

**PYHÄN LAURIN
KIRKKO
500
VUOTTA**

**TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2020
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2022**

SISÄLLYSLUETTELO

KIRKKOHERRAN ESIPUHE	1
1.YLEISPERUSTELUT	2
Yhteenveto vuoden 2020 palkkausmenoista	11
Palkkiot ja korvaukset	12
2.KÄYTTÖTALOUSOSA	13
Yleishallinto	13
Seurakunnallinen toiminta	14
Hautaustoimi	15
Kiinteistötoimi	16
3.TULOSLASKELMAOSA	64
4.INVESTOINTIOSA	87
5.RAHOITUSOSA	89
6.HAUTAINHOITORAHASTO	90

EESPÄIN SEURAKUNNAN VÄKI

Toimintasuunnitelma ja talousarvio avaavat aina näköaloja seurakunnan tulevaisuuteen, lähelle ja kauemmas. Toimintaympäristön jatkuva muutos haastaa pohtimaan huolellisesti yhteisömme tehtävää, merkitystä ja tavoitteita suunnitelmakaudella. Keitä olemme, mikä on tehtävämme ja miten sitä toteutamme?

Janakkalan seurakunnan pyhän Laurin kirkko vihittiin käyttöön syyskuussa 1520. Käsillä on siis 500-vuotisjuhla, joka värittää seurakunnan elämää pitkin alkavaa vuotta erilaisissa tapahtumissa, konserteissa ja tietenkin messuissa. Erityisenä toiveena on korostaa kotikirkkomme merkitystä ja tarpeellisuutta vuosisataisena seurakunnan kokoontumispaikkana tulevinakin aikoina.

Piispantarkastus tammikuussa, vuoden alkaessa, on seurakuntalaisille, luottamushenkilöille, vapaaehtoisille vastuunkantajille sekä koko työyhteisölle mahdollisuus katsoa seurakunnan elämää ja olemusta Janakkalassa osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Tähän on liittynyt vuoden mittainen yhteinen työskentelypolku, joka huipentuu piispan vierailuun Janakkalassa.

Leirikeskus Rantalahti on seurakunnan kiinteistöstrategiaa koskevien kysymysten keskiössä. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tulevat päätökset ovat ratkaisevassa roolissa, kun piirrämme yhteistä kuvaa huomispäivän Janakkalan seurakunnasta. Taloudellisten resurssien supistuessa toiminta sopeutuu, mutta ei välttämättä eikä väistämättä vähene.

Alkavan talousarviovuoden ja suunnitelmajakson aikana vietämme aiheellisesti juhlaa. Tällä kertaa kuitenkin erityisesti yhteisen työn merkeissä. Seurakunnan työllä on merkitystä ja kristinuskon hyvälle viestille löytyy kysyntää.

Pekka Riikonen
Janakkalan seurakunnan kirkkoherra

1. YLEISPERUSTELUT

Seurakunnan tehtävä

Janakkalan seurakunnan tehtävänä on viedä evankeliumin viesti arkeen ja juhlaan. Toteuttaakseen tehtävänsä seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja *ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.*

Hautausmaista ja hautaamisesta vastaaminen on säädösperusteisesti seurakunnan tehtävä.

Ajantasainen väestökirjanpito perustuu valtion väestötietojärjestelmään, jota seurakunta ylläpitää omalta osaltaan.

Yleinen taloudellinen tilanne vuosina 2019 - 2020

Talouden kehitys Suomessa oli alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuoden 2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on laskenut noin 1,7 prosenttiin (7/2019). Syksyn ensimmäisten ennusteiden mukaan koko vuoden 2019 talouskasvu jäisi alle 1,5 prosenttiin – ennusteet ovat alentuneet keväästä.

Positiivisista ennusteista huolimatta vuoden 2018 verotilitykset pienenevät vajaan kaksi prosenttia. Vuoden 2019 verotilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verotilityslakia ja siksi verotilitykset eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa.

Syksyn 2019 ensimmäisten ennusteiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on laskettu ja se on keskimäärin 1,3 %. Vuoden 2020 ennusteiden keskimäärä on laskenut 0,9 prosenttiin.

Vuoden takaisesta tilanteesta ennusteet ovat noin puoli prosenttiyksikköä alemmalla tasolla. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,1 %. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän -1,4 %. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2020 ansiotaso kasvaisi lähes kolme prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi samalla tasolla. Työttömien määrän odotetaan edelleen laskevan, eli työttömyysaste olisi 6,5 % vuonna 2020 ja 6,4 % vuonna 2021.

Talousarvion laadinnan lähtökohdat

Talousarvion laadinnassa on pyritty ottamaan huomioon Suomessa ja omalla paikkakunnalla vallitseva yleinen taloudellinen tilanne ja kehityssuunnat.

Eri viranomaisten arvioita ja ennusteita seurataan. Kirkkohallitus on antanut seurakuntien talousarvion laatimista varten ohjeita ja suosituksia, joita on otettu huomioon talousarvion laadinnassa.

Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus neuvotellaan ja sovitaan tuohon päivään mennessä. Talousarvio joudutaan laatimaan ilman tietoa tulevasta palkantarkistuksista. Yleinen talouskehitys huomioiden seurakuntien on syytä kuitenkin varata palkkauskustannuksiin harkinnan mukaan noin 1-2 %. Myöskään ratkaisua mahdollisesta lomarahojen vähennysten jatkumisesta ei vielä ole.

Talousarvio tulee laatia siten, että lomarahat maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Kirkollisveron perusteella määräytyvää eläkerahastomaksua korotettiin vuodelle 2018 viiteen prosenttiin. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2020. Tätä maksua on peritty vuoden 2013 alusta lukien. Vuoden 2020 maksun perusteena käytetään seurakunnan verovuoden 2018 kirkollisveroa, joka vahvistetaan lokakuun 2019 lopussa.

Eläkerahastoa kartuttavia eläkemaksuja esitetään alennettavaksi 0,4 prosentilla 21 prosenttiin.

Kirkon keskusrahastomaksu määräytyy laskennallisen kirkollisveron perusteella. Perusmaksu on ollut 6,5 % vuodesta 2018 ja siihen ei ole tuleville vuosille odotettavissa muutosta.

Tämän hetkisten arvioiden mukaan työnantajan sairausvakuutusmaksun arvioidaan nousevaan 1,34 prosenttiin (0,77 % vuonna 2019). Työttömyysvakuutusmaksu arvellaan olevan Janakkalan seurakunnan maksamasta palkkasummasta 0,45 %. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin arvioituna 0,9 %.

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten kasvu kiihtyi vuoden 2018 noin 1,3 prosentista tämän vuoden toisen vuosineljänneksen 2,6 prosenttiin. Viimeinen tilastoitu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkökustannukset 9,9 %. Korjauskustannukset ja lämmityskustannukset kasvoivat 2,6 %. Jätehuoltokustannukset kasvoivat 1,5 %, ulkoalueiden hoidon kustannukset 1,4 % ja hallintokustannukset 1,3 %. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 1,2 % ja käytön ja huollon kustannukset 0,7 %. Siivouskustannukset pysyivät viimevuotisella tasolla.

Janakkalan seurakunnan kirkollisverotulot tammi-lokakuulta 2019 ovat laskeneet vuoden 2018 vastaavaan aikaan verrattuna 10,8 %. Kirkollisveroprosenttia on edellisen kerran nostettu vuodelle 2014. Verohallinnon mukaan marraskuun maksuunpanon mukaisessa tilityksessä vuodelta 2018 tulee seurakunnalle -34.344 € oikaisutilitys. Ansiotulojen veronpalautukset ja veronlisäykset on aikaisemmista vuosista poiketen otettu huomioon jo heinäkuun tilityksistä alkaen. Seurakunnan väkiluvun kasvu on taittunut ja seurakunnan jäsenmäärä tulee laskemaan tulevana vuosina vajaan 2 prosentin vuosivauhtia.

Janakkalan seurakunnan taloudellinen tilanne on noudatellut valtakunnallista suhdannetta. Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2018 oli talousarvioennustetta parempi ja toteutui ylijäämäisenä. Aiempien vuosien ylijäämäiset tilinpäätökset ovat mahdollistaneet alijäämäiset talousarviot varsinkin kun jo pitkään tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä alijäämäisistä arvioista huolimatta.

Janakkalan seurakunta on velaton. Maksuvalmius on ollut kuluvana vuonna hyvä. Tulevan talousarviovuoden aikana tullaan päättämään Rantalahden leirikeskuksen kohtalo: nykyisissä leirikeskuksen rakennuksissa on huomattavasti riskirakenteita, joten valtuusto tulee punnitsemaan kokonaan uuden Rantalahti-keskuksen investointisuunnitelmasta. Vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu tarvesuunnitteluun ja hankesuunnitelman tekoon. Koko kiinteistökannan pitäminen toimintakuntoisena vaatii suunnitelmallista harkintaa investointisuunnitelmaa laadittaessa.

Tuleviin peruskorjaus- ja uusintainvestointeihin on varauduttava ennalta, jotta talouden tasapaino voidaan myös tulevana vuosina säilyttää.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat 306.870 (312.420 ed. vuonna) €, vähennystä edellistä vuodesta on 1,78 %. Toimintatuotot muodostuvat korvauksista, myyntituloista, seurakuntatyön ja hautaustoimen maksutuotoista ja vuokrista sekä keräystuotoista.

Toimintakulut

Toimintakulut ovat 3.206.540 (3.026.100 ed. vuonna) €, kasvua on 5,96 %. Toimintakulut ovat 102,77 % (90,93 ed. vuonna) kirkollisvero- ja valtionaputuloista.

Toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on -2.899.670 (-2.713.680) €. Muutos edellisestä vuodesta on 6,85 %.

Verotulot

Vuoden 2020 verotulojen kokonaismääräksi arvioidaan yhteensä 3.120.000 (3.328.000) €. Verotulot koostuvat vuonna 2020 kirkollisveroista 2.800.000 (3.000.000) € ja valtionrahoituksesta 320.000 (328.000) €.

Verotuloja on kertynyt kuluvana vuonna tammi-lokakuun aikana 2.410.158 €, vastaavana ajankohtana vuonna 2018 verotulokertymä oli 2.703.226 €. Verotulojen kokonaisverokertymässä on ollut tammi-lokakuussa 2019 laskua -10,8 %, joka on yhteensä 293.068 €. Verokertymät eivät ole vertailukelpoisia tilitysjärjestelmässä tapahtuneen muutoksen johdosta. Vuoden 2019 alussa otettiin käyttöön kansallinen tulorekisteri, jonka tarkoituksena on nopeuttaa lopullisen verotuksen valmistumista. Verotuksen valmistumisen aikaistumisesta johtuen liikaa maksettuja veroja on peritty seurakunnalta takaisin alkaen heinäkuun tilityksestä. Samoin on menetelty jäännösverojen osalta. Ennakonpidätysten kertymistä viivästyttävät kuitenkin edelleen myös tulorekisteri-ilmoittamisen haasteet ja ilmoituspuutteet. Edelleen näyttää siltä, että ennakonpidätyskertymän kasvu loppuvuonna 2019 tulee painottumaan joulukuussa toimitettaviin ennakonpidätyksiin, jotka tilitetään veronsaajille vasta vuoden 2020 puolella.

	tilinpäätös 2018	talousarvio 2019	arvio kertymästä 2019
Kirkollisvero	2.829.949	3.000.000	2.835.700
Valtionavustus	324.871	328.000	328.000
	3.154.420	3.328.000	3.163.700

Kirkkovaltuuston määräämä tuloveroprosentti vuodelle 2020 on 1,45 (vuonna 2019 oli 1,45 %).

Yli-/alijäämä

Toimintatuotot on yleisesti arvioitu lähes samalle tasolle kuin vuonna 2019. Toimintatulojen nousu johtuu varautumisesta mahdollisten kiinteistöihin liittyvien korjausten toteuttamiseen tarvittaessa. Eteen mahdollisesti tulevat korjaukset ovat rahassa mitattuna arvokkaita, mutta eivät ole silti investointiluonteisia. Henkilöstökulut nousevat noin 1,5 % vuoden 2019 talousarviosta ja 4,9 % vuoden 2018 toteutuneesta määrästä. Palvelujen ostojen on arvioitu lisääntyvän noin 63,5 % vuoden 2018 toteumasta ja 28 % vuoden 2019 arvioista. Palvelujen ostoissa nousu on pääasiallisesti kiinteistöjen korjausmenoihin varautumista. Aineiden ja tarvikkeiden hankintamenon arvioidaan kasvavan 2018 toteutuneesta määrästä 11 % ja vuoden 2019 arvioidusta määrästä laskevan 1,7 %. Annetut avustukset on arvioitu vähenevän vuoden 2018 toteumasta 1 % ja laskevan vuoden 2019 arviosta 10 %.

Vuoden 2018 talousarvio oli 166.485 € alijäämäinen ja tilinpäätös toteutui 96.861 € ylijäämäisenä. Vuoden 2019 talousarvio on 51.750 € alijäämäinen. Vuoden 2020 talousarvio on 429.970 euroa alijäämäinen.

Menojen laskentaperusteita

Kokouspalkkiot on laskettu talousarvioon voimassa olevan palkkiosäännön mukaisesti ja niihin ei esitetä kuin pieniä tarkistuksia.

Henkilöstön palkkausmenot ja palkkiot

Henkilökunnan palkat on laskettu Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisina. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus neuvotellaan ja sovitaan tuohon päivään mennessä. Talousarvio joudutaan laatimaan ilman tietoa tulevista palkantarkistuksista.

Yleinen talouskehitys huomioiden seurakuntien on syytä kuitenkin varata palkkauskustannuksiin harkinnan mukaan noin 1-2 %. Myöskään ratkaisua mahdollisesta lomarahojen vähennysten jatkumisesta ei vielä ole. Talousarvio tulee laatia siten, että lomarahat maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Talousarviossa on varauduttu 2 % palkankorotuksiin. Vuosi 2019 on viimeinen Hava -vuosi. Vuodelta 2019 tehdään arvioinnit niin, että uudet suorituslisäkäytännön mukaiset lisät maksetaan 1.1.2020 lähtien.

Sosiaalikulut on arvioitu 2,27 (2,38 v. 2018) %:n mukaisesti. Ne sisältävät sosiaaliturvamaksun lisäksi lakisääteiset työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut.

Työntekijän eläkemaxuprosentti on ikäperusteisesti joko 7,15 tai 8,65 %. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaxuprosentit yhdistetään. Kun kirkon keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %, kirjataan työntekijöiltä perityn maksun määrän erotus eläkekuluksi tai eläkemenon oikaisuksi. Tämä aiheuttaa joko hyötyä tai häviötä seurakuntataloudelle.

KIEL-eläkevakuutusmaksut on laskettu talousarviossa 21,0 % palkoista 1.538.770 (1.523.525) €. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista on ollut vuoden 2018 toteumasta 65,6 %, 2019 talousarviossa 62,3 % ja vuoden 2020 talousarviossa 59,7 %.

Mikäli viranhaltijan/työntekijän tehtäviin on tullut merkittäviä muutoksia, on vastaavat muutokset tehty eri tehtäväalueiden välillä.

Kirkonkirjojenpidon tehtävien siirtymisestä Tampereen aluekeskusrekisteriin johtuen toisen toimistosihteerin virkasuhde päättyy helmikuussa, jonka jälkeen virka ehdotetaan lakkautettavaksi.

Lastenhojaajien vuoden työajaksi on laskettu talousarviossa toimintakausi lisättynä vuosilomalla eli 11 kk.

Kausityöntekijöitä on 8 (6 kk), yksi (7 kk) kausipuutarhuri ja koululaisia on 10 (1 kk).

Vuodelle 2020 on laskettu vahtimestarien ja leirikeskukseen vuosilomien sekä kesän leirien turvaamiseksi kevät- ja kesäkaudella kausityöntekijöitä varten yhteensä 12,5 kk:n työpanos.

Palvelujen ostot, vuokrat sekä tarvikekulut

Määrärahat on arvioitu aikaisemman käytännön mukaisesti ottaen huomioon tapahtuneet hintojen muutokset. Palvelujen ostoon on varattu 770.830 (600.058) €. Kasvua on vuoteen 2019 talousarvioon noin 28,5 %. Vuodesta 2017 alkaen ovat ostettujen palvelujen määrään vaikuttaneet Kipa-maksut, kasvua selittää varautuminen mahdollisiin kiinteistöjen korjauksiin.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on varattu 325.740 (358.944) €. Laskua edellisen vuoden talousarvioon on 1,7 %.

Avustukset

Avustuksiin on varattu 97.280 (108.065) €. Vähennystä vuoden 2019 talousarvioon on 10 % ja vuoden 2018 toteumaan laskua 1 %.

Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta järjestöille ja yksityishenkilöille lukuun ottamatta diakonia-avustuksia.

Vapaaehtoisesti kolehteina ja esimerkiksi myyjäisten yhteydessä kerätyt varat tilitetään niihin kohteisiin, joihin ne on rahoja kerättäessä ilmoitettu koottavan. Vapaaehtoisista avustuksista osa näkyy vain tasetilillä.

Sisäiset menoerät

Oman pääoman korko ja sisäiset vuokrat ovat sisäisiä eriä, jotka eivät ole talousarvion sitovia eriä. Sisäiset vuokrat on arvioitu 910.639 (737.430) €:ksi.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 pääpiirteittäin

Talousarvio 2020:

Toimintatuotot (osastot 10 - 50) ovat yhteensä 306.870 (312.420) €. Tuotot ovat vähentyneet 10,35 % edellisestä talousarviovuodesta 2018.

Toimintakulut (osastot 10 - 50) ovat yhteensä 3.206.540 (3.026.100) €. Kulut ovat laskeneet 0,48 % edellisestä talousarviovuodesta 2018.

Toimintakate (verotuksella ja rahoitustuloilla katettava osuus) on -2.899.670 (-2.713.680) €. Osuus kasvaa 0,8 % edellisestä talousarviovuodesta. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen **vuosikate** on -86.370 (253.620) €. Vuosikatteella tulisi kattaa käyttöomaisuuden poistot, jotka ovat 343.600 (305.370) €, jotta tilikauden tulos olisi tasapainoinen.

Satunnaiset tuotot

Satunnaisia tuottoja ei ole arvioitu saatavan.

Tilikauden tulos on 429.970 € alijäämäinen

Kuluvan vuoden talousarviossa tilikauden tulos on 51.750 € alijäämäinen ja vuoden 2018 toteutunut tilikauden tulos oli 96.861 € ylijäämäinen.

Taloussuunnitelma 2021 - 2022

Suunnitelmavuosien 2021 - 2022 toimintatulot ja -kulut on yleisesti arvioitu talousarviovuoden 2020 tasolle. Kuitenkin on pyritty ottamaan huomioon tavanomaisesta poikkeavat asiat kuten kiinteistöjen merkittävät vuosikorjaukset, virkamuutokset, muutokset virka- ja työehtosopimuksiin jne. Verotulot on arvioitu ottaen huomioon kuntien veroennusteet.

Talouden tunnuslukuja (1000 €)

	Tilinpäätös t€			Talousarvio t€			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot	398	338	342	312	307	307	307
Toimintakulut	-3033	-2855	-2779	-3026	-3206	-3206	-3206
<i>Toimintakate</i>	<i>-2635</i>	<i>-2517</i>	<i>-2437</i>	<i>-2714</i>	<i>-2899</i>	<i>-2899</i>	<i>-2899</i>
Verotulot	3288	3316	3155	3328	3120	3120	3120
Verotuskulut	-49	-47	-42	-50	-50	-50	-50
Keskusrahastomaksut	-283	-273	-284	-320	-275	-275	-275
Rahoitustuotot ja -kulut	8	57	11	9	18	18	18
Vuosikate	330	536	403	253	-86	-86	-86
Poistot	-283	-289	-306	-305	-344	-344	-344
Satunnaiset tulot							
Tilikauden tulos	47	247	97	-52	-430	-430	-430

Vuosikatteen tulisi keskimäärin kattaa vuotuiset poistot. Talousarvion mukainen vuoden 2020 vuosikate -86.370 € jää alle suunnitelman mukaisten poistojen 343.600 €. Vaikka suunnittelukauden alijäämä on mahdollista kattaa edellisten vuosien ylijäämällä, on jatkossa kiinnitettävä huomiota talousarvion saattamiseksi tasapainoon jo valmisteluvaiheessa suunnittelukaudella 2021 - 2022.

Seurakunnan tulee saattaa tilinpäätös tasapainoon aina käsillä olevan kolmen vuoden aikana.

Kun seurakunnan kirkollisverotulot tulevat laskemaan ja kiinteät käyttömenot nousemaan tulevina vuosina, on syytä miettiä tulojen lisäämistä tai menojen vähentämistä. Tilastokeskus on antanut uudet kuntakohtaiset väestöennusteet vuosille 2019 - 2040, jonka pohjalta on laskettu seurakuntien jäsenmääräennusteet ennustekaudelle. Janakkalan seurakunnan jäsenmäärä vähenee vuodesta 2018 vuoteen 2040 ennusteen mukaan 41,1 % Tällä on huomattava vaikutus Janakkalan seurakunnan tulopohjalle, joka muodostuu lähinnä kirkollisverotuloista.

Kirkkohallituksen ohjeen mukaan niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio tai vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja, on laadittava talouden tasapainottamis-suunnitelma, joka ylittää vähintään kolmen vuoden päähän.

Ohjeistuksen mukaan seurakunnan johdon on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon.

Tervehdyttämiskeinona suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja.

Seurakunnan tilat ovat omassa käytössä ja jatkossa on mietittävä tilojen käyttöastetta sekä sitä, mitkä tiloista palvelevat välittömästi seurakunnan tarpeita ja tehtäviä. On harkittava, mistä tiloista voi luopua ja onko mahdollista toimia muissakin kuin omassa tiloissa. Tässä auttaa uudella valtuustokaudella vahvistettava kiinteistöstrategia.

Hankinnat

Hankinnat suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnalla tarkoitetaan sekä tavaroiden että palveluiden hankintaa. Hankinnat on suoritettava noudattaen Hankintalaki ja -asetusta sekä kirkkohallituksen ohjeita.

Hankintojen tulee perustua tarjousmenettelyyn.

Tarjouksia pyytämättä voidaan kuitenkin tehdä arvoltaan vähäinen hankinta silloin kun hinta ja laatu tiedetään aikaisempien hankintojen, hintaluetteloiden tai tiedustelun perusteella. Arvoltaan vähäinen hankinta on alle 2.000 €:n hankinta. Ilman tarjousmenettelyä voidaan suorittaa välttämätön kiireellinen hankinta tai jos tuote on sellainen, että sitä valmistaa tai tuottaa vain yksi yksittäinen taho.

Kaikista yli 1.000 euron hankinnoista tehdään viranhaltijapäätös, jossa ilmenee hankinnan perusteet ja mahdollinen tarjousmenettely.

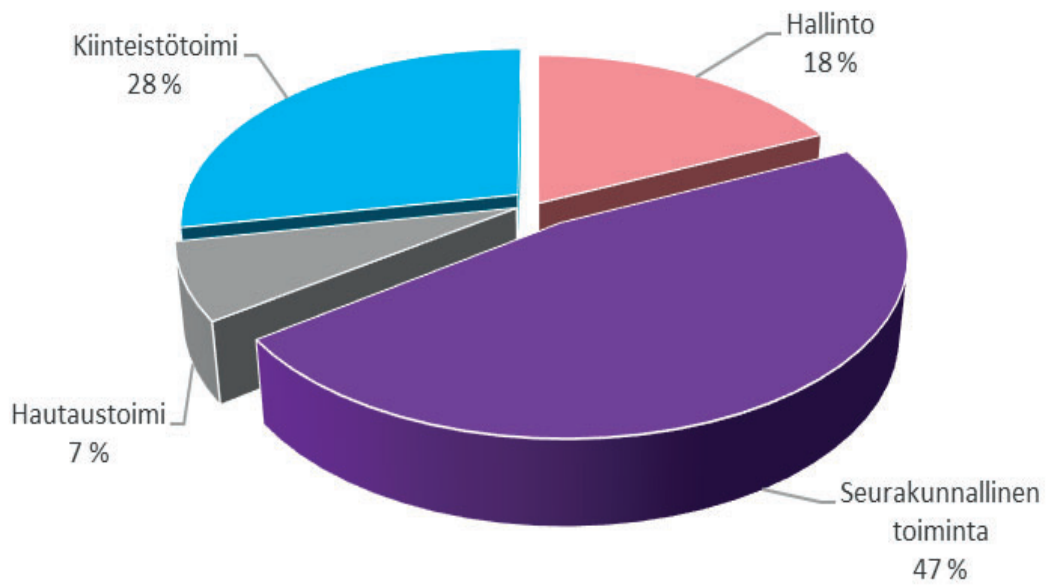
Tarjoukset pyydetään kirjallisesti, internetin avulla tai suullisin tiedusteluin hankinnan laadun, suuruuden ja kiireellisyyden mukaan. Hankinnoissa voi käyttää osin apuna myös lehti-ilmoituksia.

