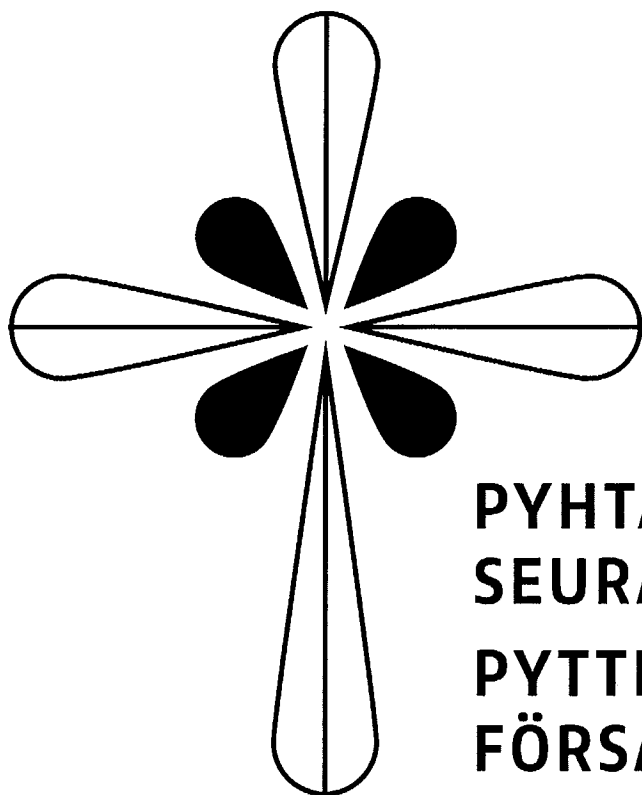




**PYHTÄÄN
SEURAKUNTA
PYTTIS
FÖRSAMLING**

TILINPÄÄTÖS 2022

Sisällysluettelo

I	Toimintakertomus	2
1	Yleiskatsaus	2
2	Hallinto	8
3	Henkilöstö	13
4	Jäsenmäärä	14
5	Sisäinen valvonta	15
6	Talouden tunnusluvut	16
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	19
II	Talousarvion toteutuminen	20
1	Käyttötalouden toteutuminen	20
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	36
3	Investointiosan toteutuminen	73
4	Rahoitusosan toteutuminen	74
III	Tilinpäätöslaskelmat	76
1	Tuloslaskelma	76
2	Rahoituslaskelma	77
3	Tase	78
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	79
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	79
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	80
3	Tuloslaskelman liitetiedot	81
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	81
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	82
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	84
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	84
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	87
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	87
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	91
VI	Luettelot ja selvitykset	93

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Kirkkoherran katsaus

Vuoden 2022 aikana päästiin taas toimimaan normaalisti korona-ajan jälkeen. Seurakuntalaisetkin rohkaistuivat tulemaan mukaan osallistumaan ja toimimaan.

Yritimme pitää kirkkaana mielessämme seurakuntamme arvot. Miten toimimme vastuullisesti, osallistaen ja luottamusta herättävällä tavalla. Kutsuimme seurakuntalaisia vuoden aikana, milloin arkun kantajiksi, milloin tekstin lukijoiksi, milloin sytyttämään kynttilöitä kirkon kattokruunuihin sekä soittamaan tai laulamaan tilaisuuksiin. Lämmin kiitos teille, jotka vastasitte pyyntöihimme.

Vuoden 2022 aikana käynnistyi kirkon ikkunoiden korjaushanke ja kirkon katon ja erityisesti asehuoneen sadevesiohjauksen korjaus. Kirkon ja tapulin kattopaneuja uusittiin ja katot tervattiin. Samoin sadevesiohjaus saatiin kuntoon. Kirkon ikkunaremontti eteni hitaammin kohteen ainutlaatuisuuden takia. Ikkunan arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2023 alkupuolella.

Marraskuussa pidettiin seurakuntavaalit ja iloksemme äänestysprosentti nousi 12,8 %:iin. Valituksi tuli hyvä joukko pyhtääläisiä ja uskon, että hyvä, yhteinen työ jatkuu.

Mennyt vuosi oli raskas ja haasteellinen. Lämmin kiitos kaikille työntekijöille jaksamisesta ja venymisestä muuttuvien tilanteiden keskellä. Kiitos luottamushenkilöille, vapaaehtoistyössä toimineille ja jokaiselle seurakuntalaiselle.

Hänen kanssaan ja Hänessä on meidän rohkeutemme ja voimamme.

Paastonajan alkaessa,
Kirkkoherra Marjo Kujala

Talousjohtajan katsaus

Talouden kehitys 2022

Koronaviruspandemialla ja sen eri virusvarianteilla oli edelleen merkittävä rooli vuoden 2022 talouden tapahtumissa. Esimerkiksi Kelan korvaamien tartuntatautipäivärahojen määrä moninkertaistui vuoden aikana. Kelan tutkimusblogin mukaan koronaviruspandemia on viime vuosina testannut sosiaaliturvajärjestelmämme toimivuutta. Kansalaisten ja yritysten tueksi on luotu uusia tukikeinoja. Toisaalta pandemia on osoittanut, että järjestelmämme on pystynyt tarjoamaan suojaa ja useita valmiitakin välineitä yllättävässä tilanteessa.

Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodalla oli moninaisia vaikutuksia koko Suomen ja paikallisesti Kaakkois-Suomen talouteen. Hyökkäyssodan käynnistyminen on osaltaan heikentänyt energian ja muiden raaka-aineiden saatavuutta, mikä on nostanut kulutustarvikkeiden hintoja. Marraskuussa 2022 inflaatio oli korkeimmillaan 39 vuoteen, kun kuluttajahinnat nousivat yli yhdeksän prosenttia vuoden takaiseen verrattuna (Tilastokeskus). Euroopan keskuspankki on aloittanut korkojen nostamisen inflaation kasvun hillitsemiseksi.

Käynnistyneen energiakriisin myötä kansalaisia on kannustettu säästämään energiaa. Energiansäästötoimenpiteeksi on ehdotettu alueellisesti toteutettavia, jaksottaisia sähkökatkoja. Sähkökatkojen tarkoitus olisi energian säästämisen lisäksi suojata sähkön kantaverkon toimintaa. Nyt helmikuuhun 2023 mennessä sähkökatkoja ei ole jouduttu toteuttamaan ja vaikuttaisi siltä, että pahin energiakriisi on ohitettu, kun Euroopan kaasuvarastoja on saatu täydennettyä.

Pyhtäällä juhlittiin kunnan 675 -juhlavuotta. Pyhtään alueella, kuten muuallakin Suomessa, valmisteltiin vuoden aikana hyvinvointialueen aloitusta. Kunnanjohtaja vaihtui vuoden aikana Jouni Ehon siirtyessä yksityisen puolen tehtäviin ja Terhi Lindholmin tartuttua Pyhtään ruoriin. Vuoden aikana kunnan alueella olevista hankkeista ovat edenneet mm. lentokentän sekä Keihässalmen alueen kehittämisen hankkeet.

Euroopan keskuspankin / Suomen pankin tammikuisen talouskatsauksen mukaan globaalin BKT:n kasvun (ilman euroaluetta) arvioidaan hidastuneen 3,3 %:iin vuonna 2022. Kasvun arvioidaan edelleen hidastuvan 2,6 prosentin tasolle vuonna 2023. Kasvun arvioidaan hidastuvan merkittävästi kehittyneissä talouksissa, kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, talvi 2022 (20.12.2022), arvioi BKT:n supistuvan Suomessa 0,2 prosenttia vuonna 2023. Yksityinen kulutus vähenee, kun hintojen nopea nousu heikentää kotitalouksien reaalisia

käytettävissä olevia tuloja. BKT:n kasvu toipuu vuonna 2024 1,2 prosenttiin, kun inflaatio hidastuu ja tulojen kasvu nopeutuu. Vuoden 2023 työllisyyden lievästä laskusta huolimatta työllisyystilanne säilyy hyvänä ja työllisyysaste nousee vuoteen 2025 mennessä 74,4 prosenttiin. Vuosina 2025–2027 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 prosenttia vuosittain.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen (tammikuu 2023) mukaan työllisten määrä kasvoi ja työttömien määrä väheni vuonna 2022. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli keskimäärin 2 619 000 ja työttömiä 190 000 vuonna 2022. Työllisiä oli 65 000 enemmän ja työttömiä 22 000 vähemmän kuin vuonna 2021. Työttömyysaste oli 6,8 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin se oli 7,8 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 73,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,7 prosenttia. Miesten ja naisten työllisyysasteet olivat lähes samat.

Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen joulukuun 2022 Työllisyyskatsauksen mukaan Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa yhteensä 14 719 työtöntä työnhakijaa. Se on 944 henkilöä (-6 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömiä oli 260 444 (-5 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,9 % vuonna 2022. Kymenlaaksossa osuus oli 11,5 % ja Etelä-Karjalassa 11,5 %. Kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Imatralla (14,1 %) ja matalin Lemillä (7,8 %).

Työttömyys laski vuoden aikana Kotka-Haminan seutukunnassa 7 % (347 henkilöä) edellisestä vuodesta. Joulukuussa 2022 Pyhtään kunnassa oli 230 työtöntä työnhakijaa (12/2021: 220, 12/2020: 276, 12/2019: 202, 12/2018: 218, 12/2017: 261), työttömyysprosentti oli 9,9 % (12/2021 9,5 %). Vuoden aikana työttömien määrä nousi Pyhtäällä 10 henkilöllä eli 5 %. Valtakunnallisen työllisyyskatsauksen (TEM) mukaan koko maassa oli joulukuun 2022 lopussa työttömien osuus työvoimasta 6,8 %, joka on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten.

Seurakunnan tulos 2022

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä seurakunnan tappio oli -23 694 €. Tulos ylitti talousarvion 31 201 eurolla, edellisvuoden tulos ylittyi 16 071 €. Tilikauden tappio sisältää sijoitusten arvonalentumisia 20 009 eurolla ja vastakkaisena (tuottopuolen) eränä myyntivoittoa pysyvistä vastaavista 49 800 euron määrällä.

Koronapandemia vaikutti enää vain alkuvuoteen 2022. Merkittävä osa vuodesta 2022 pystyttiin elämään koronan jäljiltä normalisoituneessa

tilanteessa. Puumyyntitulot jäivät suunnitellusta tasosta, puun hinta oli hyvä, mutta osa suunnitelluista puukaupoista toteutui vasta vuoden 2023 puolella. Kirkkovaltuusto hyväksyi lisätalousarvion, jolla vähennettiin puumyyntituloja, huomioitiin virastotalokaupan myyntivoitto ja varauduttiin loppuvuoden kasvaneisiin energiakustannuksiin. Talvi ei loppuvuoden osalta ollut kylmä, jolloin energiakustannuksetkaan eivät lopulta toteutuneet lisätalousarvioon sisällytetyllä tavalla.

Henkilöstökulut alittivat talousarvion 6 456 €, mutta kasvoivat edellisestä vuodesta 1 413 €. Verotulot ja valtionosuudet kokonaisuudessaan laskivat 2 051 €, kirkollisveron osuuden pieneneminen tästä oli 3 023 €. Vuosikatteen muodostui 85 054 €. Vuosikate riittää kattamaan lainojen lyhennykset (50 000 eur), muttei enää nettoinvestointeja (216 140 eur (rahoitusosuudet huomioitu)).

	2021	2022	muutos €	muutos %
TUOSLASKELMA, €				
Toimintatuotot	91 766	244 146	152 380	166,1 %
Henkilöstökulut	-600 030	-601 444	1 413	0,2 %
Muut toimintakulut	-446 986	-554 566	107 579	24,1 %
TOIMINTAKATE	-955 250	-911 863	-43 387	-4,5 %
Kirkollisverotulot	1 023 244	1 020 221	-3 023	-0,3 %
Valtion rahoitus	100 452	101 424	972	1,0 %
Verotulot	1 123 696	1 121 645	-2 051	-0,2 %
Verotuskulut	-14 238	-13 170	-1 068	-7,5 %
Keskusrahastomaksut	-39 113	-38 876	-237	-0,6 %
Eläkemaksut	-51 148	-50 838	-310	-0,6 %
Toiminta-avustukset	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot/kulut	4 570	-21 844	-26 414	-578,0 %
VUOSIKATE	68 516	85 054	16 537	24,1 %
Poistot	-108 281	-108 748	466	0,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-39 765	-23 694	16 071	-40,4 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-39 765	-23 694	16 071	-40,4 %

	2022	TA2022	TA- muutokset	TA2022	ero	%
Toimintatuotot	244 146	274 175	-50 000	224 175	19 971	8,9 %
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-601 444	-607 900		-607 900	-6 456	-1,1 %
Palvelujen ostot	-347 152	-365 030		-365 030	-17 878	-4,9 %
Vuokrat	-53 148	-49 000		-49 000	4 148	8,5 %
Aineet ja tarvikkeet	-107 987	-99 680	-20 000	-119 680	-11 693	-9,8 %
Annetut avustukset	-16 132	-18 860		-18 860	-2 728	-14,5 %
Muut toimintakulut	-30 147	-29 000		-29 000	1 147	4,0 %
Toimintakulut yhteensä	-1 156 009	-1 169 470	-20 000	-1 189 470	-33 461	-2,8 %
TOIMINTAKATE	-911 863	-895 295	-70 000	-965 295	-53 432	-5,5 %
VUOSIKATE	85 054	126 705	-70 000	56 705	28 349	50,0 %
Poistot ja arvonalennukset	-108 748	-111 600		-111 600	-2 852	-2,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-23 694	15 105	-70 000	-54 895	31 201	56,8 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-23 694	15 105	-70 000	-54 895	31 201	56,8 %

Pääluokka –tasolla kaikki pääluokat pysyivät talousarviossa, lisätalousarvio huomioituna:

Kirkkovaltuuston asettaman	LTA	TP	Määrärahan	Ero %	TP	Muutos %
sitovuustason toteutuminen	2022	2022	ylitys / alitus	TP/TA	2021	2021 - 2022
Seurakuntatyö	527 460	496 677	- 30 783	-5,84 %	448 070	10,85 %
Hautaustoimi	127 210	120 173	- 7 037	-5,53 %	120 116	0,05 %
Kiinteistötoimi	97 375	91 992	- 5 383	-5,53 %	207 898	-55,75 %
Yleishallinto	213 250	203 021	- 10 229	-4,80 %	179 167	13,31 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	965 295	911 863	- 53 432	-5,54 %	955 250	-4,54 %

Tilinpäätöksen keskeisiä lukuja:

Investointimenot, brutto	376.004,19 €
rahoitusosuus, Kirkkohallituksen av.	-159.864,00 €
Investointimenot, netto	216.140,19 €
Lainaa	350.000,00 €
Oma pääoma	2.863.904,69 €
Hautainhoitorah. taseen loppusumma	113.264,93 €
Taseen loppusumma	3.590.443,58 €

Hautainhoitorahaston tilinpäätös toteutui -10.566,69 € alijäämäisenä.

Kriisiseurakuntakriteereistä maksuvalmiuteen liittyvä kriteeri on täyttynyt. Kriteerin mukaisesti maksuvalmiuden tulee olla yli 90 päivää, tällä hetkellä maksuvalmius on 43,5 päivää. Muut kriteerit eivät tällä hetkellä ole täyttymässä. Seurakunnan maksuvalmiutta on heikentänyt päättyneen vuoden merkittävät investoinnit.

Tilikauden päättymisen jälkeiset oleelliset tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä

Vuoden 2023 talousarviossa on pyritty varautumaan ennustettuun kustannusten nousuun. Eryityisesti energiaan liittyvien kustannusten kohdalla oli nähtävissä merkittävää nousupainetta suunnitelmia tehtäessä. Tammikuun perusteella on nähtävissä merkkejä inflaatiotason kohtuullistumisesta (Tilastokeskus).

2 Hallinto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä.

Kirkkovaltuusto 2021 – 2022

Lista:

1. Kirkkovaltuuston pj. **Anne Skoas**Meidän kirkkomme
2. K.valtuuston varapj. **Ilkka Nurmiraanta**Meidän kirkkomme

Muut jäsenet:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 3. Aksels Tuulikki..... | Yhtenäinen 13 |
| 4. Almgren Kati | Yhtenäinen 13 |
| 5. Anttila Juhani | Meidän kirkkomme |
| 6. Hilden-Kiviranta Päivi | Srkyhteisvastuun yhteisö |
| 7. Hovi Miia | Meidän kirkkomme |
| 8. Huhtinen Erkki | Meidän kirkkomme |
| 9. Koivula Irmeli | Meidän kirkkomme |
| 10. Koivunen Anne | Yhtenäinen 13 |
| 11. Lakso-Adamsson Riitta | Yhtenäinen 13 |
| 12. Leppänen Sari | Yhtenäinen 13 |
| 13. Liimatainen Mervi | Meidän kirkkomme |
| 14. Metsola Anne..... | Meidän kirkkomme |
| 15. Ojansivu Raino | Yhtenäinen 13 |
| 16. Piispa-Jespars Seija | Meidän kirkkomme |
| 17. Salmi Armi | Meidän kirkkomme |
| 18. Turunen Riikka | Meidän kirkkomme |
| 19. Vintervik Thomas | Meidän kirkkomme |

Varahenkilöt kutsutaan äänimääränsä mukaisessa järjestyksessä:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| Oljakka Aira | Srkyhteisvastuun yhteisö |
| Huovila Kari | Srkyhteisvastuun yhteisö |
| Helle Tiina | Srkyhteisvastuun yhteisö |
| Pöyhönen Jouko | Srkyhteisvastuun yhteisö |
| Huovila Annukka | Srkyhteisvastuun yhteisö |
| Almgren Mikko | Yhtenäinen 13 |
| Jalasto Sari | Yhtenäinen 13 |
| Ojansivu Tom | Yhtenäinen 13 |
| Vehmaa Heikki | Yhtenäinen 13 |
| Rockas jari | Yhtenäinen 13 |
| Seppä Petri | Yhtenäinen 13 |

Kirkkovaltuuston kokouksissa kirkkoneuvoston jäsenillä on läsnäolo-oikeus.

Läsnäolovelvollisuus:

Kujala Marjo
Väisänen Jari-Pekka

kirkkoherra
talousjohtaja

Toimintavuoden 2022 aikana kirkkovaltuusto kokoontui kolme (3) kertaa, joista kirjattiin 27 pöytäkirjapykälää. Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2024 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Kirkkoneuvosto 2019 - 2022

Kirkkoneuvoston pj. Marjo Kujala, kirkkoherra

Kirkkoneuvoston varapj. Mervi Liimatainen, kokouksen puheenjohtaja
(*varapj:n vara Anne Metsola*)

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Jäsen	Varalla (henkilökohtainen varajäsen)
1. Hovi Miia	Turunen Riikka
2. Huhtinen Erkki	Drockila Rune
3. Huovila Kari	Pöyhönen Jouko
4. Koivunen Anne	Anttas Per
5. Leppänen Sari	Ojansivu Tom
6. Ojansivu Raino	Aksels Tuulikki
7. Piispa-Jespars Seija	Salmi Armi
8. Vintervik Thomas	Koivula Irmeli

Läsnäolovelvollisuus:

Väisänen Jari-Pekka

talousjohtaja

Kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus:

Skoas Anne
Nurmiranta Ilkka

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan.

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2021 veroprosentti vuodeksi 2023, talousarvio vuodeksi 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2024) ja huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä. Varapuheenjohtajalla ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kulunut toimikausi on 2019-2022.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on toiminut kirkkoneuvoston kokousten puheenjohtajana. Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksiä, jotka ovat liittyneet seurakunnan hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitoon. Kirkkoneuvosto on myös valmistellut kirkkovaltuustokäsittelyyn menneet asiat.

Kertomusvuonna kirkkoneuvoston kokouksia oli 8, joista pöytäkirjapykälä kirjattiin yhteensä 101. Hallintoelimen toimivuus on ollut erinomainen sekä asioiden käsittelyä, että luottamushenkilöiden osallistumista arvioitaessa.

Kirkkoneuvoston alaiset työryhmät:

- Kiinteistö-, henkilöstö- ja taloushallintotyöryhmä, johon kuului kirkkoherran ja talousjohtajan lisäksi Mervi Liimatainen (pj.), Erkki Huhtinen, Kari Huovila ja Raino Ojansivu. Työryhmä kokoontui vuoden aikana kolme (3) kertaa.
- Kirkon hanketyöryhmä, johon kuuluvat, talousjohtaja, kirkkoherra, Erkki Huhtinen ja Raino Ojansivu. Asiantuntijana Markku Kaarlela Granlund Oy. Työryhmä kokoontui neljä (4) kertaa.
- Kirkon ympäristödiplomityöryhmä, johon kuului Sari Leppänen, Ilkka Nurmiranta, Seija Piispa-Jespars, Marjo Kujala, Anne Koskinen, Laura Honkala, Elsa Sihvola ja Ari Tuovinen. Viestintävastaavana toimi Meri Leppänen. Koko työryhmä kokoontui kaksi kertaa ja pienemmät ryhmät 2-5 kertaa vuoden aikana.
- Osviittalehden työryhmä, jossa seurakunnan edustajina olivat Mervi Liimatainen ja Elsa Sihvola 12.2. asti ja 12.2.–31.12. Kai Takkula.

Toiminnallisten työalojen johtokunnat 2019 – 2022

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta

Kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja kuusi (6) muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä yhden tulee olla seurakunnan kasvatustyöalan työntekijä.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja yhdellä kirkkoneuvoston, siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksissa sekä käyttää niissä puhevaltaa. Kasvatustyön päätoimisilla viranhaltijoilla/työntekijöillä on johtokunnan kokouksissa läsnäolo-oikeus. Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta; puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet sekä jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2019–2022:

Puheenjohtaja, Anne Metsola

Varapj, Tamminen Lea

Jäsenet:

* Elsa Sihvola 12.2. asti, Kai Takkula

13.2-31.12.2022

Tiina Helle

Miia Hovi

Ilkka Nurmiraanta

Jouko Pöyhönen

Kati Almgren

Tom Ojansivu

Varajäsenet (henkilökohtaiset):

*Minna Vuokila

Thomas Vintervik

Riikka Turunen

Marjo Nurmiraanta

Kari Huovila

Riitta Lakso-Adamsson

Mikko Almgren

Kirkkoneuvoston valitsema edustaja lapsi- ja nuorisotyön johtokunnassa on Sari Leppänen. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa tilinpäätös- ja talousarvion käsittelyyn liittyvissä asioissa.

Diakoniatyön johtokunta

Seurakunnan diakoniatoimintaa varten kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa, neljäksi vuodeksi kerrallaan diakoniatyön johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Diakoni Anne Koskinen toimi johtokunnan sihteerinä.

Diakoniatyön johtokunta; puheenjohtaja ja jäsenet (4) sekä varajäsenet (3) vuosina 2019–2022:

Puheenjohtaja, Irmeli Koivula

Jäsenet:

Huhtinen Erkki
Koivunen Anne
Ojansivu Raino
Piispa-Jespars Seija

Varajäsenet (kutsutaan aakkosjärj.):

Aksels Tuulikki
Huovila Anna-Liisa
Huovila Kari

Kirkkoneuvoston valitsema edustaja diakoniatyön johtokunnassa on Miia Hovi. Kertomusvuonna diakoniatyön johtokunta kokoontui kaksi kertaa tilinpäätös- ja talousarvion käsittelyä sekä avustuksiin liittyviä päätöksiä varten.

Lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunta 2019–2022

Kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston alaisen lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Johtokunnassa sihteerinä on toiminut vuorotellen kirkkoherra ja kanttori.

Lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunta; puheenjohtaja ja jäsenet (4) sekä varajäsenet (3) vuosina 2019–2022:

Puheenjohtaja, Turunen Riikka

Varapj. Huhtinen Erkki

Jäsenet:

Huovila Kari
Lakso-Adamsson Riitta
Nurmiranta Marjo
Salmi Armi
Vehmaa Heikki

Varajäsenet (henkilökohtaiset):

Oljakka Aira
Jalasto Sari
Halme Seija
Anttila Juhani
Rockas Jari

Kirkkoneuvoston valitsema edustaja lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunnassa on Seija Piispa-Jespars. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa tilinpäätös- ja talousarvion käsittelyyn liittyvissä asioissa.

3 Henkilöstö

Nimi	Tehtävä
Aho Heli	Vahtimestari, osa-aikainen
Behm Jaana	Lastenohjaaja, osa-aikainen
Honkala Laura	Vastaava lastenohjaaja
Joas Tiina	Johtava kausityöntekijä, ajalla 1.3.-31.10.
Kaijansinkko Marjo	Kanttori
Koskinen Anne	Diakoni
Kujala Marjo	Kirkkoherra
Långvik Pirjo	Lastenohjaaja, osa-aikainen
Sihvola Elsa	Srk-pastori, osa-aikainen 11.2.2022 asti
Silvennoinen Christa	Toimistonhoitaja -taloussihteeri
Takkula Kai	vs. srk-pastori, 12.2. alkaen
Tuovinen Ari	Seurakuntamestari
Vuokila Minna	Nuorisotyönohjaaja
Väisänen Jari-Pekka	talousjohtaja, osa-aikainen

Vakituisen henkilöstön määrä vuoden 2022 aikana oli 12 henkilöä, joista miehiä kolme ja naisia 9. Keski-ikä 55 vuotta 7 kuukautta. Sairauspoissaolojen määrä oli 116 päivää. Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinnan kanssa.

