyttä internetissä julkaistavissa maksullisissa tai maksuttomissa luettelo- tms palveluissa.

Vapaaehtoisten varojen käyttö

Vapaaehtoisesti koottujen varojen käytöstä päättää toimialajohtaja asianomaisen johtokunnan antamien periaatteiden pohjalta. Vapaaehtoisten varojen keräämisestä aiheutuneet kulut on ensisijaisesti katettava asianomaisista tuloista. Jos vapaaehtoisia varoja käytetään palkkojen maksamiseen, tulee niissä huomioida ennakonpidätystä yms. koskevat määräykset.

Tavaroiden ja palvelusten hankinta

Hankintapäätökset

- toimialajohtaja päättää työmuotojen/työalojen määrärahoilla tapahtuvista hankinnoista
- talousjohtaja päättää tavara- ja palvelu hankinnoista enintään 60.000 euroon saakka. Kansallinen hankintarajan kynnyсарvo on 60.000 euroa.
- kirkkoneuvosto päättää yli 60.000 euron hankinnoista.

Toimisto-, askartelu-, siivous- ym. vastaavien tarvikkeiden hankinnat keskitetään, jotta syntyisi kustannussäästöjä. Toimistotarvikkeet haetaan pääsääntöisesti seurakuntatalon alakerran arkiston varastosta merkiten hakemiset ao. vihkoon. Paperi ym. tarviketilauksissa hyödynnetään kuntahankintojen kanssa tehtyjä puitesopimuksia.

Hankinnasta, jonka arvo on vähintään 1000 euroa, kuljetuspalveluiden osalta vähintään 500 euroa, tulee tehdä päätös kirjallisten tarjousten perusteella. Toimialajohtajan on tehtävä päätöksestä päätöspöytäkirja. Tarjouksia, mikäli mahdollista, on pyydetävä vähintään kolmelta tavarantoimittajalta tai palvelun tarjoajalta. Tarjouskilpailun asiakirjat on tallennettava ao.

päätöspöytäkirjan mukana. Alle 1000 euron jäävissä hankinnoissa tarjouskierroksen käyminen on suositeltavaa. Tarjousten avaamisessa on syytä olla läsnä vähintään kaksi henkilöä silloin, kun sen tekee muu kuin luottamuselin. Tarjousten avaamisesta tehdään muistio ja tarjousten yläreunaan jokainen läsnäolija merkitsee nimikirjaimensa. Yli 60.000 euron arvoisten hankintojen tarjousten avaamistilaisuudessa on läsnä vähintään yksi kirkkoneuvoston siihen määräämä henkilö.

Tavaroiden ja palvelusten hankintoja suoritettaessa on huolehdittava siitä, että lähetyslistaan tulee merkityksi:

- kohde johon hankinta suoritetaan, toimituspaikka (esim. kiinteistön nimi, työmuodon nimi)
- hankinnan suorittajan nimi
- tavarain tai palvelun nimi yksilöitynä laskutusosoite

Hankintoja suoritettaessa on muistettava, että laskulle ostettaessa liike perii laskutus-palkkion (yleensä noin 5,00 euroa), joka pienissä hankinnoissa on merkittävä menoerä.

Pienet hankinnat tulee suorittaa käteishankintana käyttämällä seurakunnan myöntämää maksukorttia. Isot hankinnat tehdään laskulle. Laskut on osoitettava Kirkon palvelukeskukseen seurakunnan tiedoilla varustettuna, josta ne siirretään laskujen kierrätysjärjestelmään.

Moottorikäyttöisten koneiden ja laitteiden käyttö-, huolto- ja korjauskustannusten seuranta

Seurakunnan omistamista moottorikäyttöisistä työkoneista pidetään huolto- ja käyttökirjaa. Konekohtaiseen huolto- ja käyttökirjaan kirjataan moottorikäyttöisen koneen käyttötiedot, huoltotiedot ja polttoaineen täydennykset. Tiedot on merkittävä niin, että tarvittaessa tehty huoltotyö voidaan tarkastaa ja kustannukset yksilöidä.

Kiinteistöjen huolto- ja korjauskustannusten seuranta

Seurakunnan omistamien kiinteistöjen huolloista ja korjauksista pidetään kiinteistökohtaista huoltokirjaa. Huoltokirjaan merkitään tehdyt huoltokäynnit- ja korjauskäynnit sekä huoltoihin ja korjauksiin käytetyt tarveaineet kustannuksineen huonetilakohtaisesti. Tiedot on merkittävä niin, että tarvittaessa tehty huoltotyö voidaan tarkastaa ja kustannukset yksilöidä.

Suojavaatehankinnat

Seurakunnassa noudatetaan Kirkon Virka- ja työehtosopimuksen mukaista suositusta suojavaateetuksesta seurakunnassa. Suojavaateetukseen hankinnasta päättää työnantaja. Työnantaja pitää kirjaa hankituista suojavaateista ja työntekijät hyväksyvät hankinnat esimiehellään etukäteen. Suojavaatekerrat voidaan uusia korkeintaan joka toinen vuosi.