Talousarvion sitovuustaso

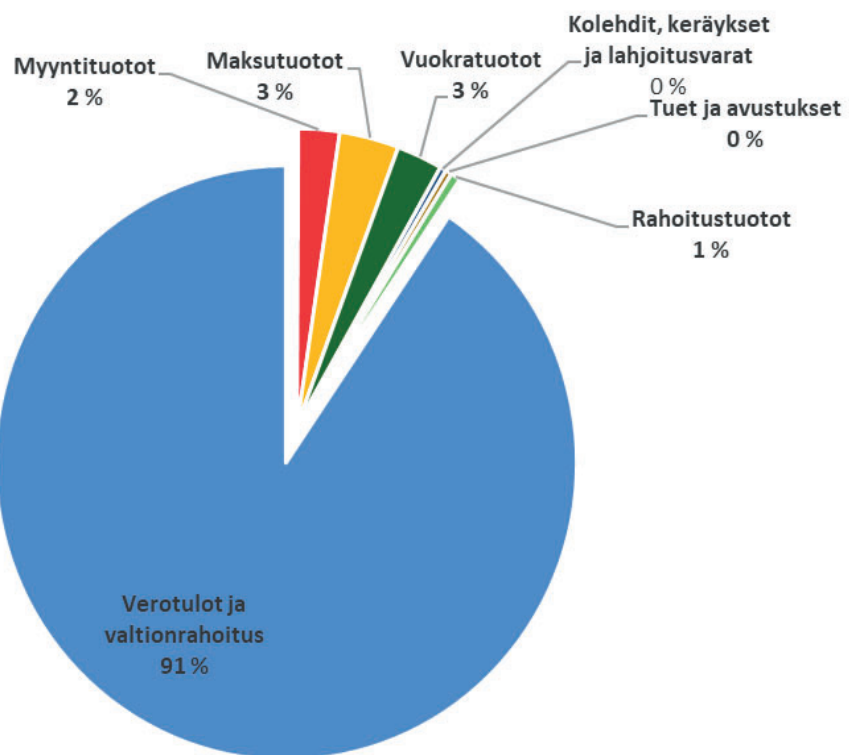
Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrää rahojen sitovuustasoista. Sitovuustasot ovat vuoden 2020 talousarviossa:

- Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle **osastotasolla** (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus-toimi, kiinteistötoimi) **toimintakatteesta (nettomenosta)**.
- Seurakunnan muut viranomaiset (hallintoelimet ja viranhaltijat) vastaavat kirkkoneuvostolle **kustannuspaikkatasolla toimintakatteesta (nettomenosta/-tulosta)**, kuitenkin niin, että talousarvioon merkityt sisäisiä eriä (menoja ja tuloja) ei saa käyttää muiden menojen kattamiseen.
- Investoinneissa kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle hankekohtaisesti kiinteistöjen, hautausmaiden sekä urkujen osalta. Kalustohankinnoissa ja muun irtaimiston hankinnoissa vain loppusumma on valtuustoon nähden sitova.
- Sitovuustason määrärahaa ei saa ylittää. Jos sitovuustason nykyinen määräraha ei riitä, seurakunnan viranomaisten on hyvässä ajoin ennen määrärahan loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha.
- Sisäiset menot (vyörytysmenot, sisäiset vuokrat, sisäiset korot) ja poistot eivät ole sitovia.

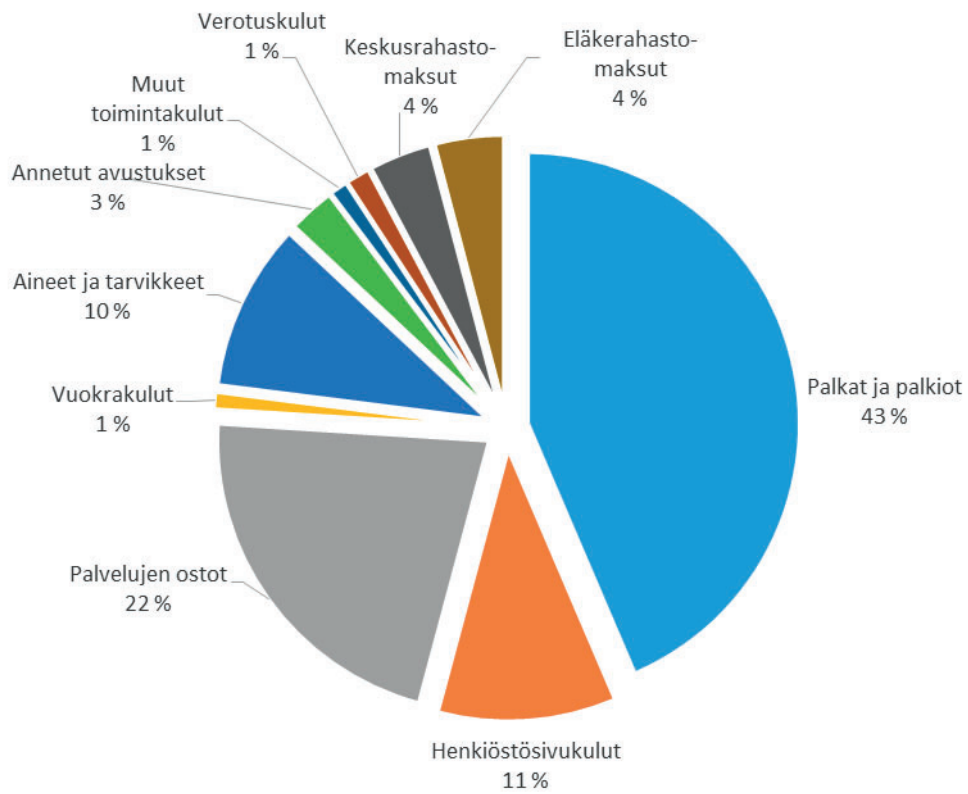
Toimintakate pääluokittain vuonna 2020



Vuoden 2020 tuotot tulolajeittain



Vuoden 2020 talousarvion kululajit



YHTEENVETO VUODEN 2020 PALKKAUSMENOISTA

Vertailu vuoden 2019 varsinaiseen talousarvioon

PALKAT	YLEIS- HALLINTO	SEURA- KUNN. TOIMINTA	HAUTAUS TOIMI	KIIN- TEISTÖT	SRK YHTEENSÄ	HHR	KAIKKI YHTEENSÄ
Tili							
400000 Kokouspalkkiot	6700				6 700		6 700
400500 Vuosikorv. ja ansiomenetysten korv							
401000 Vakinaisten palkat	247180	796 910	95 560	264 850	1 404 500	44 080	1 448 580
402000 Määräaikaisten palkat	2040	27 830	49 870	32 840	112 580	72 300	184 880
407000 Tuntipalkat					0		0
407800 Luontoisedut					0		0
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot		9 490			9490		9 490
408900 Palkkiot ja muut veronal suoritukset		5 500			5 500		5 500
PALKAT YHT. 2020	255 920	839 730	145 430	297 690	1 538 770	116 380	1 655 150
<i>Palkat 2019 (ta)</i>	<i>255 340</i>	<i>807 355</i>	<i>157 840</i>	<i>302 990</i>	<i>1 523 525</i>	<i>114 360</i>	<i>1 637 885</i>
<i>Muutos %</i>	<i>0,23</i>	<i>4,01</i>	<i>-7,86</i>	<i>-1,75</i>	<i>1,00</i>	<i>1,77</i>	<i>1,05</i>
Sos.vak.maksu	7 450	24 540	4 250	8 710	44 950	3 380	48 330
Eläkevak.maksu	54 790	179 760	31 130	63 730	329 410	24 910	354 320
SIVUKULUT YHT. 2020	62 240	204 300	35 380	72 440	374 360	28 290	402 650
<i>Sivukulut 2019 (ta)</i>	<i>60 510</i>	<i>191 360</i>	<i>37 430</i>	<i>71 840</i>	<i>361 140</i>	<i>27 080</i>	<i>388 220</i>
<i>Muutos %</i>	<i>2,86</i>	<i>6,76</i>	<i>-5,48</i>	<i>0,84</i>	<i>3,66</i>	<i>4,47</i>	<i>3,72</i>
PALKAT JA SIVUKULUT YHT. 2020	318 160	1 044 030	180 810	370 130	1 913 130	144 670	2 057 800
<i>Palkat ja sivukulut yht. 2019 (ta)</i>	<i>315 850</i>	<i>998 715</i>	<i>195 270</i>	<i>374 830</i>	<i>1 884 665</i>	<i>141 440</i>	<i>2 026 105</i>
<i>Muutos %</i>	<i>0,73</i>	<i>4,54</i>	<i>-7,41</i>	<i>-1,25</i>	<i>1,51</i>	<i>2,28</i>	<i>1,56</i>

PALKKIOT JA KORVAUKSET 2020

1011010100 Hallintoelimet

- kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille kokouspalkkio	30,00
- kirkkovaltuuston ja -neuvoston puheenjohtajille 50 %:lla korotettu palkkio	45,00
- kirkkovaltuuston pj:n vuosipalkkio	520,00
- kirkkoneuvoston varpj:n vuosipalkkio	520,00

101230000, 1012360000 ja 1012350000

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö

- leirien apuohjaajien (täysi-ikäinen) palkkio/vrk	46,20
- jos leiri alkaa ennen klo 12, katsotaan alkamispäivä yhdeksi leiripv:ksi (vrk:ksi)	
- jos leiri päättyy klo 12 jälkeen, katsotaan päättymispäivä yhdeksi leiripv:ksi (vrk:ksi)	
- ateriakuluina vähennetään sekä työntekijöiltä että apuohjaajilta verohallituksen vuosittain vahvistama ravintoedun raha-arvo (viimeksi 21.11.2018)	4,95
- kerhonojajapalkkio (riippumatta iästä tai kokemuksesta)/kerhokerta	10,00
- alle 18-vuotiaita ohjaajia kerholle vaaditaan 2 kpl	
- varhaisnuorisoleirien isospalkkio	25,00

Matkakorvaukset 1.1.2019 alkaen *

- kilometrikorvaus	0,43
- km-korvaus yli 5000 km	0,38

Päivärahat 1.1.2019 alkaen *

- osapäiväraha, kun virkamatka on kestänyt yli 8 t	19,00
- kokopäiväraha, kun virkamatka on kestänyt yli 12 t	42,00
- kun virkamatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, ylitys oikeuttaa uuteen osapäivärahaan; kun ylitys on enemmän kuin 12 t, se oikeuttaa uuteen kokopäivärahaan	
- leiripäiväraha suoritetaan koti- ja ulkomaanpäivärahan asemasta virkamatkalta, joka toteutetaan leirinä tai retkenä ja joka kestää yli 12 t	
- jokaiselta yhdenjaksoiselta leirivuorokaudelta maksetaan	42,00
- kun leiri tai retki on kestänyt enemmän kuin yhden leirivuorokauden ajan ja matkaan käytetty aika ylittää viimeisen leirivuorokauden yli 12 t:lla, ylitys oikeuttaa uuteen leiripäivärahaan	
- leiripäivärahaa ei suoriteta 12 t ja sitä lyhyemmän ajan kestävältä leiriltä tai retkeltä; tällaiselta leiriltä tai retkeltä ei suoriteta muutakaan päivärahaa	

Leirin johtajalisä	18,45
---------------------------	--------------

- edellyttää anomusta kirkkoherralle viimeistään viikkoa ennen leirin alkamista

* verohallinnon vuosittain vahvistama määrä, viimeksi 21.11.2018

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

Sisältää seurakuntatyön vuotuiset tuotot ja kulut jaoteltuna yleishallintoon, seurakunnalliseen toimintaan, hautaustoimeen ja kiinteistötoimeen.

TALOUSARVION YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. YLEISHALLINTO

Yleishallinnon toimintatuotot ovat 15.300 (edellisenä vuonna 34.900) €.

Vähennystä on 56,2 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Vuoden 2020 talousarviosta on otettu pois kokonaan virkatodistustulot (vuonna 2019 talousarviossa 12.000 €), koska Janakkalan seurakunnan kirkonkirjojenpito siirtyy osaksi Tampereen aluekeskusrekisteriä.

Toimintakulut ovat -543.250 (-507.250) €. Kasvua on 7,1 %. Toimintakuluissa on otettu huomioon 35.000 € korvaus kirkonkirjojenpidosta.

Toimintakate on -527.950 (-472.350) €. Muutos on 11,8 %.

1011010100 Hallintoelimet (kirkkovaltuusto/kirkkoneuvosto)

Osa kirkkoherran ja talouspäällikön palkkausmenoista kirjataan tälle kustannuspaikalle.

1011050000 Talous- ja henkilöstöhallinto

Taloussäännön mukaan kirkkoneuvoston apuna hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisessa on talouspäällikkö ja tarvittaessa muuta virka- tai työsuhteista henkilökuntaa, joka muodostaa taloustoimiston.

Hautainhoitorahastoon kirjataan noin 10 % taloustoimiston palkoista korvauksena kirjanpidosta, palkkalaskennasta ja muista toimistotehtävistä.

Tilintarkastustoiminta sisältyy kustannuspaikkaan.

Janakkalan seurakunta on Tampereen seurakuntayhtymän IT-palvelukeskuksen sopimusasiakas. Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskukseen (Kipa) Janakkalan seurakunta liittyi 1.1.2017. Vuosittain maksetaan Kipan palveluista perusmaksuja ja tapahtumien/kirjausten määrän mukaisia maksuja.

1011070000 Kirkonkirjojenpito

Kirkonkirjojenpito on osa seurakuntatoimiston toimintaa.

Kirjuri-järjestelmä on kaikkien Suomen ev.-lut. seurakuntien käytössä oleva järjestelmä, jossa hallinnoidaan seurakuntien jäsenten tietoja.

Janakkalan seurakunnan kirkonkirjojenpito siirtyy viranomaistoiminnan osalta osaksi Tampereen aluekeskusrekisteriä.

Tunnuslukuja Janakkalan seurakunnassa:

	vuodet				tilanne		arvio
	2014	2015	2016	2017	2018	9/2019	2019
Väkiluku 31.12.	13406	13271	13033	12811	12536	12382	12292
Kastettuja	138	118	114	114	101	66	101
Kuolleita	142	167	149	141	159	102	158
Seurakuntaan muuttanut	556	557	516	535	538	428	538
Seurakunnasta muuttanut	614	564	617	613	637	477	623
Seurakunnasta eronnut	278	126	133	150	154	89	144
Seurakuntaan liittynyt	37	50	55	50	36	20	42

1011080000 Seurakuntatoimisto

Kirkkoneuvoston ja kirkkoherran apuna kirkonkirjojen pitämisen, arkistoinnin ja seurakuntatyön hoitamisessa on seurakuntatoimisto, joka mm. huolehtii kirkonarkistosta, hautaustoimeen ja hautainhoitoon liittyvistä tehtävistä, toimitilojen varauksista ja asiakaspalvelusta.

1011050100 Yhteistyötoimikunta

Tähän kirjataan mm. työsuojelun, työterveyshuollon, työpaikkaruokailun ja henkilökunnan virkistystoiminnan menot ja tulot. Yhteistyötoimikunta toimii työsuojelutoimikuntana.

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallisen toiminnan tuotot ovat 78.270 (edellisenä vuonna 83.638) €. Vähennystä on 6,4 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Toimintakulut ovat -1.442.780 (-1.419.115) €. Kasvua on 1,7 %. Toimintakate on -1.364.510 (-1.335.477) €. Muutos on 2,2 %.

1012340000 Partio

Seurakunta tukee paikkakunnalla toimivia partiolippukuntia kumpaakin 1350 eurolla. Sen lisäksi seurakunta antaa partiolippukunnille käyttöön kokoontumistilat.

1012600000 Lähetystoiminta

1012700000 Kansainvälinen diakonia

1012410702 Yhteisvastuukeräys

Kansainväliseen toimintaan (avustukset) lähetysjärjestöjen kautta on varattu 67.900 (79.050) €.

Seurakunnalla on lähetyskannatussopimuksia seuraavasti:

Sopimusten mukainen avustus:	2020	2019
Suomen Lähetysseura	25 000	25 000
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	4 204	4 204
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys	14 000	14 000
Medialähetys Sanansaattajat	4 000	4 000
Suomen Piipiaseura	4 000	4 000
Yhteensä	51 204	51 204

Ylimääräinen talousarviokannatus kannatus jaetaan vuoden 2018 lähetystilakannatustilastojen vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa.

Vapaaehtoisesti suunnitellaan kerättäväksi Albiinolapsille Tansaniassa 400 (400) €

Kirkon Ulkomaanavulle on varattu avustuksena 4.500 (4.500) € ja ystävyysseurakunnille 1.000 (1.000) €. Lisäksi arvioidaan, että vapaaehtoiskeräyksiin kerätään ystävyysseurakunnalle 100 (100) €.

Yhteisvastuukeräykselle arvioidaan kertyvän 2.944 (3.452) €.

4. HAUTAUSTOIMI

Toimintatuotot ovat 72.980 (edellisenä vuonna 74.402) €.
Vähennystä on 1,9 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.
Hautaustoimen toimintakulut ovat -258.870 (-269.630) €, pienenee 4 %.
Toimintakate on -185.890 (-195.228) €. Muutos on 4,8 %.

Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia seurakunnan omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta sekä hautaus toimintaan liittyvistä palveluista hautaus toimilain, kirkkolain ja -järjestyksen, hautaus toimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten mukaisesti.

1014010000 Hautausmaahallinto

Sisältää hautausmaan toimiston toiminnan sekä muut määrärahat hautaus toimen hallinnollisiin kuluihin.

Hautausmaan kiinteistöjen kustannuspaikkoja on yhdistetty vuoden 2020 talousarvioon. Jokaisen rakennuksen ja rakennelman omana kustannuspaikkana käsitteleminen ei anna johtamisen tai talousarvion seurannan kannalta oleellista lisäarvoa.

Hautausmaan käytössä olevien rakennukset jaetaan seuraaviin kustannuspaikkoihin:

- **1014030000 Ruumissuoja**
- **1014030002 Hautausmaan huoltorakennukset, johon on yhdistetty:**
 - 1014030001 Vedenotto
 - 1014030002 Kalustosuoja
 - 1014030003 Hautausmaan huoltorakennus
 - 1014030004 Hautausmaan kaluston suojakatos

Menot johtuvat tavanomaisista kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitokuluista. Hautausmaan henkilökunnan palkoista on osa siirretty näille kustannuspaikoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

1014030100 Hautausmaa

Menot jakautuvat pääosin hautausmaan ja hautainhoitorahaston kesken *ellei niitä voida kohdistaa yksinomaan jommallekummalle*. Jako seuraavasti:

Palvelut

- koneiden ja kaluston kunnossapito ja vakuutukset jakautuvat hautausmaalle 50 % ja hautainhoitorahastoon 50 %
- kaikki muut kustannukset jakautuvat hautausmaalle 30 % ja hautainhoitorahastoon 70 %

Aineet ja tarvikkeet

- kalusto kohdistetaan pääasiallisen käytön mukaan joko hautausmaalle tai hautainhoitorahastoon
- poltto- ja voiteluaineet sekä korjaus- ja huoltotarvikkeet jakautuvat hautausmaalle 50 % ja hautainhoitorahastoon 50 %
- muut aineet ja tarvikkeet jakautuvat hautausmaalle 30 % ja hautainhoitorahastoon 70 %

Hautausmaan hoidossa tarvittavasta raskaasta kalustosta (traktorit jne.), joka on hankittu talousarviovaroilla, peritään hautainhoitorahastolta käyttökorvauksena 12.000 €.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän Vuorentaan hautausmaalla on tunnustuksettomien hautausmaa. Janakkalan seurakunta ottaa osaa hautausmaan ylläpitokuluihin tehdyn sopimuksen mukaisesti.

1014030101 Sankarihautausmaat

Seurakunnalla on kaksi sankarihautausmaata: Janakkalan sankarihautausmaa Tarinmaalla ja Tervakosken sankarihautausmaa.

1014040200 Varsinainen hautaustoimi

Varsinainen hautaustoimi sisältää vainajan säilyttämisen, kuljettamisen, siunaustilaisuuksien järjestämisen sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät asiat: haudankaivuun, haudan peruskunnostuksen ja suntion/vahtimestarin palkkausmenot siunaustilaisuuksissa sekä osa hautaustoimen henkilökunnan palkkauksesta.

5. KIINTEISTÖTOIMI

Toimintatuotot ovat 140.320 (119.480) €. Kasvua on 17,4 % edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Kiinteistötoimen toimintakulut ovat -961.640 (-830.105) €. Lisäystä kuluihin on 15,8 % edellisen vuoden talousarvion kuluihin verrattuna. Toimintakate on -821.320 (-710.625) €. Muutos on 15,6 %.

Kiinteistötoimen tarkoituksena on tarjota seurakunnan toimintaan ja tilaisuuksien järjestämiseen tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja toimivat tilat sekä henkilökunta. Kullekin kiinteistölle kohdennetaan siitä aiheutuvat kulut palkkakuluineen.

1015010000 Kiinteistöhallinto

Kiinteistöhallinto sisältää kiinteistöjen hallinnoinnista aiheutuvat kulut. Kiinteistöjenhoitajan palkkausmenoista osa kohdentuu tänne aiheuttamisperiaatteella.

1015020000 Pyhän Laurin kirkko

Tähän kirjataan osa kiinteistöjenhoitajan ja viiden vahtimestarin palkkausmenoista aiheuttamisperiaatteella.

1015060000 Tarinmaan seurakuntatalo

Viiden vahtimestarin, kiinteistöjenhoitajan ja erityisammattimiesten palkkamenoista kirjataan osa tähän aiheuttamisperiaatteella.

1015060100 Turengin seurakuntakeskus

Yli(vahtimestarin sekä muiden vahtimestareiden palkkausmenoista osa kirjataan tänne aiheuttamisperiaatteella. Lisäksi tähän kirjataan osa kiinteistöjenhoitajan ja erityisammattimiesten palkkausmenoista. Myös hautausmaan kesätyöntekijöiden tekemien kiinteistön pihatöiden osuus kirjataan tähän.

1015060200 Tervakosken seurakuntakeskus

Vahtimestarien, kiinteistöjenhoitajan ja erityisammattimiesten palkkoista kirjataan tänne osa aiheuttamisperiaatteella. Hautausmaan kesätyöntekijöiden tuntipalkkoista kiinteistön pihatöiden osuus kirjataan tähän.

1015030000 Pyhän Laurin kirkon kellotapuli

Tapuliin kohdistetaan siitä johtuvat menot.

1015030100 Tervakosken kirkon kellotapuli

Tapuliin kohdistetaan siitä johtuvat menot.

1015080000 Leirikeskus Rantalahti,

johon on yhdistetty kustannuspaikka 1015120000 Keittiötoimi.
Kustannuspaikkojen yhdistäminen antaa kokonaiskuvan leirikeskukseen toiminnan vaikutuksesta seurakunnan talouteen.

Sisältää Rantalahden ja Torpan kiinteistöt sekä keittiötoimen.

Kuluina kirjataan käyttökulut, kiinteistön ja kaluston vuosihuolto-, korjaus- ja kunnossapitokulut sekä kiinteistövero, vakuutukset ja suunnitelman mukaiset poistot.

Kustannuspaikalle kirjataan keittiötoimen tulot ja menot.

1015080100 Kesämaja Poukapiirtti

Poukapiirtti on työntekijöiden ja luottamushenkilöiden sekä seurakunnan toiminnallisten piirien virkistyskäytössä. Myös Janakkalan kaksi partiolippukuntaa ovat voineet käyttää telta-alueita, grillikatosta ja saunaa kevät- ja syyskautena. Kesämaja on poissa käytöstä talvikaudella lokakuusta huhtikuun loppuun.

1015090000 Kiinteistö Oy Turengin Pankkitalo huoneisto 4

Kerhohuone Ilona toimii tässä huoneistossa. Kuluina kirjataan yhtiövastikkeet sekä huoneiston muut kulut.

1015100000 Maa- ja metsätalous

Maatalous sisältää viljelysmaiden vuokratulot ja maksettavat verot.
Asiantuntijapalveluissa on määräraha metsänhoitoyhdistykseltä ostettaviin palveluihin.
Metsätaloussuunnitelma on valmistunut vuonna 2015 ja se on voimassa vuoteen 2023 saakka.
Metsänhakkuutuloja ei suunnitelmakaudelle ole ennakoitu.