Ammattia ylläpitävään, välttämättömään koulutukseen on osallistuttu työaloittain tarpeen mukaan. Koulutuspäiviä on toteutunut keskimäärin yksi koulutuspäivä per henkilö vuoden 2022 aikana.

	2022	2021	2020	2019
Henkilöstökulut	601 444	600 030	573 411	618 141
Kirkollisverotulot	1 020 221	1 023 244	1 030 819	1 003 099
Henkilöstökulut/verotulot	59,0 %	58,6 %	55,6 %	61,6 %

Hautausmaiden kausityöntekijät vuonna 2022

Määräaikainen työsuhde	työssäoloaika
Joas Tiina	8 kk, johtava kausityöntekijä
Rågback Leena	6,5 kk
Lonka Markku	6 kk
Paavola Eeva-Liisa	6 kk
Långvik Teijo	4 kk
Kantola Okko	4 kk
Arola Erja	4 kk

Liimatainen Dina	3 kk
Nurminen Anton	2 kk
Behm Jaana	1,5 kk
Kervinen Eetu	2 kk
Lehtonen Markku	1 kk

4 Jäsenmäärä

Tilasto	2019	2020	2021	2022
Kastetut lapset	29	17	20	24
Kuolleet	52	54	58	51
Seurakuntaan muuttaneet	166	172	170	165
Seurakunnasta muuttaneet	188	195	180	174
Kirkkoon liittyneet	8	12	20	26
Kirkosta eronneet	39	34	50	43
Seurakunnan väkiluku 1.1.				
Läsnä oleva väestö	3803	3727	3644	3566
Väkiluvun muutos	-76	-83	-78	-53
Seurakunnan väkiluku 31.12. (läsnäoleva)	3727	3644	3566	3513
Poissaoleva väestö	133	130	127	127
Ruotsinkieliset (läsnäoleva)	307	301	289	278
Muun kieliset	5	5	5	9
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.	3860	3774	3693	3640

5 Sisäinen valvonta

Hankintaohjeessa on määritelty hankintaoikeudet tehtäväalueen sitovuustasosta vastaaville. Ohjeistuksella on varmistettu, että maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen ja että maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä.

Saapumismerkinnän jälkeen talousjohtaja hyväksyy kaikki kiinteiden menojen laskut, kuten sähkö-, puhelin-, vesi-, lämmitys- ja jätevesilaskut, sekä huolto- ja vuokraussopimuksiin liittyvät maksut.

Työalalleen hankinnan suorittanut tarkistaa/hyväksyy tuotteesta saapuneen laskun, jonka jälkeen kirkkoherra tai talousjohtaja hyväksyy laskun maksettavaksi. Kirkkoherran laskut hyväksyy talousjohtaja ja talousjohtajan laskut hyväksyy kirkkoherra.

Kirkkoherraa sijaistaa tuomiokapitulin määräämä virkaa sijaistava kirkkoherra tai talousjohtaja. Talousjohtajaa sijaistaa kirkkoherra (tai määrätty sijainen). Taloussihteeriä sijaistaa kirkkoherra (tai määrätty sijainen).

Sisäinen valvonta toteutuu taloussäännön 13. pykälän mukaisesti: Taloussihteeri vastaanottaa laskut, tiliöi tai jakaa laskut hankinnan suorittaneelle työalavastaavalle tarkistettavaksi ja tiliöitäväksi.

Riskien hallinta

Seurakunnan valmiussuunnitelma päivitettiin ja hyväksyttiin v. 2022. Valmiussuunnitelmalla pyritään varmistamaan, että seurakunta pystyy toteuttamaan tehtävänsä mahdollisimman pitkälle myös poikkeusoloissa.

Rakennuskohtaisia pelastussuunnitelmia pidetään ajan tasalla. Pelastussuunnitelmat ovat saatavissa kirjallisessa muodossa kussakin rakennuksessa ennakotutustumista varten. Kaikkien rakennusten pelastussuunnitelmat ovat myös tarjolla sähköisessä muodossa. Kiinteistöjen lukitusjärjestelmiä ajanmukaistetaan ja yhdenmukaistetaan vaiheittain lähivuosien aikana.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Toimintatuotot	244 145,95	91 766,28	219 078,74
Toimintakulut	-1 156 009,34	-1 047 016,38	-1 007 030,63
TOIMINTAKATE	-911 863,39	-955 250,10	-787 951,89
Kirkollisverotulot	1 020 220,74	1 023 243,52	1 030 818,66
Valtionrahoitus	101 424,00	100 452,00	100 200,00
Verotuskulut	-13 169,85	-14 238,05	-14 190,94
Kirkon rahastomaksut	-89 713,98	-90 261,00	-89 695,98
Toiminta-avustukset			2 948,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 843,90	4 570,02	2 013,95
VUOSIKATE	85 053,62	68 516,39	244 141,80
Poistot ja arvonalentumiset	-108 747,55	-108 281,32	-91 515,12
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			
Tuotot	49 598,25	46 556,59	44 564,54
Kulut	-60 164,94	-48 981,40	-53 641,80
Siirrot rahastosta/rahastoon	10 566,69	2 424,81	9 077,26
TILIKAUDEN TULOS	-23 693,93	-39 764,93	152 626,68
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-23 693,93	-39 764,93	152 626,68

	2022	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	21,12	8,76	21,75
Vuosikatteen osuus poistoista, %	78,21	63,28	266,78
Vuosikate, euroa/jäsen	23,37	18,55	64,69

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Tulorahoitus	35 225,46	61 948,57	244 141,80
Vuosikate	85 053,62	68 516,39	244 141,80
Tulorahoituksen korjauserät	-49 828,16	-6 567,82	
Investoinnit	-166 140,19	-22 004,38	-105 491,74
Investointimenot	-376 004,19	-28 704,38	-105 491,74
Pysyvien vastaavien myyntitulot	50 000,00	6 700,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	159 864,00		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-130 914,73	39 944,19	138 650,06
Lainakannan muutokset	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-60 545,66	-17 138,23	-157 046,32
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 357,15	469,37	-1 818,44
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-118 676,68	1 065,05	2 441,21
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	56 773,87	-18 672,65	-157 669,09
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-110 545,66	-67 138,23	-207 046,32
Rahavarojen muutos	-241 460,39	-27 194,04	-68 396,26
Rahavarojen muutos (tase)	-241 460,39	-27 194,04	-68 396,26

	2022	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti %	21,69	238,70	231,43
Rahavarojen riittävyys. pv	43,50	131,05	135,10
Lainanhoitokate	1,67	1,35	4,70

Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 099 153,04	2 991 932,24	3 071 641,36
Aineettomat hyödykkeet	19 132,67		0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	19 132,67		0,00
Aineelliset hyödykkeet	3 051 810,37	2 963 722,24	3 043 431,36
Maa- ja vesialueet	455 705,66	455 877,50	456 009,68
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	474 715,04	495 482,03	524 563,53
Rakennukset	1 764 577,88	1 735 997,47	1 777 197,72
Kiinteät rakenteet ja laitteet	178 747,83	125 352,07	112 940,91
Koneet ja kalusto	42 760,06	62 007,92	76 839,72
Muut aineelliset hyödykkeet	58 196,04	58 196,04	14 566,44
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	77 107,86	30 809,21	81 313,36
Sijoitukset	28 210,00	28 210,00	28 210,00
Osakkeet ja osuudet	28 210,00	28 210,00	28 210,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	149 996,48	178 324,76	193 844,71
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	36 731,55	36 731,55	36 731,55
Muut toimeksiantojen varat	113 264,93	141 593,21	157 113,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT	341 294,06	464 077,77	492 336,86
Saamiset	140 267,54	21 590,86	22 655,91
Lyhytaikaiset saamiset	140 267,54	21 590,86	22 655,91
Myyntisaamiset	1 787,74	1 285,00	729,54
Muut saamiset	7 198,16	12 658,16	14 585,33
Siirtosaamiset	131 281,64	7 647,70	7 341,04
Rahoitusarvopaperit	144 031,65	264 040,24	257 247,68
Osakkeet ja osuudet	102 985,65	222 994,24	219 704,68
Muut arvopaperit	41 046,00	41 046,00	37 543,00
Rahat ja pankkisaamiset	56 994,87	178 446,67	212 433,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 590 443,58	3 634 334,77	3 757 822,93
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-2 863 904,69	-2 887 598,62	-2 927 363,55
Peruspääoma	-2 134 603,96	-2 134 603,96	-2 134 603,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-752 994,66	-792 759,59	-640 132,91
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	23 693,93	39 764,93	-152 626,68
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-164 087,78	-191 058,91	-206 109,49
Lahjoitusrahastojen pääomat	-49 691,33	-49 461,33	-48 996,33
Muut toimeksiantojen pääomat	-114 396,45	-141 597,58	-157 113,16
VIERAS PÄÄOMA	-562 451,11	-555 677,24	-624 349,89
Pitkäaikainen vieras pääoma	-300 000,00	-350 000,00	-400 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	-300 000,00	-350 000,00	-400 000,00

Lyhytaikainen vieras pääoma	-262 451,11	-205 677,24	-224 349,89
Lainat muilta luotonantajilta	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Ostovelat	-41 348,12	-32 935,79	-56 964,70
Muut velat	-54 221,78	-19 513,81	-20 643,90
Siirtovelat	-116 881,21	-103 227,64	-96 741,29
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-3 590 443,58	-3 634 334,77	-3 757 822,93

	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	86,10	83,90	82,40
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	60,76	24,83	34,98
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	41,20	45,70	46,10
Lainakanta, euroa/jäsen	96,15	108,31	119,29

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tuloslaskelman osoittama tilikauden 2022 tulos on -23 693,93 euroa tappiollinen. Tilikauden alijäämä on 23 693,93 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden ylijäämä/alijäämä -tilille.

Tilikauden tulos ja ylijäämä sisältävät kertaluonteisina erinä 50 000 euron tuoton (muut toimintatuotot) vanhan virastotalon myynnistä. Metsäsuunnitelman puitteissa suunnitellut puukaupat eivät toteutuneet vuoden aikana, vaan merkittävä osa puukauppojen tuloista toteutui vuoden 2023 puolella.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteille ei tilinpäätöksen tilanteen mukaan ole tarvetta.

Kriisiseurakuntakriteerit eivät tällä hetkellä ole täyttyvässä, lukuun ottamatta maksuvalmiutta kuvaavaa kriteeriä. Tilinpäätöksen maksuvalmiutta heikentää vuoden 2022 vahva investointiohjelma sekä investointien rahoitusosuuden (kirkkohallituksen avustus) jälkikäteen tapahtuva maksatus.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

TALOUSHALLINTO

1011050000

Tehtävä

Kirkkoneuvoston apuna henkilöstöasioiden, talouden ja omaisuuden hoitamisessa on talousjohtaja (yhteinen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa), kirkkoherra, taloussihteeri ja tarvittaessa muuta virka- tai työsuhteista henkilökuntaa, jotka muodostavat taloustoimiston. Seurakunnan perustehtävää tukeva henkilöstö- ja laskentatoimen ylläpito sekä kiinteistöjen ja hautausmaiden hoidon toteuttaminen niin, että kaikissa tehtävissä seurakunnan etu toteutuu (KL 10:1).

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakunnan taloudellisen tilanteen kehittymisestä on annettu raportit henkilöstölle sekä päättäjille suunnitelman mukaisesti. Hallintoelinten kokoukset on valmisteltu niin, että kaikki määräaikaan säädettyjen asioiden päätökset on saatu ajallaan.

KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

KIRKONKIRJOJEN PITO

1011070000

Tehtävä

Ylläpidetään kirkkohallituksen ja väestökirjahallinnon ohjauksessa jäsenrekisteriä seurakunnan jäsenistä (KL 16:1). Jäsenrekisteriin (kirkonkirjoihin) kuuluvat luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista sekä henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä.

Kirkonkirjojen pitoon liittyvät, edellä luetellut toiminnot hoitaa Kouvolan aluerekisterikeskus.

KIRKKOHERRANVIRASTO 1011080000

Tehtävä

Kirkkoherranvirastossa hoidetaan hautaustoimeen kuuluvat tehtävät, kirkollisiin toimituksiin liittyvät seurakuntatalojen, siunauskappelin ja kirkon varaukset sekä niiden laskuttaminen. Lisäksi ylläpidetään seurakunnan arkistoa.

Innofactor Prime hautatoimen ohjelmaa käytetään hosting-palveluna. Ohjelmaa käyttävät toimistonhoitaja, papisto, seurakuntamestari ja johtava kausityöntekijä. Ohjelman avulla ylläpidetään hautausmaakohtaisia hautaluetteloita, haudattujen kirjaa ja hautakarttoja. Hautakartat on hoidettu edelleen manuaalisesti.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kirkkoherranvirasto on palvellut seurakuntalaisia Pyhtäänlinnassa vuoden 2020 alusta. Kirkkoherranviraston toimistonhoitajana toimi Christa Silvennoinen. Häntä on sijaistanut kirkkoherra ja seurakuntapastori. Kirkkoherranvirasto on palvellut asiakkaita ma ja ti klo 9-15, to klo 11-17. Kirkkoherranvirasto on palvellut muina aikoina puhelimitse, sähköpostitse ja ajanvarauksella.

MUU YLEISHALLINTO 1011100000

Tehtävä ja tavoitteiden toteutuminen

Muun yleishallinnon tehtäväalueeseen kuuluu kopiointi- ja atk-palvelut, koneiden- ja laitteiden vuokraukset sekä asiantuntijapalvelut, jotka liittyvät kiinteistöjen korjauksiin sekä rakentamisen suunnitteluun ja valvontaan. Mikkelin hiippakuntaan kuuluvat seurakunnat kuuluvat kaikki alueen seurakuntien perustamaan Kouvolan IT-aluekeskukseen.

Muuhun yleishallintoon sisältyy myös työterveyshuolto, työnohjaus- ja koulutusmäärärahat. Henkilöstölle on hankittu influenssarokotukset (vapaaehtoinen) ja tuettu työkyvyn ylläpitotoimintaa ns. kulttuurisetelillä. Toukokuussa pyöräilimme Ruotsinpyhtään ruukkiin, syksyllä tutustuimme Pyhtään historiaan Riku Pirisen johdolla ja reippailimme Valkmusassa. Perinteisen jouluaterian nautimme yhdessä luottamushenkilöiden kanssa The Navetalla.

Yleishallinnon kustannukset kokonaisuudessaan (paitsi 106) on vyörytetty pääluokan 2-4 työaloille.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

JUMALANPALVELUSELÄMÄ 1012010000

Tehtävä

Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Jumalanpalveluselämään kuuluvat paitsi joka pyhä pidettävät pääjumalanpalvelukset (messut ja sanajumalanpalvelukset), myös eri ikä- ja muille ryhmille järjestetyt erityisjumalanpalvelukset, iltajumalanpalvelukset ja kyläkirkot. Työalan tehtävänä on huolehtia seurakunnan jumalanpalveluselämän kokonaisuudesta, suunnittelemisesta ja kehittämisestä. Myös jumalanpalveluskasvatus yhdessä lapsi- ja nuorisotyön kanssa on keskeinen tehtävä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakunnan jumalanpalveluselämä on palautunut normaaliksi korona-aikojen jälkeen. Vuoden aikana on kerran kuukaudessa järjestetty Mahdollisuuksien ikkuna-messut ja kahvi- ja tee-etkot Siltakylän seurakuntatalossa. Kerran kuukaudessa keskiviikkona olemme kokoontuneet lyhyeen viikkomessuun Siltakylän seurakuntataloon. Haaviston kyläkirkossa messuja ja hartauksia on järjestetty pääsiäisenä, juhannuksena ja jouluna.

Kertomusvuonna kirkon urut olivat poissa käytöstä kevästä 1. adventtisunnuntaihin asti. Tämä asetti haasteita erityisesti kanttorille.

Kirkkoneuvosto on vahvistanut suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista kirkkohallitus tai tuomiokapituli ei ole julkaissut omaa kolehtipäätöstään.

HAUTAAN SIUNAAMINEN 1012020000

Toimialaan kuuluvat hautaan siunaamiset, muistotilaisuudet, yhteydenotot omaisiin ennen ja jälkeen siunaamisen, toimituskeskustelut ja muu surevien sielunhoito. Hautajaiset ovat sielunhoidon kannalta haastavia, mutta myös tärkeitä tilanteita. Omaisille annettiin surukirja ja heitä kutsuttiin myös seuravan sunnuntain messuun.

Vuoden 2022 aikana hautaan siunaamisia oli 65 (v. 2021 70). Tuhkausten määrä oli 48, eli yli puolet.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1012030000

Kirkolliset toimitukset hoidetaan seurakunnassamme huolellisesti. Kirkollisissa toimituksissa seurakunnan työntekijät kohtaavat suuren joukon ihmisiä. Vaikka tilanne on hyvä, mutta on edelleen tiedostettava kaikkien kirkollisten toimitusten mahdollisimman hyvän hoitamisen tärkeys. Kirkon jäsenyyden merkityksen kannalta kirkolliset toimitukset ovat yksi tärkeimmistä seurakunnan toimintamuodoista.

Kasteita toimitettiin vuoden aikana 24 (v. 2021 20), avioliittoon vihkimisiä 8 (v. 2021 12), avioliiton siunaamisia 0 (v. 2021 1) ja kodin siunaamisia 1 (v. 2021 0).

TIEDOTUS

1012100000

Tehtävä ja tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2021 aikana seurakunnan tiedotus oli avainasemassa, koska yhteiskunnassa vallitsevat tilanteet vaihtelivat nopeastikin. Nopein tiedotus tapahtui seurakunnan kotisivujen ja seurakunnan Facebook-sivujen kautta. Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset on julkaistu kerran viikossa ilmestyvässä Ankkuri-lehdessä. Seurakunta julkaisee Kotka-Kymin seurakunnan kanssa yhteistä Osviitta-lehteä, joka ilmestyi viisi kertaa vuoden aikana. Toimitusneuvostoon kuului Pyhtään seurakunnasta KN:n varapuheenjohtaja Mervi Liimatainen ja pastori Elsa Sihvola 12.2. asti ja loppuvuoden pastori Kai Takkula.

MUSIIKKITYÖ

Toimintakertomus 2022

Tehtävä

Musiikkityön tarkoitus seurakunnassa on julistaa evankeliumia musiikin keinoin. Kanttorin tehtävä on johtaa ja kehittää seurakunnan musiikkielämää. Tärkeimpiin kanttorintyön osa-alueisiin kuuluu jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikin toteuttaminen ja niihin valmistautuminen. Kanttori pitää yhteyttä sekä seurakunnan yhteydessä että sen ulkopuolella toimiviin musiikillisiin sidosryhmiin (kuorot, lauluryhmät, soittajat ja soitinryhmät). Kanttori huolehtii musiikkitilaisuuksien mainostamisesta ja hyödyntää sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia. Kanttori vastaa myös seurakunnan soittimien vireydestä ja huollosta.

Tavoite 1. Tukea lasten musiikkikasvatusta.

Toimenpiteet: Jatkaa Laululautta -musiikillisia leikkihetkiä sekä Juniori -kuorotoimintaa. Yhteistyö Kymenlaakson muiden lapsikuorojen kanssa.

Toteutuminen: Laululautta -musiikkihetki toteutettiin syksyllä perhekerhon yhteydessä. Päätettiin jatkaa toimintaa keväällä 2023. Juniorikuoro osallistui toukokuussa Tykkimäen huvipuistojumikseen yhdessä Kymenlaakson muiden lapsikuorosten kanssa. Juniorikuorotoimintaa ei jatkettu syksyllä 2022.

Tavoite 2. Yhteisöllisyyden lisääminen musiikkiryhmien avulla.

Toimenpiteet: F.Liszt: Via crucis -kuoroprojekti

1) Harjoitukset periodiluonteisesti. Toteutus hiljaisella viikolla.

2) Käynnistää Lahjat jakoon -houseband. Toiminnan kohteena aikuiset, jotka ovat aikaisemmin harrastaneet musiikkia tai ovat vasta-alkajia. Toiminta periodiluonteista, säästystehtäviä jumalanpalveluksissa tai muissa musiikkitilaisuuksissa.

Toteutuminen: Keväällä 2022 toteutui kaksi konserttia, joihin koottiin paikallisia musiikin harrastajia ja ammattilaisia lähiseudulta.

Tavoite 3. Sosiaalisen median hyödyntäminen tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimenpiteet: Nostalgia-ilta keväällä 2022, teemana NSV 2020. Musiikkitoiveita kartoitetaan somen avulla. Tilaisuuden toteutuessa livenä mahdollisuus esim. riparimuistojen jakamiseen chatin kautta.

Toteutuminen: Ukrainassa syttynyt sota vaikutti niin, että päätettiin Nostalgia-illan sijaan järjestää konsertti rauhan puolesta.

Vuosi 2022

Konsertit

27.3. Dona nobis pacem -konsertti

5.5. Seeli Toivio & Hedi Viisma

22.5. Matka maailman ympäri

10.6. Lohisoitto -konsertti

17.8. Pyhtää-viikon konsertti, kanteletaiteilija Ida Elina

11.9. Eve & Ossi

16.10. Kaukokaipuuta -konsertti

21.10. Ikäihmisten syntymäpäiväkonsertti

24.11. Älä pelkää pimeyttä, ilta toivon ja rauhan puolesta

- 10.12. Kotkan nuorten jousten konsertti
- 11.12. De vackraste julsångerna
- 12.12. Haaviston kauneimmat joululaulut
- 18.12. Kauneimmat joululaulut
- 20.12. Leena Arffmanin oppilaiden konsertti

Erityismessuja

6.2. Tunturimessu

13.3. Taizé-messu

YouTube

Kotikirkko kertoo -sarjaan uusi video Pyhästä Henrikistä, kertojana Pekka Karlsson

PÄIVÄKERHOTYÖ

1012310000

Perustehtävä

Lasten kristillisen kasvun ohjaaminen ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen (kj. 3: 1-2).

Päätavoitteet

Ohjata lapsia kristillisten tapojen toteuttamiseen (lasten hengelliset laulut, rukous, Raamatunkertomuksiin tutustuminen) lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen (sosiaalisuus, ryhmässä toimiminen, toisten huomaaminen, erilaiset käden taidot). Antaa lasten vanhemmille virikkeitä ja ideoita myös uskonnolliseen kasvatukseen. Tukea koko perhettä yhteiseen kasvuun seurakunnan jäsenenä.

Tavoitteiden toteutuminen

Keväällä: Siltakylässä lastenkerho, kaksi kertaa viikossa. Hirvikoskella lastenkerho, kerran viikossa.

Syksyllä: Lastenkerhot Siltakylässä, kolme kertaa viikossa. Hirvikoskella lastenkerho, kerran viikossa. Kerholaisia koko vuoden aikana oli yhteensä 38

Koululaisten iltapäiväkerho Siltakylässä 6-8-vuotiaille, kerran viikossa, kävijöitä noin 15/kerhokerta.

PERHEKERHO**1012380000**

Keväällä: Koronatilanteesta johtuen perhekerho aloitettiin Siltakylässä viikolla 7, kävijöitä 234, Kirkonkylässä perhekerho, kävijöitä 96. Ulkoperhekerho Siltakylässä, kerran viikossa, kävijöitä 63. Syksyllä: Perhekerhoja pidettiin kerran viikossa Siltakylässä, kävijöitä 293 ja Kirkonkylässä, kävijöitä 150.

Kerhotoiminnan lisäksi järjestettiin:

11.2. Kirjastoseikkailu, yhteistyö diakoniatyön sekä Pyhtään kunnan kanssa, Lasten kulttuuriviikoilla, 34 henkilöä.

12.3. Pekka Laukkarisen konsertti, Pyhtään kirkossa, yhteistyössä diakonia-, nuorisotyö sekä Pyhtään kunta, 71 henkilöä.

Siltakylässä pääsiäisen rastirata toteutettiin perheille ja päiväkotilaisille, 50 henkilöä.

Pääsiäisen askarteluilta Siltakylän seurakuntatalossa, yhteistyössä nuorisotyö, käsityöliike Kissanviiksi, Kirkonkylän Martat, 50 henkilöä.

24.5. Kerholaisten ja senioreiden retkipäivä, yhteistyössä diakoniatyö ja Kirkonkylän Martat, 63 henkilöä.

25.5. Kerholaisten ja Varkkareiden kevätkirkko, 74 henkilöä.

3.6. Lastenkerholaiset ja vanhemmat, retki Kungsbackan kotieläinpihalle, 36 henkilöä.

Tiekirkkoon kesäksi laadittiin lapsille askartelukuria 50kpl.

18.8. Koulun aloittavien siunaaminen kirkossa, 19 henkilöä.

28.-29.9. Vauvanpäiväjuhla, yhteistyössä Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys, Kirkonkylän Martat, Pyhtään Naisvoimistelijat.