Menotositteiden käsittely

Laskun tai muun maksun perusteena olevan asiakirjan käsittely sisältää seuraavaa:

1. Laskun kirjaaminen suoritetaan taloustoimistossa, jossa merkitään siihen myös "juoksunumero".
2. Vastaanottomerkintä, jonka tekee tavarain tai palvelun vastaanottaja tai hankinnoista vastaava henkilö. Vastaanottomerkinnällä vahvistetaan, että tavara tai palvelus on saatu ja määrät sekä hinnoittelu on oikea. Mahdollisuuksien mukaan vastaanottomerkinnän tekijä suorittaa myös menon kohdennuksen ja tiliöinnin.
3. Asiatarkastuksen ja hyväksymisen suorittaa ao. toimialan toimialajohtaja. Asiatarkastus ja hyväksyminen käsittävät seuraavat yksityiskohdat:
 - todetaan vastaanottomerkintä tehdyksi,
 - todetaan onko hankinnan tehnyt siihen oikeutettu henkilö,
 - todetaan laskutushintojen ja alennusten oikeellisuus,
 - tehdään tilimerkinnät, jos ne puuttuvat,
 - todetaan hankinnan tarpeellisuus ja tarkoituksenmukaisuus
 - hyväksytään lasku maksettavaksi
4. Maksumääräyksen maksatuslistoihin antaa talousjohtaja.

Lasku tai muu maksun perusteena oleva asiakirja on toimitettava taloustoimistoon maksuajan puitteissa viivästysmaksujen välttämiseksi.

Tulotositteet

Taloustoimistossa kirjoitettavan tulotositteen yhteyteen tulee liittää tilittäjän antama liite, josta selviää tulon muodostumisen perusteet ja euromäärät. Lisäksi liitteessä tulee olla kahden henkilön allekirjoitus, joilla todistetaan tilityksen oikeellisuus.

Toimituspalkkiot

Toimituspalkkiota maksetaan, kun toimituksen tai tehtävän suorittamisesta on sovittu etukäteen seurakunnan kanssa ja kun seurakunnan omat viranhaltijat ovat estyneitä toimitusta tai tehtävää suorittamasta. Kirkollisen toimituksen suorittamisesta ei saa ottaa palkkiota toimitusta pyytäneeltä.

Toimituksen tai tehtävän suorittamista seurakunnan puolesta pyytää papin osalta **kirkkoherra** ja kanttorin osalta **I kanttori**.

Tilaisuuksissa tapahtuva tarjoilu

Maksuttoman kahvi- ym. tarjoilun järjestämisestä seurakunnan kerhoissa, piireissä, kokouksissa ja muissa eri tilaisuuksissa päättää kirkkoherra tai talousjohtaja, kuitenkin siten, että toimialajohtaja päättää oman toimialansa piirissä tapahtuvasta tarjoilusta. Tarjoilun tulee tapahtua myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

Seurakunnassa vieraileville osoitettavasta vieraanvaraisuudesta päättää kirkkoherra tai talousjohtaja. Kuitenkin julistusjohtaja, kasvatusjohtaja ja palvelujohtaja voi päättää oman toimialansa määrärahojen puitteissa omaan toimialaansa liittyvästä vieraanvaraisuudesta.

Erityismääräyksiä

Virkamatkojen osalta todetaan seuraavaa:

1. Virkamatkat seurakunnan alueella tapahtuvat toimialajohtajan antaman kirjallisen yleismääräyksen tai kirjallisen matkakohtaisen määräyksen perusteella. Yleismääräyksellä tapahtuvien matkojen hyväksyminen virkamatkaksi tapahtuu matkalaskun hyväksymisen yhteydessä. Toimialajohtajan osalta määräyksen antaa kirkkoherra.
2. Matkamääräyksen seurakunnan ulkopuolelle suuntautuvalla virkamatkalla antaa toimialajohtaja kirjallisena. Toimialajohtajan osalta määräyksen antaa kirkkoherra. Ulkomaille tehtävistä virkamatkoista päättää aina kirkkoneuvosto.

Matkakustannuksina pidetään virkamatkasta aiheutuneita menoja. Niiden korvauksena viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan matkustamiskustannusten korvausta, koti- ja ulkomaan päivärahaa, yömatkarahaa sekä leiripäivärahaa ja majoittumiskorvausta.

Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja niin vähin kustannuksin kuin virkamatkan ja viranhaltijan/työntekijän tehtävien tarkoituksenmukaisen suorittamisen kannalta on mahdollista. Virkamatkasta ei suoriteta korvausta enempää kuin mitä olisi ollut maksettava, jos se olisi tehty tässä tarkoitettulla seurakunnalle edullisimmalla tavalla. Kun virkamatka suuntautuu Kuusamon ulkopuolelle, tulee viranhaltijan/työntekijän selvittää ennen matkan alkua esimiehen kanssa matkan edullisin suorittamistapa.

Virkamatkan kokonaiskustannuksia arvioitaessa on otettava huomioon paitsi matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha ja majoittumis- tai hotellikorvaus sekä muut matkakustannusten korvaukset, myös vaihtoehtoisten kulkuneuvojen käyttämisellä saavutettava työajan säästö.

Matkaa suunniteltaessa on tärkeää huomioida mm. seuraavaa:

- onko matkan tekeminen välttämätön, vai voiko asian hoitaa muulla tavoin,
- voiko asian toteuttaa toisen matkan yhteydessä,
- voiko matkan toteuttaa yhdessä, jonkun samaan suuntaan menevän kanssa,
- voiko samalla suorittaa seurakunnan tavarankuljetusta (Käylän rajaseutukeskus)
- käykö julkinen kulkuneuvo ja onko se kokonaisuus huomioiden edullisempi