1015120000 Keittiötoimi on yhdistetty kustannuspaikalle 1015080000 Leirikeskus Rantalahti

Käyttötalous pääluokittain (ulkoinen) 2020

	talousarvio 2019		talousarvio 2020	
	%	€	%	€
Yleishallinto	16	472 350	16	527 950
Seurakunnallinen toiminta	44	1 335 477	42	1 364 510
Hautaustoimi	9	279 218	9	282 550
Kiinteistötoimi	31	932 005	33	1 068 260
Yhteensä	100	3 019 051	100	3 243 270

(sisältää suunnitelmanmukaiset poistot)

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	HALLINTOELIMET	Tehtäväalue	1011010100
Toiminta-ajatus	Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtävät kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.		
Perustoiminta	Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja muutoin säädetyt ja määrätyt tehtävät sekä toimeenpano ja hallintotehtävät, jotka hallintoelinten tehtäviin kuuluvat asioiden luonteen vuoksi.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Seurakunnan strategiset painopisteet	Kirkkoneuvosto ja -valtuusto	Toimintakertomus
2. Katriinan sähköisen viranhaltijapäätösjärjestelmän käyttöönotto	Henkilökunnan koulutus	
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022
Seurakunnan strategian valmistelu ja vahvistaminen.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-104 329	-140 385	-160 680	-160 680	-160 680
Toimintakate (ulkoinen)	-104 329	-140 385	-160 680	-160 680	-160 680
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-9 064	-9 120	-11 322	-11 322	-11 322
Toimintakate 2.	-113 393	-149 505	-172 002	-172 002	-172 002
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	113 393	149 505	172 002	172 002	172 002
Työalagate (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	-8,3	-11,2	-12,8	-12,8	-12,8

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO	Tehtäväalue	1011050000
Toiminta-ajatus	Seurakuntatyön tukeminen tuottamalla palveluja.		
Perustoiminta	Tuotetaan talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, hautainhoito- ja yleishallintopalveluja. It-järjestelmän vastuu ja kehittäminen. Sisäisestä valvonnasta huolehtiminen. Hallinnon ja tilien tarkastaminen.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	3	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Talous- ja henkilöstöhallinnon kehittäminen	Kipan ja seurakunnan työprosessien arviointi ja kehittämistoimet Kokeillaan uusia käytäntöjä	Kehittämispäivät kevät/syysy
2. Ammatillisuuden vahvistaminen	Taloushallinnon prosessien vahvistaminen kouluttautumalla	
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet: Työajanseurannan kehittäminen.
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	217		2 800	2 800	2 800
Toimintamenot (ulkoiset)	-187 569	0	-190 230	-190 230	-190 230
Toimintakate (ulkoinen)	-187 352	-202 155	-187 430	-187 430	-187 430
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-26 409	-25 865	-26 634	-26 634	-26 634
Toimintakate 2.	-213 761	-228 020	-214 064	-214 064	-214 064
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	213 761	228 020	214 064	214 064	214 064
Työalakate (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	-14,9	-16,1	-15,0	-15,0	-15,0

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	YHTEISTYÖTOIMIKUNTA	Tehtäväalue	1011050100
Toiminta-ajatus	Yhteistyöelin ja työsuojelutoimikunta. Toimii työhyvinvoinnin edistämiseksi.		
Perustoiminta	Toimii työsuojelutoimikuntana ja hoitaa sille kuuluvat tehtävät sekä vastaa työsuojelukysymyksiin. Toimii työhyvinvoinnin edistämiseksi seurakunnassamme. On yhteyselimenä tyky- ja virkistystoiminnan toteuttamisessa ja suunnittelussa.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Työhyvinvoinnin seuranta	Kyselyt ja arvioinnit, joiden apuna työterveyshuollon palveluntuottaja	Johtoryhmässä. Kirkkoneuvostossa info. Työpaikkakokous.
2. Työtapaturmien ja vaaratilanteiden ennakointi.	Tiedottaminen ja jokaisen työntekijän tekemät havainnot.	Raportit. Tilastot.
3. Työyhteisön yhteinen retki toteutetaan keväällä 2020		

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	22 303	22 900	12 500	12 500	12 500
Toimintamenot (ulkoiset)	-42 388	-44 150	-66 390	-66 390	-66 390
Toimintakate (ulkoinen)	-20 085	-21 250	-53 890	-53 890	-53 890
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-2 317	-4 790	-3 907	-3 907	-3 907
Toimintakate 2.	-22 402	-26 040	-57 797	-57 797	-57 797
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	22 402	26 040	57 797	57 797	57 797
Työalake (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	-1,6	-1,7	-4,3	-4,3	-4,3

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	KIRKONKIRJOJENPITO	Tehtäväalue	1011070000
Toiminta-ajatus	Jäsenrekisterin ylläpidon avustavat tehtävät.		
Perustoiminta	Asiakaspalvelu ja neuvonta. Yhteydenpito keskusrekisterin kanssa		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	0,5	Vapaaehtoisten lukumäärä	-

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Siirrytään keskusrekisteriin vuoden 2020 alusta	Kirkonkirjojenpitoon ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot siirtyvät keskusrekisteriin	Keskusrekisterin kanssa palaverit
2.		
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 650	12 000	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-66 329	-72 520	-42 170	-42 170	-42 170
Toimintakate (ulkoinen)	-53 679	-60 520	-42 170	-42 170	-42 170
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-15 816	-15 413	-15 814	-15 814	-15 814
Toimintakate 2.	-69 495	-75 933	-57 984	-57 984	-57 984
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-4 750	-4 462	-469	-469	-469
Työalake (ulk. ja sis.)	-74 245	-80 395	-58 453	-58 453	-58 453
Toimintakate/jäsen	-4,3	-4,8	-3,4	-3,4	-3,4

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen
Keskusrekisteriin siirtyminen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	SEURAKUNTATOIMISTO	Tehtäväalue	1011080000
Toiminta-ajatus	Seurakuntatoimisto toimii kirkkoneuvoston, kirkkoherran ja talouspäällikön apuna erilaisten toimistopalveluiden tuottamisessa. Hautatoimen- ja haudanhoitoasioiden hoitaminen.		
Perustoiminta	<p>Toimistopalveluiden tuottaminen ja kehittäminen.</p> <p>Asiakaspalvelu ja puhelinvaihteen hoitaminen.</p> <p>Hautatoimeen ja haudanhoitoihin liittyvät ylläpitotoimet ja laskutus.</p> <p>Arkistonhoito.</p> <p>Kirkkoherran ja talouspäällikön sihteerin tehtävien hoitaminen</p>		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten lukumäärä	0

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Piispantarkastus v. 2020	Arkiston ym päivittäminen säädösten mukaan, muut valmistelevat tehtävät	Virastotiimin palaverit ja kehityskeskustelu loppuvuodesta
2. Elisa-ring puhelinvaihejärjestelmä	Koulutus ja sisäänajo (toimistosihteerin)	
3.		
Muut talousarviovuoden painopisteet:		
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022		

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	0				
Toimintamenot (ulkoiset)	-45 856	-48 040	-83 780	-83 780	-83 780
Toimintakate (ulkoinen)	-45 856	-48 040	-83 780	-83 780	-83 780
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-26 620	-25 943	-26 618	-26 618	-26 618
Toimintakate 2.	-72 477	-73 983	-110 398	-110 398	-110 398
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	72 477	73 983	110 398	110 398	110 398
Työalagate (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	-3,7	-3,8	-6,7	-6,7	-6,7

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Keskusrekisteriin siirtyminen

Väkiluku 31.12.2018

12536

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	JUMALANPALVELUSELÄMÄ	Tehtäväalue	1012010000
Toiminta-ajatus	Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla ja voiman lähde, johon seurakuntalaisia kutsutaan sanan, musiikin ja ehtoollisen äärelle.		
Perustoiminta	Messut seurakunnan kirkoissa sunnuntaisin ja muina kirkollisina pyhinä kirkkoneuvoston päättämän jumalanpalveluselämän kehittämiskokeilun mukaisesti vuosina 2019-2020.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	8	Vapaaehtoisten lukumäärä	30

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Pyhän Laurin kirkko 500 v.	Koko henkilöstö	Toimintakertomus
2. Messukokeilu 2019-2020	Kokeillaan PLK:ssa, Turengissa ja Tervakoskella	Kirkkoneuvosto
3. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen	Sämpylämessun ja taajamamessujen kehittäminen	Kirkkoneuvosto

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	161				
Toimintamenot (ulkoiset)	-103 957	-114 550	-129 480	-129 480	-129 480
Toimintakate (ulkoinen)	-103 796	-114 550	-129 480	-129 480	-129 480
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-72 782	-73 491	-83 364	-83 364	-83 364
Toimintakate 2.	-176 578	-188 041	-212 844	-212 844	-212 844
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-54 432	-54 226	-63 352	-63 352	-63 352
Työalakate (ulk. ja sis.)	-231 010	-242 267	-276 196	-276 196	-276 196
Toimintakate/jäsen	-8,3	-9,1	-10,3	-10,3	-10,3

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	HAUTAANSIUNAAMINEN	Tehtäväalue	1012020000
Toiminta-ajatus	Hautaansiunaaminen on kirkollisena toimituksena osa seurakunnan jumalanpalveluselämää		
Perustoiminta	Vainajien siunaaminen hautaan, omaisten rinnalla kulkeminen, kristillisen ylösnousemususkon esilläpitäminen.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	7	Vapaaehtoisten lukumäärä	0

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Hautaustoimen kehittämisprojektin tulosten hyödyntäminen	Hautaansiunaamisen palvelupolun vahvistaminen Janakkalan seurakunnassa	Hyvien käytäntöjen löytäminen
2. Hautaansiunaamisen jumalanpalvelusluonteen vahvistaminen	Tavoitteen esilläpitäminen toimituskeskusteluissa	Kehityskeskustelut
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	24				
Toimintamenot (ulkoiset)	-86 081	-62 400	-91 180	-91 180	-91 180
Toimintakate (ulkoinen)	-86 057	-62 400	-91 180	-91 180	-91 180
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-133 952	-141 795	-167 235	-167 235	-167 235
Toimintakate 2.	-220 009	-204 195	-258 415	-258 415	-258 415
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-64 477	-29 902	-45 371	-45 371	-45 371
Työälakate (ulk. ja sis.)	-284 486	-234 097	-303 786	-303 786	-303 786
Toimintakate/jäsen	-6,9	-5,0	-7,3	-7,3	-7,3

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	Tehtäväalue	1012030000
Toiminta-ajatus	Kirkolliset toimitukset ovat olennainen osa seurakunnan jumalanpalveluselämää		
Perustoiminta	Kaste, avioliittoon vihkiminen ja siunaaminen, yksityiset konfirmaatiot sekä siunaamis- ja rukoushetket.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	7	Vapaaehtoisten lukumäärä	0

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Kirkollisten toimitusten toteuttaminen laadukkaasti	Toimituskeskustelut ja riittävän ajan varaaminen seurakuntalaisten kohtaamiseen	Palaute seurakuntalaisilta
2. Kirkollisten toimitusten jumalanpalvelusluonteen vahvistaminen	Toimitusten kirjan laaja ja monipuolinen käyttö	Kehityskeskustelut
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	24				
Toimintamenot (ulkoiset)	-72 703	-43 020	-53 080	-53 080	-53 080
Toimintakate (ulkoinen)	-72 679	-43 020	-53 080	-53 080	-53 080
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-57 309	-63 292	-73 772	-73 772	-73 772
Toimintakate 2.	-129 988	-106 312	-126 852	-126 852	-126 852
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-39 956	-20 292	-25 958	-25 958	-25 958
Työalake (ulk. ja sis.)	-169 944	-126 604	-152 810	-152 810	-152 810
Toimintakate/jäsen	-5,8	-3,4	-4,2	-4,2	-4,2

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	AIKUISTYÖ	Tehtäväalue	1012040000
Toiminta-ajatus	Sanaa ja seurakuntayhteyttä		
Perustoiminta Evankelioivaa ja seurakuntayhteyttä vahvistavaa ja tukevaa toimintaa. Raamattu- ja rukouspiirit, kirjallisuuspiirit, sekä naisten ja miesten saunaillat.			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten lukumäärä	20-30

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Työikäisten aikuisten osallisuuden vahvistaminen	Järjestetään tilaisuuksia, jotka ovat profiililtaan suunnattu työikäisille (lähetys- ja aikuistyönsihteri, lähetys- ja aikuistyön pappi)	Työalalaverit, vastuuryhmä seurakuntalaispalaute
2. Vapaaehtoisuuden vahvistaminen	Viikkotoiminta pyritään pyörittämään täysin vapaaehtoisvoimin (lähetys- ja aikuistyönsihteri, lähetys- ja aikuistyön pappi)	Työalalaverit, vastuuryhmä vapaaehtoisilta saatu palaute
3. Seurakuntaretket	Vapaaehtoisten kiitosretki keväällä 2020	Työalalaverit, vastuuryhmä saatu palaute

Muut talousarviovuoden painopisteet: Nuoret aikuiset yhä vahvemmin osana aikuistyötä

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022 Työikäisille tarkoitettua toimintaa ja tilaisuuksia lisätään

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	522	1 800	1 950	1 950	1 950
Toimintamenot (ulkoiset)	-24 798	-44 360	-47 040	-47 040	-47 040
Toimintakate (ulkoinen)	-24 276	-42 560	-45 090	-45 090	-45 090
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-10 740	-12 475	-15 392	-15 392	-15 392
Toimintakate 2.	-35 016	-55 035	-60 482	-60 482	-60 482
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-10 899	-22 074	-24 738	-24 738	-24 738
Työalalake (ulk. ja sis.)	-45 915	-77 109	-85 220	-85 220	-85 220
Toimintakate/jäsen	-1,9	-3,4	-3,6	-3,6	-3,6

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen
Högsåran viikonloppuleiri aikuistyölle

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	Tehtäväalue	1012050000
Toiminta-ajatus	Kutsu hengelliseen elämään seurakunnan keskellä.		
Perustoiminta	Evankelioivaa ja seurakuntayhteyttä vahvistavaa toimintaa: matkalla illat Turengissa ja Tervakoskella, veteraanityö, iäkkäiden seurakuntalaisten muistaminen, juhannusjuhla.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	3	Vapaaehtoisten lukumäärä	20-30

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. VT- Luentosarja	Järjestetään Raamattu-luentoja tai kurssi (lähetys- ja aikuistyön pappi ja lähetys- ja aikuistyönsihteri)	Vastuuryhmä, työalalaveri seurakuntalaisilta saatu palaute
2. Naistenpäivä Turengissa	Järjestetään keväällä 2020 (lähetys- ja aikuistyön pappi ja lähetys- ja aikuistyönsihteri)	Vastuuryhmä, työalalaveri seurakuntalaisten palaute
3. Vapaaehtoistyön foorumi	Järjestetään vuonna 2020 järjestyksessä toinen vapaaehtoistyön foorumi	Vastuuryhmä, vapaaehtoiset palaute, palaveri, foorumi

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

Naisten päivä 2020,2022, miestenpäivä 2021

Yhteiset syntymäpäiväjuhlat järjestää jatkossa diakoniatyö

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 137			0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-51 413	-34 850	-30 050	-30 050	-30 050
Toimintakate (ulkoinen)	-37 276	-34 850	-30 050	-30 050	-30 050
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-31 349	-32 899	-40 023	-40 023	-40 023
Toimintakate 2.	-68 625	-67 749	-70 073	-70 073	-70 073
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-24 100	-17 045	-19 473	-19 473	-19 473
Työalakate (ulk. ja sis.)	-92 725	-84 794	-89 546	-89 546	-89 546
Toimintakate/jäsen	-3,0	-2,8	-2,4	-2,4	-2,4

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Diakoniatyö vastaa yhteisistä syntymäpäivistä 2020 alkaen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	Tehtäväalue	1012100000
Toiminta-ajatus	Ulkoisen ja sisäinen viestintä sekä niiden kehittäminen		
Perustoiminta	Tiedotus ja viestintä tukee evankeliumin julistamista ja välittää tietoa seurakunnan toiminnasta.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten lukumäärä	-

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Sisäisen viestinnän tehostaminen ja intranetin käyttöönotto (ei kuluja, sis. Office 365 pakettiin)	Kannustetaan koko henkilöstöä käyttämään aktiivisesti intranettiä	Seurataan intranet-kävijämääriä
2. Sosiaalisen median monipuolisempi hyödyntäminen	Lisätään FB-sivujen tarjontaa "rekrytoimalla" uusia päivittäjiä niin henkilökunnasta kuin mahdollisesti luottamushenkilöistä	Tarkastellaan FB:n tunnuslukuja
3. Valmistaudutaan juhluvuoden 2021 viestintään	Aloitetaan juhluvuosivideoiden suunnittelu	

Muut talousarviovuoden painopisteet:
-

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022
Intranetin käyttöönotto

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	46				
Toimintamenot (ulkoiset)	-83 722	-97 981	-96 390	-96 390	-96 390
Toimintakate (ulkoisen)	-83 676	-97 981	-96 390	-96 390	-96 390
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-10 031	-9 767	-10 021	-10 021	-10 021
Toimintakate 2.	-93 707	-107 748	-106 411	-106 411	-106 411
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-28 696	-43 706	-45 073	-45 073	-45 073
Työälakate (ulk. ja sis.)	-122 403	-151 454	-151 484	-151 484	-151 484
Toimintakate/jäsen	-6,7	-7,8	-7,7	-7,7	-7,7

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	MUSIIKKI	Tehtäväalue	1012200000
Toiminta-ajatus	Luoda hartautta ja elävöittää musiikilla seurakunnan toimintaa ja tilaisuuksia		
Perustoiminta	Kirkkomusiikin edelleen kehittäminen jumalanpalvelustoiminnassa ja toimituksissa. Musiikkikasvatus.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Kuorotoiminta	srk:n kuorojen käyttö messuissa ja srk:n muissa tilaisuuksissa (kanttori)	
2. Konserttitoiminta	tiivittää yhteistyötä mm. Helsingin Barokkiorkesteri ry:n kanssa	
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	420				
Toimintamenot (ulkoiset)	-30 448	-48 080	-52 300	-52 300	-52 300
Toimintakate (ulkoinen)	-30 028	-48 080	-52 300	-52 300	-52 300
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-14 946	-16 099	-17 801	-17 801	-17 801
Toimintakate 2.	-44 974	-64 179	-70 101	-70 101	-70 101
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-13 118	-22 449	-24 979	-24 979	-24 979
Työalakat (ulk. ja sis.)	-58 091	-86 628	-95 080	-95 080	-95 080
Toimintakate/jäsen	-2,4	-3,8	-4,2	-4,2	-4,2

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	KIRKKOKUORO	Tehtäväalue	1012200100
Toiminta-ajatus	Tuoda sanomaa musiikin avulla messuihin ja muihin tilaisuuksiin. Antaa kuorolaiselle mahdollisuus osallistua laulamalla seurakunnan toimintaan ja luoda yhteisöllisyyttä.		
Perustoiminta	Viikottaiset harjoitukset. Osallistumiset messuihin ja tilaisuuksiin. Kuoroleirit.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten lukumäärä	13

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhiö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Virsikirjan monipuolinen käyttö.	(kanttori)	
2. Etsiä lisää kuorolaisia.	(kanttori ja kuorolaiset)	
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	360				
Toimintamenot (ulkoiset)	-6 338	-8 540	-7 890	-7 890	-7 890
Toimintakate (ulkoinen)	-5 978	-8 540	-7 890	-7 890	-7 890
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-11 727	-13 381	-13 888	-13 888	-13 888
Toimintakate 2.	-17 705	-21 921	-21 778	-21 778	-21 778
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-5 008	-3 972	-3 773	-3 773	-3 773
Työälakate (ulk. ja sis.)	-22 713	-25 893	-25 551	-25 551	-25 551
Toimintakate/jäsen	-0,5	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	PÄIVÄKERHOTYÖ	Tehtäväalue	1012310000
Toiminta-ajatus	Alle kouluikäisten lasten kristillisen kasvatuksen tukeminen vanhempien rinnalla.		
Perustoiminta	Päiväkerhot Turengissa, Tervakoskella, Mallinkaisilla ja Leppäkoskella. Erävekarat Turengissa. Askartelukerho Turengissa.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	5	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Peruspäiväkerhotoiminta ja sen rinnalla muu kerhotoiminta.	Osaamisen lisääminen ja ylläpitäminen koulutuksella.	Kävijämäärät, kyselyt
2. Laadukas toiminta.	Osaamisen lisääminen ja ylläpitäminen koulutuksella.	Kävijämäärät, kyselyt
3. Yhteistyö kunnan kanssa	Lapsikammaritoiminnan kehittäminen.	Palaverit kunnan toimijoiden kanssa, kävijämäärä

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022 Työalan toiminnan kehittäminen pitkäjänteisesti. Mietitään uusia toimintamuotoja, yhteistyötä esim. kunnan toimijoiden kanssa. Vastuuryhmän aloitteesta kesäkerhot 1.-16.6.2020.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 127	4 400	4 000	4 000	4 000
Toimintamenot (ulkoiset)	-157 886	-248 405	-202 340	-202 340	-202 340
Toimintakate (ulkoinen)	-152 759	-244 005	-198 340	-198 340	-198 340
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-47 050	-47 949	-56 299	-56 299	-56 299
Toimintakate 2.	-199 809	-291 954	-254 639	-254 639	-254 639
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-67 827	-118 961	-100 374	-100 374	-100 374
Työalakate (ulk. ja sis.)	-267 636	-410 915	-355 013	-355 013	-355 013
Toimintakate/jäsen	-12,2	-19,5	-15,8	-15,8	-15,8

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen Lastenohjaajien työkauden pidentyminen reilulla viikolla kesäkerhotoiminnan takia.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	PYHÄKOULUTYÖ	Tehtäväalue	1012320000
Toiminta-ajatus	Alle kouluikäisten kristillisen kasvatuksen tukeminen vanhempien rinnalla.		
Perustoiminta	<p>Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa (katsomuskasvatushetket).</p> <p>Pikkulapsityö: Onnittelukortit 1-4-vuotiaille ja 5-vuotissynttärät.</p>		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	3	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Hyvän yhteistyön jatkaminen kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.	Yhteistyöpalaverit ja neuvottelut	Vuosittainen tapaaminen ja keskustelu
2. 5-vuotissynttärikäytännön luominen	Tapahtuman järjestäminen 1. kerran	Kävijämäärä, palaute
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

5-v synttärät

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-23 531	-13 620	-14 700	-14 700	-14 700
Toimintakate (ulkoinen)	-23 531	-13 620	-14 700	-14 700	-14 700
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	-400	-400	-400
Toimintakate 2.	-23 531	-13 620	-15 100	-15 100	-15 100
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-7 987	-6 390	-7 270	-7 270	-7 270
Työälakate (ulk. ja sis.)	-31 518	-20 010	-22 370	-22 370	-22 370
Toimintakate/jäsen	-1,9	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	VARHAISNUORISOTYÖ	Tehtäväalue	1012330000
Toiminta-ajatus	Kristillistä kasvatusta ja toimintaa varhaisnuorten ja heidän perheidensä parissa. Uskon tradition siirtäminen, lapsuuden varjeleminen. Tukea varhaisnuorta hänen kasvussaan kohti vastuullista aikuisuutta.		
Perustoiminta	Kerhot, leirit, 10-juhla, kerhonojajakoulu, viranhaltijoiden osallistuminen rippikoulutyöhön sekä koulu- ja oppilaitostyöhön.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten lukumäärä	30

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Teemapajat	Työntekijöiden ohjaamat, esim. 4 x kokoontuvat teemapajat uusilla alueilla esim. perhekeskus, pikkukoulu (nuorisotyönohjaajat)	osallistujamäärät, palaute
2. Kerhoilmoittautumisen uudistaminen ja tiedonkulun tehostaminen kerholaisten vanhemmille	Yhteistyö tiedotuksen kanssa vanhempien kerhokohtaiset WhatsApp-ryhmät (nuorisotyönohjaajat)	työntekijöiden kokemus vanhempien palaute
3. ABC-kurssin jatkaminen	Edellinen kurssi jatkaa kerhonojajakurssille, uuden ABC-ryhmän perustaminen (nuorisotyönohjaajat)	osallistujamäärät

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

v. 2021 tulossa hiippakuntaleiri kesäkuussa

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 009	11 328	10 510	10 510	10 510
Toimintamenot (ulkoiset)	-79 213	-92 553	-87 010	-87 010	-87 010
Toimintakate (ulkoinen)	-69 204	-81 225	-76 500	-76 500	-76 500
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-62 640	-66 992	-86 354	-86 354	-86 354
Toimintakate 2.	-131 844	-148 217	-162 854	-162 854	-162 854
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-43 135	-53 118	-52 562	-52 562	-52 562
Työalakat (ulk. ja sis.)	-174 980	-201 335	-215 416	-215 416	-215 416
Toimintakate/jäsen	-5,5	-6,5	-6,1	-6,1	-6,1

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	PARTIO	Tehtäväalue	101234000
Toiminta-ajatus	Partiotoiminnan toteuttaminen Janakkalan Ilvesten ja Tervakosken Tervasten toimintasuunnitelmien mukaisesti		
Perustoiminta	Varsinainen partiotoiminta tapahtuu lippukuntien erillisten toimintasuunnitelmien sekä partiiohjelman mukaisesti.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten lukumäärä	26

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Partiomessun kehittäminen	(nuoriso- ja rippikoulutyön pappi)	Palaute lippukunnilta
2.		
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Toimintakate (ulkoinen)	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-23 767	-24 475	-28 742	-28 742	-28 742
Toimintakate 2.	-26 467	-27 175	-31 442	-31 442	-31 442
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-6 724	-1 105	-1 190	-1 190	-1 190
Työalakate (ulk. ja sis.)	-33 191	-28 280	-32 632	-32 632	-32 632
Toimintakate/jäsen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	RIPPIKOULUTYÖ	Tehtäväalue	1012350000
Toiminta-ajatus	Annamme nuorelle kasvatusta siihen uskoon, johon hänet on lapsena kastettu. Opetamme nuorta elämään rukouksessa ja srk-yhteydessä.		
Perustoiminta	Rippikoulutyön tehtävänä on Järjestää rippikoulu jokaiselle Janakkalalaiselle 15 vuotta täyttävälle nuorelle. Rippikoulu on kasteopetusta = Tehtävämme on vahvistaa nuorta siinä uskossa, johon hänet on kastettu, kasvattaa lähimmäisen rakkauteen sekä elämään rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten lukumäärä	70

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Päivärippikoulun kehittäminen	Päivärippikoulu isosille leirimuotoinen Omista eväistä luovutaan, ja tarjotaan kaikille lämmin ruoka. (nuoriso- ja rippikoulutyön pappi)	Rippikoulujen päiväkirjat Isosilta ja nuorilta kerättävä palaute
2. Pienryhmärippikoulun kehittäminen	Pienryhmäripari uudeksi vaihtoehdoksi (nuoriso- ja rippikoulutyön pappi)	Rippikoulujen päiväkirjat Isosilta ja nuorilta kerättävä palaute
3. Katriinan ilmoittamisen käyttöönotto	(nuoriso- ja rippikoulutyön pappi, perhetyönohjaaja)	

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

Päivärippikoulu isosille leirimuotoiseksi - mahdollistaa isosten paremman hyödyntämisen päivärippikoulun opetuksessa ja ohjelmassa.
Pienryhmärippikoulu otetaan yhdeksi rippikouluvaihtoehdoksi.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 793	26 990	27 540	27 540	27 540
Toimintamenot (ulkoiset)	-154 614	-132 830	-130 660	-130 660	-130 660
Toimintakate (ulkoinen)	-118 821	-105 840	-103 120	-103 120	-103 120
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-104 492	-115 674	-153 097	-153 097	-153 097
Toimintakate 2.	-223 313	-221 514	-256 217	-256 217	-256 217
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät					
Laskennalliset erät	-76 722	-84 936	-83 740	-83 740	-83 740
Työalakat (ulk. ja sis.)	-300 035	-306 450	-339 957	-339 957	-339 957
Toimintakate/jäsen	-9,5	-8,4	-8,2	-8,2	-8,2

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Päivärippikoulun muutos lisää hieman majoitus- ja ruokailukustannuksia.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	NUORISOTYÖ	Tehtäväalue	1012360000
Toiminta-ajatus	Nuori saa kasvaa ihmisenä, kristittynä ja seurakunnan jäsenenä. (Rippikoulun jälkeinen nuorisotyö)		
Perustoiminta	Joka viikko isostoiminta Turengissa tai Tervakoskella. Vahva leirityö; kaksi leiriä keväällä ja kaksi leiriä syksyllä. Torpan Torstai illat kaksi kertaa kuussa.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	3	Vapaaehtoisten lukumäärä	10

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Sämpylä-messu; vapaaehtoisten sitouttaminen	Messun kehittäminen yhdessä nuorten kanssa (nuoriso- ja rippikoulutyön pappi)	Keskustelu ja palaute nuorilta
2. Nuorten musikkitoiminnan kehittäminen	Perustetaan säännöllisesti kokoontuva nuorten bändi	tiimipalaverit
3. Nuorten leiritoiminnan kehittäminen	Nuorten leiri Högsårassa	Tiimipalaveri ja palaute nuorilta

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022 Säännöllinen bänditoiminta ja leiri Högsårassa. Isostoiminta jokaviikkoista. Suunnitelmissa nuorten matka Vatikaaniin 2021.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 715	6 560	5 130	5 130	5 130
Toimintamenot (ulkoiset)	-53 464	-47 080	-50 530	-50 530	-50 530
Toimintakate (ulkoinen)	-50 749	-40 520	-45 400	-45 400	-45 400
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-44 621	-55 943	-65 764	-65 764	-65 764
Toimintakate 2.	-95 370	-96 463	-111 164	-111 164	-111 164
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-29 454	-31 886	-31 992	-31 992	-31 992
Työälakate (ulk. ja sis.)	-124 824	-128 349	-143 156	-143 156	-143 156
Toimintakate/jäsen	-4,0	-3,2	-3,6	-3,6	-3,6

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen
Högsåran viikonloppuleiri.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	PERHEKERHOTYÖ	Tehtäväalue	1012380000
Toiminta-ajatus	Perheiden kristillisen kasvatuksen, vanhemmuuden ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen		
Perustoiminta			
Perhe- ja vauvakerhot Turengissa ja Tervakoskella.			
Yhden vanhemman perheiden kokoontumiset Turengissa.			
Erilaiset tapahtumat (mm. isovanhempi-lapsi, kummi-lapsi vuorovuosin)			
Perheleiri keväällä ja syksyllä ja naistenleiri syksyllä. Jouluku- ja pääsiäisaskarteluillat.			
Tähtihetki-illat (=perhekirkot) Turengissa ja Tervakoskella yht. 5 krt/vuosi			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Tähtihetkien kehittäminen ja toiminnan luominen myös Tervakoskelle	Tähtihetki-iltojen kokeilu Tervakoskella syksyllä ja keväällä (perhetyönohjaaja/lapsi- ja perhetyön pappi)	Kävijämäärä
2. Yhteistyön jatkaminen perhekeskuksen kanssa	Yhteiset palaverit, vierailijat vauvakerhoon, vauvanpäivä. (perhetyönohjaaja/lapsi- ja perhetyön pappi)	Palauttekeskustelut ja yhteistyön sujuvuus
3. Isovanhempi-lapsi-, kummi-lapsi- ja päivä äideille vuorovuosin	Toiminnan järjestäminen (perhetyönohjaaja)	Kävijämäärä, palaute

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022
Päivä äideille.
Perhekerhot jatkuu juhannusviikolle.