2.10. Mikkelinpäivän perhemessu kirkossa, 29 henkilöä.

20.10. Huutjärven koulun 1-luokka, tutustumassa kirkkoon, lapsityö mukana.

4.-6.11. Pyhäinpäivän rastipolku, Korkeaharjun hautausmaalla, kävijöitä 50.

10.11. Saman katon alla Aeronautica Areenalla, ilta uusille Pyhtääläisille, lapsityö mukana, 58 henkilöä.

14.11. Jouluinen askarteluilta Kirkonkylän seurakuntatalossa, yhteistyössä nuorisotyö, Kirkonkylän Martat, 40 henkilöä.

30.11. Valokuvaus perhekerhossa.

14.12. Kaiken kansan joulupuuro, kävijöitä 55

Laululautta yhdessä kanttorin kanssa toteutettu perhekerhoissa.

Musiikkikoulu Muskatista Maija Widemark oli pitämässä perhekerhoissa musiikkileikkihetken, yhteensä viisi kertaa.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2022

Tavoite 1. Mummot, mukulat ja papat myös-ryhmään uusia jäseniä.

Toimenpiteet: Tiedotusta parannetaan ja kohdennetaan mainostaminen esim. postilaatikkoilmoituksin.

Toteutuminen: Koronatilanteesta johtuen, kerho aloitettiin syyskaudella. Syyskaudella kerho oli vuoroviikoin Siltakylässä ja Kirkonkylässä. Siltakylässä ei tavoitettu montakaan kävijää.

Tavoite 2. Askarteluillat perheille keväällä ja syksyllä.

Toimenpiteet: Hyvällä toteutuksella monipuolisia askarteluja ja kädentaitoja sekä yhteistyökumppanit mukaan.

Toteutuminen: Askarteluillat toteutuivat ja olivat onnistunut kokonaisuus, yhteistyökumppaneina Käsityöliike Kissanviiksi ja Kirkonkylän Martat.

Tavoite 3. Ulkoperhekerhoon monipuolista ohjelmaa.

Toimenpiteet: Lastenohjaajat kouluttautuvat.

Toteutuminen: Lastenohjaajat katsoivat erilaisia webinaareja, lasten/perheiden liikkumiseen ja näin saivat virikkeitä ohjelman suunnitteluun.

VARHAISNUORISOTYÖ NUORISOTYÖ

**1012330000
1012360000**

Perustehtävä

Lasten kristillisen kasvun ohjaaminen ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen (kj. 3: 1-2)

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2022

Tavoite 1. Askarteluillat nuorille/perheille keväällä ja syksyllä.

Toimenpiteet: Hyvällä toteutuksella monipuolisia askarteluja ja kädentaitoja sekä yhteistyökumppanit mukaan

Toteutuminen: Askarteluillat toteutuivat ja mukana oli nuoria ja lapsiperheitä. Toteutettiin yhteistyössä lapsityön ja käsityöliike kissanviiksien kanssa.

Tavoite 2. Kerho-ohjaaja-/Varkkariohjaajakoulutus

Toimenpiteet: Mainostetaan ohjaajakoulutusta ja koulutus tapahtuu leirimuotoisesti, näin lapset tulevat helposti mukaan toimintaan.

Toteutuminen: Varkkariohjaajakoulutus järjestettiin Joulukuussa Kirkonkylän seurakuntatalolla, osallistujia oli 18 nuorta.

Tavoite 3. Varhaisnuorten ja nuorten leiri ja retkitoiminta.

Toimenpiteet: Laadukas toiminta ja alhaiset osallistumiskustannukset.

Toteutuminen: Leireillä ollut vaihtuvaa /uudistuvaa ohjelmaa. Anjalan nuorisokeskuksessa leiriä pidettäessä, ostettu palveluita talolta, näin mm. saatu monipuolisuutta ja uutta ohjelmaa.

Varhaisnuorisotyössä säännöllinen toiminta oli Varkkari illat ja iltapäivä-varkkarit kirkonkylän seurakuntatalolla. Illoista vastasi Minna Vuokila punaan Isoset ja vapaaehtoiset aikuiset Helena Arvila ja Veikko Helle. Illoissa kävijöitä oli keskimäärin 15- 37 nuorta. Hirvikosken kerhoa pitivät Taika ja Tuuli Terni. Marraskuussa vietettiin 10-synttäreitä kirkonkylän seurakuntatalolla.

Varhaisnuorten leirejä järjestettiin kevät kaudella kaksi joista toinen oli keppari leiri sekä kesällä yksi Nuorisokeskus Anjalassa. Syksyn leiri järjestettiin Merihotelli Mäntyniemessä. Leirit olivat suosittuja koronasulun jälkeen.

Nuorisotyön säännöllinen toiminta oli nuorten illat ja isoskoulutus, joka toinen viikko. Isoskoulutusviikonloppuja oli kaksi vuoden aikana ja ne pidettiin Merihotelli Mäntyniemessä. Tyttöjen päivä pidettiin yhteistyössä kunnan nuorisotyön kanssa. Retkiä oli kaksi joista, Super Park Vantaa ja Duutsonit Activy Park Espoo. Kerho-ohjaajien kevät sekä syysretki tehtiin Aeronautiga Areenalle. Vuonna 2022 tuettiin perheitä leiri ja retkimaksuissa.

RIPPIKOULU

1012350000

Perustehtävä

Seurakunnan rippikoulun pitäminen (KJ 3: 3 – 5)

Rippikoululeirillä opettajina toimivat nuorisotyönohjaaja Minna Vuokila, seurakuntapastori Kai Takkula, Diakoni Anne Koskinen ja kanttori Marjo Kaijansinkko, Kirkkoherra Marjo Kujala.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2022

Tavoite 1. Laadukas rippikoulu

Toimenpiteet: Suunitella ja toteutetaan yhdessä.

Toteutus: Rippikoulut suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä.

Tavoite 2. Vanhempien rippikouluilta.

Toimenpiteet: Kutsutaan vanhempia yhteiseen keskusteluiltaan.

Toteutus: Valtaosa vanhemmista saapui yhteiseen info iltaan.

- Tavoite 3. Rippikoululaismessu koko perheelle.
 Toimenpiteet: Kutsutaan koko perhe rippikoululaisen kokoiseen messuun.
 Toteutus: Kutsuun vastasi muutama vanhempi, paikalla nuoria. Tässä tehtävä edelleen työtä, että vanhempia saataisiin mukaan.

Rippikoulussa opettajina olivat Minna Vuokila, Seurakuntapastori Kai Takkula, Diakoni Anne Koskinen, Kirkkoherra Marjo Kujala ja Kanttori Marjo Kaijansinkko.

Rippikoululu leirejä pidettiin kuluvana vuonna kaksi Nuorisokeskus Anjalassa.

Kevätkaudella oli rippikouluviikonloput molemmille ryhmille Nuorisokeskus Anjalassa.

Messuihin kokoonnuttiin yhdessä kerran kuukaudessa, jonka jälkeen oli opetushetki.

Pieni Pyhinvuorokausi tehtiin Toukokuussa Ruotsinpyhtäälle.

Info ilta rippikouluista vanhemmille oli toukokuussa.

PALVELU

DIAKONIA

1012410000

Tehtävä

Lähimmäisen palveleminen ja auttaminen pyyteettömästi. Diakonian tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Sen tavoitteena on parantaa ja eheyttää ihmistä yksilönä ja yhteisössä ja selviytymään vaikeuksienkin keskellä. Hengellisen ulottuvuuden mukaan liittäminen ja mukana pitäminen kuuluvat erottamattomasti diakoniaan.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2022

- Tavoite 1. Mummot, mukulat ja papat myös-ryhmään uusia jäseniä.
 Toimenpiteet: Tiedotusta parannetaan ja kohdennetaan mainostaminen esim. postilaatikkoilmoituksin
 Toteutuminen: Koronatilanteesta johtuen, kerho aloitettiin syyskaudella. Syyskaudella kerho oli vuoroviikoin Siltakylässä ja Kirkonkylässä. Siltakylässä ei tavoitettu montaakaan kävijää.
- Tavoite 2. Yhteinen (matalan kynnyksen) olohuone kaikille, joka kokoontuu yhdessäolon ja käsistöiden merkeissä, näin saada mukaan uusia ihmisiä seurakunnan toimintaa.

- Toimenpiteet: Kutsutaan ihmisiä viettämään aikaa käsitöiden ja ihan vaan yhdessäolon merkeissä. Tarjotaan mahdollisuus tehdä esim. roolivaatteita jouluvaellukseen, villasukkia lahjaksi.
- Toteutuminen: Lokakuussa järjestettiin yhdessä kunnan kanssa avoin suunnittelupäivä, johon kutsuttiin kuntalaisia mukaan. Keskustelussa selvisi, että Pantsun talolla on aloittanut omatoimisesti vastaavanlainen ryhmä ja totesimme että ei ole kannatusta järjestää toista samanlaista toimintaa.
- Tavoite 3. Vapaaehtoistoiminnan lisääminen tarjoamalla mahdollisuus löytää itselleen antoisa vapaaehtoistyö.
- Toimenpiteet: Saada lisää vapaaehtoisia esim. Keskiviikon keitosten toteuttajiksi, Yhteisen olohuoneen emännäksi tai isännäksi, Yhteisvastuu -kerääjiksi, avustajiksi diakonian retkiin.
- Toteutuminen: Saatiin uusia vapaaehtoisia keskiviikon keitoksiin sekä yhteisvastuun lipaskerääjiksi. Vapaaehtoiset keittivät myös hernekeittoa ja leipoivat laskiaispullia Yhteisvastuun hyväksi.

Tehtävien toteutuminen

Asiakkaita tavattiin kodeissa, seurakunnan tiloissa ja muualla esim. palvelutaloissa tai terveydenhuollon yksiköissä. Yleisimpiä asiakaskontaktien syitä olivat: ihmissuhdekysymykset ja muut näihin liittyvät asiat sekä taloudelliset ongelmat sekä terveyteen ja sairauteen liittyvät kysymykset.

Taloudellisia avustuksia jaettiin 10200 € arvosta. Eri järjestöt sekä yksityishenkilöt antoivat jouluavustus lahjoituksia käytettäväksi lapsiperheiden hyväksi. Järjestettiin joululahjakeräys, joilla muistettiin hankalassa elämäntilanteessa eläviä lapsiperheitä, aikuisia sekä ikäihmisiä. Keräyspiste sijaitsi Pyhtään kirjastolla ja tietoa keräyksestä jaettiin sosiaalitoimen, perhetyön ja neuvolan kautta. Keräyksen kautta saimme lahjat 42 henkilölle. Lions club Pyhtää-Pyttis:llä on keräyslupa. Laatikot ovat Kirkonkylän Abc-asemalla, Siltiksessä ja Sale -kaupassa, johon ihmiset voivat pudottaa pullopalautuskuitit ja nämä tulot tilitetään diakoniatyölle.

Kesä- ja heinäkuussa kuussa järjestettiin kesäkahvit Siltakylän ja Kirkonkylän seurakuntatalolla sekä Hirvikosken koululla. Osallistujia 49. Siltakylässä kokeiltiin kesäkuussa kerran viikossa senioreiden kesälenkkiä. Osallistujia 39.

Työntekijä vieraili palveluasumisyksikkö Hoivahovissa helmikuusta alkaen kerran kuukaudessa sekä Palvelutalo Leporannassa maaliskuusta huhtikuussa sekä joulukuussa.

Kerhot

Kerhotoimintaa järjestettiin helmikuusta-marraskuuhun. Hopeakerhoja (eläkeikäisten kerhoja) pidettiin Siltakylässä, Kirkonkylässä ja Seurakuntakerhoa Hirvikoskella, kävijöitä 197. Mielenterveyskuntoutujille järjestettiin kerhotoimintaa.

Keskiviikon keitoksia -yhteisöllistä ruokailua toteutettiin huhtikuusta alkaen, ruokailijoita 110.

Leirit retket ja tapahtumat

Lapsityön kanssa perhekerhojen ja senioreiden retkipäivä kirkonkylän srktalolla, osallistujia 63. Keväällä Kevättrieha palvelutaloilla osallistujia 50 sekä Vanhustenviikolla toteutettiin Juhlarastit-tapahtuma kaikenikäisille yhteistyössä kunnan, Mäntyrinteen, Hoivahovin kanssa, osallistujia 110. Syyskuussa oli diakoniatyön (150-v) juhluvuoden messu sekä Even ja Ossin konsertti. Lokakuussa järjestettiin syntymäpäiväkonsertti kirkossa 70-, 75-, 80-, 85- ja 90-vuotta täyttäneille. Osallistujia 67 henkilöä. Joulukuussa yhteisöllinen jouluruokailu, osallistujia 39. Ruuat saimme lahjoituksena K-market Siltiksen kauppia-siskosten tavarantoimittajien kautta. Jouluaattona joulupuurohetki Siltakylän seurakuntatalossa yhteistyössä K-market Siltiksen kauppia-siskosten kanssa osallistujia 22.

Rovastikunnallinen toiminta ja muu yhteistyö

Syyskuussa järjestimme Kotka-Kymin seurakunnan kanssa viikonlopun mittaisen kehitysvammaisten leirin sekä leirin mielenterveyskuntoutujille. Työntekijä on ollut mukana seurakunnan edustajana kymenlaakson osallisuustyöryhmässä. Kerran kuukaudessa Ohjaamon tiloissa perhekahvila ohjaajana vastaavan lastenohjaajan kanssa. Lisäksi Kelan ja sosiaalitoimen kanssa on pidetty teams-kokouksia, joissa olemme käsitelleet paikallisia ajankohtaisia asioita.

LÄHETYSTYÖ

1012600000

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toiminta-ajatus

Kirkkolain mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä.

Keskeiset tehtävät

Seurakunta on sitoutunut tukemaan Suomen Lähetysseuran työtä vuosittain seuraavasti: Angola Shangalalan instituutin vahvistaminen 700 euroa Kambodzha M`Lup Russey nuorten laitostumisen ehkäisy 3 500 euroa. Yhteensä 4 200 €.

Lisäksi seurakunta osallistuu Sanansaattaja-lähetysjärjestön naistyöhön Hanna-piirin muodossa.

Tavoitteiden toteutuminen

Lähetystyön-, aikuistyön ja musiikkityön johtokunta kokoontui vuoden 2022 aikana kaksi kertaa.

Lähetysten Yhdessä-ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa viime vuoden aikana Siltakylässä. Kauneimmat joululaulut järjestettiin normaaliin tapaan kirkossa sekä suomeksi että ruotsiksi ja Haaviston kyläkirkossa suomeksi. Lisäksi lähetystyö järjesti yhdessä muiden työmuotojen kanssa Kaiken kansan joulupuuron, jossa oli vapaaehtoinen maksu lähetystyölle.

Seurakunnan virallinen lähetyskannatus Suomen Lähetysseuran kautta on varattu talousarvio-määrärahana 4200 €. Vaikka korona-aikana moni lähetysten tapahtuma jouduttiin perumaan, Siltakylän lähetyspiirin kolehteina keräämä, lähetyskynttelikön, kauneimpien joululaulujen ym. vapaaehtoinen lähetyskannatustuotto oli 4365,73 € (v 2021 2574,20 €).

Seurakunta tuki myös Evankelisen lähetysyhdistyksen ja Suomen Herättäjäyhdistyksen tekemää lähetystyötä vapaaehtoisin kolehdein.

AIKUISTYÖ

1012040000

Toiminta-ajatus

Kristillisen uskon vahvistaminen aikuisväestön keskuudessa ajanmukaisin toimintatavoin.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Eri-ikäisten ihmisten kohtaaminen saaristomarkkinoilla seurakunnan teltalla.

Kaikille avoin tilaisuus kirkon ympäristössä keväällä.

Ruotsinkielisen toiminnan elvyttäminen.

Helmikuussa järjestettiin Minna Ahtiaisen johdolla Apostolinen kirkkoseikkailu, jossa kuljettiin apostolien matkassa tutustuen apostolien toimintaa ja elämään.

Helatorstaina järjestettiin Pieni Pyhiinvaellus Ruotsinpyhtään kirkkoon. Matkaan lähdettiin Klåsarön voimalaitokselta ja vaellus päättyi messuun Ruotsinpyhtään kirkossa. Mukana oli 38 vaeltajaa. Seurakunta ei osallistunut tänä vuonna saaristomarkkinoille.

Marraskuussa järjestettiin yhdessä kunnan kanssa "Saman katon alle" -tilaisuus uusille pyhtääläisille Areonauticalla. Mukana oli yli 50 uutta pyhtääläistä. Lisäksi marraskuussa järjestettiin "Älä pelkää pimeyttä – meissä kaikissa on valoa" -tilaisuus, jossa oli mukana Pyhtäällä asuvia ukrainalaisia.

HAUTAUSTOIMI

Hautauksia oli yhteensä 65, joista arkkuhautauksia 17 ja tuhkauksia 48.

Arkkuhautauksista:

Uurnahautauksista:

Uusiin arkkuhautoihin 5

Uusiin uurnahautoihin 10

Aiemmin lunastettuihin
arkkuhautoihin 12

Aiemmin lunastettuihin
arkkuhautoihin 36

Aiemmin lunastettuihin
uurnahautoihin 1

Sirottelualueisiin 1

Seurakunnan kaikilla hautausmailla haudankaivuut ja -peitot on suorittanut pyhtääläinen L T Pykäläinen Oy.

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Hautausmaakiinteistöt tarjoavat tilat kirkollisille toimituksille ja työvälineiden säilytykselle sekä pukeutumis- ja taukotilat työntekijöille. Korkeaharjun huoltorakennuksen vieressä oli kesäaikana vuokrakontti, joka toimi taukotilana työntekijöille.

Talvella Korkeaharjun siunauskappelia ei säästösyistä lämmitetty ajalla 1.11. – 31.3. Talvikautena siunaukset järjestettiin Pyhtään Pyhän Henrikin kirkossa, jossa pidetään jatkuvasti sopiva peruslämpö.

HAUTAUSMAAT 1014030300 - 1014030800

Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina. Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Mikäli lakiin perustuvaa oikeutta tulla haudatuksi seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle ei ole, hautaustoimilaki mahdollistaa eri hinnan perimisen hautaamisesta.

Hautojen kaivuu ja peitto suoritetaan ostopalveluna. Alueiden aurauksesta ja hiekoituksesta on tehty ostopalvelusopimus vuosiksi (talvikaudet) 2021–

2024. Seurakunnalla on oma kiinteistötraktori, jolla voi tarvittaessa liikkua yleisillä maanteillä, hautausmaiden välillä. Lisäksi seurakuntaan hankittiin mönkijä.

Hautausmaatyöhön palkattiin johtava kausityöntekijä ajalla 1.3.-31.10.2022, joka huolehti hautausmaiden kesähoitotarjousten lähettämisestä, hautausmaalle tulevien työntekijöiden rekrytoinnista ja hautausmaiden kesähoidosta. Kausityöntekijöitä palkattiin ajalla 2.5. – 31.10. eripituisiksi ajoiksi yhteensä 12 henkilöä.

Hautausmailta on poistettu puita lahovikojen vuoksi.

KIINTEISTÖTOIMI 1015020000-1015050000-1015060100-1015060200

PYHÄN HENRIKIN KIRKKO 1015020000

Jumalanpalvelukset, kasuaalitoimitukset ja konsertit. Kirkko on toiminut myös tiekirkkona. Kirkon pinta-ala on 427 m², kirkon kellotapuli on erillinen. Kirkkoa ympäröi hautausmaa, erillinen talousrakennus ja pysäköintialue. Pyhtään Pyhän Henrikin kirkko on valmistunut n. vuonna 1460. Kirkon sähköjä ja internetyhteyksiä uusittiin vuoden 2020 aikana. Vuoden 2022 aikana kirkon urkuparven ikkuna kunnostettiin, kirkon ja kellotapulien paanukatot tervattiin (sekä vahingoittuneita paanuja uusittiin) sekä kirkon sadevedenohjausta parannettiin. Kirkon kustannukset ilman palkkakuluja olivat n. 44 800 € (v. 2021 n. 36 100 €)

HAAVISTON KYLÄKIRKKO 1015050000

Haaviston kyläkirkko on saatu lahjoituksena Loviisan seurakuntayhtymältä. Kyläkirkossa on harvakseltaan seurakunnallista toimintaa, mm. kasteita, siunauksia ja jumalanpalveluksia. Kyläkirkon kerrosala on 110 m². Se on valmistunut 1952, lämpiyä sähköllä ja vesijohtoa tai viemärointiä ei ole. Haaviston kyläläiset ovat huolehtineet talkooperaatteella sekä kirkon että sen pihapiirin siisteydestä. Kyläkirkon kustannukset olivat n. 1 200 €. (v. 2021 n. 1 600 €).

SEURAKUNTATALOT

KIRKONKYLÄ

1015060100

Seurakuntatalo on valmistunut v. 1975. Tiloja on yhteensä 323 m², joiden käytöstä omassa toiminnassa on 55 % ja 45 % varataan erilaisia perhetilaisuuksia tai harrastustoimintaa varten. Talon kustannukset ilman palkkakuluja olivat n. 19 400 € (v. 2021 n. 18 500 €).

SILTAKYLÄ

1015060200

Siltakylän uusi seurakuntatalo otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Uuden seurakuntatalon pinta-ala on 200 m². Uuden seurakuntatalon pihapiiriin rakennettiin lakisääteinen turva-aita lasten leikkipaikan ympärille.

PYHTÄÄNLINNA

Pyhtään seurakunnan kirkkoherranvirasto muutti Pyhtäänlinnan vuokratiloihin 1.1.2019. Tila käsittää noin 100 m² ja siellä toimii kirkkoherranviraston lisäksi kirkkoherran, papin, kanttorin, diakoniatyöntekijän, vastaavan lastenohjaajan ja nuoriso-ohjaajan työtilat. Vuosittaiset kustannukset ovat noin 55 000 €.

METSÄ- JA MAATALOUS

1015100000 - 1015100100

Seurakunnan metsissä tehtiin vuonna 2022 hakkuita Suurpappila ja Pienpappila tiloilla. Ensiharvennuksia ja harvennushakkuita tehtiin noin 27,2 hehtaarin alueella ja päätehakkuita 7 hehtaarin verran. Kaikkiaan hakkuita tehtiin noin 32,2 hehtaarin alueella. Taimikonhoitotöitä tehtiin 7,6 hehtaaria.

Vuonna 2022 puun myyntituloa oli 124 418 €. Menoja oli 43 377 €.

Metsätaloustilasto vuodelta 2022:

Voimassa oleva metsätaloussuunnitelma on laadittu vuosiksi 2016 - 2026. Seurakunnan kokonaismaaomistus muodostuu seuraavasti:

Metsätalousmaata yhteensä	594,95 ha
Maatalousmaata yhteensä	4,40 ha
Muuta maata yhteensä,	9,09 ha
josta hautausmaata	8,41 ha

Yhteensä	608,44 ha

Markkinapuun hakkuut vuonna 2022:

- Tukkipuu 956,9 m3
- Kuitupuu 1 879,0 m3
- Energiapuu 76,0 m3

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma, jossa sisäiset erät mukana

	TP edell. vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-378 196,16	-274 175,00	50 000,00	-618 219,37	394 044,37	275,8
Korvaukset	-6 960,46	-6 000,00		-10 067,37	4 067,37	167,8
Myyntituotot	-3 179,70			-3 335,00	3 335,00	0,0
Maksutuotot	-25 247,42	-22 650,00		-40 785,65	18 135,65	180,1
Vuokratuotot	-7 309,59	-9 925,00		-9 082,03	-842,97	91,5
Metsätalouden tuotot	-33 285,17	-230 000,00	100 000,00	-124 418,02	-5 581,98	95,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 490,68			-3 099,91	3 099,91	0,0
Tuet ja avustukset	-4 810,44	-3 000,00		-1 529,81	-1 470,19	51,0
Muut toimintatuotot	-7 482,82	-2 600,00	-50 000,00	-51 828,16	-771,84	98,5
Sisäiset tuotot	-286 429,88			-374 073,42	374 073,42	0,0
Toimintakulut	1 333 446,26	1 169 470,00	20 000,00	1 530 082,76	-340 612,76	128,6
Henkilöstökulut	600 030,23	607 900,00		601 443,71	6 456,29	98,9
Palkat ja palkkiot	495 994,66	490 130,00		486 473,23	3 656,77	99,3
Henkilösivukulut	118 415,58	117 770,00		114 517,29	3 252,71	97,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 380,01			453,19	-453,19	0,0
Palvelujen ostot	265 905,86	365 030,00		347 152,06	17 877,94	95,1
Vuokratulut	51 029,80	49 000,00		53 147,50	-4 147,50	108,5
Sisäiset vuokratulut	286 429,88			374 073,42	-374 073,42	0,0

Aineet ja tarvikkeet	97 005,44	99 680,00	20 000,00	107 987,36	11 692,64	90,2
Ostot tilikauden aikana	97 005,44	99 680,00	20 000,00	107 987,36	11 692,64	90,2
Annetut avustukset	17 005,86	18 860,00		16 131,84	2 728,16	85,5
Muut toimintakulut	16 039,19	29 000,00		30 146,87	-1 146,87	104,0
TOIMINTAKATE	955 250,10	895 295,00	70 000,00	911 863,39	53 431,61	94,5
Kirkollisverotulot	-1 023 243,52	-1 030 000,00		-1 020 220,74	-9 779,26	99,1
Valtionrahoitus	-100 452,00	-100 000,00		-101 424,00	1 424,00	101,4
Verotuskulut	14 238,05	14 000,00		13 169,85	830,15	94,1
Kirkon rahastomaksut	90 261,00	92 000,00		89 713,98	2 286,02	97,5
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 570,02	2 000,00		21 843,90	-19 843,90	1 092,2
Korkotuotot	-6 792,56			-118,11	118,11	0,0
Sisäiset korkotuotot				-82 363,85	82 363,85	0,0
Arvon alentumiset sijoituksista				20 008,59	-20 008,59	0,0
Korkokulut	2 222,52	2 000,00		1 953,42	46,58	97,7
Muut rahoituskulut	0,02					
Sisäiset korkokulut				82 363,85	-82 363,85	0,0
VUOSIKATE	-68 516,39	-126 705,00	70 000,00	-85 053,62	28 348,62	150,0
Poistot ja arvonalentumiset	108 281,32	111 600,00		108 747,55	2 852,45	97,4
Suunnitelman mukaiset poistot	108 281,32	111 600,00		108 747,55	2 852,45	97,4
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-46 556,59			-49 598,25	49 598,25	0,0
Kulut	48 981,40			60 164,94	-60 164,94	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 424,81			-10 566,69	10 566,69	0,0
TILIKAUDEN TULOS	39 764,93	-15 105,00	70 000,00	23 693,93	31 201,07	43,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 764,93	-15 105,00	70 000,00	23 693,93	31 201,07	43,2

Tuloslaskelmaosan toteumavertailu

Tulosyksikkö	Pääkir- jättili		TP ed. vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022
Tuloslaskelmaosa	500000	Kirkollisverotulo	-1 023 243,52	-1 030 000,00		-1 030 000,00	-1 020 220,74
1006010000		Kirkollisverotulot	-1 023 243,52	-1 030 000,00		-1 030 000,00	-1 020 220,74
	511000	Valtionrahoitus	-100 452,00	-100 000,00		-100 000,00	-101 424,00
		Valtionrahoitus	-100 452,00	-100 000,00		-100 000,00	-101 424,00
	520000	Osuus verotuskuluista	14 238,05	14 000,00		14 000,00	13 169,85
		Verotuskulut	14 238,05	14 000,00		14 000,00	13 169,85
	530000	Kirkon keskusrahastomaksu	39 112,98	40 000,00		40 000,00	38 875,98
	535000	Kirkon eläkerahastomaksu	51 148,02	52 000,00		52 000,00	50 838,00
		Kirkon rahastomaksut	90 261,00	92 000,00		92 000,00	89 713,98
	601000	Korkot. Talletuks. ja rahamarkkinasijoit.					-109,96
	601200	Tuotto-osuudet korkorahastoista	-3 289,56				
	601400	Viivästyskorkotuotot					-0,63
	602000	Muut korkotuotot	-3 503,00				-7,52
		Korkotuotot	-6 792,56				-118,11
	609400	Arvon alentum. vaihtuvien vastaavien sijoituks.					20 008,59
		Arvon alentumiset sijoituksista					20 008,59
	610000	Korkokulut lainoista	2 211,93	2 000,00		2 000,00	1 953,04
	613000	Viivästyskorkokulut	10,24				0,38
	614000	Muut korkokulut	0,35				
		Korkokulut	2 222,52	2 000,00		2 000,00	1 953,42
	626000	Muut rahoituskulut	0,02				
		Muut rahoituskulut	0,02				
		Rahoitustuotot ja -kulut	-4 570,02	2 000,00		2 000,00	21 843,90
		VUOSIKATE	-1 023 766,49	-1 022 000,00		-1 022 000,00	-996 917,01
	679000	Tuotot	-46 556,59				-49 598,25
		Tuotot	-46 556,59				-49 598,25
	679400	Kulut	48 981,40				60 164,94
		Kulut	48 981,40				60 164,94
	679800	Rahastojen muutos	-2 424,81				-10 566,69
		Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 424,81				-10 566,69
		Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				0,00
		TILIKAUDEN TULOS	-1 023 766,49	-1 022 000,00		-1 022 000,00	-996 917,01
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 023 766,49	-1 022 000,00		-1 022 000,00	-996 917,01
Kirkolliset vaalit	400000	Kokouspalkkiot		2 500,00		2 500,00	2 914,33
1011010000		Palkat ja palkkiot		2 500,00		2 500,00	2 914,33
	410000	Sosiaaliturvamaksut		20,00		20,00	2,74
	412000	Eläkemaksut					58,61

	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut		30,00		30,00	4,57
		Henkilösivukulut		50,00		50,00	65,92
		Henkilöstökulut		2 550,00		2 550,00	2 980,25
	431200	Ilmoitukset		3 500,00		3 500,00	3 269,95
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		600,00		600,00	304,52
	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö					23,80
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut		100,00		100,00	
		Palvelujen ostot		4 200,00		4 200,00	3 598,27
	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit					106,23
	467000	Elintarvikkeet					213,40
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset					400,00
		Ostot tilikauden aikana					719,63
		Aineet ja tarvikkeet					719,63
		Toimintakulut		6 750,00		6 750,00	7 298,15
		TOIMINTAKATE		6 750,00		6 750,00	7 298,15
		VUOSIKATE		6 750,00		6 750,00	7 298,15
		TILIKAUDEN TULOS		6 750,00		6 750,00	7 298,15
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		6 750,00		6 750,00	7 298,15
Kirkkoneuvosto	400000	Kokouspalkkiot	7 637,08	7 000,00		7 000,00	5 633,36
1011020100	400500	Vuosikorv. ja ansionmenetysten korv.		1 200,00		1 200,00	1 200,00
	408900	Palkkiot ja muut veronal. suoritukset		200,00		200,00	
		Palkat ja palkkiot	7 637,08	8 400,00		8 400,00	6 833,36
	410000	Sosiaaliturvamaksut	34,43	50,00		50,00	26,68
	412000	Eläkemaksut	532,23	700,00		700,00	467,71
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	23,87	30,00		30,00	17,74
		Henkilösivukulut	590,53	780,00		780,00	512,13
		Henkilöstökulut	8 227,61	9 180,00		9 180,00	7 345,49
	430000	Postipalvelut		150,00		150,00	
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	851,13	1 000,00		1 000,00	1 010,22
	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö					547,00
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut		400,00		400,00	
	439100	Koulutuspalvelut, muut	130,00	300,00		300,00	300,00
		Palvelujen ostot	981,13	1 850,00		1 850,00	1 857,22
	467000	Elintarvikkeet		100,00		100,00	91,17
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	361,20	500,00		500,00	
		Ostot tilikauden aikana	361,20	600,00		600,00	91,17
		Aineet ja tarvikkeet	361,20	600,00		600,00	91,17
		Toimintakulut	9 569,94	11 630,00		11 630,00	9 293,88
		TOIMINTAKATE	9 569,94	11 630,00		11 630,00	9 293,88
		VUOSIKATE	9 569,94	11 630,00		11 630,00	9 293,88
		TILIKAUDEN TULOS	9 569,94	11 630,00		11 630,00	9 293,88
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 569,94	11 630,00		11 630,00	9 293,88

Kirkkovaltuusto	400000	Kokouspalkkiot	4 786,22	4 300,00		4 300,00	2 748,64
1011020200	400500	Vuosikorv. ja ansionmenetysten korv.	600,00	600,00		600,00	600,00
		Palkat ja palkkiot	5 386,22	4 900,00		4 900,00	3 348,64
	410000	Sosiaaliturvamaksut	13,23	10,00		10,00	2,04
	412000	Eläkemaksut	109,82	250,00		250,00	43,66
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	8,22	10,00		10,00	3,41
		Henkilösivukulut	131,27	270,00		270,00	49,11
		Henkilöstökulut	5 517,49	5 170,00		5 170,00	3 397,75
	430000	Postipalvelut	133,20	300,00		300,00	39,90
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 194,20	1 300,00		1 300,00	646,35
	437600	Ravituspalvelu henkilöstö					727,00
	437700	Ravituspalvelut, muut		500,00		500,00	61,20
		Palvelujen ostot	1 327,40	2 100,00		2 100,00	1 474,45
	467000	Elintarvikkeet	32,07	500,00		500,00	60,98
	473800	Lahjaesin. ja huomionos	454,40	500,00		500,00	922,20
	474000	Muut aineet, tarv ja tavarat					253,63
		Ostot tilikauden aikana	486,47	1 000,00		1 000,00	1 236,81
		Aineet ja tarvikkeet	486,47	1 000,00		1 000,00	1 236,81
		Toimintakulut	7 331,36	8 270,00		8 270,00	6 109,01
		TOIMINTAKATE	7 331,36	8 270,00		8 270,00	6 109,01
		VUOSIKATE	7 331,36	8 270,00		8 270,00	6 109,01
		TILIKAUDEN TULOS	7 331,36	8 270,00		8 270,00	6 109,01
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 331,36	8 270,00		8 270,00	6 109,01
Tilintarkastus	430000	Postipalvelut	29,52				17,65
1011030000	437600	Ravituspalvelu henkilöstö					57,80
	437700	Ravituspalvelut, muut	59,50	200,00		200,00	28,90
	440000	Asiantuntijapalvelut	2 974,80	4 000,00		4 000,00	3 024,80
		Palvelujen ostot	3 063,82	4 200,00		4 200,00	3 129,15
	467000	Elintarvikkeet	178,82	100,00		100,00	178,25
		Ostot tilikauden aikana	178,82	100,00		100,00	178,25
		Aineet ja tarvikkeet	178,82	100,00		100,00	178,25
		Toimintakulut	3 242,64	4 300,00		4 300,00	3 307,40
		TOIMINTAKATE	3 242,64	4 300,00		4 300,00	3 307,40
		VUOSIKATE	3 242,64	4 300,00		4 300,00	3 307,40
		TILIKAUDEN TULOS	3 242,64	4 300,00		4 300,00	3 307,40
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 242,64	4 300,00		4 300,00	3 307,40
Taloushallinto	381100	Perintätuotot	-55,00				-95,00
1011050000		Muut toimintatuotot	-55,00				-95,00
		Toimintatuotot	-55,00				-95,00
	401000	Vakinaisten palkat	10 654,46	10 930,00		10 930,00	10 822,70
	409800	Jaksotetut palkat	3 673,08	50,00		50,00	-4 854,09
		Palkat ja palkkiot	14 327,54	10 980,00		10 980,00	5 968,61
	410000	Sosiaaliturvamaksut	162,83	150,00		150,00	141,98
	412000	Eläkemaksut	2 042,00	2 300,00		2 300,00	2 169,89
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	241,89	240,00		240,00	242,40

	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	148,98	10,00		10,00	-189,27
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	773,35	10,00		10,00	-1 030,04
		Henkilösivukulut	3 369,05	2 710,00		2 710,00	1 334,96
	420000	Sairausvakuutuskorvaukset					-225,84
	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut					-0,05
		Henkilökulujen oikaisuerät					-225,89
		Henkilöstökulut	17 696,59	13 690,00		13 690,00	7 077,68
	430000	Postipalvelut	319,29	150,00		150,00	384,12
	432000	Toimistopalvelut					8,00
	432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	442,92	1 000,00		1 000,00	574,15
	433000	ICT-palvelut					169,20
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	43,57	100,00		100,00	29,44
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut					17,00
	440000	Asiantuntijapalvelut	37,20				
	443500	Yhteistyökorvaukset	27 036,72	28 000,00		28 000,00	28 062,29
	446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	10 933,31	15 000,00		15 000,00	11 023,34
		Palvelujen ostot	38 813,01	44 250,00		44 250,00	40 267,54
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		500,00		500,00	146,02
	472900	Suojavaatteet	95,67	100,00		100,00	
		Ostot tilikauden aikana	95,67	600,00		600,00	146,02
		Aineet ja tarvikkeet	95,67	600,00		600,00	146,02
		Toimintakulut	56 605,27	58 540,00		58 540,00	47 491,24
		TOIMINTAKATE	56 550,27	58 540,00		58 540,00	47 396,24
		VUOSIKATE	56 550,27	58 540,00		58 540,00	47 396,24
		TILIKAUDEN TULOS	56 550,27	58 540,00		58 540,00	47 396,24
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	56 550,27	58 540,00		58 540,00	47 396,24
Kirkonkirjojenpito	409800	Jaksotetut palkat	-674,59				
1011070000		Palkat ja palkkiot	-674,59				
	410000	Sosiaaliturvamaksut	0,02				
	412000	Eläkemaksut	-28,40				
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,01				
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-23,76				
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	-144,36				
		Henkilösivukulut	-196,49				
		Henkilöstökulut	-871,08				
	430000	Postipalvelut	545,94	300,00		300,00	786,20
	433000	ICT-palvelut	14 753,79	17 000,00		17 000,00	17 574,24
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	10,08				17,94
	443500	Yhteistyökorvaukset	5 085,52	8 000,00		8 000,00	7 220,09
		Palvelujen ostot	20 395,33	25 300,00		25 300,00	25 598,47
	453000	Rak. ja huoneistojen vuokrat					1 339,20
		Vuokrakulut					1 339,20
		Toimintakulut	19 524,25	25 300,00		25 300,00	26 937,67
		TOIMINTAKATE	19 524,25	25 300,00		25 300,00	26 937,67
		VUOSIKATE	19 524,25	25 300,00		25 300,00	26 937,67

		TILIKAUDEN TULOS	19 524,25	25 300,00		25 300,00	26 937,67
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 524,25	25 300,00		25 300,00	26 937,67
Kirkkoherranvirasto	313300	Postitustuotot					-45,00
		Myyntituotot					-45,00
		Toimintatuotot					-45,00
	401000	Vakinaisten palkat	24 860,72	25 510,00		25 510,00	25 252,78
	409800	Jaksotetut palkat	-674,59	100,00		100,00	5 114,58
		Palkat ja palkkiot	24 186,13	25 610,00		25 610,00	30 367,36
	410000	Sosiaaliturvamaksut	380,39	340,00		340,00	338,39
	412000	Eläkemaksut	5 192,36	5 360,00		5 360,00	5 063,16
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	564,35	570,00		570,00	565,64
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-23,76	10,00		10,00	183,10
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	-144,36	20,00		20,00	1 085,31
		Henkilösivukulut	5 968,98	6 300,00		6 300,00	7 235,60
		Henkilöstökulut	30 155,11	31 910,00		31 910,00	37 602,96
	430000	Postipalvelut	24,74	200,00		200,00	-32,60
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	20,26	100,00		100,00	11,50
		Palvelujen ostot	45,00	300,00		300,00	-21,10
	464000	Toimistotarv. ja -materiaalit	0,00	1 000,00		1 000,00	
	472900	Suojavaatteet					80,00
		Ostot tilikauden aikana	0,00	1 000,00		1 000,00	80,00
		Aineet ja tarvikkeet	0,00	1 000,00		1 000,00	80,00
		Toimintakulut	30 200,11	33 210,00		33 210,00	37 661,86
		TOIMINTAKATE	30 200,11	33 210,00		33 210,00	37 616,86
		VUOSIKATE	30 200,11	33 210,00		33 210,00	37 616,86
		TILIKAUDEN TULOS	30 200,11	33 210,00		33 210,00	37 616,86
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	30 200,11	33 210,00		33 210,00	37 616,86
Muu yleishallinto	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokam.					-24,12
1011100000		Maksutuotot					-24,12
	372000	Korvaus työterveyshuollosta	-2 810,44	-3 000,00		-3 000,00	
	375000	Muut tuet ja avustukset	-2 000,00				
		Tuet ja avustukset	-4 810,44	-3 000,00		-3 000,00	
		Toimintatuotot	-4 810,44	-3 000,00		-3 000,00	-24,12
	401000	Vakinaisten palkat	18 233,11	22 480,00		22 480,00	18 786,26
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	380,00				
	409800	Jaksotetut palkat	-1 691,04	200,00		200,00	445,93
		Palkat ja palkkiot	16 922,07	22 680,00		22 680,00	19 232,19
	410000	Sosiaaliturvamaksut	284,73	300,00		300,00	251,75
	412000	Eläkemaksut	3 652,46	4 720,00		4 720,00	3 744,27
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	422,52	500,00		500,00	420,84
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-48,88	10,00		10,00	7,55
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	-368,77	40,00		40,00	94,63
		Henkilösivukulut	3 942,06	5 570,00		5 570,00	4 519,04
	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-6 721,42				1 124,08

		Henkilökulujen oikaisuerät	-6 721,42				1 124,08
		Henkilöstökulut	14 142,71	28 250,00		28 250,00	24 875,31
	430000	Postipalvelut	468,25	500,00		500,00	407,91
	431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset					1 252,40
	431200	Ilmoitukset					132,76
	432000	Toimistopalvelut	90,00				40,00
	433000	ICT-palvelut	140,52	2 000,00		2 000,00	209,61
	436000	Kon. ja laitteiden kunnossapitopalv.					14,00
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	632,90	1 500,00		1 500,00	564,56
	437600	Ravitsemuspalv. henkilöstö	985,90	1 000,00		1 000,00	1 806,87
	437700	Ravitsemuspalv. muut	34,00				
	438500	Kuljetuspalvelut		400,00		400,00	
	439000	Koulutuspalv. henkilöstö	4 681,02	4 000,00		4 000,00	4 976,58
	439100	Koulutuspalv. muut					99,20
	439300	Työterveyshuolto	18 063,65	15 000,00		15 000,00	10 096,46
	440000	Asiantuntijapalvelut	941,16	1 000,00		1 000,00	1 026,72
	442000	Toimintavakuutukset	1 405,32	1 500,00		1 500,00	1 564,29
	447000	Muut palvelut	797,50	2 000,00		2 000,00	1 043,38
		Palvelujen ostot	28 240,22	28 900,00		28 900,00	23 234,74
	456000	Kon. ja laitteiden vuokrat	2 242,88				3 237,84
	458000	Muut vuokrat	782,20				1 020,18
		Vuokrakulut	3 025,08				4 258,02
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	3 850,08	3 000,00		3 000,00	3 680,34
	462000	Muut koneet ja laitteet	362,36	1 000,00		1 000,00	373,90
	464000	Toimistotarv. ja -materiaal	828,51	800,00		800,00	1 455,23
	467000	Elintarvikkeet	791,02	300,00		300,00	317,75
	468000	Puhdistusaineet ja -tarv.	26,66				
	472900	Suojavaatteet					30,00
	473200	Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaal	4 734,80	5 000,00		5 000,00	5 148,19
	473800	Lahjaesineet ja huomionos.	666,30	1 000,00		1 000,00	903,20
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	331,08				263,00
		Ostot tilikauden aikana	11 590,81	11 100,00		11 100,00	12 171,61
		Aineet ja tarvikkeet	11 590,81	11 100,00		11 100,00	12 171,61
	491500	Muut verot	5,24				
	493000	Jäsenmaksut	554,85				546,18
		Muut toimintakulut	560,09				546,18
		Toimintakulut	57 558,91	68 250,00		68 250,00	65 085,86
		TOIMINTAKATE	52 748,47	65 250,00		65 250,00	65 061,74
		VUOSIKATE	52 748,47	65 250,00		65 250,00	65 061,74
		TILIKAUDEN TULOS	52 748,47	65 250,00		65 250,00	65 061,74
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	52 748,47	65 250,00		65 250,00	65 061,74
Jumalanpalv.elämä	304000	Korv. muilta seurakunnilta	-960,46				-2 767,37
1012010000		Korvaukset	-960,46				-2 767,37

	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokam.	-32,12				-16,08
		Maksutuotot	-32,12				-16,08
		Toimintatuotot	-992,58				-2 783,45
	401000	Vakinaisten palkat	26 588,09	27 590,00		27 590,00	22 388,21
	402000	Määräaikaisten palkat	774,32	1 000,00		1 000,00	9 022,50
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	3 851,00	3 700,00		3 700,00	3 751,00
	409800	Jaksotetut palkat	864,08	200,00		200,00	-335,12
		Palkat ja palkkiot	32 077,49	32 490,00		32 490,00	34 826,59
	410000	Sosiaaliturvamaksut	475,69	430,00		430,00	454,75
	412000	Eläkemaksut	6 576,33	6 780,00		6 780,00	6 894,65
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	708,04	720,00		720,00	762,80
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	44,24	10,00		10,00	-22,89
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	176,01	40,00		40,00	-71,11
		Henkilösivukulut	7 980,31	7 980,00		7 980,00	8 018,20
		Henkilöstökulut	40 057,80	40 470,00		40 470,00	42 844,79
	430000	Postipalvelut	310,01	200,00		200,00	390,47
	431100	Painatukset		200,00		200,00	491,04
	432000	Toimistopalvelut					40,00
	433000	ICT-palvelut		500,00		500,00	
	433500	Puhtaanapitopalvelut	65,00				
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	1 012,71	1 200,00		1 200,00	776,48
	437200	Matkakust. (ulkop.)	693,01	600,00		600,00	586,76
	437700	Ravitsemuspalv. muut	56,00	200,00		200,00	
	438500	Kuljetuspalvelut		300,00		300,00	
	439000	Koulutuspalv. henkilöstö	36,68				
	440000	Asiantuntijapalvelut	731,84				
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv.	200,00	500,00		500,00	113,36
	440700	Tekijänoikeusmaksut	605,27	650,00		650,00	600,16
		Palvelujen ostot	3 710,52	4 350,00		4 350,00	2 998,27
	467000	Elintarvikkeet	632,04	500,00		500,00	728,48
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv.	163,12	400,00		400,00	738,82
	472900	Suojavaatteet	134,58	100,00		100,00	20,00
	473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	749,00	500,00		500,00	48,31
	473200	Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaal	257,30	800,00		800,00	160,35
	473800	Lahjaesin. ja huomionosoituks	35,60	100,00		100,00	
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	47,60				20,00
		Ostot tilikauden aikana	2 019,24	2 400,00		2 400,00	1 715,96
		Aineet ja tarvikkeet	2 019,24	2 400,00		2 400,00	1 715,96
		Toimintakulut	45 787,56	47 220,00		47 220,00	47 559,02
		TOIMINTAKATE	44 794,98	47 220,00		47 220,00	44 775,57
		VUOSIKATE	44 794,98	47 220,00		47 220,00	44 775,57
		TILIKAUDEN TULOS	44 794,98	47 220,00		47 220,00	44 775,57
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	44 794,98	47 220,00		47 220,00	44 775,57

Hautaansiun.	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokam.	-32,12				-16,08
1012020000		Maksutuotot	-32,12				-16,08
		Toimintatuotot	-32,12				-16,08
	401000	Vakinaisten palkat	30 800,78	31 910,00		31 910,00	26 505,70
	402000	Määräaikaisten palkat	1 161,47	1 100,00		1 100,00	9 510,21
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	3 165,00	2 500,00		2 500,00	2 307,00
	409800	Jaksotetut palkat	823,66	200,00		200,00	-289,78
		Palkat ja palkkiot	35 950,91	35 710,00		35 710,00	38 033,13
	410000	Sosiaaliturvamaksut	523,05	470,00		470,00	489,43
	412000	Eläkemaksut	7 079,49	7 460,00		7 460,00	7 760,35
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	792,71	800,00		800,00	823,12
	415000	Jaksotetut sosiaalim.	45,11	10,00		10,00	-23,09
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	165,86	40,00		40,00	-61,49
		Henkilösivukulut	8 606,22	8 780,00		8 780,00	8 988,32
		Henkilöstökulut	44 557,13	44 490,00		44 490,00	47 021,45
	431100	Painatukset		500,00		500,00	
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	1 133,23	1 000,00		1 000,00	889,38
	437200	Matkakust. (ulkop.)	784,60	500,00		500,00	408,16
	437700	Ravitsemuspalv. muut	17,00				
	439000	Koulutuspalv. henkilöstö	36,66				
		Palvelujen ostot	1 971,49	2 000,00		2 000,00	1 297,54
	472900	Suojavaatteet	371,90				20,00
	473200	Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaali	239,30	300,00		300,00	92,43
	473800	Lahjaesineet ja huomionos.	232,40				217,80
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	47,60	100,00		100,00	20,00
		Ostot tilikauden aikana	891,20	400,00		400,00	350,23
		Aineet ja tarvikkeet	891,20	400,00		400,00	350,23
		Toimintakulut	47 419,82	46 890,00		46 890,00	48 669,22
		TOIMINTAKATE	47 387,70	46 890,00		46 890,00	48 653,14
		VUOSIKATE	47 387,70	46 890,00		46 890,00	48 653,14
		TILIKAUDEN TULOS	47 387,70	46 890,00		46 890,00	48 653,14
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	47 387,70	46 890,00		46 890,00	48 653,14
Muut kirkol. toimit	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokam.	-32,12				-16,08
1012030000		Maksutuotot	-32,12				-16,08
		Toimintatuotot	-32,12				-16,08
	401000	Vakinaisten palkat	26 588,09	27 590,00		27 590,00	30 435,31
	402000	Määräaikaisten palkat	774,32	700,00		700,00	975,40
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	1 075,00	500,00		500,00	110,00
	409800	Jaksotetut palkat	864,08	200,00		200,00	-335,12
		Palkat ja palkkiot	29 301,49	28 990,00		28 990,00	31 185,59
	410000	Sosiaaliturvamaksut	424,80	400,00		400,00	409,23
	412000	Eläkemaksut	5 821,11	6 050,00		6 050,00	6 385,69
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	642,18	650,00		650,00	683,64
	415000	Jaksotetut sosiaalim.	44,24	10,00		10,00	-22,89