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 666	6 590	6 580	6 580	6 580
Toimintamenot (ulkoiset)	-59 125	-23 080	-68 065	-68 065	-68 065
Toimintakate (ulkoinen)	-54 460	-16 490	-61 485	-61 485	-61 485
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-34 030	-35 851	-46 931	-46 931	-46 931
Toimintakate 2.	-88 489	-52 341	-108 416	-108 416	-108 416
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-29 163	-14 379	-37 492	-37 492	-37 492
Työalakat (ulk. ja sis.)	-117 652	-66 720	-145 908	-145 908	-145 908
Toimintakate/jäsen	-4,3	-1,3	-4,9	-4,9	-4,9

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen
Päivä äideille.
Perhekerhot jatkuu juhannusviikolle.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ	Tehtäväalue	1012392000
Toiminta-ajatus	Seurakunnan ja koulujen yhteistyön syventäminen. Lasten ja nuorten kohtaaminen koulumaailmassa. Koulujen tukeminen uskontokasvatuksessa.		
Perustoiminta	Koulujen päivänavaukset, kouluvierailut, koulukummitoiminta, 7-lk ryhmätykset, 6-lk päivät ja koulukirkot. Ryhmätyöksissä mukana oleminen, leirikoulupäivät ja kouluunlähtevien siunaaminen sekä koulukinkerit.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	4	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Syrjäytymistä ehkäisevä työ alakouluilla	Oppituntivierailu Taika-Petterin kanssa kaikilla alakouluilla	Kouluilta saatu palaute Tiimikoukous
2.		
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022
 Taika-Petterin kouluvierailu (vastaava pyritään toteuttamaan joka 6. vuosi - edellisen kerran 2014.)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8				
Toimintamenot (ulkoiset)	-4 664	-13 710	-16 310	-16 310	-16 310
Toimintakate (ulkoinen)	-4 656	-13 710	-16 310	-16 310	-16 310
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-56	-500	-1 100	-1 100	-1 100
Toimintakate 2.	-4 712	-14 210	-17 410	-17 410	-17 410
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-1 576	-6 766	-8 382	-8 382	-8 382
Työalakate (ulk. ja sis.)	-6 288	-20 976	-25 792	-25 792	-25 792
Toimintakate/jäsen	-0,4	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	DIAKONIA	Tehtäväalue	1012410000
Toiminta-ajatus	Apu, tuki, neuvonta ja elämän hankalissa tilanteissa rinnalla kulkeminen.		
Perustoiminta	Ihmisten kohtaaminen. Vertaistoiminta ja virkistys. Innostaminen vapaaehtoistoimintaan. Konkreettinen apu. Yhteyksien vahvistaminen eri toimijoihin. Lahjoitusruoan jako Tervakoskella.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	4	Vapaaehtoisten lukumäärä	16

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Ihmisten kohtaaminen	vastaaottojen lisääntyminen EU ruoan myötä	tilastot
2. Vapaaehtoistoiminta	koulutus, perehdytys, virkistys	palaute
3. Ryhmätoiminta	erilaisten teemojen ympärille kokoontuvat ryhmät	palaute

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 571	6 763	6 840	6 840	6 840
Toimintamenot (ulkoiset)	-139 815	-164 066	-161 370	-161 370	-161 370
Toimintakate (ulkoinen)	-132 243	-157 303	-154 530	-154 530	-154 530
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-41 221	-40 553	-47 723	-47 723	-47 723
Toimintakate 2.	-173 464	-197 856	-202 253	-202 253	-202 253
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-53 995	-73 444	-76 493	-76 493	-76 493
Työalakat (ulk. ja sis.)	-227 459	-271 300	-278 746	-278 746	-278 746
Toimintakate/jäsen	-10,5	-12,5	-12,3	-12,3	-12,3

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	YHTEISVASTUUKERÄYS	Tehtäväalue	1012410702
Toiminta-ajatus	Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauten kansanliike ja kirkkomme vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.		
Perustoiminta	Kaukana ja lähellä olevan lähimmäisen huomioiminen. Keräyksestä huolehtii työryhmä, johon valitaan vuosittain eri työalojen edustajia.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	4	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. YV-työryhmä	perustetaan sellainen	Toimiko? Palaute.
2. Musiikkityö	konsertit, tapahtumat	palaute
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 579	4 450	4 200	4 200	4 200
Toimintamenot (ulkoiset)	-2 579	-4 450	-4 200	-4 200	-4 200
Toimintakate (ulkoinen)	0	0	0	0	0
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)				0	0
Toimintakate 2.	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät				0	0
Työalakate (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	0	0	0	0	0

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	YHTEISKUNNALLINEN TYÖ	Tehtäväalue	1012500000
Toiminta-ajatus	Päivätoimintakeskus Ojatupa: Apua ja voimaannuttavaa toimintaa hankalassa elämäntilanteessa oleville ihmisille		
Perustoiminta	<p>Tarjolla on vertaistukea ja mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun diakonin kanssa.</p> <p>Yhteisin voimin järjestetty ateriointi. Vapaaehtoistoiminnan kautta mahdollisuus osallisuuteen.</p> <p>Lahjoitusruoan jako jatkuu Ojatuvalla ja Tervakoskella (diakoniatyö).</p> <p>Kuntouttava työtoiminta, työharjoittelut ja työkokeilut tapahtuvat kunnan toimesta.</p>		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten lukumäärä	35

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Vakituiset vapaaehtoiset	perehdytys, innostaminen	jaksaminen, palaute
2. virkistystoiminta	järjestäminen	palaute
3. Turvallisuus	turvallisuustilanteen kartoittaminen	turvallisuuden tunne

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 881	7 907	4 620	4 620	4 620
Toimintamenot (ulkoiset)	-22 919	-46 880	-28 145	-28 145	-28 145
Toimintakate (ulkoinen)	-15 038	-38 973	-23 525	-23 525	-23 525
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-685	-238	-914	-914	-914
Toimintakate 2.	-15 724	-39 211	-24 439	-24 439	-24 439
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-7 633	-22 057	-13 839	-13 839	-13 839
Työalake (ulk. ja sis.)	-23 357	-61 268	-38 278	-38 278	-38 278
Toimintakate/jäsen	-1,2	-3,1	-1,9	-1,9	-1,9

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	SIELUNHOITO	Tehtäväalue	1012550000
Toiminta-ajatus	Sielunhoitomahdollisuuden tarjoaminen. Vertaisryhmätoimintaa.		
Perustoiminta	Sureville ja omaishoitajille tarjotaan vertaisryhmätoimintaa.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	4	Vapaaehtoisten lukumäärä	1

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Sururyhmä	järjestetään	osallistujamäärä
2. Omaishoitajaryhmä	järjestetään	osallistujamäärä
3. Yksityiset sielunhoitokeskustelut	tarjotaan mahdollisuus	tilastot/käyntimäärä

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	45				
Toimintamenot (ulkoiset)	-30 952	-30 450	-29 700	-29 700	-29 700
Toimintakate (ulkoinen)	-30 907	-30 450	-29 700	-29 700	-29 700
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-1 185	-1 207	-1 439	-1 439	-1 439
Toimintakate 2.	-32 092	-31 657	-31 139	-31 139	-31 139
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-11 287	-14 629	-14 808	-14 808	-14 808
Työalake (ulk. ja sis.)	-43 380	-46 286	-45 947	-45 947	-45 947
Toimintakate/jäsen	-2,5	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	LÄHETYSTYÖ	Tehtäväalue	1012600000
Toiminta-ajatus	Evankeliumi kaikkeen maailmaan. Lähetys on koko seurakunnan haaste ja tehtävä.		
Perustoiminta	Vuosittaiset tapahtumat: lähetyksen vappu, joului- ja laskiaismyyjäiset, syystapahtuma, lähetyspiirit Turengissa ja Tervakoskella, Hanna-piiri, Ilona (yhdessä diakoniatyön kanssa).		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten lukumäärä	25

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Lähetyksen esilläpitäminen laaja-alaisesti Nuorten, rippikoulujen, lasten ja aikuisten tilaisuuksissa, leirillä ja toiminnassa	Näkyvillä oleminen lähetyksen omien tilaisuuksien ohella muiden työmuotojen tapahtumissa ja toiminnassa, (lähetys- ja aikuistyönsihteri ja kappalainen)	Työalalaverit, vastuuryhmä seurakuntalaisten palaute
2. Vapaaehtoisten roolin kasvattaminen	Vapaaehtoistyön foorumin ja tietopankin käyttö (kappalainen ja lähetys- ja aikuistyönsihteri)	Työalalaverit, vastuuryhmät, seurakuntalaisten palaute
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Pyrimme järjestämään nimikkolähettiläiden vierailuita
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 489	6 750	6 800	6 800	6 800
Toimintamenot (ulkoiset)	-105 085	-122 040	-115 510	-115 510	-115 510
Toimintakate (ulkoisen)	-103 596	-115 290	-108 710	-108 710	-108 710
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-14 006	-14 247	-16 301	-16 301	-16 301
Toimintakate 2.	-117 602	-129 537	-125 011	-125 011	-125 011
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-33 233	-52 750	-52 382	-52 382	-52 382
Työalakatte (ulk. ja sis.)	-150 835	-182 287	-177 393	-177 393	-177 393
Toimintakate/jäsen	-8,3	-9,2	-8,7	-8,7	-8,7

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	Tehtäväalue	1012700000
Toiminta-ajatus	Avuntarpeen lievittäminen ulkomailta ja maahanmuuttajien parissa, ystävyys ja kumppanuus yli rajojen.		
Perustoiminta	Ystävyysseurakuntatyö, maahanmuuttajatyö.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. KUA:n avustaminen	KUA:lle varattu määräraha talousarviossa	KUA:n raportit
2. Ystävyysseurakunta suhteen ylläpitäminen	Diakoniatyön kanssa pohditaan vastuunjako Pidetään Lugaan tiivimpää yhteyttä	Vierailuilla ja kirjeenvaihdolla saatu palaute
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

Lugan ystävyysseurakunnasta odotetaan vieraita Janakkalaan

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	69	100	100	100	100
Toimintamenot (ulkoiset)	-14 321	-16 170	-15 880	-15 880	-15 880
Toimintakate (ulkoinen)	-14 253	-16 070	-15 780	-15 780	-15 780
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)		-600	-600	-600	-600
Toimintakate 2.	-14 253	-16 670	-16 380	-16 380	-16 380
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-4 498	-7 489	-7 659	-7 659	-7 659
Työalakate (ulk. ja sis.)	-18 751	-24 159	-24 039	-24 039	-24 039
Toimintakate/jäsen	-1,1	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	MUU SEURAKUNTATYÖ	Tehtäväalue	1012900000
Toiminta-ajatus	Tiekirkkotoiminnan ja hautausmaakävelyiden järjestäminen		
Perustoiminta	Pyhän Laurin kirkon kesäopastusten (tiekirkko) ja hautausmaakävelyjen organisointi		
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	25

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Tiekirkkotoiminnan jatkuminen	Tiedottaja selvittää, löytyykö uusia yhteistyökumppaneita kirkon oppaiksi nykyisten rinnalle.	
2. Hautausmaakävelyn järjestäminen	Kävely järjestetään, mikäli soveltuva vapaaehtoinen opas löytyy	
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-7 369	-7 300	-8 250	-8 250	-8 250
Toimintakate (ulkoinen)	-7 369	-7 300	-8 250	-8 250	-8 250
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-19 266	-18 796	-19 484	-19 484	-19 484
Toimintakate 2.	-26 635	-26 096	-27 734	-27 734	-27 734
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-7 260	-3 356	-3 895	-3 895	-3 895
Työalakate (ulk. ja sis.)	-33 894	-29 452	-31 629	-31 629	-31 629
Toimintakate/jäsen	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	HAUTAUSMAAHALLINTO	Tehtäväalue	1014010000
Toiminta-ajatus	Hautaus toiminnasta ja hautausmaan hoidosta vastaaminen		
Perustoiminta	Hautaus- ja haudanhoitoasiakkaiden palvelu. Hautausmaan toiminnan ja asiakaspalvelun organisointi. Hautausmaan it-ohjelmistojen ylläpito ja kehittäminen.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Hautausmaan käyttösuunnitelman päivittäminen valmistuu ja vahvistetaan	Seurakuntapuutarhuri huolehtii ja tekee	
2. Hautausmaan historiallisen osan hautausten ohjeistus	Valmistetaan jaettavaksi tiedote heille, joilla on mahdollisuus haudata omaisensa näihin hautausmaan osastoihin	Hautatoimintiimi
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022
 Hautausmaan hoitosuunnitelman teko 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	46				
Toimintamenot (ulkoiset)	-28 230	-36 360	-42 640	-42 640	-42 640
Toimintakate (ulkoinen)	-28 184	-36 360	-42 640	-42 640	-42 640
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-10	-100	-100	-100	-100
Toimintakate 2.	-28 194	-36 460	-42 740	-42 740	-42 740
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	28 194	36 460	42 740	42 740	42 740
Työälakate (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	-2,2	-2,9	-3,4	-3,4	-3,4

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	RUUMISSUOJA	Tehtäväalue	1014030000
Toiminta-ajatus	Vainajien ja uurnien säilytystilat. Yleisötilat		
Perustoiminta	Ruumissuojassa kylmätilat vainajien säilytykseen. Uurnahuone uurnien säilytykseen. Odotustilat uurnahuoneen yhteydessä. WC-tilat hautausmaalla kävijöille.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Kylmälaitteiden kunnon seuranta ja käytettävyyden varmistaminen	Laitteiden tarkkailu	Kirjataan mahdolliset toimintahäiriöt. Kiinteistöhallinnon tiimi.
2.		
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-5 723	-5 150	-9 400	-9 400	-9 400
Toimintakate (ulkoinen)	-5 723	-5 150	-9 400	-9 400	-9 400
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	-5 723	-5 150	-9 400	-9 400	-9 400
Poistot ja arvonalennukset	-843	-850	-710	-710	-710
Laskennalliset erät	-2 473	-2 958	-5 972	-5 972	-5 972
Työalakate (ulk. ja sis.)	-9 039	-8 958	-16 082	-16 082	-16 082
Toimintakate/jäsen	-0,5	-0,4	-0,7	-0,7	-0,7

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSET	Tehtäväalue	1014030002
Toiminta-ajatus	Tilat työkoneiden huoltoa ja säilytystä varten, vedenottamo.		
Perustoiminta	Hautausmaan työkoneiden pienkoneiden, laitteiden, työvälineiden ja tarvikkeiden säilytys- ja huoltotilat. Hautausmaan työlaitteiden, työvälineiden ja -tarvikkeiden sekä kasvukauden aikaisten tarvikkeiden säilytystilat. Veden saannin turvaaminen hautausmaan ja hoitohautojen käyttöön kasvukaudella. Vesi kytketään käyttöön yleensä äitienpäivään mennessä, pois kytkentä syksyllä ennen pakkasien tuloa.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Työturvallisuusnäkökulman huomioiminen aineiden ja tarvikkeiden säilytyksessä	Seurakuntapuutarhuri seuraa ja havainnoi	Työsuojeluorganisaation katselmus ja kiinteistöhallinnon tiimin kokoukset
2. Huoltorakennuksen murtoturvallisuuden seuranta	Seurakuntapuutarhuri seuraa ja havainnoi Nosto-ovien korjauksista huolehtiminen	
3. Sadetusjärjestelmän toimivuuden turvaaminen kasvukaudella	Huolehditaan pumppaamon huoltotoimista. Vikojen kartoitus, ilmoittaminen ja korjaaminen. Ohjausyksikön kunnan tarkkailu.	Raportointi esimiehelle. Kiinteistöhallinnon tiimi.

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Pumput huolletaan kolmen vuoden välein. 2020 talviaikaan on huoltoaika.

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022
Tälle kustannupaikalle on yhdistetty 1.1.2020 alkaen 1014030001 Vedenottamo, 1014030003 Hautausmaan huoltorakennus ja 1014030004 Hautausmaan kaluston suojakatos

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)			10 630	10 630	10 630
Toimintamenot (ulkoiset)	-3 213	-3 750	-9 380	-9 380	-9 380
Toimintakate (ulkoinen)	-3 213	-3 750	1 250	1 250	1 250
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	-3 213	-3 750	1 250	1 250	1 250
Poistot ja arvonalennukset	-7 766	-7 770	-14 240	-14 240	-14 240
Laskennalliset erät	-4 135	-2 155	-5 959	-5 959	-5 959
Työalake (ulk. ja sis.)	-15 114	-13 675	-18 949	-18 949	-18 949
Toimintakate/jäsen	-0,3	-0,3	0,1	0,1	0,1

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	HAUTAUSMAA	Tehtäväalue	1014030100
Toiminta-ajatus	Hautausmaasta huolehtiminen		
Perustoiminta	Viheralueiden kasvillisuuden hoitaminen. Kulkuväylien kunnossapitotyöt. Jätehuollosta huolehtiminen.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	3	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Ekologisuuden ja ympäristöystävällisyyden lisääminen hautauksissa ja muussa toiminnassa	Ekologiset valinnat hankinnoissa ja toiminnassa	Kiinteistöhallinnon tiimissä.
2. Hautausmaan aidattujen alueiden aitojen kunnostus	Varataan käyttötalouteen varat kunnostukseen	Kiinteistöhallinnon tiimissä
3. Ympäristöystävällisyyden huomioinen jätteenlajittelussa	Kahden uuden lajittelupisteen hankkiminen ja niiden yhteyteen työkaluvarasto asiakkaille (talouspäällikkö ja seurakuntapuutarhuri)	Kiinteistöhallinnon tiimissä

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

Museoalueen hautaustavan muutos ja siitä johtuen museoalueen hautaushinnaston korotus vuoden 2020 hinnastoon

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	46 914	30 000	30 000	30 000	30 000
Toimintamenot (ulkoiset)	-96 120	-101 060	-108 930	-108 930	-108 930
Toimintakate (ulkoinen)	-49 206	-71 060	-78 930	-78 930	-78 930
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-1 014	-250	-150	-150	-150
Toimintakate 2.	-50 221	-71 310	-79 080	-79 080	-79 080
Poistot ja arvonalennukset	-65 773	-65 840	-81 320	-81 320	-81 320
Laskennalliset erät	-67 894	-63 172	-74 639	-74 639	-74 639
Työalakatte (ulk. ja sis.)	-183 888	-200 322	-235 039	-235 039	-235 039
Toimintakate/jäsen	-3,9	-5,7	-6,3	-6,3	-6,3

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	SANKARIHAUTAUSMAAT	Tehtäväalue	1014030101
Toiminta-ajatus	Sankarihautausmaiden ylläpito Tarinmaalla ja Tervakoskella Sankarihautausmaat ovat muistomerkkinä sotiemme sankarivainajille		
Perustoiminta	Alueet pidetään arvoisessa kunnossa. Hoitotoimenpiteet kesäkaudella viikoittain ja aina tarvittaessa. Hoitotoimenpiteet talveksi ja itsenäisyyspäivän toimet.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1.		
2.		
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022
Sankarihautausmaan kesäkukkaistutusten muuttaminen perennaistutuksiksi vuonna 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-10 244	-10 510	-10 940	-10 940	-10 940
Toimintakate (ulkoinen)	-10 244	-10 510	-10 940	-10 940	-10 940
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	-10 244	-10 510	-10 940	-10 940	-10 940
Poistot ja arvonalennukset	-382	-390	-390	-390	-390
Laskennalliset erät	-4 810	-6 597	-7 559	-7 559	-7 559
Työalakate (ulk. ja sis.)	-15 435	-17 497	-18 889	-18 889	-18 889
Toimintakate/jäsen	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	Tehtäväalue	1014040200
Toiminta-ajatus	Hautaus toiminnasta huolehtiminen		
Perustoiminta	Hautojen kaivaminen, peittäminen ja niiden peruskunnostus.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	3	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Ympäristön hyvinvoinnin näkökulmien huomioiminen hautausmaissa	Tehdään näkyväksi hautaukseen liittyvät ympäristöriskit	Kiinteistötiimissä ja hautatoimittiimissä
2.		
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 583	32 250	32 350	32 350	32 350
Toimintamenot (ulkoiset)	-84 777	-104 580	-77 580	-77 580	-77 580
Toimintakate (ulkoinen)	-52 195	-72 330	-45 230	-45 230	-45 230
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	-52 195	-72 330	-45 230	-45 230	-45 230
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-39 995	-66 909	-54 266	-54 266	-54 266
Työalakatte (ulk. ja sis.)	-92 189	-139 239	-99 496	-99 496	-99 496
Toimintakate/jäsen	-4,2	-5,8	-3,6	-3,6	-3,6

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	KIINTEISTÖHALLINTO	Tehtäväalue	1015010000
Toiminta-ajatus	Huolehtii seurakunnan tilojen kunnossapidosta ja kehittämisestä.		
Perustoiminta			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1 (6)	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Määräaikaisten huoltotoimien ja välttämättömien korjausten teko	Budjetoidaan ja tilataan tarpeelliset työt. Henkilöstö kirjaa huomiot "remppalistaan" joka on kaikkien käytössä	Kirkkoneuvostossa
2. Uuden leirikeskusten rakentamisen suunnittelu	Hankkeen projektiryhmä	Toimintakertomus Kirkkoneuvostossa
3. Kiinteistöhallintotiimin kokoukset säännöllisesti	Huomioidaan ja toteutetaan tarvittavat hankinnat	Kiinteistöhallinnon tiimissä

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Vahtimestarien henkilöstön määrän turvaaminen poissaolojen mm. kesälomien, sairauslomien aikana. Varautuminen vahtimestarin eläköitymiseen.
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	31				
Toimintamenot (ulkoiset)	-46 989	-65 265	-65 100	-65 100	-65 100
Toimintakate (ulkoisen)	-46 959	-65 265	-65 100	-65 100	-65 100
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	-29	-30	-200	-200	-200
Toimintakate 2.	-46 987	-65 295	-65 300	-65 300	-65 300
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	46 987	65 295	65 300	65 300	65 300
Työalakate (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	-3,7	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	PYHÄN LAURIN KIRKKO	Tehtäväalue	1015020000
Toiminta-ajatus	Tarjoaa tilat kirkollisiin toimituksiin.		
Perustoiminta			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Parannetaan käytettävyyttä. Huomioidaan turvallisuusseikat käyttäjille ja henkilökunnalle.	Kiinteistötarkastukset määräajoin.	Kiinteistöhallinnon tiimissä.
2. Lämmitysjärjestelmän uusimisen suunnittelu. (Hiilineutraali kirkko 2025)	Kartoitetaan eri vaihtoehtoja.	Kiinteistöhallinnon tiimissä.
3. Äänentoiston parantaminen. Valaistuksen uudistaminen	Käyttäjien kouluttaminen. Suunnitelmakaudella äänentoiston uusimisen mahdollisuuksien kartoittaminen.	