	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	176,01	40,00		40,00	-71,11
		Henkilösivukulut	7 108,34	7 150,00		7 150,00	7 384,56
		Henkilöstökulut	36 409,83	36 140,00		36 140,00	38 570,15
	430000	Postipalvelut	350,71				376,97
	432000	Toimistopalvelut	40,00				40,00
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	1 012,71	800,00		800,00	698,48
	437200	Matkakust. (ulkop.)	352,67	300,00		300,00	33,12
	439000	Koulutuspalv. henkilöstö	36,68				
		Palvelujen ostot	1 792,77	1 100,00		1 100,00	1 148,57
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv.					5,20
	472900	Suojavaatteet	29,40				20,00
	473200	Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaal	825,70	500,00		500,00	69,45
	473800	Lahjaesineet ja huomionos.	510,79	500,00		500,00	1 785,00
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	47,60				20,00
		Ostot tilikauden aikana	1 413,49	1 000,00		1 000,00	1 899,65
		Aineet ja tarvikkeet	1 413,49	1 000,00		1 000,00	1 899,65
		Toimintakulut	39 616,09	38 240,00		38 240,00	41 618,37
		TOIMINTAKATE	39 583,97	38 240,00		38 240,00	41 602,29
		VUOSIKATE	39 583,97	38 240,00		38 240,00	41 602,29
		TILIKAUDEN TULOS	39 583,97	38 240,00		38 240,00	41 602,29
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	39 583,97	38 240,00		38 240,00	41 602,29
Tiedotus ja viestint	431100	Painatukset	129,00				
1012100000	431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatuk	4 129,20	4 000,00		4 000,00	4 327,10
	431200	Ilmoitukset	10 132,80	10 000,00		10 000,00	9 435,76
	433000	ICT-palvelut		200,00		200,00	28,00
		Palvelujen ostot	14 391,00	14 200,00		14 200,00	13 790,86
		Toimintakulut	14 391,00	14 200,00		14 200,00	13 790,86
		TOIMINTAKATE	14 391,00	14 200,00		14 200,00	13 790,86
		VUOSIKATE	14 391,00	14 200,00		14 200,00	13 790,86
		TILIKAUDEN TULOS	14 391,00	14 200,00		14 200,00	13 790,86
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 391,00	14 200,00		14 200,00	13 790,86
Musiikki	312500	Pääsylippu- ja käsiohj.tuotot	-1 659,00				-3 060,00
1012200000		Myyntituotot	-1 659,00				-3 060,00
	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-70,60				-145,54
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-70,60				-145,54
		Toimintatuotot	-1 729,60				-3 205,54
	401000	Vakinaisten palkat	12 637,98	12 970,00		12 970,00	12 352,46
	402000	Määräaikaisten palkat	1 161,44	1 100,00		1 100,00	501,19
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	1 550,00	2 000,00		2 000,00	1 950,00
	409800	Jaksotetut palkat	-121,27	100,00		100,00	136,01
		Palkat ja palkkiot	15 228,15	16 170,00		16 170,00	14 939,66
	410000	Sosiaaliturvamaksut	234,85	210,00		210,00	242,48
	412000	Eläkemaksut	3 307,85	3 370,00		3 370,00	3 879,16
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	348,47	360,00		360,00	407,41

	415000	Jaksotetut sosiaalim.	2,70	10,00		10,00	-0,64
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	-30,46	20,00		20,00	28,86
		Henkilösivukulut	3 863,41	3 970,00		3 970,00	4 557,27
		Henkilöstökulut	19 091,56	20 140,00		20 140,00	19 496,93
	430000	Postipalvelut	302,11	100,00		100,00	416,79
	431100	Painatukset		250,00		250,00	90,93
	431200	Ilmoitukset					192,05
	432000	Toimistopalvelut	44,70				53,10
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	360,40	600,00		600,00	573,34
	437200	Matkakust. (ulkop.)	230,72	800,00		800,00	644,82
	437700	Ravitsemuspalv. muut	215,00	90,00		90,00	27,80
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv	2 066,80	1 200,00		1 200,00	3 641,00
	440700	Tekijänoikeusmaksut	1 000,57	1 000,00		1 000,00	1 011,28
		Palvelujen ostot	4 220,30	4 040,00		4 040,00	6 651,11
	467000	Elintarvikkeet		100,00		100,00	
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv	82,39	200,00		200,00	160,60
	472900	Suojavaatteet		100,00		100,00	
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarv	466,77	600,00		600,00	294,27
	473200	Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaal	110,63	500,00		500,00	118,90
	473800	Lahjaesineet ja huomionos					50,00
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	8,50	100,00		100,00	41,25
		Ostot tilikauden aikana	668,29	1 600,00		1 600,00	665,02
		Aineet ja tarvikkeet	668,29	1 600,00		1 600,00	665,02
	484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	310,00				300,00
	489000	Muut avustukset		360,00		360,00	
		Annetut avustukset	310,00	360,00		360,00	300,00
		Toimintakulut	24 290,15	26 140,00		26 140,00	27 113,06
		TOIMINTAKATE	22 560,55	26 140,00		26 140,00	23 907,52
		VUOSIKATE	22 560,55	26 140,00		26 140,00	23 907,52
		TILIKAUDEN TULOS	22 560,55	26 140,00		26 140,00	23 907,52
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	22 560,55	26 140,00		26 140,00	23 907,52
Päiväkerho	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-40,00				-193,75
1012310000	367000	Muut lahjoitustuotot	0,00				-10,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-40,00				-203,75
		Toimintatuotot	-40,00				-203,75
	401000	Vakinaisten palkat	50 049,98	52 640,00		52 640,00	51 225,31
	408900	Palkkiot ja muut veronal.					250,00
	409800	Jaksotetut palkat	31,15	200,00		200,00	232,37
		Palkat ja palkkiot	50 081,13	52 840,00		52 840,00	51 707,68
	410000	Sosiaaliturvamaksut	652,84	700,00		700,00	689,96
	412000	Eläkemaksut	10 320,37	11 050,00		11 050,00	10 624,87
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	1 136,26	1 180,00		1 180,00	1 153,07
	415000	Jaksotetut sosiaalim.	24,72	10,00		10,00	-10,31
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	-8,56	40,00		40,00	49,30

		Henkilösivukulut	12 125,63	12 980,00		12 980,00	12 506,89
	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-6 542,86				
	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-1 115,73				
		Henkilökulujen oikaisuerät	-7 658,59				
		Henkilöstökulut	54 548,17	65 820,00		65 820,00	64 214,57
	430000	Postipalvelut	536,72	300,00		300,00	618,53
	432000	Toimistopalvelut	40,00				40,00
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	858,34	1 320,00		1 320,00	653,26
	437200	Matkakust. (ulkop.)					19,97
	438500	Kuljetuspalvelut		500,00		500,00	500,00
	439000	Koulutuspalv. henkilöstö	44,08				
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv		650,00		650,00	
	443500	Yhteistyökorvaukset		500,00		500,00	
		Palvelujen ostot	1 479,14	3 270,00		3 270,00	1 831,76
	460000	Kalusteet		400,00		400,00	307,71
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		1 000,00		1 000,00	
	467000	Elintarvikkeet	369,35	550,00		550,00	248,07
	472900	Suojavaatteet	200,00	200,00		200,00	100,00
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarv	1 655,40	2 530,00		2 530,00	933,43
	473200	Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaal	541,00	500,00		500,00	465,90
	473800	Lahjaesineet ja huomionos	160,00	200,00		200,00	137,49
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	148,01	400,00		400,00	8,98
		Ostot tilikauden aikana	3 073,76	5 780,00		5 780,00	2 201,58
		Aineet ja tarvikkeet	3 073,76	5 780,00		5 780,00	2 201,58
		Toimintakulut	59 101,07	74 870,00		74 870,00	68 247,91
		TOIMINTAKATE	59 061,07	74 870,00		74 870,00	68 044,16
		VUOSIKATE	59 061,07	74 870,00		74 870,00	68 044,16
		TILIKAUDEN TULOS	59 061,07	74 870,00		74 870,00	68 044,16
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	59 061,07	74 870,00		74 870,00	68 044,16
Varhaisnuorisotyö	301000	Korv. valtiolta ja kunnilta					-100,00
1012330000		Korvaukset					-100,00
	318000	Leirimaksut	-1 550,00	-2 500,00		-2 500,00	-4 510,00
	319000	Retki- ja kurssimaksut	-780,00	-1 500,00		-1 500,00	-880,00
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokam	-54,39				-90,03
		Maksutuotot	-2 384,39	-4 000,00		-4 000,00	-5 480,03
		Toimintatuotot	-2 384,39	-4 000,00		-4 000,00	-5 580,03
	401000	Vakinaisten palkat	11 707,18	10 860,00		10 860,00	11 206,14
	402000	Määräaikaisten palkat	34,22				11,41
	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	2 105,00	2 500,00		2 500,00	3 126,50
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	200,00				250,00
	409800	Jaksotetut palkat	-234,42	100,00		100,00	-31,11
		Palkat ja palkkiot	13 811,98	13 460,00		13 460,00	14 562,94
	410000	Sosiaaliturvamaksut	188,53	180,00		180,00	178,66

	412000	Eläkemaksut	2 648,76	2 810,00		2 810,00	2 687,36
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	270,62	300,00		300,00	256,84
	415000	Jaksotetut sosiaalim	-2,52	10,00		10,00	-5,64
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	-53,88	20,00		20,00	-6,60
		Henkilösivukulut	3 051,51	3 320,00		3 320,00	3 110,62
		Henkilöstökulut	16 863,49	16 780,00		16 780,00	17 673,56
	430000	Postipalvelut	174,85	370,00		370,00	270,90
	432000	Toimistopalvelut	40,00				40,00
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	517,31	900,00		900,00	712,48
	437600	Ravitsemuspalv. henkilöstö					3 050,00
	437700	Ravitsemuspalv. muut	6 839,60	9 000,00		9 000,00	16 927,30
	438500	Kuljetuspalvelut	911,00	3 000,00		3 000,00	1 590,00
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv		400,00		400,00	867,64
	447000	Muut palvelut	240,00	2 500,00		2 500,00	
		Palvelujen ostot	8 722,76	16 170,00		16 170,00	23 458,32
	467000	Elintarvikkeet	892,64	2 200,00		2 200,00	823,85
	472900	Suojavaatteet	79,91	100,00		100,00	105,29
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarv	34,59	250,00		250,00	18,92
	473200	Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaal		200,00		200,00	30,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionos		200,00		200,00	78,00
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	741,39	2 000,00		2 000,00	1 821,45
		Ostot tilikauden aikana	1 748,53	4 950,00		4 950,00	2 877,51
		Aineet ja tarvikkeet	1 748,53	4 950,00		4 950,00	2 877,51
	495000	Luottotappiot	110,00				85,00
		Muut toimintakulut	110,00				85,00
		Toimintakulut	27 444,78	37 900,00		37 900,00	44 094,39
		TOIMINTAKATE	25 060,39	33 900,00		33 900,00	38 514,36
		VUOSIKATE	25 060,39	33 900,00		33 900,00	38 514,36
		TILIKAUDEN TULOS	25 060,39	33 900,00		33 900,00	38 514,36
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	25 060,39	33 900,00		33 900,00	38 514,36
Rippikoulu	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta					-900,00
1012350000		Korvaukset					-900,00
	318000	Leirimaksut	-8 310,00	-8 000,00		-8 000,00	-7 400,00
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokam	-86,51				-90,03
		Maksutuotot	-8 396,51	-8 000,00		-8 000,00	-7 490,03
	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-289,72				
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-289,72				
		Toimintatuotot	-8 686,23	-8 000,00		-8 000,00	-8 390,03
	401000	Vakinaisten palkat	16 681,83	17 330,00		17 330,00	20 882,21
	402000	Määräaikaisten palkat	781,24				11,41
	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	860,00	2 000,00		2 000,00	1 410,00
	408900	Palkkiot ja muut veronal.					2 100,00
	409800	Jaksotetut palkat	914,77	100,00		100,00	-754,20

		Palkat ja palkkiot	19 237,84	19 430,00		19 430,00	23 649,42
	410000	Sosiaaliturvamaksut	280,38	260,00		260,00	321,69
	412000	Eläkemaksut	3 914,13	4 060,00		4 060,00	5 052,58
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	396,46	430,00		430,00	514,98
	415000	Jaksotetut sosiaalim.	39,96	10,00		10,00	-33,12
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	190,75	20,00		20,00	-160,04
		Henkilösivukulut	4 821,68	4 780,00		4 780,00	5 696,09
		Henkilöstökulut	24 059,52	24 210,00		24 210,00	29 345,51
	430000	Postipalvelut	429,20	450,00		450,00	348,60
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	856,62				762,10
	437200	Matkakust. (ulkop.)	125,32				
	437700	Ravitsemuspalv. muut	24 077,43	35 500,00		35 500,00	27 993,18
	438500	Kuljetuspalvelut	1 002,16	1 800,00		1 800,00	3 235,00
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv		1 200,00		1 200,00	
		Palvelujen ostot	26 490,73	38 950,00		38 950,00	32 338,88
	467000	Elintarvikkeet	420,25	1 700,00		1 700,00	951,10
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv	170,00				
	472900	Suojavaatteet					5,39
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarv	43,21				84,00
	473200	Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaal	12,40	1 600,00		1 600,00	898,55
	473800	Lahjaesineet ja huomionos		500,00		500,00	35,00
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	1 767,53	1 500,00		1 500,00	244,45
		Ostot tilikauden aikana	2 413,39	5 300,00		5 300,00	2 218,49
		Aineet ja tarvikkeet	2 413,39	5 300,00		5 300,00	2 218,49
	495000	Luottotappiot	1 140,00				
		Muut toimintakulut	1 140,00				
		Toimintakulut	54 103,64	68 460,00		68 460,00	63 902,88
		TOIMINTAKATE	45 417,41	60 460,00		60 460,00	55 512,85
		VUOSIKATE	45 417,41	60 460,00		60 460,00	55 512,85
		TILIKAUDEN TULOS	45 417,41	60 460,00		60 460,00	55 512,85
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	45 417,41	60 460,00		60 460,00	55 512,85
Nuorisotyö	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta					-100,00
1012360000		Korvaukset					-100,00
	314900	Muut myyntituotot	-755,70				
		Myyntituotot	-755,70				
	319000	Retki- ja kurssimaksut					-770,00
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokam.	-88,57				-120,10
		Maksutuotot	-88,57				-890,10
	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-74,15				-148,95
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-74,15				-148,95
		Toimintatuotot	-918,42				-1 139,05
	401000	Vakinaisten palkat	17 236,09	17 720,00		17 720,00	15 755,74
	402000	Määräaikaisten palkat	45,62				4 038,77

	408900	Palkkiot ja muut veronal.					454,00
	409800	Jaksotetut palkat	617,11	100,00		100,00	-403,03
		Palkat ja palkkiot	17 898,82	17 820,00		17 820,00	19 845,48
	410000	Sosiaaliturvamaksut	264,40	240,00		240,00	271,36
	412000	Eläkemaksut	3 724,23	3 720,00		3 720,00	4 288,78
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	392,32	400,00		400,00	453,58
	415000	Jaksotetut sosiaalim.	30,40	10,00		10,00	-21,27
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	126,47	20,00		20,00	-85,52
		Henkilösivukulut	4 537,82	4 390,00		4 390,00	4 906,93
		Henkilöstökulut	22 436,64	22 210,00		22 210,00	24 752,41
	430000	Postipalvelut	434,29	400,00		400,00	515,64
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	835,09	800,00		800,00	974,39
	437200	Matkakust. (ulkop.)	62,66				
	437700	Ravitsemuspalv. muut	2 582,30	8 000,00		8 000,00	2 679,10
	438500	Kuljetuspalvelut	981,00	2 500,00		2 500,00	1 711,00
	447000	Muut palvelut		200,00		200,00	
		Palvelujen ostot	4 895,34	11 900,00		11 900,00	5 880,13
	467000	Elintarvikkeet	743,58	1 500,00		1 500,00	1 352,63
	472900	Suojavaatteet					7,19
	473200	Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaali	2,70	200,00		200,00	
	473800	Lahjaesineet ja huomionos	0,00	200,00		200,00	281,08
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	1 815,87	1 700,00		1 700,00	1 749,97
		Ostot tilikauden aikana	2 562,15	3 600,00		3 600,00	3 390,87
		Aineet ja tarvikkeet	2 562,15	3 600,00		3 600,00	3 390,87
	495000	Luottotappiot	25,00				
		Muut toimintakulut	25,00				
		Toimintakulut	29 919,13	37 710,00		37 710,00	34 023,41
		TOIMINTAKATE	29 000,71	37 710,00		37 710,00	32 884,36
		VUOSIKATE	29 000,71	37 710,00		37 710,00	32 884,36
		TILIKAUDEN TULOS	29 000,71	37 710,00		37 710,00	32 884,36
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	29 000,71	37 710,00		37 710,00	32 884,36
Perhekerhotyö	301000	Korv. valtiolta ja kunnilta					-100,00
1012380000		Korvaukset					-100,00
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokam	-16,05				
	325000	Muut maksut ja korv					-306,45
		Maksutuotot	-16,05				-306,45
		Toimintatuotot	-16,05				-406,45
	401000	Vakinaisten palkat	24 453,78	25 800,00		25 800,00	22 768,21
	402000	Määräaikaisten palkat					4 023,57
	409800	Jaksotetut palkat	374,91	100,00		100,00	-261,97
		Palkat ja palkkiot	24 828,69	25 900,00		25 900,00	26 529,81
	410000	Sosiaaliturvamaksut	374,10	340,00		340,00	359,10
	412000	Eläkemaksut	5 070,31	5 420,00		5 420,00	5 564,83
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	555,21	580,00		580,00	600,20

	415000	Jaksotetut sosiaalim.	24,35	10,00		10,00	-18,16
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	73,04	20,00		20,00	-55,59
		Henkilösivukulut	6 097,01	6 370,00		6 370,00	6 450,38
		Henkilöstökulut	30 925,70	32 270,00		32 270,00	32 980,19
	430000	Postipalvelut	307,51	150,00		150,00	377,06
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	551,88	600,00		600,00	305,01
	437200	Matkakust. (ulkop.)	62,66				8,55
	438500	Kuljetuspalvelut		300,00		300,00	79,00
	439000	Koulutuspalv. henkilöstö	18,90				
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv	90,00	800,00		800,00	923,90
	443500	Yhteistyökorvaukset		200,00		200,00	
	447000	Muut palvelut		200,00		200,00	
		Palvelujen ostot	1 030,95	2 250,00		2 250,00	1 693,52
	460000	Kalusteet	64,90	200,00		200,00	114,90
	467000	Elintarvikkeet	673,04	2 000,00		2 000,00	1 438,01
	472900	Suojavaatteet	100,00	100,00		100,00	100,00
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarv	515,93	1 500,00		1 500,00	534,75
	473200	Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaali	2,70				
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	16,90	200,00		200,00	
		Ostot tilikauden aikana	1 373,47	4 000,00		4 000,00	2 187,66
		Aineet ja tarvikkeet	1 373,47	4 000,00		4 000,00	2 187,66
		Toimintakulut	33 330,12	38 520,00		38 520,00	36 861,37
		TOIMINTAKATE	33 314,07	38 520,00		38 520,00	36 454,92
		VUOSIKATE	33 314,07	38 520,00		38 520,00	36 454,92
		TILIKAUDEN TULOS	33 314,07	38 520,00		38 520,00	36 454,92
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	33 314,07	38 520,00		38 520,00	36 454,92
Diakonia	312900	Kortti-, adressi- ja merkituotot	-300,00				
1012410000		Myyntituotot	-300,00				
	318000	Leirimaksut	-25,00				
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokam	-15,54				-128,64
		Maksutuotot	-40,54				-128,64
	367000	Muut lahjoitustuotot	-2 673,97				-2 094,43
	368000	Yv-keräyksen srk-osuus	-137,87				-225,19
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 811,84				-2 319,62
		Toimintatuotot	-3 152,38				-2 448,26
	401000	Vakinaisten palkat	36 869,16	37 830,00		37 830,00	37 255,41
	408200	Säännöll. toiminnan palkkiot	41,00				
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	300,00	1 000,00		1 000,00	300,00
	409800	Jaksotetut palkat	-82,01	200,00		200,00	849,67
		Palkat ja palkkiot	37 128,15	39 030,00		39 030,00	38 405,08
	410000	Sosiaaliturvamaksut	567,82	520,00		520,00	501,21
	412000	Eläkemaksut	7 997,22	8 150,00		8 150,00	8 060,74
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	844,18	870,00		870,00	840,57
	415000	Jaksotetut sosiaalim.	16,34	10,00		10,00	15,26

	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	-29,95	40,00		40,00	180,30
		Henkilösivukulut	9 395,61	9 590,00		9 590,00	9 598,08
		Henkilöstökulut	46 523,76	48 620,00		48 620,00	48 003,16
	430000	Postipalvelut	1 410,62	900,00		900,00	1 133,58
	432000	Toimistopalvelut	40,00				40,00
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	1 530,98	2 500,00		2 500,00	2 134,81
	437200	Matkakust. (ulkop.)	24,64				47,84
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut		2 000,00		2 000,00	
	438500	Kuljetuspalvelut	129,10	2 400,00		2 400,00	590,00
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv		1 200,00		1 200,00	1 206,45
	443500	Yhteistyökorvaukset	81,44	1 000,00		1 000,00	389,82
		Palvelujen ostot	3 216,78	10 000,00		10 000,00	5 542,50
	467000	Elintarvikkeet	586,36	1 700,00		1 700,00	1 325,98
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv	558,71	500,00		500,00	579,45
	472900	Suojavaatteet	100,00	100,00		100,00	100,00
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarv	35,40				
	473800	Lahjaesineet ja huomionos.	205,00	500,00		500,00	120,00
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	883,80	1 400,00		1 400,00	1 052,77
		Ostot tilikauden aikana	2 369,27	4 200,00		4 200,00	3 178,20
		Aineet ja tarvikkeet	2 369,27	4 200,00		4 200,00	3 178,20
	483000	Diakonia-avustukset	9 533,62	11 000,00		11 000,00	8 729,79
	489000	Muut avustukset	137,87				
		Annetut avustukset	9 671,49	11 000,00		11 000,00	8 729,79
		Toimintakulut	61 781,30	73 820,00		73 820,00	65 453,65
		TOIMINTAKATE	58 628,92	73 820,00		73 820,00	63 005,39
		VUOSIKATE	58 628,92	73 820,00		73 820,00	63 005,39
		TILIKAUDEN TULOS	58 628,92	73 820,00		73 820,00	63 005,39
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	58 628,92	73 820,00		73 820,00	63 005,39
YV-keräys	368100	Yv-keräyksen muut tuotot	-30,00				-196,00
1012410702	368300	Yv-keräyksen kolehdit	-174,37				-86,05
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-204,37				-282,05
		Toimintatuotot	-204,37				-282,05
	486000	Lähetetyt yv-keräyksen tuotot	204,37				282,05
		Annetut avustukset	204,37				282,05
		Toimintakulut	204,37				282,05
		TOIMINTAKATE	0,00				0,00
		VUOSIKATE	0,00				0,00
		TILIKAUDEN TULOS	0,00				0,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00				0,00
Perheneuvonta	443500	Yhteistyökorvaukset	8 245,30	10 000,00		10 000,00	7 937,03
1012420000		Palvelujen ostot	8 245,30	10 000,00		10 000,00	7 937,03
		Toimintakulut	8 245,30	10 000,00		10 000,00	7 937,03
		TOIMINTAKATE	8 245,30	10 000,00		10 000,00	7 937,03
		VUOSIKATE	8 245,30	10 000,00		10 000,00	7 937,03

		TILIKAUDEN TULOS	8 245,30	10 000,00		10 000,00	7 937,03
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 245,30	10 000,00		10 000,00	7 937,03
Sairaalasielunhoito	443500	Yhteistyökorvaukset	4 573,81	3 500,00		3 500,00	4 605,24
1012430000		Palvelujen ostot	4 573,81	3 500,00		3 500,00	4 605,24
		Toimintakulut	4 573,81	3 500,00		3 500,00	4 605,24
		TOIMINTAKATE	4 573,81	3 500,00		3 500,00	4 605,24
		VUOSIKATE	4 573,81	3 500,00		3 500,00	4 605,24
		TILIKAUDEN TULOS	4 573,81	3 500,00		3 500,00	4 605,24
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 573,81	3 500,00		3 500,00	4 605,24
Palveleva puhelin	437200	Matkakust. (ulkop.)		500,00		500,00	
1012440000	437700	Ravitsemuspalv. muut		500,00		500,00	
	439100	Koulutuspalv. muut		200,00		200,00	
	443500	Yhteistyökorv.		150,00		150,00	
	447000	Muut palvelut	116,80				89,10
		Palvelujen ostot	116,80	1 350,00		1 350,00	89,10
	467000	Elintarvikkeet	174,28				
		Ostot tilikauden aikana	174,28				
		Aineet ja tarvikkeet	174,28				
		Toimintakulut	291,08	1 350,00		1 350,00	89,10
		TOIMINTAKATE	291,08	1 350,00		1 350,00	89,10
		VUOSIKATE	291,08	1 350,00		1 350,00	89,10
		TILIKAUDEN TULOS	291,08	1 350,00		1 350,00	89,10
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	291,08	1 350,00		1 350,00	89,10
Lähetys	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokam					-8,04
1012600000		Maksutuotot					-8,04
		Toimintatuotot					-8,04
	401000	Vakinaisten palkat	6 077,63	6 240,00		6 240,00	6 262,03
	408900	Palkkiot ja muut veronal.					250,00
	409800	Jaksotetut palkat	110,90	50,00		50,00	148,65
		Palkat ja palkkiot	6 188,53	6 290,00		6 290,00	6 660,68
	410000	Sosiaaliturvamaksut	92,97	80,00		80,00	87,52
	412000	Eläkemaksut	1 218,71	1 310,00		1 310,00	1 319,85
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	137,97	140,00		140,00	145,90
	415000	Jaksotetut sosiaalim	7,44	10,00		10,00	2,53
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	21,44	10,00		10,00	31,54
		Henkilösivukulut	1 478,53	1 550,00		1 550,00	1 587,34
		Henkilöstökulut	7 667,06	7 840,00		7 840,00	8 248,02
	431100	Painatukset		100,00		100,00	
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	202,15	400,00		400,00	133,14
	437200	Matkakust. (ulkop.)		600,00		600,00	118,56
	438500	Kuljetuspalvelut		300,00		300,00	
	439000	Koulutuspalv. henkilöstö	18,34				
	439100	Koulutuspalv. muut		500,00		500,00	75,00
		Palvelujen ostot	220,49	1 900,00		1 900,00	326,70
	467000	Elintarvikkeet	102,14				257,43

	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv					208,30
	472900	Suojavaatteet					10,00
	473200	Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaal					11,76
	473800	Lahjaesineet ja huomionos	17,80				
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	6,90				10,00
		Ostot tilikauden aikana	126,84				497,49
		Aineet ja tarvikkeet	126,84				497,49
	480000	Lähetystyö	2 500,00	3 000,00		3 000,00	2 500,00
	489000	Muut avustukset	500,00	500,00		500,00	500,00
		Annetut avustukset	3 000,00	3 500,00		3 500,00	3 000,00
		Toimintakulut	11 014,39	13 240,00		13 240,00	12 072,21
		TOIMINTAKATE	11 014,39	13 240,00		13 240,00	12 064,17
		VUOSIKATE	11 014,39	13 240,00		13 240,00	12 064,17
		TILIKAUDEN TULOS	11 014,39	13 240,00		13 240,00	12 064,17
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 014,39	13 240,00		13 240,00	12 064,17
Kans.v.diak.ja m.toi	480500	Kansainvälinen diakonia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
1012700000		Annetut avustukset	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
		Toimintakulut	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
		TOIMINTAKATE	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
		VUOSIKATE	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
		TILIKAUDEN TULOS	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
Muu seurakuntatyö	437700	Ravitsemuspalv. muut	115,50				
1012900000		Palvelujen ostot	115,50				
	467000	Elintarvikkeet	29,33				
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarv					26,95
	473800	Lahjaesineet ja huomionos					481,50
		Ostot tilikauden aikana	29,33				508,45
		Aineet ja tarvikkeet	29,33				508,45
	489000	Muut avustukset	320,00	500,00		500,00	320,00
		Annetut avustukset	320,00	500,00		500,00	320,00
		Toimintakulut	464,83	500,00		500,00	828,45
		TOIMINTAKATE	464,83	500,00		500,00	828,45
		VUOSIKATE	464,83	500,00		500,00	828,45
		TILIKAUDEN TULOS	464,83	500,00		500,00	828,45
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	464,83	500,00		500,00	828,45
Hautausmaahallinto	401000	Vakinaisten palkat	5 704,36	3 830,00		3 830,00	4 280,92
1014010000	402000	Määräaikaisten palkat	417,24	2 950,00		2 950,00	
	407000	Tuntipalkat	231,70				
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	275,00				
	409800	Jaksotetut palkat	839,47	50,00		50,00	-989,18
		Palkat ja palkkiot	7 467,77	6 830,00		6 830,00	3 291,74
	410000	Sosiaaliturvamaksut	101,42	90,00		90,00	57,39
	412000	Eläkemaksut	1 355,88	1 420,00		1 420,00	900,67
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	150,43	150,00		150,00	95,89

	415000	Jaksotetut sosiaaLim	33,64	10,00		10,00	-38,64
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	177,02	10,00		10,00	-209,90
		Henkilösivukulut	1 818,39	1 680,00		1 680,00	805,41
		Henkilöstökulut	9 286,16	8 510,00		8 510,00	4 097,15
	430000	Postipalvelut	321,44	300,00		300,00	313,38
	432000	Toimistopalvelut	80,00				40,00
	433000	ICT-palvelut	38,72	100,00		100,00	48,94
	433500	Puhtaanapitopalvelut	318,01	500,00		500,00	-20,00
	434000	Haudankaivuupalvelut		5 000,00		5 000,00	
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalv	410,02	1 000,00		1 000,00	307,51
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	152,92	300,00		300,00	216,57
	437200	Matkakust. (ulkop.)	102,58				
	442100	Omaisuusvak.	844,79	1 000,00		1 000,00	1 136,15
	447000	Muut palvelut		500,00		500,00	
		Palvelujen ostot	2 268,48	8 700,00		8 700,00	2 042,55
	447807	Investointi muut kuljetusvälineet					7 790,00
	447999	Investointi aktivointi					-7 790,00
		Investointi					0,00
	461000	ICT-laitteet ja tarv		200,00		200,00	
	462000	Muut koneet ja laitteet		200,00		200,00	
	466500	Työvälineet ja työkalut	137,82	0,00		0,00	
	468000	Puhdistusaineet ja -tarv	55,03	0,00		0,00	
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	53,44	0,00		0,00	
	472900	Suojavaatteet	317,57	300,00		300,00	31,16
		Ostot tilikauden aikana	563,86	700,00		700,00	31,16
		Aineet ja tarvikkeet	563,86	700,00		700,00	31,16
		Toimintakulut	12 118,50	17 910,00		17 910,00	6 170,86
		TOIMINTAKATE	12 118,50	17 910,00		17 910,00	6 170,86
		VUOSIKATE	12 118,50	17 910,00		17 910,00	6 170,86
	643000	Poistot hautaust pysyvistä vastaavista					1 947,50
	652000	Poistot koneista ja kalustosta		2 000,00		2 000,00	
		Suunnitelman mukaiset poistot		2 000,00		2 000,00	1 947,50
		Poistot ja arvonalentumiset		2 000,00		2 000,00	1 947,50
		TILIKAUDEN TULOS	12 118,50	19 910,00		19 910,00	8 118,36
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 118,50	19 910,00		19 910,00	8 118,36
Tal.rak. K.harju	321300	Säilytystilamaksut					-50,00
1014030100		Maksutuotot					-50,00
		Toimintatuotot					-50,00
	430000	Postipalvelut	24,61	50,00		50,00	16,27
	431100	Painatukset		200,00		200,00	
	433000	ICT-palvelut	31,06	50,00		50,00	47,40
	435000	Rak. rakentamis- ja kunnossapitopalv	260,40	500,00		500,00	
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalv	820,08	500,00		500,00	922,59

	436000	Kon. ja laitteiden kunnossapitopalv		400,00		400,00	
	442100	Omaisuusvak.	162,48	180,00		180,00	85,80
		Palvelujen ostot	1 298,63	1 880,00		1 880,00	1 072,06
	458000	Muut vuokrat	2 463,02	2 000,00		2 000,00	2 332,00
		Vuokrakulut	2 463,02	2 000,00		2 000,00	2 332,00
	462000	Muut koneet ja laitteet		300,00		300,00	
	467000	Elintarvikkeet		50,00		50,00	15,21
	468000	Puhdistusaineet ja -tarv	23,30	50,00		50,00	4,03
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarv					147,19
	472900	Suojavaatteet		300,00		300,00	75,78
		Ostot tilikauden aikana	23,30	700,00		700,00	242,21
		Aineet ja tarvikkeet	23,30	700,00		700,00	242,21
		Toimintakulut	3 784,95	4 580,00		4 580,00	3 646,27
		TOIMINTAKATE	3 784,95	4 580,00		4 580,00	3 596,27
		VUOSIKATE	3 784,95	4 580,00		4 580,00	3 596,27
	643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	814,28	810,00		810,00	814,28
		Suunnitelman mukaiset poistot	814,28	810,00		810,00	814,28
		Poistot ja arvonalentumiset	814,28	810,00		810,00	814,28
		TILIKAUDEN TULOS	4 599,23	5 390,00		5 390,00	4 410,55
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 599,23	5 390,00		5 390,00	4 410,55
Tal.rak. Kirkkomaa	430000	Postipalvelut	105,63	200,00		200,00	29,17
1014030200	433000	ICT-palvelut	319,60	150,00		150,00	446,95
	435000	Rak. rakentamis- ja kunnossapitopalv		200,00		200,00	3 291,68
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalv	1 391,84	1 500,00		1 500,00	1 391,83
	435700	Jätehuolto					376,96
	436000	Kon. ja laitteiden kunnossapitopalv	562,03	300,00		300,00	82,44
	442100	Omaisuusvak	244,84	300,00		300,00	204,73
		Palvelujen ostot	2 623,94	2 650,00		2 650,00	5 823,76
	461000	ICT-laitteet ja tarv		400,00		400,00	
	466500	Työvälineet ja työkalut	30,00				
	467000	Elintarvikkeet	44,95				
	468000	Puhdistusaineet ja -tarv	23,30	100,00		100,00	544,71
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	72,00				
	471300	Vesi	295,99	250,00		250,00	379,81
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarv					81,43
	472500	Puutarhatarv. ja -aineet	63,40	200,00		200,00	
	472900	Suojavaatteet	36,00				
		Ostot tilikauden aikana	565,64	950,00		950,00	1 005,95
		Aineet ja tarvikkeet	565,64	950,00		950,00	1 005,95
	491200	Kiinteistövero	349,75	400,00		400,00	325,93
		Muut toimintakulut	349,75	400,00		400,00	325,93
		Toimintakulut	3 539,33	4 000,00		4 000,00	7 155,64

	TOIMINTAKATE		3 539,33	4 000,00		4 000,00	7 155,64
	VUOSIKATE		3 539,33	4 000,00		4 000,00	7 155,64
	643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	12 590,83	10 120,00		10 120,00	10 118,82
	Suunnitelman mukaiset poistot		12 590,83	10 120,00		10 120,00	10 118,82
	Poistot ja arvonalentumiset		12 590,83	10 120,00		10 120,00	10 118,82
	TILIKAUDEN TULOS		16 130,16	14 120,00		14 120,00	17 274,46
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		16 130,16	14 120,00		14 120,00	17 274,46
Haut.maa Kirkkomaa	301000	Korv. valtiolta ja kunnilta	-5 040,00	-5 040,00		-5 040,00	-5 040,00
1014030300	Korvaukset		-5 040,00	-5 040,00		-5 040,00	-5 040,00
	321000	Haudan lunastusmaksut	-370,00	-400,00		-400,00	-1 880,00
	321100	Hautauspalvelumaksut	-230,00	-300,00		-300,00	-380,00
	Maksutuotot		-600,00	-700,00		-700,00	-2 260,00
	Toimintatuotot		-5 640,00	-5 740,00		-5 740,00	-7 300,00
	401000	Vakinaisten palkat	17 112,85	11 470,00		11 470,00	12 842,64
	402000	Määräaikaisten palkat	13 343,33	16 700,00		16 700,00	17 033,78
	407000	Tuntipalkat	1 235,64				
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	90,00				90,00
	409800	Jaksotetut palkat	2 518,43	100,00		100,00	-2 967,58
	Palkat ja palkkiot		34 300,25	28 270,00		28 270,00	26 998,84
	410000	Sosiaaliturvamaksut	486,27	370,00		370,00	401,54
	412000	Eläkemaksut	6 618,49	5 920,00		5 920,00	6 273,21
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	721,33	630,00		630,00	670,26
	415000	Jaksotetut sosiaalimt	100,91	10,00		10,00	-115,87
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	531,05	20,00		20,00	-629,71
	Henkilösivukulut		8 458,05	6 950,00		6 950,00	6 599,43
	Henkilöstökulut		42 758,30	35 220,00		35 220,00	33 598,27
	435000	Rak. rakentamis- ja kunnossapitopalv	64,75				
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	1 188,44	1 000,00		1 000,00	10 068,73
	435700	Jätehuolto	1 161,65	1 200,00		1 200,00	1 818,38
	436000	Kon. ja laitteiden kunnossapitopalv					1 625,90
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	459,35				649,20
	437200	Matkakust. (ulkop.)	684,77	350,00		350,00	323,10
	Palvelujen ostot		3 558,96	2 550,00		2 550,00	14 485,31
	460000	Kalusteet					3 794,27
	462000	Muut koneet ja laitteet	1 398,87	1 200,00		1 200,00	498,91
	466500	Työvälineet ja työkalut	52,33	500,00		500,00	949,05
	467000	Elintarvikkeet	1,54	100,00		100,00	118,04
	468000	Puhdistusaineet ja -tarv	61,85	100,00		100,00	65,31
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	190,91	100,00		100,00	519,98
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarv	51,90	100,00		100,00	44,36
	472500	Puutarhatarv. ja -aineet	317,00	300,00		300,00	508,13
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv	421,85	600,00		600,00	117,12

	472900	Suojavaatteet	174,00	200,00		200,00	213,92
		Ostot tilikauden aikana	2 670,25	3 200,00		3 200,00	6 829,09
		Aineet ja tarvikkeet	2 670,25	3 200,00		3 200,00	6 829,09
	491200	Kiinteistövero	59,87	100,00		100,00	59,87
		Muut toimintakulut	59,87	100,00		100,00	59,87
		Toimintakulut	49 047,38	41 070,00		41 070,00	54 972,54
		TOIMINTAKATE	43 407,38	35 330,00		35 330,00	47 672,54
		VUOSIKATE	43 407,38	35 330,00		35 330,00	47 672,54
		TILIKAUDEN TULOS	43 407,38	35 330,00		35 330,00	47 672,54
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	43 407,38	35 330,00		35 330,00	47 672,54
Haut.maa K.harju	321000	Haudan lunastusmaksut	-4 180,00	-3 000,00		-3 000,00	-13 840,00
1014030400	321100	Hautauspalvelumaksut	-3 190,00	-3 000,00		-3 000,00	-3 740,00
		Maksutuotot	-7 370,00	-6 000,00		-6 000,00	-17 580,00
	371000	Palkkatuki					-1 529,81
		Tuet ja avustukset					-1 529,81
		Toimintatuotot	-7 370,00	-6 000,00		-6 000,00	-19 109,81
	401000	Vakinaisten palkat	1 032,76				
	402000	Määräaikaisten palkat	18 238,15	25 050,00		25 050,00	26 311,39
	407000	Tuntipalkat	810,63				
	408900	Palkkiot ja muut veronala.	1 635,00				435,00
	409800	Jaksotetut palkat	-426,10				
		Palkat ja palkkiot	21 290,44	25 050,00		25 050,00	26 746,39
	410000	Sosiaaliturvamaksut	324,64	330,00		330,00	356,23
	412000	Eläkemaksut	4 246,91	5 260,00		5 260,00	5 548,89
	414000	Muut sosiaalivak.smaksut	485,60	560,00		560,00	596,80
	415000	Jaksotetut sosiaalim	-15,00				
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	-91,19				
		Henkilösivukulut	4 950,96	6 150,00		6 150,00	6 501,92
		Henkilöstökulut	26 241,40	31 200,00		31 200,00	33 248,31
	430000	Postipalvelut	14,52	50,00		50,00	5,74
	433000	ICT-palvelut	4,84	100,00		100,00	
	433500	Puhtaanapitopalv	61,60				240,00
	434000	Haudankaivuupalv	5 952,60	5 000,00		5 000,00	6 020,20
	435600	Al. rakentamis- ja kunnossapitopalv	5 544,00	5 000,00		5 000,00	4 816,91
	435700	Jätehuolto	4 458,35	4 000,00		4 000,00	2 285,61
	436000	Kon. ja laitteiden kunnossapitopalv	207,50	500,00		500,00	765,88
	437000	Matkakust.t (oma henkilöstö)	64,90	800,00		800,00	
	437200	Matkakust. (ulkop.)	565,63	600,00		600,00	484,65
	447000	Muut palvelut		100,00		100,00	
		Palvelujen ostot	16 873,94	16 150,00		16 150,00	14 618,99
	460000	Kalusteet					3 347,93
	462000	Muut koneet ja laitteet	56,37	1 300,00		1 300,00	-2 474,60
	466500	Työvälineet ja työkalut	172,03	500,00		500,00	645,22
	467000	Elintarvikkeet	181,92	200,00		200,00	193,63

	467600	Keittiövälineet ja astiatot	22,86	50,00		50,00	2,00
	468000	Puhdistusaineet ja -tarv	586,71	300,00		300,00	306,88
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	344,38	400,00		400,00	1 056,85
	471000	Sähkö					230,38
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarv	627,30	700,00		700,00	69,01
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	485,60	800,00		800,00	89,18
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv					10,00
	472900	Suojavaatteet	147,00	300,00		300,00	940,28
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	10,20	100,00		100,00	
		Ostot tilikauden aikana	2 634,37	4 650,00		4 650,00	4 416,76
		Aineet ja tarvikkeet	2 634,37	4 650,00		4 650,00	4 416,76
	491200	Kiinteistövero	12,68	50,00		50,00	12,68
	495000	Luottotappiot	100,00				0,00
		Muut toimintakulut	112,68	50,00		50,00	12,68
		Toimintakulut	45 862,39	52 050,00		52 050,00	52 296,74
		TOIMINTAKATE	38 492,39	46 050,00		46 050,00	33 186,93
		VUOSIKATE	38 492,39	46 050,00		46 050,00	33 186,93
		TILIKAUDEN TULOS	38 492,39	46 050,00		46 050,00	33 186,93
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	38 492,39	46 050,00		46 050,00	33 186,93
Haut.maa Munapirt	321000	Haudan lunastusmaksut	-990,00	-400,00		-400,00	-1 360,00
1014030500	321100	Hautauspalvelumaksut	-600,00	-450,00		-450,00	-760,00
		Maksutuotot	-1 590,00	-850,00		-850,00	-2 120,00
		Toimintatuotot	-1 590,00	-850,00		-850,00	-2 120,00
	402000	Määräaikaisten palkat	2 404,05	3 340,00		3 340,00	3 356,09
	407000	Tuntipalkat	108,09				
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	18,00				18,00
		Palkat ja palkkiot	2 530,14	3 340,00		3 340,00	3 374,09
	410000	Sosiaaliturvamaksut	38,69	40,00		40,00	45,28
	412000	Eläkemaksut	531,16	700,00		700,00	703,62
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	57,40	80,00		80,00	75,47
		Henkilösivukulut	627,25	820,00		820,00	824,37
		Henkilöstökulut	3 157,39	4 160,00		4 160,00	4 198,46
	434000	Haudankaivuupalv	2 182,40				700,60
	435600	Al. rakentamis- ja kunnossapitopalv	435,24	2 000,00		2 000,00	3 101,26
	435700	Jätehuolto	820,08	700,00		700,00	366,65
	436000	Kon. ja laitteiden kunnossapitopalv					10,04
	437200	Matkakust. (ulkop.)	75,42	100,00		100,00	64,62
		Palvelujen ostot	3 513,14	2 800,00		2 800,00	4 243,17
	460000	Kalusteet					323,57
	466500	Työvälineet ja työkalut	10,75	100,00		100,00	159,28
	467000	Elintarvikkeet		100,00		100,00	
	468000	Puhdistusaineet ja -tarv	8,00				30,65
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	57,82				209,75
	471000	Sähkö	332,43	250,00		250,00	304,70

	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarv					11,10
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	40,70				74,15
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv					5,00
	472900	Suojavaatteet	28,00				25,91
		Ostot tilikauden aikana	477,70	450,00		450,00	1 144,11
		Aineet ja tarvikkeet	477,70	450,00		450,00	1 144,11
		Toimintakulut	7 148,23	7 410,00		7 410,00	9 585,74
		TOIMINTAKATE	5 558,23	6 560,00		6 560,00	7 465,74
		VUOSIKATE	5 558,23	6 560,00		6 560,00	7 465,74
		TILIKAUDEN TULOS	5 558,23	6 560,00		6 560,00	7 465,74
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 558,23	6 560,00		6 560,00	7 465,74
Haut.maa Kaunissa	489000	Muut avustukset	500,00	500,00		500,00	500,00
1014030600		Annetut avustukset	500,00	500,00		500,00	500,00
		Toimintakulut	500,00	500,00		500,00	500,00
		TOIMINTAKATE	500,00	500,00		500,00	500,00
		VUOSIKATE	500,00	500,00		500,00	500,00
		TILIKAUDEN TULOS	500,00	500,00		500,00	500,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	500,00	500,00		500,00	500,00
Haut.maa KH laajen	321000	Haudan lunastusmaksut	-780,00	-500,00		-500,00	-1 080,00
1014030700	321100	Hautauspalvelumaksut	-835,00	-600,00		-600,00	-1 530,00
	321500	Muistomerkki- ja hautapalkkim	-1 540,00	-1 100,00		-1 100,00	-660,00
		Maksutuotot	-3 155,00	-2 200,00		-2 200,00	-3 270,00
		Toimintatuotot	-3 155,00	-2 200,00		-2 200,00	-3 270,00
	434000	Haudankaivuupalv	1 277,20	1 000,00		1 000,00	1 742,20
	435600	Al. rakentamis- ja kunnossapitopalv	107,88	500,00		500,00	236,10
	435700	Jätehuolto	1 956,34	1 700,00		1 700,00	536,75
	436000	Kon. ja laitteiden kunnossapitopalv					420,08
		Palvelujen ostot	3 341,42	3 200,00		3 200,00	2 935,13
	460000	Kalusteet					446,35
	462000	Muut koneet ja laitteet	898,86	500,00		500,00	
	466500	Työvälineet ja työkalut	30,00	100,00		100,00	478,60
	468000	Puhdistusaineet ja -tarv	16,00	100,00		100,00	61,33
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	120,21	100,00		100,00	422,01
	471000	Sähkö	2 739,16	2 000,00		2 000,00	2 384,47
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarv	26,00				31,95
	472500	Puutarhatarv. ja -aineet	189,30	200,00		200,00	383,69
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv					10,00
	472900	Suojavaatteet	39,40				47,42
	475000	Hautamuistomerkit	1 760,00				880,00
		Ostot tilikauden aikana	5 818,93	3 000,00		3 000,00	5 145,82
		Aineet ja tarvikkeet	5 818,93	3 000,00		3 000,00	5 145,82
		Toimintakulut	9 160,35	6 200,00		6 200,00	8 080,95
		TOIMINTAKATE	6 005,35	4 000,00		4 000,00	4 810,95

	VUOSIKATE		6 005,35	4 000,00		4 000,00	4 810,95
	643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	15 676,39	15 680,00		15 680,00	15 676,39
	Suunnitelman mukaiset poistot		15 676,39	15 680,00		15 680,00	15 676,39
	Poistot ja arvonalentumiset		15 676,39	15 680,00		15 680,00	15 676,39
	TILIKAUDEN TULOS		21 681,74	19 680,00		19 680,00	20 487,34
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		21 681,74	19 680,00		19 680,00	20 487,34
Haut.maa Haavisto	301000	Korv. valtiolta ja kunnilta	-960,00	-960,00		-960,00	-960,00
1014030800	Korvaukset		-960,00	-960,00		-960,00	-960,00
	321000	Haudan lunastusmaksut	-870,00	-500,00		-500,00	-540,00
	321100	Hautauspalvelumaksut	-500,00	-200,00		-200,00	-530,00
	Maksutuotot		-1 370,00	-700,00		-700,00	-1 070,00
	Toimintatuotot		-2 330,00	-1 660,00		-1 660,00	-2 030,00
	402000	Määräaikaisten palkat	4 224,86	5 850,00		5 850,00	5 911,05
	407000	Tuntipalkat	189,15				
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	31,50				31,50
	Palkat ja palkkiot		4 445,51	5 850,00		5 850,00	5 942,55
	410000	Sosiaaliturvamaksut	67,97	80,00		80,00	79,69
	412000	Eläkemaksut	933,05	1 230,00		1 230,00	1 239,27
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	100,89	130,00		130,00	132,77
	Henkilösivukulut		1 101,91	1 440,00		1 440,00	1 451,73
	Henkilöstökulut		5 547,42	7 290,00		7 290,00	7 394,28
	434000	Haudankaivuupalv	1 010,00	600,00		600,00	1 562,40
	435000	Rak. rakentamis- ja kunnossapitopalv	64,75	100,00		100,00	
	435600	Al. rakentamis- ja kunnossapitopalv	650,00	200,00		200,00	874,20
	435700	Jätehuolto	525,07	400,00		400,00	84,25
	436000	Kon. ja laitteiden kunnossapitopalv					10,04
	437200	Matkakust. (ulkop.)	131,97	100,00		100,00	113,06
	Palvelujen ostot		2 381,79	1 400,00		1 400,00	2 643,95
	460000	Kalusteet					111,59
	466500	Työvälineet ja työkalut	10,75	100,00		100,00	159,31
	467000	Elintarvikkeet		100,00		100,00	
	468000	Puhdistusaineet ja -tarv	8,00				36,66
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	80,57	100,00		100,00	209,76
	471000	Sähkö	274,27	300,00		300,00	350,01
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarv	199,00	200,00		200,00	2,51
	472500	Puutarhatarv.t ja -aineet	272,85	150,00		150,00	381,41
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv	80,35	100,00		100,00	85,00
	472900	Suojavaatteet	35,50				27,56
	Ostot tilikauden aikana		961,29	1 050,00		1 050,00	1 363,81
	Aineet ja tarvikkeet		961,29	1 050,00		1 050,00	1 363,81
	491200	Kiinteistövero		50,00		50,00	55,06
	Muut toimintakulut			50,00		50,00	55,06
	Toimintakulut		8 890,50	9 790,00		9 790,00	11 457,10