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Sähkökäyttöisten kattokruunujen nosto- ja laskulaitteiden hankintasuunnitelman tekeminen, jos kirkon rakenteet mahdollistavat hissien hankinnan.

Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 169	1 500	2 660	2 660	2 660
Toimintamenot (ulkoiset)	-87 635	-96 340	-104 760	-104 760	-104 760
Toimintakate (ulkoinen)	-83 466	-94 840	-102 100	-102 100	-102 100
Toimintatulot (sisäiset)	144 267	156 539	169 378	169 378	169 378
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	60 801	61 699	67 278	67 278	67 278
Poistot ja arvonalennukset	-48 599	-47 760	-56 090	-56 090	-56 090
Laskennalliset erät	-12 203	-13 939	-11 188	-11 188	-11 188
Työalakatte (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	-6,7	-7,6	-8,1	-8,1	-8,1

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	PYHÄN LAURIN KIRKON KELLOTAPULI	Tehtäväalue	1015030000
Toiminta-ajatus			
Perustoiminta Tapulissa sijaitsevat soittokellot ja kirkon ja tapulin savusammutusjärjestelmän tekniikka.			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Savusumujärjestelmän valvonta ja vuosihoito	(kiinteistöjenhoitaja)	Kiinteistöhallinnon tiimi.
2. Soittoluukkujen mekanismien korjautoimet.	(kiinteistöjenhoitaja)	
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-1 099	-2 660	-1 600	-1 600	-1 600
Toimintakate (ulkoisen)	-1 099	-2 660	-1 600	-1 600	-1 600
Toimintatulot (sisäiset)	2 603	4 319	3 082	3 082	3 082
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	1 504	1 659	1 482	1 482	1 482
Poistot ja arvonalennukset	-1 353	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360
Laskennalliset erät	-151	-299	-122	-122	-122
Työalakatte (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	TERVAKOSKEN KIRKON KELLOTAPULI	Tehtäväalue	1015030100
Toiminta-ajatus			
Perustoiminta Tapulissa sijaitsevat soittokellot.			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Tapulin ja mekaniikan tarkistaminen määräajoin.	(Kiinteistöjenhoitaja)	Kiinteistöhallinnon tiimissä.
2.		
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-146	-610	-360	-360	-360
Toimintakate (ulkoisen)	-146	-610	-360	-360	-360
Toimintatulot (sisäiset)	155	679	387	387	387
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	9	69	27	27	27
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-9	-69	-27	-27	-27
Työalake (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	TARINMAAN SEURAKUNTATALO	Tehtäväalue	1015060000
Toiminta-ajatus	Kokoonmistilojen tarjoaminen seurakunnan toiminnalle Tarinmaalla.		
Perustoiminta	Kokoonmistilat seurakunnalliselle toiminnalle ja seurakuntalaisten käyttöön. Kiinteistössä sijaitsee hautausmaan toimisto sosiaalitoimeen. Kiinteistössä on vuokrahuoneistoja ja tontilla on erillinen omakotitalo, joka on vuokrattuna.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Huolto- ja kunnossapitotoimet suunnitelman mukaisesti	Seurataan suunnitelmia ja huolehditaan aikataluista.	Kiinteistöhallinnon tiimissä.
2. Lämmitysjärjestelmän uusiminen Hiilineutraali kirkko 2025 Kiinteistön peruskorjauskartoitus	Selvitetään eri vaihtoehtoja	Kiinteistöhallinnon tiimissä.
3. Kiinteistössä sijaitsevan omakotitalon kunnon ja käytettävyyden selvitys	Kiinteistöjenhoitaja selvittää korjaustarpeet	

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	50 815	48 550	55 300	55 300	55 300
Toimintamenot (ulkoiset)	-108 107	-104 900	-141 300	-141 300	-141 300
Toimintakate (ulkoinen)	-57 292	-56 350	-86 000	-86 000	-86 000
Toimintatulot (sisäiset)	95 112	97 965	128 716	128 716	128 716
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	37 820	41 615	42 716	42 716	42 716
Poistot ja arvonalennukset	-25 397	-26 780	-28 790	-28 790	-28 790
Laskennalliset erät	-12 423	-14 835	-13 926	-13 926	-13 926
Työalakate (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	-4,6	-4,5	-6,9	-6,9	-6,9

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	TURENGIN SEURAKUNTAKESKUS	Tehtäväalue	1015060100
Toiminta-ajatus	Kokoontumistilojen tarjoaminen seurakunnalliselle toiminnalle Turengissa.		
Perustoiminta Kiinteistössä sijaitsee Turengin kirkko ja kokoontumistilat toiminnalle. Seurakunnan eri toimistot sijaitsevat tässä kiinteistössä.			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Kiinteistön huolto- ja kunnossapito- toimet suunnitelman mukaisesti.	Seuranta ja määräaikaishuollot	Kiinteistöhallinnon tiimissä.
2. Käyttövesiputkiston kunnan selvitys Pistesyöpymiä useissa kohdissa	Teetetään selvitys	Kiinteistöhallinnon tiimissä.
3. Lukitusjärjestelmän uusiminen tarpeellisin osin	Selvitetään eri vaihtoehtoja	

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 416	4 000	3 000	3 000	3 000
Toimintamenot (ulkoiset)	-148 244	-141 700	-144 710	-144 710	-144 710
Toimintakate (ulkoinen)	-143 829	-137 700	-141 710	-141 710	-141 710
Toimintatulot (sisäiset)	244 449	238 226	244 422	244 422	244 422
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	100 620	100 526	102 712	102 712	102 712
Poistot ja arvonalennukset	-81 218	-81 150	-87 980	-87 980	-87 980
Laskennalliset erät	-19 402	-19 376	-14 732	-14 732	-14 732
Työalagate (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	-11,5	-11,0	-11,3	-11,3	-11,3

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	TERVAKOSKEN SEURAKUNTAKESKUS	Tehtäväalue	1015060200
Toiminta-ajatus	Kokoontumistilojen tarjoaminen seurakunnalliselle toiminnalle Tervakoskella		
Perustoiminta	Kiinteistössä on Tervakosken kirkko ja kokoontumistilat toiminnalle.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Suunnitelman mukaiset kiinteistön huoltotoimet	Tehdään tarpeelliset huollot ja korjaukset	Kiinteistöhallinnon tiimi
2. Jatketaan tarpeellisten korjausten tekoa		Kiinteistöhallinnon tiimi
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 755	2 000	2 400	2 400	2 400
Toimintamenot (ulkoiset)	-106 456	-106 450	-144 860	-144 860	-144 860
Toimintakate (ulkoisen)	-102 701	-104 450	-142 460	-142 460	-142 460
Toimintatulot (sisäiset)	141 000	146 254	190 489	190 489	190 489
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	38 300	41 804	48 029	48 029	48 029
Poistot ja arvonalennukset	-25 879	-26 270	-33 330	-33 330	-33 330
Laskennalliset erät	-12 421	-15 534	-14 699	-14 699	-14 699
Työalakat (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	-8,2	-8,3	-11,4	-11,4	-11,4

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	RANTALAHTI	Tehtäväalue	1015080000
Toiminta-ajatus	Tarjoaa majoitus- ja kokoontumistilat leirikeskus ym toimintaan.		
Perustoiminta	Tarjoaa tilat sekä seurakunnan omalle että ulkopuolisten tahojen leiritoiminnalle sekä kokoontumisille. Leirien ja muiden tilaisuuksien ruokailujen suunnittelu, toteutus ja arviointi.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Leirikeskuksen uudisrakennuksen rakentamisen valmistelu ja perustustyöt Välttämättömien korjausten teko.	Taluspäällikkö ja kiinteistöjen hoitaja Työryhmässä mukana vastuualuiden edustajat. Kattojen kunnan selvitys ja korjaukset	Kirkkoneuvoston kokoukset.
2. Monipuolisen ammattitaidon kehittäminen.	Kouluttautuminen, tutustumiskäynnit(vertaistuki), messut	Kehittämissuunnitelma
3. Ruokahävikin minimointi ja Kustannusten seuranta.	Annoskokojen laskenta, ruokalistasuunnittelu. Hintavertailut, sesongit, laskentapohjat. (leirikesk.esimies, koko henkilöstö)	Toteutumien seuranta k k. Bioastian tarkkailu.

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022
Tälle kustannuspaikalle on yhdistetty 1015120000 Keittiötoimi alkaen 1.1.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 740	24 370	72 100	72 100	72 100
Toimintamenot (ulkoiset)	-103 795	-141 730	-345 140	-345 140	-345 140
Toimintakate (ulkoinen)	-83 055	-117 360	-273 040	-273 040	-273 040
Toimintatulot (sisäiset)	110 067	139 317	281 292	281 292	281 292
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	27 012	21 957	8 252	8 252	8 252
Poistot ja arvonalennukset	-37 105	-36 250	-39 390	-39 390	-39 390
Laskennalliset erät	-12 545	-19 811	-37 666	-37 666	-37 666
Työalakate (ulk. ja sis.)	-22 638	-34 104	-68 804	-68 804	-68 804
Toimintakate/jäsen	-6,6	-9,4	-21,8	-21,8	-21,8

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	POUKAPIRTTI	Tehtäväalue	1015080100
Toiminta-ajatus	Kesämaja, joka tarjoaa virkistyspaikan työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakunnan toiminnalle.		
Perustoiminta	Toimii kesäkaudella virkistyspaikkana. Talvikaudella piha-alueita käyttää kaksi partiolippukuntaa. Talvikaudella suljettuna ja sähköt katkaistuna.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Välttämättömien korjausten teko		
2.		
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	559	500	500	500	500
Toimintamenot (ulkoiset)	-1 756	-4 720	-4 450	-4 450	-4 450
Toimintakate (ulkoinen)	-1 197	-4 220	-3 950	-3 950	-3 950
Toimintatulot (sisäiset)	1 306	4 750	4 288	4 288	4 288
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	108	530	338	338	338
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-108	-530	-338	-338	-338
Työalakate (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	KOY TURENGIN PANKKITALO	Tehtäväalue	1015090000
Toiminta-ajatus	Tarjoaa kerho- ja kokoontumistilat Turengissa.		
Perustoiminta	Tiloissa kerho- ja kokoontumistilat useille seurakunnan työmuodoille.		
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Miten toteutumista arvioidaan
1. Tilojen käytön monipuolistaminen		
2.		
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet: Toimintaa hoidetaan osin vapaaehtoisvoimin. Tilojen siisteydestä huolehtivat toimijat ja seurakunnan vahtimestarit.
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-9 048	-8 200	-8 680	-8 680	-8 680
Toimintakate (ulkoinen)	-9 048	-8 200	-8 680	-8 680	-8 680
Toimintatulot (sisäiset)	9 606	9 121	9 335	9 335	9 335
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	558	921	655	655	655
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-558	-921	-655	-655	-655
Työalakate (ulk. ja sis.)	0	0	0	0	0
Toimintakate/jäsen	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022

Työmuoto	MAA- JA METSÄTALOUS	Tehtäväalue	1015100000
Toiminta-ajatus	Seurakunnan omistamat metsät ja maa-alueet.		
Perustoiminta Seurakunnan metsät ovat talousmetsiä ja niille on metsänhoitosuunnitelma vuoteen 2023 saakka. Seurakunnan peltomaat ovat vuokrattuina.			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten lukumäärä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2020	Toimenpiteet (vastuuhlö)	Miten toteutumista arvioidaan
1.		
2.		
3.		

Muut talousarviovuoden painopisteet:
Toiminnan muutokset verrattuna vuoteen 2019 ja kehittämisen kohteet 2021-2022

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Talous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 556	4 360	4 360	4 360	4 360
Toimintamenot (ulkoiset)	-599	-630	-680	-680	-680
Toimintakate (ulkoinen)	3 957	3 730	3 680	3 680	3 680
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate 2.	3 957	3 730	3 680	3 680	3 680
Poistot ja arvonalennukset					
Laskennalliset erät	-152	-258	-289	-289	-289
Työalake (ulk. ja sis.)	3 805	3 472	3 391	3 391	3 391
Toimintakate/jäsen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Ulkoinen/Sisäinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET
KAYTTOTALOUSLASKELMA 01.01.-31.12.2020

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
HALLINTO					
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 984,59	34 900	15 300	15 300	15 300
Toimintakulut (ulkoiset)	-455 204,46	-507 250	-543 250	-543 250	-543 250
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-419 219,87	-472 350	-527 950	-527 950	-527 950
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-80 435,28	-81 131	-84 295	-84 295	-84 295
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-499 655,15	-553 481	-612 245	-612 245	-612 245
Laskennalliset erät	425 410,86	473 086	553 792	553 792	553 792
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-74 244,29	-80 395	-58 453	-58 453	-58 453
SEURAKUNNALLINEN TOMINTA					
Toimintatuotot (ulkoiset)	93 644,71	83 638	78 270	78 270	78 270
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 317 696,75	-1 419 115	-1 442 780	-1 442 780	-1 442 780
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 224 052,04	-1 335 477	-1 364 510	-1 364 510	-1 364 510
Toimintakulut (sisäiset)	-735 855,35	-786 224	-946 644	-946 644	-946 644
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 959 907,39	-2 121 701	-2 311 154	-2 311 154	-2 311 154
Laskennalliset erät	-621 178,97	-704 932	-744 795	-744 795	-744 795
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 581 086,36	-2 826 633	-3 055 949	-3 055 949	-3 055 949
HAUTATOIMI					
Toimintatuotot (ulkoiset)	92 938,70	74 402	72 980	72 980	72 980
Toimintakulut (ulkoiset)	-239 312,22	-269 630	-258 870	-258 870	-258 870
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-146 373,52	-195 228	-185 890	-185 890	-185 890
Toimintakulut (sisäiset)	-1 024,45	-350	-250	-250	-250
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-147 397,97	-195 578	-186 140	-186 140	-186 140
Poistot ja arvonalentumiset	-82 896,37	-83 990	-96 660	-96 660	-96 660
Laskennalliset erät	-98 321,62	-110 052	-105 655	-105 655	-105 655
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-328 615,96	-389 620	-388 455	-388 455	-388 455
KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot (ulkoiset)	119 178,43	119 480	140 320	140 320	140 320
Toimintakulut (ulkoiset)	-766 971,46	-830 105	-961 640	-961 640	-961 640
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-647 793,03	-710 625	-821 320	-821 320	-821 320
Toimintatuotot (sisäiset)	817 343,78	867 735	1 031 389	1 031 389	1 031 389
Toimintakulut (sisäiset)	-28,70	-30	-200	-200	-200
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	169 522,05	157 080	209 869	209 869	209 869
Poistot ja arvonalentumiset	-223 006,90	-221 380	-246 940	-246 940	-246 940
Laskennalliset erät	-31 402,89	-28 102	-28 342	-28 342	-28 342
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-84 887,74	-92 402	-65 413	-65 413	-65 413
RAHOITUSTOIMI					
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0	0	0	0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0	0	0	0
Laskennalliset erät	325 492,62	370 000	325 000	325 000	325 000
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	325 492,62	370 000	325 000	325 000	325 000
JANAKKALAN SEURAKUNTA					
Toimintatuotot (ulkoiset)	341 746,43	312 420	306 870	306 870	306 870
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 779 184,89	-3 026 100	-3 206 540	-3 206 540	-3 206 540
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 437 438,46	-2 713 680	-2 899 670	-2 899 670	-2 899 670
Toimintatuotot (sisäiset)	817 343,78	867 735	1 031 389	1 031 389	1 031 389
Toimintakulut (sisäiset)	-817 343,78	-867 735	-1 031 389	-1 031 389	-1 031 389
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 437 438,46	-2 713 680	-2 899 670	-2 899 670	-2 899 670
Poistot ja arvonalentumiset	-305 903,27	-305 370	-343 600	-343 600	-343 600
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 743 341,73	-3 019 050	-3 243 270	-3 243 270	-3 243 270

3. TULOSLASKELMAOSA

Toimintatuotot

ovat 306.870 (312.420 edellisenä vuonna) €. Vähennystä on 1,8 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.

Toimintakulut

ovat -3.206.540 (-3.026.100) €. Kasvua on 6 %.

Toimintakate

on -2.899.670 (-2.713.680) €. Muutos on 6,9 %.

Verotulot

Verotulojen arvioinnin pohjana ovat mm. vuoden 2019 toteutuneet verotilitykset lokakuulle saakka, verohallinnon arviot loppuvuoden verokertymistä, kirkkohallituksen ennusteet verokertymistä seurakunnittain, ennusteet talouden toimintaympäristön kehityksestä vuosina 2019 - 2020, kirkkohallituksen ohjeet ja suositukset sekä kuntien arviot verotulojen kehitymisestä.

Tuloveroprosentti vuodelle 2020 on 1,45 %

- Verotulojen kokonaismääräksi vuonna 2019 on arvioitu talousarvioissa 3.328.000 (3.154.820 toteutui vuonna 2018) €. Lokakuun laskelmien perusteella kirkollisverotulot olisivat kokonaisuudessa jäämässä 2.823.600.
- Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoitus jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen jakoperusteen mukaan. Janakkalan seurakunnan osuudeksi on arvioitu 320.000 € v. 2020

Kirkollisveron (ansio- ja pääomaverotulot) määräksi v. 2020 arvioidaan 2.800.000 (3.000.000) €. Vuoden 2018 toteuma oli 2.829.949 €.

Verotuskulut

Osuus verotuskuluista arvioidaan olevan 50.000 (50.000) €.

Kirkon keskusrahastomaksut

Keskusrahastomaksut lasketaan ja maksetaan seurakunnalle maksuunpannuista vuoden 2018 lopullisista laskennallisista kirkollisveroista. Perusmaksun suuruudeksi on arvioitu 130.000 (180.000 vuonna 2019) €. Keskusrahastomaksu aleni vuodelle 2018 prosentilla, ollen nyt 6,5 %. Vuotuisen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkerahastomaksua on peritty vuodesta 2013 alkaen. Se merkitään talousarviossa kohtaan keskusrahastomaksut. Vuoden 2020 budjetoitu maksu on 145.000 (140.000) €.

Rahoitustuotot ja -kulut

Tässä käsitellään seurakunnan saamat korkotulot sijoituksista, antolainoista ja talletuksista. Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettomäärältään 18.300 (9.300) €.

Vuosikate

Vuosikate on -86.370 (253.620) €.

Poistot käyttöomaisuudesta ja pitkävaikutteisista menoista

Käyttöomaisuuden poistosuunnitelman mukaiset poistot ovat 343.600 (305.370) €.

Erilliskirjanpitoa hoidetuista rahastoista (hautainhoitorahasto) siirretään tuotot ja kulut ja niiden erotus -9.680 (-32.330) €.

TILIKAUDEN TULOS

talousarviossa osoittaa alijäämää -429.970 (-51.750 vuonna 2019) €. Vuoden 2018 tilinpäätös osoitti 96.861 €:n suuruista ylijäämää.

	Tilinpäätös 2017		Tilinpäätös 2018		Talousarvio 2019		Talousarvio 2020	
	%	€	%	€	%	€	%	€
Jumalanpalvelus ja kirkolliset toimitukset	24	306 242	26	341 345	19	254 820	22	303 790
Musiikkitoiminta	3	34 494	4	48 735	4	56 620	4	60 190
Tiedotus ja viestintä	7	88 171	7	98 340	7	97 982	7	96 390
Lapsi- ja perhetyö	19	246 107	19	249 520	21	274 115	20	274 525
Nuorisotyö	20	257 426	19	258 530	18	243 995	18	244 030
Diakoniatyö	15	191 567	13	178 575	17	226 726	15	207 755
Lähetys- ja muu yleinen seurakuntatyö	11	145 418	11	150 580	13	173 920	12	169 580
Muu seurakuntatyö	0	5 953	1	7 460	1	7 300	1	8 250
	100	1 275 377	100	1 333 085	100	1 335 478	100	1 364 510

JANAKKALAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET

Ulkoinen

TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2020

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1011010000 Kirkolliset vaalit					
Toimintatuotot	813,72				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	813,72				
Toimintakulut	-8 732,86				
Henkilöstökulut	-3 233,22				
Palkat ja palkkiot	-3 021,25				
Henkilösivukulut	-211,97				
Palvelujen ostot	-4 109,93				
Vuokratulut	-408,53				
Aineet ja tarvikkeet	-167,46				
Ostot tilikauden aikana	-167,46				
Annetut avustukset	-813,72				
TOIMINTAKATE	-7 919,14				
VUOSIKATE	-7 919,14				
TILIKAUDEN TULOS	-7 919,14				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 919,14				
1011010100 Hallintoelimet					
Toimintakulut	-104 329,01	-140 385	-160 680	-160 680	-160 680
Henkilöstökulut	-78 717,45	-84 200	-117 840	-117 840	-117 840
Palkat ja palkkiot	-64 847,83	-68 070	-94 800	-94 800	-94 800
Henkilösivukulut	-13 869,62	-16 130	-23 040	-23 040	-23 040
Palvelujen ostot	-15 864,46	-43 635	-31 890	-31 890	-31 890
Vuokratulut	-2 162,80	-1 500	-1 700	-1 700	-1 700
Aineet ja tarvikkeet	-7 465,30	-11 000	-9 200	-9 200	-9 200
Ostot tilikauden aikana	-7 465,30	-11 000	-9 200	-9 200	-9 200
Annetut avustukset	-119,00				
Muut toimintakulut		-50	-50	-50	-50
TOIMINTAKATE	-104 329,01	-140 385	-160 680	-160 680	-160 680
VUOSIKATE	-104 329,01	-140 385	-160 680	-160 680	-160 680
TILIKAUDEN TULOS	-104 329,01	-140 385	-160 680	-160 680	-160 680
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 329,01	-140 385	-160 680	-160 680	-160 680
1011050000 Taloushallinto					
Toimintatuotot	217,41		2 800	2 800	2 800
Myyntituotot			2 800	2 800	2 800
Tuet ja avustukset	92,41				
Muut toimintatuotot	125,00				
Toimintakulut	-187 569,38	-202 155	-190 230	-190 230	-190 230
Henkilöstökulut	-141 799,75	-135 550	-126 780	-126 780	-126 780
Palkat ja palkkiot	-114 540,04	-109 590	-101 980	-101 980	-101 980
Henkilösivukulut	-27 259,71	-25 960	-24 800	-24 800	-24 800
Palvelujen ostot	-42 343,16	-60 355	-58 770	-58 770	-58 770
Vuokratulut	-1 178,99	-2 300	-2 200	-2 200	-2 200
Aineet ja tarvikkeet	-2 246,89	-3 950	-2 480	-2 480	-2 480
Ostot tilikauden aikana	-2 246,89	-3 950	-2 480	-2 480	-2 480

Muut toimintakulut	-0,59				
TOIMINTAKATE	-187 351,97	-202 155	-187 430	-187 430	-187 430
VUOSIKATE	-187 351,97	-202 155	-187 430	-187 430	-187 430
TILIKAUDEN TULOS	-187 351,97	-202 155	-187 430	-187 430	-187 430
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-187 351,97	-202 155	-187 430	-187 430	-187 430
1011050100 Yhteistyötoimikunta					
Toimintatuotot	22 303,06	22 900	12 500	12 500	12 500
Maksutuotot	11 619,30	12 400	1 000	1 000	1 000
Tuet ja avustukset	10 683,76	10 500	11 500	11 500	11 500
Toimintakulut	-42 387,73	-44 150	-66 390	-66 390	-66 390
Henkilöstökulut	-16,05				
Henkilösivukulut	-16,05				
Palvelujen ostot	-40 612,32	-42 130	-64 480	-64 480	-64 480
Vuokrakulut	-1,54	-220	-220	-220	-220
Aineet ja tarvikkeet	-1 757,82	-1 800	-1 690	-1 690	-1 690
Ostot tilikauden aikana	-1 757,82	-1 800	-1 690	-1 690	-1 690
TOIMINTAKATE	-20 084,67	-21 250	-53 890	-53 890	-53 890
VUOSIKATE	-20 084,67	-21 250	-53 890	-53 890	-53 890
TILIKAUDEN TULOS	-20 084,67	-21 250	-53 890	-53 890	-53 890
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 084,67	-21 250	-53 890	-53 890	-53 890
1011070000 Kirkonkirjojenpito					
Toimintatuotot	12 650,40	12 000	0		
Maksutuotot	12 635,00	12 000	0		
Tuet ja avustukset	15,40				
Toimintakulut	-66 329,05	-72 520	-42 170	-42 170	-42 170
Henkilöstökulut	-58 571,98	-60 070	-6 190	-6 190	-6 190
Palkat ja palkkiot	-47 325,43	-48 560	-4 970	-4 970	-4 970
Henkilösivukulut	-11 246,55	-11 510	-1 220	-1 220	-1 220
Palvelujen ostot	-6 870,41	-9 120	-35 580	-35 580	-35 580
Vuokrakulut	-433,08	-700	-300	-300	-300
Aineet ja tarvikkeet	-416,15	-2 430	-100	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-416,15	-2 430	-100	-100	-100
Muut toimintakulut	-37,43	-200			
TOIMINTAKATE	-53 678,65	-60 520	-42 170	-42 170	-42 170
VUOSIKATE	-53 678,65	-60 520	-42 170	-42 170	-42 170
TILIKAUDEN TULOS	-53 678,65	-60 520	-42 170	-42 170	-42 170
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-53 678,65	-60 520	-42 170	-42 170	-42 170
1011080000 Seurakuntatoimisto					
Toimintakulut	-45 856,43	-48 040	-83 780	-83 780	-83 780
Henkilöstökulut	-35 831,79	-36 030	-67 350	-67 350	-67 350
Palkat ja palkkiot	-28 938,62	-29 120	-54 170	-54 170	-54 170
Henkilösivukulut	-6 893,17	-6 910	-13 180	-13 180	-13 180
Palvelujen ostot	-8 559,57	-10 100	-13 800	-13 800	-13 800
Vuokrakulut	-205,70	-200	-330	-330	-330
Aineet ja tarvikkeet	-310,07	-740	-1 300	-1 300	-1 300
Ostot tilikauden aikana	-310,07	-740	-1 300	-1 300	-1 300
Muut toimintakulut	-949,30	-970	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKATE	-45 856,43	-48 040	-83 780	-83 780	-83 780