	TOIMINTAKATE		6 560,50	8 130,00		8 130,00	9 427,10
	VUOSIKATE		6 560,50	8 130,00		8 130,00	9 427,10
	TILIKAUDEN TULOS		6 560,50	8 130,00		8 130,00	9 427,10
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		6 560,50	8 130,00		8 130,00	9 427,10
Vainajien säilytys	471000	Sähkö	149,19	150,00		150,00	187,28
1014030900	Ostot tilikauden aikana		149,19	150,00		150,00	187,28
	Aineet ja tarvikkeet		149,19	150,00		150,00	187,28
	Toimintakulut		149,19	150,00		150,00	187,28
	TOIMINTAKATE		149,19	150,00		150,00	187,28
	VUOSIKATE		149,19	150,00		150,00	187,28
	TILIKAUDEN TULOS		149,19	150,00		150,00	187,28
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		149,19	150,00		150,00	187,28
Kiinteistöhallinto	401000	Vakinaisten palkat	14 260,71	9 560,00		9 560,00	10 702,12
1015010000	402000	Määräaikaisten palkat	1 043,12				
	407000	Tuntipalkat	579,31				
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	275,00	3 000,00		3 000,00	
	409800	Jaksotetut palkat	2 098,69	100,00		100,00	-2 472,98
	Palkat ja palkkiot		18 256,83	12 660,00		12 660,00	8 229,14
	410000	Sosiaaliturvamaksut	247,20	170,00		170,00	143,42
	412000	Eläkemaksut	3 369,42	2 640,00		2 640,00	2 251,59
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	366,78	280,00		280,00	239,76
	415000	Jaksotetut sosiaalim	84,11	10,00		10,00	-96,57
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	442,55	20,00		20,00	-524,77
	Henkilösivukulut		4 510,06	3 120,00		3 120,00	2 013,43
	Henkilöstökulut		22 766,89	15 780,00		15 780,00	10 242,57
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	382,93	500,00		500,00	541,24
	437200	Matkakust. (ulkop.)	256,46	200,00		200,00	
	437700	Ravitsemuspalv. muut	76,50				
	Palvelujen ostot		715,89	700,00		700,00	541,24
	472900	Suojavaatteet	20,00				28,75
	Ostot tilikauden aikana		20,00				28,75
	Aineet ja tarvikkeet		20,00				28,75
	491000	Maksettavat verot					37,64
	Muut toimintakulut						37,64
	Toimintakulut		23 502,78	16 480,00		16 480,00	10 850,20
	TOIMINTAKATE		23 502,78	16 480,00		16 480,00	10 850,20
	VUOSIKATE		23 502,78	16 480,00		16 480,00	10 850,20
	TILIKAUDEN TULOS		23 502,78	16 480,00		16 480,00	10 850,20
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		23 502,78	16 480,00		16 480,00	10 850,20
Kirkot	319900	Seurakuntatyön muut maksut	-140,00				-60,00
1015020000	Maksutuotot		-140,00				-60,00
	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-806,46	-1 000,00		-1 000,00	-806,46
	Vuokratuotot		-806,46	-1 000,00		-1 000,00	-806,46
	375500	Investointien rahoitusosuudet					-159 864,00

	375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi					159 864,00
		Tuet ja avustukset					0,00
	383000	Muut tuotot	-60,00				
		Muut toimintatuotot	-60,00				
		Toimintatuotot	-1 006,46	-1 000,00		-1 000,00	-866,46
	401000	Vakinaisten palkat	22 030,11	13 390,00		13 390,00	14 982,84
	402000	Määräaikaisten palkat	1 460,08				
	407000	Tuntipalkat	880,45				87,20
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	1 296,00	2 000,00		2 000,00	1 876,00
	409800	Jaksotetut palkat	2 085,98	100,00		100,00	-3 462,18
		Palkat ja palkkiot	27 752,62	15 490,00		15 490,00	13 483,86
	410000	Sosiaaliturvamaksut	388,27	200,00		200,00	214,29
	412000	Eläkemaksut	5 254,48	3 230,00		3 230,00	3 212,91
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	580,48	340,00		340,00	371,18
	415000	Jaksotetut sosiaalim	87,70	10,00		10,00	-135,17
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	437,20	20,00		20,00	-734,68
		Henkilösivukulut	6 748,13	3 800,00		3 800,00	2 928,53
		Henkilöstökulut	34 500,75	19 290,00		19 290,00	16 412,39
	430000	Postipalvelut	1 052,09	1 000,00		1 000,00	286,93
	432000	Toimistopalvelut	40,00				
	433000	ICT-palvelut	671,60	500,00		500,00	1 152,10
	433500	Puhtaanapitopalv	379,50	400,00		400,00	
	435000	Rak. rakentamis- ja kunnossapitopalv		1 000,00		1 000,00	1 410,03
	435320	Sähköhuollot	384,87	500,00		500,00	
	435330	Erityislaittehuollot	1 137,01	500,00		500,00	1 137,01
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalv	1 615,13	2 000,00		2 000,00	1 512,82
	435600	Al.n rakentamis- ja kunnossapitopalv					1 666,25
	436000	Kon. ja laitteiden kunnossapitopalv	2 544,82	3 000,00		3 000,00	2 497,49
	436050	Äänentoistolaittehuollot		300,00		300,00	
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	595,52	500,00		500,00	756,76
	437200	Matkakust. (ulkop.)	719,26	500,00		500,00	194,98
	442100	Omaisuuksvak.	5 224,12	5 700,00		5 700,00	8 133,57
	447000	Muut palvelut	997,74	1 000,00		1 000,00	500,00
		Palvelujen ostot	15 361,66	16 900,00		16 900,00	19 247,94
	447604	Inv rakennuttaminen					4 225,86
	447605	Inv valvonta	802,90				3 920,76
	447631	Inv suunnittelu					86,80
	447633	Inv hankesuunn., tutkimukset					2 421,42
	447635	Inv arkkitehtisuunn. (rakennussuunn.)					13 200,11
	447652	Inv muu suunn.	3 664,57				61 531,10
	447702	Inv lisä- ja muutostyöt					61 307,46
	447709	Inv rakennustyö					21 833,60

	447710	Inv rakennustyöt/lisä- ja muutostyöt					74 345,91
	447736	Inv muu rakentaminen	2 873,89				82 713,93
	447737	Inv muu rakentaminen/lisä- ja muutostyöt					18 011,82
	447757	Inv paloilmoituslaitteet	19 912,22				
	447999	Inv aktivointi	-27 253,58				-343 598,77
		Investointi	0,00				0,00
	461000	ICT-laitteet ja tarv	422,00	300,00		300,00	1 835,20
	466500	Työvälineet ja työkalut	17,50	100,00		100,00	
	467000	Elintarvikkeet	2,70				
	467600	Keittiövälineet ja astiastot	17,94				
	468000	Puhdistusaineet ja -tarv	124,36	150,00		150,00	
	471000	Sähkö	15 598,22	10 000,00	10 000	20 000,00	19 203,66
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarv	27,90	200,00		200,00	90,69
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	623,02	700,00		700,00	274,65
	472900	Suojavaatteet	28,00	100,00		100,00	89,25
	473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto		200,00		200,00	
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	150,00	200,00		200,00	170,89
		Ostot tilikauden aikana	17 011,64	11 950,00	10 000	21 950,00	21 664,34
		Aineet ja tarvikkeet	17 011,64	11 950,00	10 000	21 950,00	21 664,34
	491200	Kiinteistövero	3 699,89	3 750,00		3 750,00	3 855,34
	497501	Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon					-207 849,32
	497512	Kulttuurihist. kirkollisten rakennusten ylläpito					161 068,67
	497513	Kulttuurihist. muun kiinteän om. ylläpito					9 647,98
	497514	Kulttuurihist. irtaimiston ylläpito					37 132,67
		Muut toimintakulut	3 699,89	3 750,00		3 750,00	3 855,34
		Toimintakulut	70 573,94	51 890,00	10 000	61 890,00	61 180,01
		TOIMINTAKATE	69 567,48	50 890,00	10 000	60 890,00	60 313,55
		VUOSIKATE	69 567,48	50 890,00	10 000	60 890,00	60 313,55
	646000	Poistot rakennuksista	14 387,12	16 390,00		16 390,00	14 387,12
	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	15 786,23	16 300,00		16 300,00	17 077,88
	652000	Poistot koneista ja kalustosta	2 444,53	1 710,00		1 710,00	1 709,18
		Suunnitelman mukaiset poistot	32 617,88	34 400,00		34 400,00	33 174,18
		Poistot ja arvonalentumiset	32 617,88	34 400,00		34 400,00	33 174,18
		TILIKAUDEN TULOS	102 185,36	85 290,00	10 000	95 290,00	93 487,73
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	102 185,36	85 290,00	10 000	95 290,00	93 487,73
Siunauskappelit	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä					-403,23
1015040000		Vuokratuotot					-403,23
	383000	Muut tuotot	-40,00				
		Muut toimintatuotot	-40,00				
		Toimintatuotot	-40,00				-403,23

	435000	Rak. rakentamis- ja kunnossapitopalv		500,00		500,00	
	436000	Kon. ja laitteiden kunnossapitopalv		200,00		200,00	
	442100	Omaisuusvak.	79,58	100,00		100,00	101,30
		Palvelujen ostot	79,58	800,00		800,00	101,30
	471000	Sähkö	1 521,61	1 200,00		1 200,00	2 983,61
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat		500,00		500,00	
		Ostot tilikauden aikana	1 521,61	1 700,00		1 700,00	2 983,61
		Aineet ja tarvikkeet	1 521,61	1 700,00		1 700,00	2 983,61
		Toimintakulut	1 601,19	2 500,00		2 500,00	3 084,91
		TOIMINTAKATE	1 561,19	2 500,00		2 500,00	2 681,68
		VUOSIKATE	1 561,19	2 500,00		2 500,00	2 681,68
	646000	Poistot rakennuksista	985,18	990,00		990,00	985,18
	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	517,80	520,00		520,00	517,80
		Suunnitelman mukaiset poistot	1 502,98	1 510,00		1 510,00	1 502,98
		Poistot ja arvonalentumiset	1 502,98	1 510,00		1 510,00	1 502,98
		TILIKAUDEN TULOS	3 064,17	4 010,00		4 010,00	4 184,66
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 064,17	4 010,00		4 010,00	4 184,66
Haavisto kyläkirk	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä					-64,52
1015050000		Vuokratuotot					-64,52
	383000	Muut tuotot					-30,00
		Muut toimintatuotot					-30,00
		Toimintatuotot					-94,52
	435000	Rak. rakentamis- ja kunnossapitopalv		500,00		500,00	
	442100	Omaisuusvak.	434,63	470,00		470,00	110,23
		Palvelujen ostot	434,63	970,00		970,00	110,23
	471000	Sähkö	1 129,20	1 000,00		1 000,00	836,06
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarv	68,00	100,00		100,00	
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv		100,00		100,00	
		Ostot tilikauden aikana	1 197,20	1 200,00		1 200,00	836,06
		Aineet ja tarvikkeet	1 197,20	1 200,00		1 200,00	836,06
	491200	Kiinteistövero		150,00		150,00	255,27
		Muut toimintakulut		150,00		150,00	255,27
		Toimintakulut	1 631,83	2 320,00		2 320,00	1 201,56
		TOIMINTAKATE	1 631,83	2 320,00		2 320,00	1 107,04
		VUOSIKATE	1 631,83	2 320,00		2 320,00	1 107,04
		TILIKAUDEN TULOS	1 631,83	2 320,00		2 320,00	1 107,04
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 631,83	2 320,00		2 320,00	1 107,04
Srk-talo Kirkonkylä	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-737,88	-3 000,00		-3 000,00	-1 588,77
1015060100		Vuokratuotot	-737,88	-3 000,00		-3 000,00	-1 588,77
	383000	Muut tuotot	-400,00	-600,00		-600,00	-420,00
		Muut toimintatuotot	-400,00	-600,00		-600,00	-420,00
		Toimintatuotot	-1 137,88	-3 600,00		-3 600,00	-2 008,77

	401000	Vakinaisten palkat	7 729,15	2 930,00		2 930,00	2 848,49
	407800	Luontoisedut	22,05				24,00
	408900	Palkkiot ja muut veronal.	280,00				236,25
	409700	Luontoisetujen vastatili	-22,05				-24,00
	409800	Jaksotetut palkat	-2 044,27	50,00		50,00	36,80
		Palkat ja palkkiot	5 964,88	2 980,00		2 980,00	3 121,54
	410000	Sosiaaliturvamaksut	118,59	40,00		40,00	38,52
	412000	Eläkemaksut	1 631,61	620,00		620,00	575,91
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	180,98	70,00		70,00	68,49
	415000	Jaksotetut sosiaalim	-70,51	10,00		10,00	0,17
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	-438,42	10,00		10,00	7,81
		Henkilösivukulut	1 422,25	750,00		750,00	690,90
		Henkilöstökulut	7 387,13	3 730,00		3 730,00	3 812,44
	430000	Postipalvelut	151,74	300,00		300,00	5,10
	433000	ICT-palvelut	8,54	50,00		50,00	24,05
	433500	Puhtaanapitopalv	545,82	1 000,00		1 000,00	1 377,15
	435000	Rak. rakentamis- ja kunnossapitopalv		1 000,00		1 000,00	
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 629,36	500,00		500,00	827,59
	435700	Jätehuolto	554,73	500,00		500,00	70,75
	436000	Kon. ja laitteiden kunnossapitopalv					260,00
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	323,58	650,00		650,00	278,80
	442000	Toimintavak.	134,71	150,00		150,00	
	442100	Omaisuuksivak.	870,92	1 000,00		1 000,00	995,30
		Palvelujen ostot	4 219,40	5 150,00		5 150,00	3 838,74
	460000	Kalusteet	511,61	200,00		200,00	211,98
	466500	Työvälineet ja työkalut	26,90				168,65
	467000	Elintarvikkeet					149,64
	467600	Keittiövälineet ja astiastot					20,42
	468000	Puhdistusaineet ja -tarv	596,76	600,00		600,00	304,30
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	38,03	50,00		50,00	48,88
	470000	Lämmitys	7 127,56	6 000,00	5 000	11 000,00	7 108,41
	471000	Sähkö	1 630,20	1 500,00		1 500,00	1 871,82
	471300	Vesi	1 013,73	1 500,00		1 500,00	1 961,60
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarv	45,41	100,00		100,00	0,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv	26,45	50,00		50,00	
	472900	Suojavaatteet	8,00	100,00		100,00	11,00
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	60,00				
		Ostot tilikauden aikana	11 084,65	10 100,00	5 000	15 100,00	11 856,70
		Aineet ja tarvikkeet	11 084,65	10 100,00	5 000	15 100,00	11 856,70
	491200	Kiinteistövero	3 111,71	3 500,00		3 500,00	3 738,13
	495000	Luottotappiot	100,48				
		Muut toimintakulut	3 212,19	3 500,00		3 500,00	3 738,13
		Toimintakulut	25 903,37	22 480,00	5 000	27 480,00	23 246,01

		TOIMINTAKATE	24 765,49	18 880,00	5 000	23 880,00	21 237,24
		VUOSIKATE	24 765,49	18 880,00	5 000	23 880,00	21 237,24
	646000	Poistot rakennuksista	4 858,91	4 860,00		4 860,00	4 858,91
		Suunnitelman mukaiset poistot	4 858,91	4 860,00		4 860,00	4 858,91
		Poistot ja arvonalentumiset	4 858,91	4 860,00		4 860,00	4 858,91
		TILIKAUDEN TULOS	29 624,40	23 740,00	5 000	28 740,00	26 096,15
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	29 624,40	23 740,00	5 000	28 740,00	26 096,15
Srk-talo Siltakylä	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-1 404,84	-5 000,00		-5 000,00	-2 613,03
1015060200	356500	Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupam	-2 327,94				-2 453,66
		Vuokratuotot	-3 732,78	-5 000,00		-5 000,00	-5 066,69
	381500	Irtaimiston ja kaluston myynti					-500,00
	382000	My.voitot pysyvistä vastaavista			-50 000	-50 000,00	-49 828,16
	383000	Muut tuotot	-360,00	-2 000,00		-2 000,00	-955,00
		Muut toimintatuotot	-360,00	-2 000,00	-50 000	-52 000,00	-51 283,16
		Toimintatuotot	-4 092,78	-7 000,00	-50 000	-57 000,00	-56 349,85
	401000	Vakinaisten palkat	24 118,88	26 360,00		26 360,00	25 637,04
	407800	Luontoisedut	198,39				216,00
	408900	Palkkiot ja muut veronal.					306,25
	409700	Luontoisetujen vastatili	-198,39				-216,00
	409800	Jaksotetut palkat	349,71	100,00		100,00	331,24
		Palkat ja palkkiot	24 468,59	26 460,00		26 460,00	26 274,53
	410000	Sosiaaliturvamaksut	372,09	350,00		350,00	340,48
	412000	Eläkemaksut	4 891,12	5 540,00		5 540,00	5 183,52
	414000	Muut sosiaalivak.maksut	552,02	600,00		600,00	584,45
	415000	Jaksotetut sosiaalim	25,60	10,00		10,00	1,39
	415100	Jaksotetut eläkevak.maksut	66,28	20,00		20,00	70,29
		Henkilösivukulut	5 907,11	6 520,00		6 520,00	6 180,13
	420000	Sairausvak.korv					-445,00
		Henkilökulujen oikaisuerät					-445,00
		Henkilöstökulut	30 375,70	32 980,00		32 980,00	32 009,66
	430000	Postipalvelut	333,93	500,00		500,00	398,82
	432000	Toimistopalvelut					3 680,00
	433000	ICT-palvelut	347,70	300,00		300,00	466,12
	433500	Puhtaanapitopalv	2 746,56	4 000,00		4 000,00	4 434,34
	435000	Rak. rakentamis- ja kunnossapitopalv	11 068,11	3 000,00		3 000,00	8 983,86
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalv	1 726,13	1 500,00		1 500,00	1 517,11
	435600	Al. rakentamis- ja kunnossapitopalv	1 822,80	4 000,00		4 000,00	4 070,48
	435700	Jätehuolto	961,35	1 500,00		1 500,00	182,78
	436000	Kon. ja laitteiden kunnossapitopalv	746,50	1 000,00		1 000,00	170,77
	437000	Matkakust. (oma henkilöstö)	1 605,51	500,00		500,00	2 510,88
	442100	Omaisuuksivak.	1 340,07	2 000,00		2 000,00	1 022,44
		Palvelujen ostot	22 698,66	18 300,00		18 300,00	27 437,60

	447604	Inv rakennuttaminen					312,42
	447633	Inv hankesuunn., tutkimukset					185,00
	447635	Inv arkkitehtisuunn. (rakennussuunn.)	1 401,20				
	447707	Inv aluerakennustyöt	49,60				24 118,00
	447999	Inv aktivointi	-1 450,80				-24 615,42
		Investointi	0,00				0,00
	460000	Kalusteet	511,61	200,00		200,00	0,30
	461000	ICT-laitteet ja tarv	1 041,60	500,00		500,00	1 847,60
	462000	Muut koneet ja laitteet	329,15	500,00		500,00	
	466500	Työvälineet ja työkalut					47,72
	467000	Elintarvikkeet	16,39				14,65
	467600	Keittiövälineet ja astiastot	146,22	500,00		500,00	202,72
	468000	Puhdistusaineet ja -tarv	875,35	600,00		600,00	1 159,71
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	20,00				
	471000	Sähkö	9 088,09	6 000,00	5 000	11 000,00	7 231,94
	471300	Vesi	62,67	600,00		600,00	1 197,94
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarv		500,00		500,00	2,73
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv	105,98	100,00		100,00	114,77
	472900	Suojavaatteet	170,18	100,00		100,00	196,74
	473800	Lahjaesineet ja huomionos	150,00	150,00		150,00	
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	1 219,64	100,00		100,00	68,66
		Ostot tilikauden aikana	13 736,88	9 850,00	5 000	14 850,00	12 085,48
		Aineet ja tarvikkeet	13 736,88	9 850,00	5 000	14 850,00	12 085,48
	491200	Kiinteistövero		8 000,00		8 000,00	13 849,16
	495000	Luottotappiot					135,64
	496000	Muut kulut					93,00
		Muut toimintakulut		8 000,00		8 000,00	14 077,80
		Toimintakulut	66 811,24	69 130,00	5 000	74 130,00	85 610,54
		TOIMINTAKATE	62 718,46	62 130,00	-45 000	17 130,00	29 260,69
		VUOSIKATE	62 718,46	62 130,00	-45 000	17 130,00	29 260,69
	646000	Poistot rakennuksista	20 969,04	20 970,00		20 970,00	20 969,04
	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1 712,33	3 710,00		3 710,00	2 146,77
	652000	Poistot koneista ja kalustosta	9 878,87	9 880,00		9 880,00	9 878,87
		Suunnitelman mukaiset poistot	32 560,24	34 560,00		34 560,00	32 994,68
		Poistot ja arvonalentumiset	32 560,24	34 560,00		34 560,00	32 994,68
		TILIKAUDEN TULOS	95 278,70	96 690,00	-45 000	51 690,00	62 255,37
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	95 278,70	96 690,00	-45 000	51 690,00	62 255,37
Metsätalous	345000	Kiinteistöjen vuokrat	-1 091,79				-228,36
1015100000	357000	Muut vuokratuotot	-16,68				
		Vuokratuotot	-1 108,47				-228,36
	360000	Puun myyntituotot	-33 285,17	-230 000,00	100 000	-130 000,00	-124 418,02
		Metsätalouden tuotot	-33 285,17	-230 000,00	100 000	-130 000,00	-124 418,02
	382000	My.voitot pysyvistä vastaavista	-6 567,82				

		Muut toimintatuotot	-6 567,82				
		Toimintatuotot	-40 961,46	-230 000,00	100 000	-130 000,00	-124 646,38
	436200	Metsänhoitokulut	2 400,00	40 000,00		40 000,00	32 501,26
	436300	Puutavaran myyntikulut	153,70				865,74
	440000	Asiantuntijapalvelut	1 206,88				
	442100	Omaisuusvak.	3 615,68	3 500,00		3 500,00	3 142,13
		Palvelujen ostot	7 376,26	43 500,00		43 500,00	36 509,13
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarv	10,66				
		Ostot tilikauden aikana	10,66				
		Aineet ja tarvikkeet	10,66				
	491000	Maksettavat verot	5 685,98				5 933,85
	491200	Kiinteistövero	67,67				67,67
	491300	Pääomatulosta maksettava tulovero		13 000,00		13 000,00	
	493000	Jäsenmaksut	268,00				270,00
	496000	Muut kulut	283,07				596,45
		Muut toimintakulut	6 304,72	13 000,00		13 000,00	6 867,97
		Toimintakulut	13 691,64	56 500,00		56 500,00	43 377,10
		TOIMINTAKATE	-27 269,82	-173 500,00	100 000	-73 500,00	-81 269,28
		VUOSIKATE	-27 269,82	-173 500,00	100 000	-73 500,00	-81 269,28
		TILIKAUDEN TULOS	-27 269,82	-173 500,00	100 000	-73 500,00	-81 269,28
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-27 269,82	-173 500,00	100 000	-73 500,00	-81 269,28
Maatalous	345000	Kiinteistöjen vuokrat	-924,00	-925,00		-925,00	-924,00
1015100100		Vuokratuotot	-924,00	-925,00		-925,00	-924,00
		Toimintatuotot	-924,00	-925,00		-925,00	-924,00
		TOIMINTAKATE	-924,00	-925,00		-925,00	-924,00
		VUOSIKATE	-924,00	-925,00		-925,00	-924,00
		TILIKAUDEN TULOS	-924,00	-925,00		-925,00	-924,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-924,00	-925,00		-925,00	-924,00
Diakonirahasto	312900	Kortti-, adressi- ja merkituotot	-465,00				-230,00
1992410100		Myyntituotot	-465,00				-230,00
		Toimintatuotot	-465,00				-230,00
	494000	Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	465,00				230,00
		Muut toimintakulut	465,00				230,00
		Toimintakulut	465,00				230,00
		TOIMINTAKATE	0,00				0,00
		VUOSIKATE	0,00				0,00
		TILIKAUDEN TULOS	0,00				0,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00				0,00
Aikuistyö	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta					-100,00
1012040000		Korvaukset					-100,00
	317000	Ruoka- ja kahvimaksut		-200,00		-200,00	
		Maksutuotot		-200,00		-200,00	
		Toimintatuotot		-200,00		-200,00	-100,00
	431100	Painatukset		200,00		200,00	