VUOSIKATE	-45 856,43	-48 040	-83 780	-83 780	-83 780
TILIKAUDEN TULOS	-45 856,43	-48 040	-83 780	-83 780	-83 780
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 856,43	-48 040	-83 780	-83 780	-83 780
1012010000 Jumalanpalveluselämä					
Toimintatuotot	161,01				
Maksutuotot	22,40				
Tuet ja avustukset	138,61				
Toimintakulut	-103 957,27	-114 550	-129 480	-129 480	-129 480
Henkilöstökulut	-86 491,23	-96 290	-104 300	-104 300	-104 300
Palkat ja palkkiot	-74 353,89	-77 850	-83 900	-83 900	-83 900
Henkilösivukulut	-14 625,42	-18 440	-20 400	-20 400	-20 400
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 488,08				
Palvelujen ostot	-12 742,73	-11 110	-17 930	-17 930	-17 930
Vuokratulut	-275,02	-1 000	-500	-500	-500
Aineet ja tarvikkeet	-4 448,29	-6 150	-6 750	-6 750	-6 750
Ostot tilikauden aikana	-4 448,29	-6 150	-6 750	-6 750	-6 750
TOIMINTAKATE	-103 796,26	-114 550	-129 480	-129 480	-129 480
VUOSIKATE	-103 796,26	-114 550	-129 480	-129 480	-129 480
TILIKAUDEN TULOS	-103 796,26	-114 550	-129 480	-129 480	-129 480
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 796,26	-114 550	-129 480	-129 480	-129 480
1012020000 Hautaan siunaaminen					
Toimintatuotot	23,86				
Maksutuotot	23,86				
Toimintakulut	-86 080,64	-62 400	-91 180	-91 180	-91 180
Henkilöstökulut	-82 964,27	-58 840	-87 410	-87 410	-87 410
Palkat ja palkkiot	-67 143,91	-47 570	-70 310	-70 310	-70 310
Henkilösivukulut	-15 820,36	-11 270	-17 100	-17 100	-17 100
Palvelujen ostot	-2 951,39	-3 130	-3 270	-3 270	-3 270
Vuokratulut	-22,36	-40	-40	-40	-40
Aineet ja tarvikkeet	-142,62	-390	-460	-460	-460
Ostot tilikauden aikana	-142,62	-390	-460	-460	-460
TOIMINTAKATE	-86 056,78	-62 400	-91 180	-91 180	-91 180
VUOSIKATE	-86 056,78	-62 400	-91 180	-91 180	-91 180
TILIKAUDEN TULOS	-86 056,78	-62 400	-91 180	-91 180	-91 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-86 056,78	-62 400	-91 180	-91 180	-91 180
1012030000 Muut kirkoll. toimit					
Toimintatuotot	23,86				
Maksutuotot	23,86				
Toimintakulut	-72 703,08	-43 020	-53 080	-53 080	-53 080
Henkilöstökulut	-66 706,74	-36 210	-44 890	-44 890	-44 890
Palkat ja palkkiot	-53 894,01	-29 270	-36 100	-36 100	-36 100
Henkilösivukulut	-12 812,73	-6 940	-8 790	-8 790	-8 790
Palvelujen ostot	-2 505,59	-2 770	-3 080	-3 080	-3 080
Vuokratulut	-147,29	-140	-420	-420	-420
Aineet ja tarvikkeet	-3 343,46	-3 900	-4 690	-4 690	-4 690
Ostot tilikauden aikana	-3 343,46	-3 900	-4 690	-4 690	-4 690
TOIMINTAKATE	-72 679,22	-43 020	-53 080	-53 080	-53 080
VUOSIKATE	-72 679,22	-43 020	-53 080	-53 080	-53 080

TILIKAUDEN TULOS	-72 679,22	-43 020	-53 080	-53 080	-53 080
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-72 679,22	-43 020	-53 080	-53 080	-53 080
1012040000 Aikuistyö					
Toimintatuotot	522,00	1 800	1 950	1 950	1 950
Maksutuotot	522,00	1 800	1 950	1 950	1 950
Toimintakulut	-24 797,53	-44 360	-47 040	-47 040	-47 040
Henkilöstökulut	-21 376,03	-40 160	-41 570	-41 570	-41 570
Palkat ja palkkiot	-17 241,64	-32 460	-33 430	-33 430	-33 430
Henkilösivukulut	-4 134,39	-7 700	-8 140	-8 140	-8 140
Palvelujen ostot	-2 272,80	-2 520	-4 450	-4 450	-4 450
Vuokratulut	-791,97	-1 300	-500	-500	-500
Aineet ja tarvikkeet	-356,73	-380	-520	-520	-520
Ostot tilikauden aikana	-356,73	-380	-520	-520	-520
TOIMINTAKATE	-24 275,53	-42 560	-45 090	-45 090	-45 090
VUOSIKATE	-24 275,53	-42 560	-45 090	-45 090	-45 090
TILIKAUDEN TULOS	-24 275,53	-42 560	-45 090	-45 090	-45 090
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 275,53	-42 560	-45 090	-45 090	-45 090
1012050000 Muut seurakuntatil					
Toimintatuotot	14 136,72				
Maksutuotot	14 136,72				
Toimintakulut	-51 412,53	-34 850	-30 050	-30 050	-30 050
Henkilöstökulut	-31 321,27	-27 040	-25 870	-25 870	-25 870
Palkat ja palkkiot	-25 301,47	-21 850	-20 800	-20 800	-20 800
Henkilösivukulut	-6 019,80	-5 190	-5 070	-5 070	-5 070
Palvelujen ostot	-18 985,31	-5 390	-3 650	-3 650	-3 650
Vuokratulut	-605,02	-130	-180	-180	-180
Aineet ja tarvikkeet	-500,93	-2 290	-350	-350	-350
Ostot tilikauden aikana	-500,93	-2 290	-350	-350	-350
TOIMINTAKATE	-37 275,81	-34 850	-30 050	-30 050	-30 050
VUOSIKATE	-37 275,81	-34 850	-30 050	-30 050	-30 050
TILIKAUDEN TULOS	-37 275,81	-34 850	-30 050	-30 050	-30 050
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 275,81	-34 850	-30 050	-30 050	-30 050
1012100000 Tiedotus,viestintä					
Toimintatuotot	46,22				
Tuet ja avustukset	46,22				
Toimintakulut	-83 722,01	-97 981	-96 390	-96 390	-96 390
Henkilöstökulut	-48 655,40	-48 680	-54 260	-54 260	-54 260
Palkat ja palkkiot	-39 254,63	-39 350	-43 640	-43 640	-43 640
Henkilösivukulut	-9 400,77	-9 330	-10 620	-10 620	-10 620
Palvelujen ostot	-30 451,80	-47 070	-38 770	-38 770	-38 770
Vuokratulut	-618,33	-900	-700	-700	-700
Aineet ja tarvikkeet	-3 496,48	-1 331	-2 660	-2 660	-2 660
Ostot tilikauden aikana	-3 496,48	-1 331	-2 660	-2 660	-2 660
Annetut avustukset	-500,00				
TOIMINTAKATE	-83 675,79	-97 981	-96 390	-96 390	-96 390
VUOSIKATE	-83 675,79	-97 981	-96 390	-96 390	-96 390
TILIKAUDEN TULOS	-83 675,79	-97 981	-96 390	-96 390	-96 390
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-83 675,79	-97 981	-96 390	-96 390	-96 390

1012200000 Musiikki

Toimintatuotot	420,00				
Myyntituotot	250,00				
Maksutuotot	170,00				
Toimintakulut	-30 447,74	-48 080	-52 300	-52 300	-52 300
Henkilöstökulut	-15 705,98	-35 740	-35 780	-35 780	-35 780
Palkat ja palkkiot	-12 682,48	-28 890	-28 780	-28 780	-28 780
Henkilösivukulut	-3 023,50	-6 850	-7 000	-7 000	-7 000
Palvelujen ostot	-8 492,56	-8 430	-10 540	-10 540	-10 540
Vuokratulut	-582,59	-250	-600	-600	-600
Aineet ja tarvikkeet	-2 166,61	-660	-1 380	-1 380	-1 380
Ostot tilikauden aikana	-2 166,61	-660	-1 380	-1 380	-1 380
Annetut avustukset	-3 500,00	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000
TOIMINTAKATE	-30 027,74	-48 080	-52 300	-52 300	-52 300
VUOSIKATE	-30 027,74	-48 080	-52 300	-52 300	-52 300
TILIKAUDEN TULOS	-30 027,74	-48 080	-52 300	-52 300	-52 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 027,74	-48 080	-52 300	-52 300	-52 300

1012200100 Kirkkokuoro

Toimintatuotot	360,00				
Korvaukset	360,00				
Toimintakulut	-6 338,01	-8 540	-7 890	-7 890	-7 890
Henkilöstökulut	-4 094,55	-4 230	-4 430	-4 430	-4 430
Palkat ja palkkiot	-3 308,96	-3 410	-3 560	-3 560	-3 560
Henkilösivukulut	-785,59	-820	-870	-870	-870
Palvelujen ostot	-923,58	-2 370	-1 630	-1 630	-1 630
Vuokratulut	-147,96	-100	-100	-100	-100
Aineet ja tarvikkeet	-871,92	-1 580	-1 430	-1 430	-1 430
Ostot tilikauden aikana	-871,92	-1 580	-1 430	-1 430	-1 430
Muut toimintakulut	-300,00	-260	-300	-300	-300
TOIMINTAKATE	-5 978,01	-8 540	-7 890	-7 890	-7 890
VUOSIKATE	-5 978,01	-8 540	-7 890	-7 890	-7 890
TILIKAUDEN TULOS	-5 978,01	-8 540	-7 890	-7 890	-7 890
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 978,01	-8 540	-7 890	-7 890	-7 890

1012310000 Päiväkerho

Toimintatuotot	5 126,81	4 400	4 000	4 000	4 000
Maksutuotot	5 019,00	4 400	4 000	4 000	4 000
Tuet ja avustukset	107,81				
Toimintakulut	-157 885,85	-248 405	-202 340	-202 340	-202 340
Henkilöstökulut	-143 711,03	-232 150	-187 180	-187 180	-187 180
Palkat ja palkkiot	-123 264,82	-187 710	-150 580	-150 580	-150 580
Henkilösivukulut	-29 371,12	-44 440	-36 600	-36 600	-36 600
Henkilöstökulujen oikaisuerät	8 924,91				
Palvelujen ostot	-8 211,25	-8 785	-8 390	-8 390	-8 390
Vuokratulut	-2 947,07	-4 280	-3 440	-3 440	-3 440
Aineet ja tarvikkeet	-2 557,50	-3 090	-3 230	-3 230	-3 230
Ostot tilikauden aikana	-2 557,50	-3 090	-3 230	-3 230	-3 230
Muut toimintakulut	-459,00	-100	-100	-100	-100
TOIMINTAKATE	-152 759,04	-244 005	-198 340	-198 340	-198 340

VUOSIKATE	-152 759,04	-244 005	-198 340	-198 340	-198 340
TILIKAUDEN TULOS	-152 759,04	-244 005	-198 340	-198 340	-198 340
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-152 759,04	-244 005	-198 340	-198 340	-198 340
1012320000 Pyhäkoulu					
Toimintakulut	-23 530,70	-13 620	-14 700	-14 700	-14 700
Henkilöstökulut	-19 963,51	-11 000	-11 260	-11 260	-11 260
Palkat ja palkkiot	-16 117,66	-8 880	-9 050	-9 050	-9 050
Henkilösivukulut	-3 845,85	-2 120	-2 210	-2 210	-2 210
Palvelujen ostot	-1 951,59	-1 330	-1 890	-1 890	-1 890
Vuokratulut	-242,21	-250	-290	-290	-290
Aineet ja tarvikkeet	-1 253,39	-950	-1 170	-1 170	-1 170
Ostot tilikauden aikana	-1 253,39	-950	-1 170	-1 170	-1 170
Muut toimintakulut	-120,00	-90	-90	-90	-90
TOIMINTAKATE	-23 530,70	-13 620	-14 700	-14 700	-14 700
VUOSIKATE	-23 530,70	-13 620	-14 700	-14 700	-14 700
TILIKAUDEN TULOS	-23 530,70	-13 620	-14 700	-14 700	-14 700
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 530,70	-13 620	-14 700	-14 700	-14 700
1012330000 Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot	10 008,95	11 328	10 510	10 510	10 510
Maksutuotot	9 962,75	11 328	10 510	10 510	10 510
Tuet ja avustukset	46,20				
Toimintakulut	-79 213,31	-92 553	-87 010	-87 010	-87 010
Henkilöstökulut	-66 649,66	-71 595	-73 400	-73 400	-73 400
Palkat ja palkkiot	-55 211,78	-57 885	-59 040	-59 040	-59 040
Henkilösivukulut	-12 476,63	-13 710	-14 360	-14 360	-14 360
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 038,75				
Palvelujen ostot	-6 719,26	-12 828	-6 510	-6 510	-6 510
Vuokratulut	-1 098,66	-1 250	-1 860	-1 860	-1 860
Aineet ja tarvikkeet	-4 550,73	-6 580	-5 020	-5 020	-5 020
Ostot tilikauden aikana	-4 550,73	-6 580	-5 020	-5 020	-5 020
Muut toimintakulut	-195,00	-300	-220	-220	-220
TOIMINTAKATE	-69 204,36	-81 225	-76 500	-76 500	-76 500
VUOSIKATE	-69 204,36	-81 225	-76 500	-76 500	-76 500
TILIKAUDEN TULOS	-69 204,36	-81 225	-76 500	-76 500	-76 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-69 204,36	-81 225	-76 500	-76 500	-76 500
1012340000 Partio					
Toimintakulut	-2 700,00	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Annetut avustukset	-2 700,00	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
TOIMINTAKATE	-2 700,00	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
VUOSIKATE	-2 700,00	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
TILIKAUDEN TULOS	-2 700,00	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 700,00	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
1012350000 Rippikoulu					
Toimintatuotot	35 793,09	26 990	27 540	27 540	27 540
Korvaukset	7 009,50				
Maksutuotot	28 741,89	26 990	27 540	27 540	27 540
Muut toimintatuotot	41,70				

Toimintakulut	-154 614,46	-132 830	-130 660	-130 660	-130 660
Henkilöstökulut	-104 264,43	-85 430	-82 370	-82 370	-82 370
Palkat ja palkkiot	-84 153,63	-69 070	-66 260	-66 260	-66 260
Henkilösivukulut	-20 110,80	-16 360	-16 110	-16 110	-16 110
Palvelujen ostot	-41 820,68	-41 210	-41 830	-41 830	-41 830
Vuokratulut	-1 650,53	-800	-800	-800	-800
Aineet ja tarvikkeet	-5 939,57	-5 390	-4 860	-4 860	-4 860
Ostot tilikauden aikana	-5 939,57	-5 390	-4 860	-4 860	-4 860
Annetut avustukset	-105,00				
Muut toimintakulut	-834,25		-800	-800	-800
TOIMINTAKATE	-118 821,37	-105 840	-103 120	-103 120	-103 120
VUOSIKATE	-118 821,37	-105 840	-103 120	-103 120	-103 120
TILIKAUDEN TULOS	-118 821,37	-105 840	-103 120	-103 120	-103 120
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-118 821,37	-105 840	-103 120	-103 120	-103 120

1012360000 Nuorisotyö

Toimintatuotot	2 715,06	6 560	5 130	5 130	5 130
Maksutuotot	2 699,66	6 560	5 130	5 130	5 130
Tuet ja avustukset	15,40				
Toimintakulut	-53 463,89	-47 080	-50 530	-50 530	-50 530
Henkilöstökulut	-43 464,09	-33 290	-33 510	-33 510	-33 510
Palkat ja palkkiot	-35 098,67	-26 910	-26 950	-26 950	-26 950
Henkilösivukulut	-8 365,42	-6 380	-6 560	-6 560	-6 560
Palvelujen ostot	-5 856,09	-7 430	-13 070	-13 070	-13 070
Vuokratulut	-707,17	-1 830	-850	-850	-850
Aineet ja tarvikkeet	-3 185,53	-4 330	-2 950	-2 950	-2 950
Ostot tilikauden aikana	-3 185,53	-4 330	-2 950	-2 950	-2 950
Muut toimintakulut	-251,01	-200	-150	-150	-150
TOIMINTAKATE	-50 748,83	-40 520	-45 400	-45 400	-45 400
VUOSIKATE	-50 748,83	-40 520	-45 400	-45 400	-45 400
TILIKAUDEN TULOS	-50 748,83	-40 520	-45 400	-45 400	-45 400
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 748,83	-40 520	-45 400	-45 400	-45 400

1012380000 Perhekerhotyö

Toimintatuotot	4 665,62	6 590	6 580	6 580	6 580
Myyntituotot		80	0		
Maksutuotot	4 619,42	6 510	6 580	6 580	6 580
Tuet ja avustukset	46,20				
Toimintakulut	-59 125,23	-23 080	-68 065	-68 065	-68 065
Henkilöstökulut	-53 053,58	-15 940	-61 630	-61 630	-61 630
Palkat ja palkkiot	-42 842,18	-12 880	-49 570	-49 570	-49 570
Henkilösivukulut	-10 211,40	-3 060	-12 060	-12 060	-12 060
Palvelujen ostot	-4 118,18	-5 300	-4 220	-4 220	-4 220
Vuokratulut	-136,73	-140	-270	-270	-270
Aineet ja tarvikkeet	-1 840,93	-1 700	-1 945	-1 945	-1 945
Ostot tilikauden aikana	-1 840,93	-1 700	-1 945	-1 945	-1 945
Annetut avustukset	-111,00				
Muut toimintakulut	135,19				
TOIMINTAKATE	-54 459,61	-16 490	-61 485	-61 485	-61 485
VUOSIKATE	-54 459,61	-16 490	-61 485	-61 485	-61 485

TILIKAUDEN TULOS	-54 459,61	-16 490	-61 485	-61 485	-61 485
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 459,61	-16 490	-61 485	-61 485	-61 485
1012392000 Koulu ja oppil. työ					
Toimintatuotot	7,80				
Maksutuotot	7,80				
Toimintakulut	-4 664,19	-13 710	-16 310	-16 310	-16 310
Henkilöstökulut	-4 346,56	-12 800	-12 980	-12 980	-12 980
Palkat ja palkkiot	-3 498,82	-10 340	-10 430	-10 430	-10 430
Henkilösivukulut	-847,74	-2 460	-2 550	-2 550	-2 550
Palvelujen ostot	-182,05	-250	-2 870	-2 870	-2 870
Vuokratulot	-6,88	-10	-10	-10	-10
Aineet ja tarvikkeet	-128,70	-650	-450	-450	-450
Ostot tilikauden aikana	-128,70	-650	-450	-450	-450
TOIMINTAKATE	-4 656,39	-13 710	-16 310	-16 310	-16 310
VUOSIKATE	-4 656,39	-13 710	-16 310	-16 310	-16 310
TILIKAUDEN TULOS	-4 656,39	-13 710	-16 310	-16 310	-16 310
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 656,39	-13 710	-16 310	-16 310	-16 310
1012410000 Diakonia					
Toimintatuotot	7 571,40	6 763	6 840	6 840	6 840
Maksutuotot	6 295,27	5 900	5 510	5 510	5 510
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	717,33	863	800	800	800
Tuet ja avustukset	558,80		530	530	530
Toimintakulut	-139 814,53	-164 066	-161 370	-161 370	-161 370
Henkilöstökulut	-72 585,26	-74 020	-84 700	-84 700	-84 700
Palkat ja palkkiot	-58 714,64	-59 850	-68 130	-68 130	-68 130
Henkilösivukulut	-13 870,62	-14 170	-16 570	-16 570	-16 570
Palvelujen ostot	-48 632,82	-63 420	-56 870	-56 870	-56 870
Vuokratulot	-249,93	-688	-300	-300	-300
Aineet ja tarvikkeet	-5 280,97	-12 938	-6 500	-6 500	-6 500
Ostot tilikauden aikana	-5 280,97	-12 938	-6 500	-6 500	-6 500
Annetut avustukset	-13 065,55	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
TOIMINTAKATE	-132 243,13	-157 303	-154 530	-154 530	-154 530
VUOSIKATE	-132 243,13	-157 303	-154 530	-154 530	-154 530
TILIKAUDEN TULOS	-132 243,13	-157 303	-154 530	-154 530	-154 530
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-132 243,13	-157 303	-154 530	-154 530	-154 530
1012410702 YV-keräys					
Toimintatuotot	2 579,30	4 450	4 200	4 200	4 200
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 579,30	4 450	4 200	4 200	4 200
Toimintakulut	-2 579,30	-4 450	-4 200	-4 200	-4 200
Palvelujen ostot	-99,10	-100	-400	-400	-400
Vuokratulot	-0,98				
Aineet ja tarvikkeet	-23,23	-35	-120	-120	-120
Ostot tilikauden aikana	-23,23	-35	-120	-120	-120
Annetut avustukset	-2 455,99	-4 315	-3 680	-3 680	-3 680
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	0	0	0	0
1012500000 Yhteiskunnallin. työ					

Toimintatuotot	7 880,76	7 907	4 620	4 620	4 620
Korvaukset	2 522,82	2 522	2 520	2 520	2 520
Myyntituotot	936,00	1 185	400	400	400
Maksutuotot	2 721,94	4 000	1 500	1 500	1 500
Vuokratuotot	200,00	200	200	200	200
Tuet ja avustukset	1 500,00				
Toimintakulut	-22 919,14	-46 880	-28 145	-28 145	-28 145
Henkilöstökulut	-14 747,68	-38 710	-20 860	-20 860	-20 860
Palkat ja palkkiot	-11 909,11	-31 290	-16 770	-16 770	-16 770
Henkilösivukulut	-2 838,57	-7 420	-4 090	-4 090	-4 090
Palvelujen ostot	-4 068,33	-2 800	-3 660	-3 660	-3 660
Vuokratulot		-1 500	0		
Aineet ja tarvikkeet	-4 103,13	-3 870	-3 625	-3 625	-3 625
Ostot tilikauden aikana	-4 103,13	-3 870	-3 625	-3 625	-3 625
TOIMINTAKATE	-15 038,38	-38 973	-23 525	-23 525	-23 525
VUOSIKATE	-15 038,38	-38 973	-23 525	-23 525	-23 525
TILIKAUDEN TULOS	-15 038,38	-38 973	-23 525	-23 525	-23 525
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 038,38	-38 973	-23 525	-23 525	-23 525

1012550000 Sielunhoito

Toimintatuotot	45,00				
Maksutuotot	45,00				
Toimintakulut	-30 952,09	-30 450	-29 700	-29 700	-29 700
Henkilöstökulut	-29 480,23	-29 110	-28 750	-28 750	-28 750
Palkat ja palkkiot	-23 812,24	-23 530	-23 130	-23 130	-23 130
Henkilösivukulut	-5 667,99	-5 580	-5 620	-5 620	-5 620
Palvelujen ostot	-1 447,77	-1 250	-880	-880	-880
Vuokratulot	-4,81	-10	-10	-10	-10
Aineet ja tarvikkeet	-19,28	-80	-60	-60	-60
Ostot tilikauden aikana	-19,28	-80	-60	-60	-60
TOIMINTAKATE	-30 907,09	-30 450	-29 700	-29 700	-29 700
VUOSIKATE	-30 907,09	-30 450	-29 700	-29 700	-29 700
TILIKAUDEN TULOS	-30 907,09	-30 450	-29 700	-29 700	-29 700
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-30 907,09	-30 450	-29 700	-29 700	-29 700

1012600000 Lähetys

Toimintatuotot	1 488,65	6 750	6 800	6 800	6 800
Myyntituotot	540,00	50	100	100	100
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	917,85	6 700	6 700	6 700	6 700
Tuet ja avustukset	30,80				
Toimintakulut	-105 084,84	-122 040	-115 510	-115 510	-115 510
Henkilöstökulut	-29 414,20	-34 060	-35 090	-35 090	-35 090
Palkat ja palkkiot	-23 760,33	-27 530	-28 230	-28 230	-28 230
Henkilösivukulut	-5 653,87	-6 530	-6 860	-6 860	-6 860
Palvelujen ostot	-4 495,99	-6 550	-5 560	-5 560	-5 560
Vuokratulot	-172,11	-160	-160	-160	-160
Aineet ja tarvikkeet	-1 679,15	-1 820	-6 400	-6 400	-6 400
Ostot tilikauden aikana	-1 679,15	-1 820	-6 400	-6 400	-6 400
Annetut avustukset	-69 323,39	-79 450	-68 300	-68 300	-68 300
TOIMINTAKATE	-103 596,19	-115 290	-108 710	-108 710	-108 710

VUOSIKATE	-103 596,19	-115 290	-108 710	-108 710	-108 710
TILIKAUDEN TULOS	-103 596,19	-115 290	-108 710	-108 710	-108 710
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 596,19	-115 290	-108 710	-108 710	-108 710
1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi					
Toimintatuotot	68,60	100	100	100	100
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	68,60	100	100	100	100
Toimintakulut	-14 321,46	-16 170	-15 880	-15 880	-15 880
Henkilöstökulut	-8 450,32	-8 450	-8 650	-8 650	-8 650
Palkat ja palkkiot	-6 827,52	-6 820	-6 950	-6 950	-6 950
Henkilösivukulut	-1 622,80	-1 630	-1 700	-1 700	-1 700
Palvelujen ostot	-276,43	-1 940	-1 450	-1 450	-1 450
Vuokratulut	-1,16	-10	-10	-10	-10
Aineet ja tarvikkeet	-24,95	-170	-170	-170	-170
Ostot tilikauden aikana	-24,95	-170	-170	-170	-170
Annetut avustukset	-5 568,60	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
TOIMINTAKATE	-14 252,86	-16 070	-15 780	-15 780	-15 780
VUOSIKATE	-14 252,86	-16 070	-15 780	-15 780	-15 780
TILIKAUDEN TULOS	-14 252,86	-16 070	-15 780	-15 780	-15 780
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 252,86	-16 070	-15 780	-15 780	-15 780
1012900000 Muu seurakuntatyö					
Toimintakulut	-7 368,95	-7 300	-8 250	-8 250	-8 250
Henkilöstökulut	-4 971,92	-4 970	-5 140	-5 140	-5 140
Palkat ja palkkiot	-4 009,82	-4 010	-4 120	-4 120	-4 120
Henkilösivukulut	-962,10	-960	-1 020	-1 020	-1 020
Palvelujen ostot	-1 708,56	-1 750	-1 820	-1 820	-1 820
Vuokratulut	-592,85	-500	-1 200	-1 200	-1 200
Aineet ja tarvikkeet	-95,62	-80	-90	-90	-90
Ostot tilikauden aikana	-95,62	-80	-90	-90	-90
TOIMINTAKATE	-7 368,95	-7 300	-8 250	-8 250	-8 250
VUOSIKATE	-7 368,95	-7 300	-8 250	-8 250	-8 250
TILIKAUDEN TULOS	-7 368,95	-7 300	-8 250	-8 250	-8 250
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 368,95	-7 300	-8 250	-8 250	-8 250
1014010000 Hautausmaahallinto					
Toimintatuotot	46,20				
Tuet ja avustukset	46,20				
Toimintakulut	-28 230,17	-36 360	-42 640	-42 640	-42 640
Henkilöstökulut	-22 056,03	-28 530	-36 490	-36 490	-36 490
Palkat ja palkkiot	-17 815,42	-23 050	-29 350	-29 350	-29 350
Henkilösivukulut	-4 240,61	-5 480	-7 140	-7 140	-7 140
Palvelujen ostot	-5 086,11	-5 980	-5 290	-5 290	-5 290
Vuokratulut	-18,66	-30	-30	-30	-30
Aineet ja tarvikkeet	-1 069,37	-1 820	-830	-830	-830
Ostot tilikauden aikana	-1 069,37	-1 820	-830	-830	-830
TOIMINTAKATE	-28 183,97	-36 360	-42 640	-42 640	-42 640
VUOSIKATE	-28 183,97	-36 360	-42 640	-42 640	-42 640
TILIKAUDEN TULOS	-28 183,97	-36 360	-42 640	-42 640	-42 640
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 183,97	-36 360	-42 640	-42 640	-42 640

1014030000 Ruumissuoja

Toimintakulut	-5 722,64	-5 150	-9 400	-9 400	-9 400
Palvelujen ostot	-3 437,90	-2 200	-7 220	-7 220	-7 220
Aineet ja tarvikkeet	-2 160,28	-2 820	-2 050	-2 050	-2 050
Ostot tilikauden aikana	-2 160,28	-2 820	-2 050	-2 050	-2 050
Muut toimintakulut	-124,46	-130	-130	-130	-130
TOIMINTAKATE	-5 722,64	-5 150	-9 400	-9 400	-9 400
VUOSIKATE	-5 722,64	-5 150	-9 400	-9 400	-9 400
Poistot ja arvonalentumiset	-843,41	-850	-710	-710	-710
Suunnitelman mukaiset poistot	-843,41	-850	-710	-710	-710
TILIKAUDEN TULOS	-6 566,05	-6 000	-10 110	-10 110	-10 110
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 566,05	-6 000	-10 110	-10 110	-10 110

1014030001 Vedenottamo

Toimintatuotot	2 693,85	3 101	0		
Vuokratuotot	2 693,85	3 101	0		
Toimintakulut	-2 168,07	-2 750	0		
Palvelujen ostot	-136,23	-1 040	0		
Aineet ja tarvikkeet	-2 028,84	-1 700	0		
Ostot tilikauden aikana	-2 028,84	-1 700	0		
Muut toimintakulut	-3,00	-10	0		
TOIMINTAKATE	525,78	351	0		
VUOSIKATE	525,78	351	0		
Poistot ja arvonalentumiset	-1 680,29	-1 680	0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 680,29	-1 680	0		
TILIKAUDEN TULOS	-1 154,51	-1 329	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 154,51	-1 329	0		

1014030002 Kalustосуoja

Toimintatuotot			10 630	10 630	10 630
Vuokratuotot			10 630	10 630	10 630
Toimintakulut	-3 213,31	-3 750	-9 380	-9 380	-9 380
Palvelujen ostot	-489,50	-700	-2 910	-2 910	-2 910
Aineet ja tarvikkeet	-2 391,63	-2 700	-5 790	-5 790	-5 790
Ostot tilikauden aikana	-2 391,63	-2 700	-5 790	-5 790	-5 790
Muut toimintakulut	-332,18	-350	-680	-680	-680
TOIMINTAKATE	-3 213,31	-3 750	1 250	1 250	1 250
VUOSIKATE	-3 213,31	-3 750	1 250	1 250	1 250
Poistot ja arvonalentumiset	-7 765,71	-7 770	-14 240	-14 240	-14 240
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 765,71	-7 770	-14 240	-14 240	-14 240
TILIKAUDEN TULOS	-10 979,02	-11 520	-12 990	-12 990	-12 990
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 979,02	-11 520	-12 990	-12 990	-12 990

1014030003 H:maan huoltorak.

Toimintatuotot	9 862,52	6 076	0		
Vuokratuotot	9 862,52	6 076	0		
Toimintakulut	-8 427,56	-2 010	0		
Palvelujen ostot	-5 919,89	-990	0		
Aineet ja tarvikkeet	-2 392,59	-900	0		
Ostot tilikauden aikana	-2 392,59	-900	0		

Muut toimintakulut	-115,08	-120	0		
TOIMINTAKATE	1 434,96	4 066	0		
VUOSIKATE	1 434,96	4 066	0		
Poistot ja arvonalentumiset	-5 661,74	-6 670	0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 661,74	-6 670	0		
TILIKAUDEN TULOS	-4 226,78	-2 604	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 226,78	-2 604	0		
1014030004 H:maan kalust.suojak					
Toimintatuotot	839,53	2 975			
Vuokratuotot	839,53	2 975			
Toimintakulut	-409,16	-3 460	0		
Palvelujen ostot	-209,02	-250	0		
Aineet ja tarvikkeet	0,00	-3 000	0		
Ostot tilikauden aikana	0,00	-3 000	0		
Muut toimintakulut	-200,14	-210	0		
TOIMINTAKATE	430,37	-485	0		
VUOSIKATE	430,37	-485	0		
Poistot ja arvonalentumiset	-790,17	-790	0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-790,17	-790	0		
TILIKAUDEN TULOS	-359,80	-1 275	0		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-359,80	-1 275	0		
1014030100 Hautausmaa					
Toimintatuotot	46 913,80	30 000	30 000	30 000	30 000
Maksutuotot	33 783,00	18 000	18 000	18 000	18 000
Vuokratuotot	12 000,00	12 000	12 000	12 000	12 000
Tuet ja avustukset	30,80				
Muut toimintatuotot	1 100,00				
Toimintakulut	-96 119,95	-101 060	-108 930	-108 930	-108 930
Henkilöstökulut	-60 141,10	-67 090	-70 540	-70 540	-70 540
Palkat ja palkkiot	-48 469,59	-54 240	-56 740	-56 740	-56 740
Henkilösivukulut	-11 671,51	-12 850	-13 800	-13 800	-13 800
Palvelujen ostot	-9 367,07	-10 750	-14 900	-14 900	-14 900
Vuokratulut	-6 905,94	-7 000	-7 500	-7 500	-7 500
Aineet ja tarvikkeet	-19 414,49	-16 180	-15 950	-15 950	-15 950
Ostot tilikauden aikana	-19 414,49	-16 180	-15 950	-15 950	-15 950
Muut toimintakulut	-291,35	-40	-40	-40	-40
TOIMINTAKATE	-49 206,15	-71 060	-78 930	-78 930	-78 930
VUOSIKATE	-49 206,15	-71 060	-78 930	-78 930	-78 930
Poistot ja arvonalentumiset	-65 773,25	-65 840	-81 320	-81 320	-81 320
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 773,25	-65 840	-81 320	-81 320	-81 320
TILIKAUDEN TULOS	-114 979,40	-136 900	-160 250	-160 250	-160 250
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-114 979,40	-136 900	-160 250	-160 250	-160 250
1014030101 Sankarihautausmaat					
Toimintakulut	-10 243,88	-10 510	-10 940	-10 940	-10 940
Henkilöstökulut	-7 290,51	-7 550	-8 030	-8 030	-8 030
Palkat ja palkkiot	-5 868,96	-6 090	-6 450	-6 450	-6 450
Henkilösivukulut	-1 421,55	-1 460	-1 580	-1 580	-1 580
Palvelujen ostot	-567,43	-110	-110	-110	-110

Aineet ja tarvikkeet	-2 385,94	-2 850	-2 800	-2 800	-2 800
Ostot tilikauden aikana	-2 385,94	-2 850	-2 800	-2 800	-2 800
TOIMINTAKATE	-10 243,88	-10 510	-10 940	-10 940	-10 940
VUOSIKATE	-10 243,88	-10 510	-10 940	-10 940	-10 940
Poistot ja arvonalentumiset	-381,80	-390	-390	-390	-390
Suunnitelman mukaiset poistot	-381,80	-390	-390	-390	-390
TILIKAUDEN TULOS	-10 625,68	-10 900	-11 330	-11 330	-11 330
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 625,68	-10 900	-11 330	-11 330	-11 330
1014040200 Varsinainen hautaust					
Toimintatuotot	32 582,80	32 250	32 350	32 350	32 350
Maksutuotot	32 552,00	32 250	32 350	32 350	32 350
Tuet ja avustukset	30,80				
Toimintakulut	-84 777,48	-104 580	-77 580	-77 580	-77 580
Henkilöstökulut	-75 541,88	-92 100	-65 750	-65 750	-65 750
Palkat ja palkkiot	-60 934,70	-74 460	-52 890	-52 890	-52 890
Henkilösivukulut	-14 607,18	-17 640	-12 860	-12 860	-12 860
Palvelujen ostot	-4 078,52	-6 930	-6 770	-6 770	-6 770
Vuokratulut	-299,19	-100	-100	-100	-100
Aineet ja tarvikkeet	-4 418,37	-5 450	-4 960	-4 960	-4 960
Ostot tilikauden aikana	-4 418,37	-5 450	-4 960	-4 960	-4 960
Muut toimintakulut	-439,52				
TOIMINTAKATE	-52 194,68	-72 330	-45 230	-45 230	-45 230
VUOSIKATE	-52 194,68	-72 330	-45 230	-45 230	-45 230
TILIKAUDEN TULOS	-52 194,68	-72 330	-45 230	-45 230	-45 230
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 194,68	-72 330	-45 230	-45 230	-45 230
1015010000 Kiinteistöhallinto					
Toimintatuotot	30,80				
Tuet ja avustukset	30,80				
Toimintakulut	-46 989,45	-65 265	-65 100	-65 100	-65 100
Henkilöstökulut	-34 963,12	-36 530	-36 390	-36 390	-36 390
Palkat ja palkkiot	-28 230,10	-29 530	-29 260	-29 260	-29 260
Henkilösivukulut	-6 733,02	-7 000	-7 130	-7 130	-7 130
Palvelujen ostot	-8 837,73	-25 935	-25 710	-25 710	-25 710
Vuokratulut	-104,36	-150	-150	-150	-150
Aineet ja tarvikkeet	-3 084,24	-2 650	-2 850	-2 850	-2 850
Ostot tilikauden aikana	-3 084,24	-2 650	-2 850	-2 850	-2 850
TOIMINTAKATE	-46 958,65	-65 265	-65 100	-65 100	-65 100
VUOSIKATE	-46 958,65	-65 265	-65 100	-65 100	-65 100
TILIKAUDEN TULOS	-46 958,65	-65 265	-65 100	-65 100	-65 100
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 958,65	-65 265	-65 100	-65 100	-65 100
1015020000 Pyhän Laurin kirkko					
Toimintatuotot	4 169,41	1 500	2 660	2 660	2 660
Vuokratuotot	4 169,41	1 500	2 660	2 660	2 660
Toimintakulut	-87 635,38	-96 340	-104 760	-104 760	-104 760
Henkilöstökulut	-44 987,12	-44 960	-42 610	-42 610	-42 610
Palkat ja palkkiot	-36 304,23	-36 340	-34 270	-34 270	-34 270
Henkilösivukulut	-8 682,89	-8 620	-8 340	-8 340	-8 340
Palvelujen ostot	-21 665,70	-24 430	-33 850	-33 850	-33 850

Vuokratulut	-111,58	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Aineet ja tarvikkeet	-15 280,06	-20 350	-21 500	-21 500	-21 500
Ostot tilikauden aikana	-15 280,06	-20 350	-21 500	-21 500	-21 500
Muut toimintakulut	-5 590,92	-5 600	-5 800	-5 800	-5 800
TOIMINTAKATE	-83 465,97	-94 840	-102 100	-102 100	-102 100
VUOSIKATE	-83 465,97	-94 840	-102 100	-102 100	-102 100
Poistot ja arvonalentumiset	-48 598,89	-47 760	-56 090	-56 090	-56 090
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 598,89	-47 760	-56 090	-56 090	-56 090
TILIKAUDEN TULOS	-132 064,86	-142 600	-158 190	-158 190	-158 190
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-132 064,86	-142 600	-158 190	-158 190	-158 190
1015030000 PLK:n kellotapuli					
Toimintakulut	-1 098,58	-2 660	-1 600	-1 600	-1 600
Palvelujen ostot	-588,10	-1 600	-900	-900	-900
Aineet ja tarvikkeet		-550	-150	-150	-150
Ostot tilikauden aikana		-550	-150	-150	-150
Muut toimintakulut	-510,48	-510	-550	-550	-550
TOIMINTAKATE	-1 098,58	-2 660	-1 600	-1 600	-1 600
VUOSIKATE	-1 098,58	-2 660	-1 600	-1 600	-1 600
Poistot ja arvonalentumiset	-1 352,93	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 352,93	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360
TILIKAUDEN TULOS	-2 451,51	-4 020	-2 960	-2 960	-2 960
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 451,51	-4 020	-2 960	-2 960	-2 960
1015030100 Terv.kirkon kellotap					
Toimintakulut	-145,61	-610	-360	-360	-360
Palvelujen ostot	-136,27	-350	-250	-250	-250
Aineet ja tarvikkeet		-250	-100	-100	-100
Ostot tilikauden aikana		-250	-100	-100	-100
Muut toimintakulut	-9,34	-10	-10	-10	-10
TOIMINTAKATE	-145,61	-610	-360	-360	-360
VUOSIKATE	-145,61	-610	-360	-360	-360
TILIKAUDEN TULOS	-145,61	-610	-360	-360	-360
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-145,61	-610	-360	-360	-360
1015060000 Tarinmaan srk.talo					
Toimintatuotot	50 814,67	48 550	55 300	55 300	55 300
Myyntituotot	4 257,34	3 000	3 000	3 000	3 000
Vuokratuotot	46 557,33	45 550	52 300	52 300	52 300
Toimintakulut	-108 106,60	-104 900	-141 300	-141 300	-141 300
Henkilöstökulut	-50 781,05	-41 050	-42 100	-42 100	-42 100
Palkat ja palkkiot	-40 962,98	-33 180	-33 860	-33 860	-33 860
Henkilösivukulut	-9 818,07	-7 870	-8 240	-8 240	-8 240
Palvelujen ostot	-15 541,57	-23 130	-58 850	-58 850	-58 850
Vuokratulut		-100	-100	-100	-100
Aineet ja tarvikkeet	-36 260,14	-35 120	-34 750	-34 750	-34 750
Ostot tilikauden aikana	-36 260,14	-35 120	-34 750	-34 750	-34 750
Muut toimintakulut	-5 523,84	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
TOIMINTAKATE	-57 291,93	-56 350	-86 000	-86 000	-86 000
VUOSIKATE	-57 291,93	-56 350	-86 000	-86 000	-86 000
Poistot ja arvonalentumiset	-25 396,57	-26 780	-28 790	-28 790	-28 790

Suunnitelman mukaiset poistot	-25 396,57	-26 780	-28 790	-28 790	-28 790
TILIKAUDEN TULOS	-82 688,50	-83 130	-114 790	-114 790	-114 790
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-82 688,50	-83 130	-114 790	-114 790	-114 790
1015060100 Turengin srk.keskus					
Toimintatuotot	4 415,78	4 000	3 000	3 000	3 000
Myyntituotot	2 431,82	2 000	2 000	2 000	2 000
Vuokratuotot	1 983,96	2 000	1 000	1 000	1 000
Toimintakulut	-148 244,33	-141 700	-144 710	-144 710	-144 710
Henkilöstökulut	-60 165,54	-46 510	-49 320	-49 320	-49 320
Palkat ja palkkiot	-49 883,51	-37 590	-39 670	-39 670	-39 670
Henkilösivukulut	-11 933,77	-8 920	-9 650	-9 650	-9 650
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 651,74				
Palvelujen ostot	-24 701,76	-28 480	-29 030	-29 030	-29 030
Vuokratulut	-750,27	-200	-200	-200	-200
Aineet ja tarvikkeet	-52 589,67	-56 310	-56 060	-56 060	-56 060
Ostot tilikauden aikana	-52 589,67	-56 310	-56 060	-56 060	-56 060
Muut toimintakulut	-10 037,09	-10 200	-10 100	-10 100	-10 100
TOIMINTAKATE	-143 828,55	-137 700	-141 710	-141 710	-141 710
VUOSIKATE	-143 828,55	-137 700	-141 710	-141 710	-141 710
Poistot ja arvonalentumiset	-81 218,49	-81 150	-87 980	-87 980	-87 980
Suunnitelman mukaiset poistot	-81 218,49	-81 150	-87 980	-87 980	-87 980
TILIKAUDEN TULOS	-225 047,04	-218 850	-229 690	-229 690	-229 690
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-225 047,04	-218 850	-229 690	-229 690	-229 690
1015060200 Terv.srk.keskus					
Toimintatuotot	3 755,42	2 000	2 400	2 400	2 400
Myyntituotot	2 180,38	1 000	1 200	1 200	1 200
Vuokratuotot	1 575,04	1 000	1 200	1 200	1 200
Toimintakulut	-106 456,14	-106 450	-144 860	-144 860	-144 860
Henkilöstökulut	-51 362,34	-48 110	-48 720	-48 720	-48 720
Palkat ja palkkiot	-41 431,97	-38 880	-39 180	-39 180	-39 180
Henkilösivukulut	-9 930,37	-9 230	-9 540	-9 540	-9 540
Palvelujen ostot	-22 653,96	-20 660	-42 260	-42 260	-42 260
Vuokratulut	-939,20	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Aineet ja tarvikkeet	-27 844,18	-32 980	-49 130	-49 130	-49 130
Ostot tilikauden aikana	-27 844,18	-32 980	-49 130	-49 130	-49 130
Muut toimintakulut	-3 656,46	-3 700	-3 750	-3 750	-3 750
TOIMINTAKATE	-102 700,72	-104 450	-142 460	-142 460	-142 460
VUOSIKATE	-102 700,72	-104 450	-142 460	-142 460	-142 460
Poistot ja arvonalentumiset	-25 879,14	-26 270	-33 330	-33 330	-33 330
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 879,14	-26 270	-33 330	-33 330	-33 330
TILIKAUDEN TULOS	-128 579,86	-130 720	-175 790	-175 790	-175 790
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-128 579,86	-130 720	-175 790	-175 790	-175 790
1015080000 Rantalampi					
Toimintatuotot	20 739,80	24 370	72 100	72 100	72 100
Myyntituotot	18 203,56	22 370	69 100	69 100	69 100
Vuokratuotot	2 536,24	2 000	3 000	3 000	3 000
Toimintakulut	-103 794,80	-141 730	-345 140	-345 140	-345 140
Henkilöstökulut	-45 036,49	-52 330	-150 990	-150 990	-150 990

Palkat ja palkkiot	-36 364,00	-42 300	-121 450	-121 450	-121 450
Henkilösivukulut	-8 672,49	-10 030	-29 540	-29 540	-29 540
Palvelujen ostot	-12 665,43	-32 820	-102 630	-102 630	-102 630
Vuokratulut	-66,35	-300	-500	-500	-500
Aineet ja tarvikkeet	-38 589,25	-48 660	-83 400	-83 400	-83 400
Ostot tilikauden aikana	-38 589,25	-48 660	-83 400	-83 400	-83 400
Muut toimintakulut	-7 437,28	-7 620	-7 620	-7 620	-7 620
TOIMINTAKATE	-83 055,00	-117 360	-273 040	-273 040	-273 040
VUOSIKATE	-83 055,00	-117 360	-273 040	-273 040	-273 040
Poistot ja arvonalentumiset	-37 104,97	-36 250	-39 390	-39 390	-39 390
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 104,97	-36 250	-39 390	-39 390	-39 390
TILIKAUDEN TULOS	-120 159,97	-153 610	-312 430	-312 430	-312 430
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 159,97	-153 610	-312 430	-312 430	-312 430
1015080100 Poukapiritti					
Toimintatuotot	558,87	500	500	500	500
Vuokratuotot	558,87	500	500	500	500
Toimintakulut	-1 756,12	-4 720	-4 450	-4 450	-4 450
Palvelujen ostot	-1 019,30	-2 000	-2 220	-2 220	-2 220
Aineet ja tarvikkeet	-554,67	-2 530	-2 030	-2 030	-2 030
Ostot tilikauden aikana	-554,67	-2 530	-2 030	-2 030	-2 030
Muut toimintakulut	-182,15	-190	-200	-200	-200
TOIMINTAKATE	-1 197,25	-4 220	-3 950	-3 950	-3 950
VUOSIKATE	-1 197,25	-4 220	-3 950	-3 950	-3 950
TILIKAUDEN TULOS	-1 197,25	-4 220	-3 950	-3 950	-3 950
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 197,25	-4 220	-3 950	-3 950	-3 950
1015090000 Koy Tur.Pankkitalo					
Toimintakulut	-9 047,83	-8 200	-8 680	-8 680	-8 680
Palvelujen ostot	-626,46	-270	-250	-250	-250
Vuokratulut	-7 779,60	-7 780	-7 780	-7 780	-7 780
Aineet ja tarvikkeet	-641,77	-150	-650	-650	-650
Ostot tilikauden aikana	-641,77	-150	-650	-650	-650
TOIMINTAKATE	-9 047,83	-8 200	-8 680	-8 680	-8 680
VUOSIKATE	-9 047,83	-8 200	-8 680	-8 680	-8 680
TILIKAUDEN TULOS	-9 047,83	-8 200	-8 680	-8 680	-8 680
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 047,83	-8 200	-8 680	-8 680	-8 680
1015100000 Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot	4 555,51	4 360	4 360	4 360	4 360
Vuokratuotot	4 360,00	4 360	4 360	4 360	4 360
Metsätalouden tuotot	195,51				
Toimintakulut	-598,68	-630	-680	-680	-680
Palvelujen ostot	-354,68	-360	-420	-420	-420
Aineet ja tarvikkeet	-124,00	-150	-140	-140	-140
Ostot tilikauden aikana	-124,00	-150	-140	-140	-140
Muut toimintakulut	-120,00	-120	-120	-120	-120
TOIMINTAKATE	3 956,83	3 730	3 680	3 680	3 680
VUOSIKATE	3 956,83	3 730	3 680	3 680	3 680
TILIKAUDEN TULOS	3 956,83	3 730	3 680	3 680	3 680
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 956,83	3 730	3 680	3 680	3 680

1015120000 Keittiötoimi

Toimintatuotot	30 138,17	34 200	0	0
Myyntituotot	29 569,27	34 200	0	0
Maksutuotot	568,90			
Toimintakulut	-153 097,94	-156 900	0	0
Henkilöstökulut	-100 780,14	-105 340	0	
Palkat ja palkkiot	-80 929,20	-85 170	0	
Henkilösivukulut	-19 850,94	-20 170	0	
Palvelujen ostot	-6 202,36	-8 000	0	0
Vuokratulot	-9,84	-20	0	0
Aineet ja tarvikkeet	-46 105,60	-43 540	0	0
Ostot tilikauden aikana	-46 105,60	-43 540	0	0
TOIMINTAKATE	-122 959,77	-122 700	0	0
VUOSIKATE	-122 959,77	-122 700	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 455,91	-1 810	0	
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 455,91	-1 810	0	
TILIKAUDEN TULOS	-126 415,68	-124 510	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-126 415,68	-124 510	0	0

1006010000 Tuloslaskelmaosa

Verotulot ja valtionrahoitus	3 154 819,86	3 328 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000
Verotuskulut	-41 452,62	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Keskusrahastomaksut	-284 040,00	-320 000	-275 000	-275 000	-275 000
Rahoitustuotot ja -kulut	10 875,58	9 300	18 300	18 300	18 300
Korkotuotot	226,19	4 000			
Muut rahoitustuotot	37 853,17	7 000	19 000	19 000	19 000
Arvon muutokset sijoituksista	-26 699,36				
Korkokulut	-0,83				
Muut rahoituskulut	-503,59	-1 700	-700	-700	-700
VUOSIKATE	2 840 202,82	2 967 300	2 813 300	2 813 300	2 813 300
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	231 711,22	182 000	208 000	208 000	208 000
Kulut	-228 631,51	-214 330	-217 680	-217 680	-217 680
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 079,71	32 330	9 680	9 680	9 680
TILIKAUDEN TULOS	2 840 202,82	2 967 300	2 813 300	2 813 300	2 813 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 840 202,82	2 967 300	2 813 300	2 813 300	2 813 300

JANAKKALAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET

Ulkoinen

TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2020

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1 HALLINTO					
Toimintatuotot	35 984,59	34 900	15 300	15 300	15 300
Myyntituotot			2 800	2 800	2 800
Maksutuotot	24 254,30	24 400	1 000	1 000	1 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	813,72				
Tuet ja avustukset	10 791,57	10 500	11 500	11 500	11 500
Muut toimintatuotot	125,00				
Toimintakulut	-455 204,46	-507 250	-543 250	-543 250	-543 250
Henkilöstökulut	-318 170,24	-315 850	-318 160	-318 160	-318 160
Palkat ja palkkiot	-258 673,17	-255 340	-255 920	-255 920	-255 920
Henkilösivukulut	-59 497,07	-60 510	-62 240	-62 240	-62 240
Palvelujen ostot	-118 359,85	-165 340	-204 520	-204 520	-204 520
Vuokratulot	-4 390,64	-4 920	-4 750	-4 750	-4 750
Aineet ja tarvikkeet	-12 363,69	-19 920	-14 770	-14 770	-14 770
Ostot tilikauden aikana	-12 363,69	-19 920	-14 770	-14 770	-14 770
Annetut avustukset	-932,72				
Muut toimintakulut	-987,32	-1 220	-1 050	-1 050	-1 050
TOIMINTAKATE	-419 219,87	-472 350	-527 950	-527 950	-527 950
VUOSIKATE	-419 219,87	-472 350	-527 950	-527 950	-527 950
TILIKAUDEN TULOS	-419 219,87	-472 350	-527 950	-527 950	-527 950
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-419 219,87	-472 350	-527 950	-527 950	-527 950
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Toimintatuotot	93 644,71	83 638	78 270	78 270	78 270
Korvaukset	9 892,32	2 522	2 520	2 520	2 520
Myyntituotot	1 726,00	1 315	500	500	500
Maksutuotot	75 011,57	67 488	62 720	62 720	62 720
Vuokratuotot	200,00	200	200	200	200
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 283,08	12 113	11 800	11 800	11 800
Tuet ja avustukset	2 490,04		530	530	530
Muut toimintatuotot	41,70				
Toimintakulut	-1 317 696,75	-1 419 115	-1 442 780	-1 442 780	-1 442 780
Henkilöstökulut	-952 417,94	-998 715	-1 044 030	-1 044 030	-1 044 030
Palkat ja palkkiot	-782 402,21	-807 355	-839 730	-839 730	-839 730
Henkilösivukulut	-182 467,47	-191 360	-204 300	-204 300	-204 300
Henkilöstökulujen oikaisuerät	12 451,74				
Palvelujen ostot	-208 913,86	-237 733	-232 740	-232 740	-232 740
Vuokratulot	-11 001,63	-15 288	-12 240	-12 240	-12 240
Aineet ja tarvikkeet	-46 009,72	-58 364	-54 830	-54 830	-54 830
Ostot tilikauden aikana	-46 009,72	-58 364	-54 830	-54 830	-54 830
Annetut avustukset	-97 329,53	-108 065	-97 280	-97 280	-97 280
Muut toimintakulut	-2 024,07	-950	-1 660	-1 660	-1 660
TOIMINTAKATE	-1 224 052,04	-1 335 477	-1 364 510	-1 364 510	-1 364 510
VUOSIKATE	-1 224 052,04	-1 335 477	-1 364 510	-1 364 510	-1 364 510
TILIKAUDEN TULOS	-1 224 052,04	-1 335 477	-1 364 510	-1 364 510	-1 364 510
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 224 052,04	-1 335 477	-1 364 510	-1 364 510	-1 364 510
3 HAUTATOIMI					
Toimintatuotot	92 938,70	74 402	72 980	72 980	72 980
Maksutuotot	66 335,00	50 250	50 350	50 350	50 350
Vuokratuotot	25 395,90	24 152	22 630	22 630	22 630
Tuet ja avustukset	107,80				
Muut toimintatuotot	1 100,00				
Toimintakulut	-239 312,22	-269 630	-258 870	-258 870	-258 870

Henkilöstökulut	-165 029,52	-195 270	-180 810	-180 810	-180 810
Palkat ja palkkiot	-133 088,67	-157 840	-145 430	-145 430	-145 430
Henkilösivukulut	-31 940,85	-37 430	-35 380	-35 380	-35 380
Palvelujen ostot	-29 291,67	-28 950	-37 200	-37 200	-37 200
Vuokratulut	-7 223,79	-7 130	-7 630	-7 630	-7 630
Aineet ja tarvikkeet	-36 261,51	-37 420	-32 380	-32 380	-32 380
Ostot tilikauden aikana	-36 261,51	-37 420	-32 380	-32 380	-32 380
Muut toimintakulut	-1 505,73	-860	-850	-850	-850
TOIMINTAKATE	-146 373,52	-195 228	-185 890	-185 890	-185 890
VUOSIKATE	-146 373,52	-195 228	-185 890	-185 890	-185 890
Poistot ja arvonalentumiset	-82 896,37	-83 990	-96 660	-96 660	-96 660
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 896,37	-83 990	-96 660	-96 660	-96 660
TILIKAUDEN TULOS	-229 269,89	-279 218	-282 550	-282 550	-282 550
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-229 269,89	-279 218	-282 550	-282 550	-282 550
5 KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	119 178,43	119 480	140 320	140 320	140 320
Myyntituotot	56 642,37	62 570	75 300	75 300	75 300
Maksutuotot	568,90				
Vuokratuotot	61 740,85	56 910	65 020	65 020	65 020
Metsätalouden tuotot	195,51				
Tuet ja avustukset	30,80				
Toimintakulut	-766 971,46	-830 105	-961 640	-961 640	-961 640
Henkilöstökulut	-388 075,80	-374 830	-370 130	-370 130	-370 130
Palkat ja palkkiot	-314 105,99	-302 990	-297 690	-297 690	-297 690
Henkilösivukulut	-75 621,55	-71 840	-72 440	-72 440	-72 440
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 651,74				
Palvelujen ostot	-114 993,32	-168 035	-296 370	-296 370	-296 370
Vuokratulut	-9 761,20	-10 550	-10 730	-10 730	-10 730
Aineet ja tarvikkeet	-221 073,58	-243 240	-250 760	-250 760	-250 760
Ostot tilikauden aikana	-221 073,58	-243 240	-250 760	-250 760	-250 760
Muut toimintakulut	-33 067,56	-33 450	-33 650	-33 650	-33 650
TOIMINTAKATE	-647 793,03	-710 625	-821 320	-821 320	-821 320
VUOSIKATE	-647 793,03	-710 625	-821 320	-821 320	-821 320
Poistot ja arvonalentumiset	-223 006,90	-221 380	-246 940	-246 940	-246 940
Suunnitelman mukaiset poistot	-223 006,90	-221 380	-246 940	-246 940	-246 940
TILIKAUDEN TULOS	-870 799,93	-932 005	-1 068 260	-1 068 260	-1 068 260
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-870 799,93	-932 005	-1 068 260	-1 068 260	-1 068 260
6 RAHOITUSTOIMI					
Verotulot ja valtionrahoitus	3 154 819,86	3 328 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000
Verotuskulut	-41 452,62	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Keskusrahastomaksut	-284 040,00	-320 000	-275 000	-275 000	-275 000
Rahoitustuotot ja -kulut	10 875,58	9 300	18 300	18 300	18 300
Korkotuotot	226,19	4 000			
Muut rahoitustuotot	37 853,17	7 000	19 000	19 000	19 000
Arvon muutokset sijoituksista	-26 699,36				
Korkokulut	-0,83				
Muut rahoituskulut	-503,59	-1 700	-700	-700	-700
VUOSIKATE	2 840 202,82	2 967 300	2 813 300	2 813 300	2 813 300
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	231 711,22	182 000	208 000	208 000	208 000
Kulut	-228 631,51	-214 330	-217 680	-217 680	-217 680
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 079,71	32 330	9 680	9 680	9 680
TILIKAUDEN TULOS	2 840 202,82	2 967 300	2 813 300	2 813 300	2 813 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 840 202,82	2 967 300	2 813 300	2 813 300	2 813 300

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Ulkoinen

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET
TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2020

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	341 746,43	312 420	306 870	306 870	306 870
Korvaukset	9 892,32	2 522	2 520	2 520	2 520
Myyntituotot	58 368,37	63 885	78 600	78 600	78 600
Maksutuotot	166 169,77	142 138	114 070	114 070	114 070
Vuokratuotot	87 336,75	81 262	87 850	87 850	87 850
Metsätalouden tuotot	195,51				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 096,80	12 113	11 800	11 800	11 800
Tuet ja avustukset	13 420,21	10 500	12 030	12 030	12 030
Muut toimintatuotot	1 266,70				
Toimintakulut	-2 779 184,89	-3 026 100	-3 206 540	-3 206 540	-3 206 540
Henkilöstökulut	-1 823 693,50	-1 884 665	-1 913 130	-1 913 130	-1 913 130
Palkat ja palkkiot	-1 488 270,04	-1 523 525	-1 538 770	-1 538 770	-1 538 770
Henkilösivukulut	-349 526,94	-361 140	-374 360	-374 360	-374 360
Henkilöstökulujen oikaisuerät	14 103,48				
Palvelujen ostot	-471 558,70	-600 058	-770 830	-770 830	-770 830
Vuokratulot	-32 377,26	-37 888	-35 350	-35 350	-35 350
Aineet ja tarvikkeet	-315 708,50	-358 944	-352 740	-352 740	-352 740
Ostot tilikauden aikana	-315 708,50	-358 944	-352 740	-352 740	-352 740
Annetut avustukset	-98 262,25	-108 065	-97 280	-97 280	-97 280
Muut toimintakulut	-37 584,68	-36 480	-37 210	-37 210	-37 210
TOIMINTAKATE	-2 437 438,46	-2 713 680	-2 899 670	-2 899 670	-2 899 670
Verotulot ja valtionrahoitus	3 154 819,86	3 328 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000
Verotuskulut	-41 452,62	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Keskusrahastomaksut	-284 040,00	-320 000	-275 000	-275 000	-275 000
Rahoitustuotot ja -kulut	10 875,58	9 300	18 300	18 300	18 300
Korkotuotot	226,19	4 000			
Muut rahoitustuotot	37 853,17	7 000	19 000	19 000	19 000
Arvon muutokset sijoituksista	-26 699,36				
Korkokulut	-0,83				
Muut rahoituskulut	-503,59	-1 700	-700	-700	-700
VUOSIKATE	402 764,36	253 620	-86 370	-86 370	-86 370
Poistot ja arvonalentumiset	-305 903,27	-305 370	-343 600	-343 600	-343 600
Suunnitelman mukaiset poistot	-305 903,27	-305 370	-343 600	-343 600	-343 600
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	231 711,22	182 000	208 000	208 000	208 000
Kulut	-228 631,51	-214 330	-217 680	-217 680	-217 680
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 079,71	32 330	9 680	9 680	9 680
TILIKAUDEN TULOS	96 861,09	-51 750	-429 970	-429 970	-429 970
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	96 861,09	-51 750	-429 970	-429 970	-429 970

JANAKKALAN SEURAKUNTA
TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET

Ulkoinen/Sisäinen

TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2020

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	1 159 090,21	1 180 155	1 338 259	1 338 259	1 338 259
Korvaukset	9 892,32	2 522	2 520	2 520	2 520
Myyntituotot	58 368,37	63 885	78 600	78 600	78 600
Maksutuotot	166 169,77	142 138	114 070	114 070	114 070
Vuokratuotot	87 336,75	81 262	87 850	87 850	87 850
Metsätalouden tuotot	195,51				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 096,80	12 113	11 800	11 800	11 800
Tuot ja avustukset	13 420,21	10 500	12 030	12 030	12 030
Muut toimintatuotot	1 266,70				
Sisäiset tuotot	817 343,78	867 735	1 031 389	1 031 389	1 031 389
Toimintakulut	-3 596 528,67	-3 893 835	-4 237 929	-4 237 929	-4 237 929
Henkilöstökulut	-1 823 693,50	-1 884 665	-1 913 130	-1 913 130	-1 913 130
Palkat ja palkkiot	-1 488 270,04	-1 523 525	-1 538 770	-1 538 770	-1 538 770
Henkilösivukulut	-349 526,94	-361 140	-374 360	-374 360	-374 360
Henkilöstökulujen oikaisuerät	14 103,48				
Palvelujen ostot	-471 558,70	-600 058	-770 830	-770 830	-770 830
Palvelun ostot - sisäiset	-126 026,28	-130 305	-120 750	-120 750	-120 750
Vuokratulut	-32 377,26	-37 888	-35 350	-35 350	-35 350
Sisäiset vuokratulut	-691 317,50	-737 430	-910 639	-910 639	-910 639
Aineet ja tarvikkeet	-315 708,50	-358 944	-352 740	-352 740	-352 740
Ostot tilikauden aikana	-315 708,50	-358 944	-352 740	-352 740	-352 740
Annetut avustukset	-98 262,25	-108 065	-97 280	-97 280	-97 280
Muut toimintakulut	-37 584,68	-36 480	-37 210	-37 210	-37 210
TOIMINTAKATE	-2 437 438,46	-2 713 680	-2 899 670	-2 899 670	-2 899 670
Verotulot ja valtionrahoitus	3 154 819,86	3 328 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000
Verotuskulut	-41 452,62	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Keskusrahastomaksut	-284 040,00	-320 000	-275 000	-275 000	-275 000
Rahoitustuotot ja -kulut	10 875,58	9 300	18 300	18 300	18 300
Korkotuotot	226,19	4 000			
Muut rahoitustuotot	37 853,17	7 000	19 000	19 000	19 000
Arvon muutokset sijoituksista	-26 699,36				
Korkokulut	-0,83				
Muut rahoituskulut	-503,59	-1 700	-700	-700	-700
VUOSIKATE	402 764,36	253 620	-86 370	-86 370	-86 370
Poistot ja arvonalentumiset	-305 903,27	-305 370	-343 600	-343 600	-343 600
Suunnitelman mukaiset poistot	-305 903,27	-305 370	-343 600	-343 600	-343 600
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	231 711,22	182 000	208 000	208 000	208 000
Kulut	-228 631,51	-214 330	-217 680	-217 680	-217 680
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 079,71	32 330	9 680	9 680	9 680
TILIKAUDEN TULOS	96 861,09	-51 750	-429 970	-429 970	-429 970
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	96 861,09	-51 750	-429 970	-429 970	-429 970

4. INVESTOINTIOSA

Maankäyttö ja vuoden 2020 jälkeiset hankkeet

Seurakunta omistaa maata yhteensä 84,29 hehtaaria

- pinta-alasta metsätalousmaata on 48,2 ha
- peltomaata on 11,3 ha
- hautausmaata 8,3 ha
- tontti-, tie- ja joutomaata 16,49 ha

Metsänhoitosuunnitelma on uusittu ja se on voimassa vuoteen 2023 saakka.

Käyttötalouden ja investointien rajat

- investointiosaan kuuluvat pitkävaikuttiset kalusto- ja laitehankinnat,
- taidehankinnat kirjataan aina investointeihin
- kiinteistöjen korjausluontoiset hankkeet peruskorjauksia lukuun ottamatta käsitellään käyttötalouden vuosikorjauksina, yli 9.000 €:n hankkeet käsitellään investointeina, jos ne eivät ole vuosikorjauksia

Investoinnit

Vuonna 2020 ja suunnitelmakaudella:

Suunnitelmavuosien investoinnit tarkistetaan ja arvioidaan uudelleen vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Vuodelle 2020 ehdotetut investoinnit ylittävät seurakunnan suunnitellut vuotuiset poistot. Määrällisesti mittavin investointitarve lähivuosina kohdistuu leirikeskukseen. Leirikeskuksen korjausmenot on siirretty kokonaan talousarvioon. Vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu uuden Rantalahden suunnitteluun ja mahdolliseen uudisrakentamisen käynnistämiseen vuonna 2021

Kiinteistöjen korjaus- ja perusparannussuunnitelmat sekä siitä johtuvat talousarvion investointimäärärahat tarkentuvat, kun uudella valtuustokaudella valmistuu seurakuntamme kiinteistöstrategia.

Tarinmaan seurakuntatalon tuolien uusiminen on vuoden 2020 investointisuunnitelmassa.

Turengin seurakuntakeskuksessa varaudutaan vuonna 2020 C-talon putkiremonttiin, hankitaan seurakuntasaliin uudet pöydät. Vuonna 2020 suunnitellaan ja toteutetaan normeja vastaava leikkikenttä.

Hautausmaalla valaisinten uusimisella parannetaan turvallisuutta hautausmaan vanhalla puolella. Seurakunnassa tehdään omana työnä haudankaivuu ja maanrakennustöitä, siihen on suunniteltu pienoiskuormaajan uusiminen.

Pyhän Laurin kirkon katon tervaus ja paanujen uusiminen on ajankohtainen. Vuonna 2020 aloitetaan lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnittelu, jotta varsinaiseen rakentamiseen päästään 2021. Siihen ohjaa kirkon hiilineutraalisuusohjelma.

Tervakoskella suunnitellaan sisä- ja ulkovalaistuksen uusimista sekä ilmastoinnin parantamista.

Investoinnit vuosina 2020 – 2022

(1000 euroina)

	TS 2020	TS 2021	TS 2022	
Tarinmaan seurakuntatalo				
* seurakuntasalin uudet tuolit	20			
* IV-talteenotto			40	
* lämmitys- ja viemärijärjestelmän uusiminen			40	100
				<hr/>
Turengin seurakuntakeskus				
* leikkikentän rakentaminen	20			
* seurakuntasalin uudet pöydät	20			
* putkiremontti c-taloon	30			70
				<hr/>
Rantalahden leirikeskus				
* uuden leirikeskuksen suunnittelu ja valvonta	55			
* uuden leirikeskuksen rakentaminen		3000		
* vanhan leirikeskuksen purku		100		3155
				<hr/>
Hautausmaa				
* hautausmaan valaisinten uusiminen vanhalle puolelle	50			
* rauta-aidan jatkaminen hautausmaan laidalla		25		
* huoltoalueen aita		10		
* pienoiskuormaaja	60			145
				<hr/>
Pyhän Laurin kirkko				
* katon tervaus ja osin paanujen uusiminen	50			
* kirkon ikkunoiden sisäpuitteiden ja -kaarmien maalaus ja tiivistäminen		20		
* lämmitysjärjestelmän uusiminen	15	100	100	285
				<hr/>
Tervakosken kirkko ja seurakuntakeskus				
* Ilmastoinnin parantaminen	70			
* sisä- ja ulkovalaistuksen saneeraus	30			100
				<hr/>
Investoinnit yhteensä	420	3255	180	3855
				<hr/>

5. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma ilmaisee talousarvion vaikutuksen maksuvalmiuteen. Siinä kerrotaan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta, jolloin nähdään miten vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittää tulevien investointimenojen kattamiseen.

Taloutta tulee tasapainottaa tulevina vuosina siten, että varmistetaan vuosikatteen tason olevan riittävä tarvittaviin tuleviin, suunniteltuihin investointeihin. Tätä arvioitaessa on huomioitava seurakunnan jäsenmäärän väheneminen ja jäsenmäärän ikärakenteen muutos lähivuosina.

Verotulojen kehityksellä on suuri merkitys tasapainottamistarpeisiin ja -toimenpiteisiin. Tämä kehitys tulee olemaan negatiivinen, kun katsotaan vuoteen 2040 saakka.

Seurakunnalla ei ole lainoja.

	TP	TP	TP	TA	TOT	TA
	2016	2017	2018	2019	2019/9	2020
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta						
Tulo-rahoitus (t€)	330	518	403	253	385	-86
Investoinnit	-95	-118	-60	-486	-96	-420
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	235	400	343	-233	288	-506
Rahoitustoiminnan rahavirta						
Antolainojen muutokset	0	0	0	0	0	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	276	6	93	10	22	
Rahavarojen muutos yhteensä	511	406	436	-233	311	-506

6. HAUTAINHOITORAHASTO

9004050000 Sopimushautojen hoito

Seurakunta huolehtii hautainhoitorahaston avulla rahasto- ja sopimushautojen hoidosta.

Rahaston tulot kertyvät vuosihoidomaksuista, sijoitustuotoista ja pääoman käytöstä.

Toimintatuotot ovat yhteensä 153.000 (edellisenä vuonna 152.000) €. Kasvua on 0,6 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.

Toimintakulut ovat yhteensä 217.430 (213.630) €. Kasvua on 1,8 %. Toimintakate on -64.430 (-61.630) €, heikkenee 4,5 %.

Hautainhoitorahaston kulut muodostuvat pääosin kausityöntekijöiden henkilöstökuluista. Rahastoon kirjataan myös seurakuntapuutarhurin palkkauskuluista 50 % ja osa seurakunta- ja taloustoimiston palkkakuluista.

Henkilöstön määrä on sama kuin hautausmaan kohdalla on kerrottu.

Henkilöstökulut ovat yhteensä 144.670 (141.440) €. Kasvua on 2,3 % verrattuna edellisen vuoden talousarvioon.

Kukkien sekä muiden aineiden ja tarvikkeiden hankintaan on varattu 25.650 (25.550) €.

Hautausmaan ja hautainhoitorahaston sisäistä menojen jakoa ja koneiden käytöstä perittävää korvausta on selvitetty lähemmin hautausmaata käsittelevässä osiossa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan vuosikatteen (nettotuotto) on arvioitu 54.750 (29.300) €. Tilikauden tulos (alijäämä) talousarviossa on -9.680 (-32.330) €.

Alijäämää pyritään alentamaan rajoittamalla kulujen kasvua, kasvattamalla sijoitustuottoja pitkällä tähtäyksellä ja huolehtimalla, että hoitohinnat vastaavat todellisia hoitokuluja. Tästä voidaan huolehtia vain tarkistamalla hoitohinnat jatkossa vuosittain. Sijoitustoiminnan tuotot ovat tällä hetkellä hyvin matalat.

Uusia hoitosopimuksia kesäkuukin tehdään vuodeksi sekä 5 vuodeksi ja perenna hoitosopimuksia 10 vuoden määräaajoiksi.

Vuonna 2019 kesähoitosopimuksia oli yhteensä 616. Vuonna 2018 vuosihoidosopimuksia tehtiin 617 ja 658 kappaletta vuonna 2017. Vuonna 2012 vuosisopimuksia oli 868 kappaletta. Hoitojen määrää vähenee.

Vuonna 2019 määräaikaaisia hoitosopimuksia oli voimassa 1725, josta uusia vuonna 2019 alkaneita on 195. Määräaikaaisia hoitosopimuksia oli vuonna 2018 voimassa 1742 (uusina 201), kun vuonna 2017 niitä oli 1747 kappaletta (uusina 189). Vuonna 2012 määräaikaaisia sopimuksia oli voimassa 1750 kappaletta.

Alustavien tilastojen mukaan vuonna 2019 oli hoitosopimuksia yhteensä 2341. Yhteensä hoitosopimuksia vuonna 2018 oli 2405 ja 2017 oli 2391. Vuonna 2012 haudanhoitosopimuksia oli voimassa yhteensä 2618 kappaletta. Vuodesta 2012 vuoteen 2019 sopimukset ovat vähentyneet 277 kappaletta. Tämä vaikuttaa jatkossa tarpeeseen korottaa haudanhoitosopimusten hintaa samalla, kun kulurakennetta on tarkastettava.

Viime vuosina sijoitustoiminnan tuotot ovat saaneet rahaston vuosikatteen nousemaan positiiviseksi vaikka toimintakate on ollut negatiivinen.

JANAKKALAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO JA SUUNNITELMAVUODET

HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2020

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
TOIMINTATUOTOT	175 540,47	152 000	153 000	153 000	153 000
Maksutuotot	175 540,47	152 000	153 000	153 000	153 000
TOIMINTAKULUT	-211 923,77	-213 630	-217 430	-217 430	-217 430
Henkilöstökulut	-141 688,71	-141 440	-144 670	-144 670	-144 670
Palkat ja palkkiot	-114 739,70	-114 360	-116 380	-116 380	-116 380
Henkilösivukulut	-27 635,21	-27 080	-28 290	-28 290	-28 290
Henkilöstökulujen oikaisuerät	686,20				
Palvelujen ostot	-13 988,11	-17 140	-17 080	-17 080	-17 080
Vuokrakulut	-32 641,82	-29 500	-30 030	-30 030	-30 030
Aineet ja tarvikkeet	-23 605,13	-25 550	-25 650	-25 650	-25 650
Ostot tilikauden aikana	-23 605,13	-25 550	-25 650	-25 650	-25 650
TOIMINTAKATE	-36 383,30	-61 630	-64 430	-64 430	-64 430
Rahoitustuotot ja -kulut	39 463,01	29 300	54 750	54 750	54 750
Muut rahoitustuotot	56 170,75	30 000	55 000	55 000	55 000
Arvon muutokset sijoituksista	-16 459,74				
Muut rahoituskulut	-248,00	-700	-250	-250	-250
VUOSIKATE	3 079,71	-32 330	-9 680	-9 680	-9 680
TILIKAUDEN TULOS	3 079,71	-32 330	-9 680	-9 680	-9 680
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 079,71	-32 330	-9 680	-9 680	-9 680