	431200	Ilmoitukset		400,00		400,00	
	437200	Matkakust. (ulkop.)		200,00		200,00	
	437700	Ravituspalvelu. muut	321,70	1 000,00		1 000,00	490,00
	438500	Kuljetuspalvelut	110,00				
	439100	Koulutuspalvelu. muut		400,00		400,00	
	440000	Asiantuntijapalvelu		200,00		200,00	
	440300	Mainonta- ja markkinointipalvelu	233,81	300,00		300,00	
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelu		200,00		200,00	
		Palvelujen ostot	665,51	2 900,00		2 900,00	490,00
	467000	Elintarvikkeet	28,80	700,00		700,00	169,02
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarv		200,00		200,00	
	473200	Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaali					39,40
	473800	Lahjesineet ja huomionoso	560,15	300,00		300,00	409,40
	474000	Muut aineet, tarv ja tavarat	24,94				
		Ostot tilikauden aikana	613,89	1 200,00		1 200,00	617,82
		Aineet ja tarvikkeet	613,89	1 200,00		1 200,00	617,82
		Toimintakulut	1 279,40	4 100,00		4 100,00	1 107,82
		TOIMINTAKATE	1 279,40	3 900,00		3 900,00	1 007,82
		VUOSIKATE	1 279,40	3 900,00		3 900,00	1 007,82
		TILIKAUDEN TULOS	1 279,40	3 900,00		3 900,00	1 007,82
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 279,40	3 900,00		3 900,00	1 007,82
Pyhtäänlinna	430000	Postipalvelut		100,00		100,00	
1015110000	433000	ICT-palvelut	311,04	300,00		300,00	340,47
	433500	Puhtaanapito- ja siivouspalvelut					132,52
	435300	Kiinteistöjen huoltopalvelu					1 157,24
	435700	Jätehuolto					624,90
	442100	Omaisuusvakuutus	123,34				27,56
		Palvelujen ostot	434,38	400,00		400,00	2 282,69
	453000	Rak. ja huoneistojen vuokrat	45 541,70	47 000,00		47 000,00	45 218,28
		Vuokratulot	45 541,70	47 000,00		47 000,00	45 218,28
	460000	Kalusteet	4 921,15				94,64
	462000	Muut koneet ja laitteet	165,62	100,00		100,00	
	467000	Elintarvikkeet					28,93
	467600	Keittiövälineet ja astiat	67,65				
	468000	Puhdistusaineet ja -tarv	241,27	300,00		300,00	516,35
	471000	Sähkö	432,22	400,00		400,00	500,91
	471300	Vesi					60,64
	472600	Kukat, kynttilät ja esineistö	23,47				32,34
	474000	Muut aineet, tarv. ja tavarat	516,79	400,00		400,00	
		Ostot tilikauden aikana	6 368,17	1 200,00		1 200,00	1 233,81
		Aineet ja tarvikkeet	6 368,17	1 200,00		1 200,00	1 233,81
		Toimintakulut	52 344,25	48 600,00		48 600,00	48 734,78
		TOIMINTAKATE	52 344,25	48 600,00		48 600,00	48 734,78
		VUOSIKATE	52 344,25	48 600,00		48 600,00	48 734,78

	652000	Poistot koneista ja kalustosta	7 659,81	7 660,00		7 660,00	7 659,81
		Suunnitelman mukaiset poistot	7 659,81	7 660,00		7 660,00	7 659,81
		Poistot ja arvonalentumiset	7 659,81	7 660,00		7 660,00	7 659,81
		TILIKAUDEN TULOS	60 004,06	56 260,00		56 260,00	56 394,59
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	60 004,06	56 260,00		56 260,00	56 394,59

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,7	1 020 000 €	101 424 €
2021	1,7	1 023 000 €	100 452 €
2020	1,7	1 031 000 €	100 200 €
2019	1,7	1 003 000 €	100 260 €
2018	1,7	1 008 000 €	103 825 €
2017	1,7	1 035 000 €	103 757 €

3 Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Kust. arvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1014010000 - Hautausmaahallinto	0,00	-7 790,00		-15 000,00	-7 790,00		-7 790,00	-7 210,00	
2008960 - Hautausmaat: Mönkijä varusteineen	0,00	-7 790,00		-15 000,00	-7 790,00		-7 790,00	-7 210,00	
1014030100 - Tal.rak. K.harju	0,00	-6 695,86	-6 695,86						
2006974 - Korkeaharjun huoltorakennus	0,00	-6 695,86	-6 695,86						
1015020000 - Kirkot	0,00	-206 397,32	-22 662,55	-245 000,00	-343 598,77	159 864,00	-183 734,77	-61 265,23	
1000496 - Kirkon rakennushistoriallinen selvitys,	0,00	-19 132,67			-37 132,67	18 000,00	-19 132,67	19 132,67	
2005063 - Kirkon ikkunoiden korjaus	0,00	-51 463,79	-21 974,35		-29 489,44		-29 489,44	29 489,44	
2006972 - Kirkon muut kunnostukset	0,00	-10 701,93	-688,20		-10 013,73		-10 013,73	10 013,73	
2008956 - Tapulin katon tervaus ja korjaukset	0,00	-5 494,30		-15 000,00	-9 647,98	4 153,68	-5 494,30	-9 505,70	
2008957 - Kirkon sade- vesiohjauksen toteutus	0,00	-69 780,66		-50 000,00	-89 030,66	19 250,00	-69 780,66	19 780,66	
2008958 - Kirkon katon tervaus ja korjaukset	0,00	-41 577,69		-55 000,00	-72 038,01	30 460,32	-41 577,69	-13 422,31	
2008959 - Kirkon ensimmäisen ikkunan remontti	0,00	-4 149,36		-125 000,00	-92 149,36	88 000,00	-4 149,36	-120 850,64	
2010079 - Kirkon julkisivun rappauksen puhdistus	0,00	-4 096,92			-4 096,92		-4 096,92	4 096,92	
1015060200 - Srk-talo Siltakylä	0,00	-26 066,22	-1 450,80	-10 000,00	-24 615,42		-24 615,42	14 615,42	
2008796 - Siltakylän srktalon piha-aita	0,00	-26 066,22	-1 450,80	-10 000,00	-24 615,42		-24 615,42	14 615,42	
Yhteensä	0,00	-246 949,40	-30 809,21	-270 000,00	-376 004,19	159 864,00	-216 140,19	-53 859,81	

4 Rahoitusosan toteutuminen

	TP ed. vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA Yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali
Tulorahoitus	-61 948,57	-126 705,00	120 000,00	-6 705,00	-35 225,46	28 520,46
Vuosikate	-68 516,39	-126 705,00	70 000,00	-56 705,00	-85 053,62	28 348,62
Tulorahoituksen korjauserät	6 567,82		50 000,00	50 000,00	49 828,16	171,84
Investoinnit	22 004,38	270 000,00		270 000,00	166 140,19	103 859,81
Investointimenot	28 704,38	270 000,00		270 000,00	376 004,19	-106 004,19
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-6 700,00				-50 000,00	50 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0,00		0,00	-159 864,00	159 864,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-39 944,19	143 295,00	120 000,00	263 295,00	130 914,73	132 380,27
Lainakannan muutokset	50 000,00				50 000,00	-50 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	50 000,00				50 000,00	-50 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	17 138,23				60 545,66	-60 545,66
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-469,37				-1 357,15	1 357,15
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 065,05				118 676,68	-118 676,68
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	18 672,65				-56 773,87	56 773,87
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	67 138,23				110 545,66	-110 545,66
Rahavarojen muutos	27 194,04	143 295,00	120 000,00	263 295,00	241 460,39	21 834,61
Rahavarojen muutos (tase)	27 194,04				241 460,39	-241 460,39

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama
Yleishallinto	213 250		213 250	203 021	10 229
Seurakuntatyö	527 460		527 460	496 677	30 783
Hautaustoimi	155 820		155 820	148 730	7 090
Kiinteistötoimi	110 365	70 000	180 365	172 182	8 183

Tuloslaskelmaosa	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama
Kirkollisvero	1 030 000		1 030 000	1 020 221	9 779
Valtionrahoitus	100 000		100 000	101 424	-1 424
Keskusrahastomaksu	-92 000		-92 000	-89 714	-2 286
Eläkerahastomaksu	-52 000		-52 000	-51 148	-852
Avustukset	0		0	0	0
Korkotulot	0		0	118	-118
Muut rahoitustulot	0		0	0	0
Korkomenot	2 000		2 000	1 953	47
Muut rahoitusmenot	0		0	0	0

Investointiosa	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama
Kirkon ikkunoiden korjaus				29489,44	-29 489
Kirkon muut kunnostukset				10013,73	-10 014
Siltakylän srktalon piha-aita	10 000		10 000	24615,42	-14 615
Tapulin katon tervaus ja korjaukset	15 000		15 000	5494,3	9 506
Kirkon sadevesiohjauksen toteutus	50000		50 000	69780,66	-19 781
Kirkon katon tervaus ja korjaukset	55000		55 000	41577,69	
Kirkon ensimmäisen ikkunan remontti	125000		125 000	4149,36	
Hautausmaat: Mönkijä varustuneen	15 000		15 000	7790	7 210
Kirkon rakennushistoriallinen selvitys				19132,67	-19 133
Kirkon julkisivun rappauksen puhdistus				4096,92	-4 097
Kokonaistulos	270 000		270 000	216 140,19	53 860

Rahoitusosa	TA 2022	TA muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma 2022	Poikkeama
Tulorahoitus	-126 705,00	120 000,00	-6 705,00	-35 225,46	28 520,46
Investoinnit	270 000,00		270 000,00	166 140,19	103 859,81
Pysyvien vastaavien myyntituotot				-50 000,00	50 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	143 295,00	120 000,00	263 295,00	130 914,73	132 380,27
Lainakannan muutokset				50 000,00	-50 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				60 545,66	-60 545,66
Rahoitustoiminnan nettorahavirta				110 545,66	-110 545,66
Rahavarojen muutos	143 295,00	120 000,00	263 295,00	241 460,39	21 834,61
Rahavarojen muutos (tase)				241 460,39	-241 460,39

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Toimintatuotot	244 145,95	91 766,28	219 078,74
Korvaukset	10 067,37	6 960,46	9 262,99
Myyntituotot	3 335,00	3 179,70	1 848,13
Maksutuotot	40 785,65	25 247,42	15 406,30
Vuokratuotot	9 082,03	7 309,59	5 770,67
Metsätalouden tuotot	124 418,02	33 285,17	174 502,37
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 099,91	3 490,68	3 754,53
Tuet ja avustukset	1 529,81	4 810,44	7 698,75
Muut toimintatuotot	51 828,16	7 482,82	835,00
Toimintakulut	-1 156 009,34	-1 047 016,38	-1 007 030,63
Henkilöstökulut	-601 443,71	-600 030,23	-573 410,64
Palkat ja palkkiot	-486 473,23	-495 994,66	-473 540,33
Henkilösivukulut	-114 517,29	-118 415,58	-113 246,66
Henkilökulujen oikaisuerät	-453,19	14 380,01	13 376,35
Palvelujen ostot	-347 152,06	-265 905,86	-254 991,75
Vuokratulut	-53 147,50	-51 029,80	-51 041,00
Aineet ja tarvikkeet	-107 987,36	-97 005,44	-86 757,42
Ostot tilikauden aikana	-107 987,36	-97 005,44	-86 757,42
Annetut avustukset	-16 131,84	-17 005,86	-13 561,40
Muut toimintakulut	-30 146,87	-16 039,19	-27 268,42
TOIMINTAKATE	-911 863,39	-955 250,10	-787 951,89
Kirkollisverotulot	1 020 220,74	1 023 243,52	1 030 818,66
Valtionrahoitus	101 424,00	100 452,00	100 200,00
Verotuskulut	-13 169,85	-14 238,05	-14 190,94
Kirkon rahastomaksut	-89 713,98	-90 261,00	-89 695,98
Toiminta-avustukset			2 948,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 843,90	4 570,02	2 013,95
Korkotuotot	118,11	6 792,56	4 524,61
Arvon alentumiset sijoituksista	-20 008,59		
Korkokulut	-1 953,42	-2 222,52	-2 510,66
Muut rahoituskulut		-0,02	
VUOSIKATE	85 053,62	68 516,39	244 141,80
Poistot ja arvonalentumiset	-108 747,55	-108 281,32	-91 515,12
Suunnitelman mukaiset poistot	-108 747,55	-108 281,32	-91 515,12
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			
Tuotot	49 598,25	46 556,59	44 564,54

Kulut	-60 164,94	-48 981,40	-53 641,80
Siirrot rahastosta/rahastoon	10 566,69	2 424,81	9 077,26
TILIKAUDEN TULOS	-23 693,93	-39 764,93	152 626,68
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-23 693,93	-39 764,93	152 626,68

2 Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2022	1.1. - 31.12.2021	1.1. -31.12.2020
Tulorahoitus	35 225,46	61 948,57	244 141,80
Vuosikate	85 053,62	68 516,39	244 141,80
Tulorahoituksen korjauserät	-49 828,16	-6 567,82	
Investoinnit	-166 140,19	-22 004,38	-105 491,74
Investointimenot	-376 004,19	-28 704,38	-105 491,74
Pysyvien vastaavien myyntitulot	50 000,00	6 700,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	159 864,00		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-130 914,73	39 944,19	138 650,06
Lainakannan muutokset	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-60 545,66	-17 138,23	-157 046,32
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 357,15	469,37	-1 818,44
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-118 676,68	1 065,05	2 441,21
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	56 773,87	-18 672,65	-157 669,09
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-110 545,66	-67 138,23	-207 046,32
Rahavarojen muutos	-241 460,39	-27 194,04	-68 396,26
Rahavarojen muutos (tase)	-241 460,39	-27 194,04	-68 396,26

	1.1. - 31. 12.2022	1.1. - 31. 12.2021	1.1. - 31. 12.2020
Rahavarojen muutos	-241 460,39	-27 194,04	-68 396,26
Rahavarat kauden lopussa	201 026,52	442 486,91	469 680,95
Rahavarat kauden alussa	442 486,91	469 680,95	538 077,21

3 Tase

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 099 153,04	2 991 932,24	3 071 641,36
Aineettomat hyödykkeet	19 132,67		0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	19 132,67		0,00
Aineelliset hyödykkeet	3 051 810,37	2 963 722,24	3 043 431,36
Maa- ja vesialueet	455 705,66	455 877,50	456 009,68
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	474 715,04	495 482,03	524 563,53
Rakennukset	1 764 577,88	1 735 997,47	1 777 197,72
Kiinteät rakenteet ja laitteet	178 747,83	125 352,07	112 940,91
Koneet ja kalusto	42 760,06	62 007,92	76 839,72
Muut aineelliset hyödykkeet	58 196,04	58 196,04	14 566,44
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	77 107,86	30 809,21	81 313,36
Sijoitukset	28 210,00	28 210,00	28 210,00
Osakkeet ja osuudet	28 210,00	28 210,00	28 210,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	149 996,48	178 324,76	193 844,71
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	36 731,55	36 731,55	36 731,55
Muut toimeksiantojen varat	113 264,93	141 593,21	157 113,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT	341 294,06	464 077,77	492 336,86
Saamiset	140 267,54	21 590,86	22 655,91
Lyhytaikaiset saamiset	140 267,54	21 590,86	22 655,91
Myyntisaamiset	1 787,74	1 285,00	729,54
Muut saamiset	7 198,16	12 658,16	14 585,33
Siirtosaamiset	131 281,64	7 647,70	7 341,04
Rahoitusarvopaperit	144 031,65	264 040,24	257 247,68
Osakkeet ja osuudet	102 985,65	222 994,24	219 704,68
Muut arvopaperit	41 046,00	41 046,00	37 543,00
Rahat ja pankkisaamiset	56 994,87	178 446,67	212 433,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 590 443,58	3 634 334,77	3 757 822,93
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-2 863 904,69	-2 887 598,62	-2 927 363,55
Peruspääoma	-2 134 603,96	-2 134 603,96	-2 134 603,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-752 994,66	-792 759,59	-640 132,91
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	23 693,93	39 764,93	-152 626,68
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-164 087,78	-191 058,91	-206 109,49
Lahjoitusrahastojen pääomat	-49 691,33	-49 461,33	-48 996,33
Muut toimeksiantojen pääomat	-114 396,45	-141 597,58	-157 113,16
VIERAS PÄÄOMA	-562 451,11	-555 677,24	-624 349,89
Pitkäaikainen vieras pääoma	-300 000,00	-350 000,00	-400 000,00

Lainat muilta luotonantajilta	-300 000,00	-350 000,00	-400 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-262 451,11	-205 677,24	-224 349,89
Lainat muilta luotonantajilta	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Ostovelat	-41 348,12	-32 935,79	-56 964,70
Muut velat	-54 221,78	-19 513,81	-20 643,90
Siirtovelat	-116 881,21	-103 227,64	-96 741,29
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-3 590 443,58	-3 634 334,77	-3 757 822,93

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Pyhtään seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 5 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusajanaan.

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

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

Verotuloiksi on kirjattu tammi-joulukuussa seurakunnalle tilitetyt verotulot kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti suoriteperusteella.

Muut maksuperusteiset kirjaukset ovat vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja kuluksi.

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2022. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2022 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 84 422,68 euroa

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Ei sisällä taloushallinnon perusohjeen mukaisia muutoksia.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2022	2021	2020
Palkat ja palkkiot	486 473,23	495 994,66	473 540,33
Eläkekulut	97 863,23	100 058,18	96 043,66
Muut henkilösivukulut	16 654,06	18 357,40	17 203,00
Saadut henkilöstökorvaukset	-670,84	-6 542,86	-1 978,83
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	1 124,03	-7 837,15	-11 397,52
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut			
YHTEENSÄ	601 443,71	600 030,23	573 410,64

Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	20 402,23	17 282,10	13 423,10
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	4 976,58	4 872,36	3 937,10
Työterveyshuolto	10 096,46	18 063,65	7 946,62
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)			
YHTEENSÄ	35 475,27	40 218,11	25 306,82

Pysyvien vastaavien myyntitulot

Pysyvien vastaavien myyntitulot, 50 000 euroa, koostuu Ilvestie 1 osoitteen vanhan virastotalon myynnistä (KV § 28 / 2021). Kirjanpitoarvo 171,84 euroa, myyntivoittokirjaus 49 828, 16 eur.

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Ei sisällä taloushallinnon perusohjeen mukaisia muutoksia.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Arvo		Siirto-		Poisto/	Invest.-	Arvon-	Vuoden	Arvo
	31.12.2021	Lisäys	kirjaus	Myynti	myynti	tuki	kor.	poistot	31.12.2022
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	37 132,67				-18 000,00			19 132,67
Maa- ja vesialueet	455 877,50	0,00	0,00	-171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	455 705,66
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	495 482,03	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 556,99	474 715,04
Rakennukset	1 735 997,47	89 030,66	0,00	0,00	0,00	-19 250,00	0,00	-41 200,25	1 764 577,88
Kiinteät rakenteet ja laitteet	125 352,07	106 301,41	1 450,80	0,00	0,00	-34 614,00	0,00	-19 742,45	178 747,83
Koneet ja kalusto	62 007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 247,86	42 760,06
Muut aineelliset hyödykkeet	58 196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 196,04
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	30 809,21	47 749,45	-1 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 107,86
Osakkeet ja osuudet	28 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 210,00
Yhteensä	2 991 932,24	288 004,19	0,00	-171,84	0,00	-71 864,00	0,00	-108 747,55	3 099 153,04

Rahoitusarvopaperit

	Markkina-arvo	Kirjanpitoarvo	Erotus
Ålandsbanken Euro Bond B	102 982,65 €	102 985,65 €	0,00 €

Poistosuunnitelma

Poistolaskenta tehdään kuukausittain Kirkon Palvelukeskuksessa.

Pyhtään seurakunta		
Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet		
Ryhmän nimi	Poistomenetelmä	Poistoperuste/v
Kiinteä omaisuus		
Asuinrakennukset	Tasapoisto	50
Hallinto- ja asuinrakennukset	Tasapoisto	50
Hautausmaat	Ei tehdä poistoja	0
Hautaustoimen huoltorakennukset	Tasapoisto	50
Hautaustoimen maa- ja vesirakenteet	Tasapoisto	40
Huolto- ja talousrakennukset	Tasapoisto	30

Johtoverkostot laitteineen	Tasapoisto	10
Kirkot	Tasapoisto	80
Leiri- ja kurssikeskukset	Tasapoisto	40
Maa- ja vesialueet	Ei tehdä poistoja	0
Maarakenteet	Tasapoisto	20
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Tasapoisto	10
Muut rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto	30
Perustamis- ja järjestelymenot	Ei tehdä poistoja	0
Seurakuntatalot	Tasapoisto	50
Siunauskappelit	Tasapoisto	80
Urut	Tasapoisto	30
Vesirakenteet	Tasapoisto	20
Irtaimisto		
Astiasto ja keittiövälineet	Tasapoisto	4
Asunto-osakkeet	Ei tehdä poistoja	0
Atk-laitteisto	Tasapoisto	4
Atk-ohjelmistot	Tasapoisto	3
AV-laitteet, välineet ja kalusteet	Tasapoisto	4
EA-, pelastus- ja turvavälineet	Tasapoisto	4
Kalusteet	Tasapoisto	4
Keittiö- ja kodinkonelaitteet	Tasapoisto	4
Keskeneräiset hankinnat	Ei tehdä poistoja	0
Kirjastoaineisto	Tasapoisto	4
Koneet ja laitteet	Tasapoisto	12
Kuljetusvälineet	Tasapoisto	7
Muut aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5
Muut osakkeet ja osuudet	Ei tehdä poistoja	0
Peli- ja leikkivälineet	Tasapoisto	4
Raskaat koneet ja laitteet	Tasapoisto	12
Ryhmäirtaimisto	Tasapoisto	7
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	Ei tehdä poistoja	0
Sijoitusosakkeet ja obligaatiot	Ei tehdä poistoja	0
Sijoitusosuudet	Ei tehdä poistoja	0
Soittimet ja varusteet	Tasapoisto	4
Tekstiilit	Tasapoisto	4
Toimistokoneet ja -välineet	Tasapoisto	4
Työkalut ja välineet	Tasapoisto	4

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Erittely omasta pääomasta:

		2022	2021	2020
200000	Peruspääoma	-2 134 603,96	-2 134 603,96	-2 134 603,96
208000	Ed. tilikausien yli- /alijäämä	-752 994,66	-792 759,59	-640 132,91
	Tilikauden voitto/tappio	23 693,93	39 764,93	-152 626,68
	Oma pääoma yhteensä	-2 863 904,69	-2 887 598,62	-2 927 363,55

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät:

26200 Lomapalkkajaksotus -84 422,68

Tilikauden päättymisen jälkeen seuraavana vuonna erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset lainoittain eriteltynä:

Nordean lainan saldo 300 000,00 €
josta v. 2023 lyhennetään 50 000,00 €

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2022 3 419 857 068,00 €

Koko kirkon palkkasumma v. 2022 513 600 000,00 €

Pyhtään seurakunnan palkkasumma v. 2022 486 473,23 €

Pyhtään seurakunnan laskennallinen osuus
kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on: 3 239 230,75 €

Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

Laskelma haudanhoitovastuun määrästä tilinpäätöspäivänä:

Hautainhoitorahaston kulut 2022	60 164,95 €
Sopimushautojen määrä vuoden aikana	478
Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	125,87 €

Kesähoidot	148 kpl
Kasteluhoidot	113 kpl
2022 päättyneet	24 kpl (pitkäaikaishoidot)

Jäljellä olevien hoitosopimuksien määrä tilinpäätöspäivänä 31.12.2022

	Hauta- paikat	Hauta- sijat	Alkamis- vuosi	Päättymis- vuosi	vuodet yhteensä
Ainaishoitosop.	61 kpl	kpl			1 vuotta 61
50 v.	1 kpl	2 kpl		2039	17 vuotta 17
30 v.	4 kpl	7 kpl		2038	16 vuotta 64
10 v.	30 kpl	49 kpl	2014	2023	1 vuotta 30
	7 kpl	9 kpl	2015	2024	2 vuotta 14
	9 kpl	17 kpl	2016	2025	3 vuotta 27
	15 kpl	31 kpl	2017	2026	4 vuotta 60
	8 kpl	8 kpl	2018	2027	5 vuotta 40
	13 kpl	23 kpl	2019	2028	6 vuotta 78
	18 kpl	32 kpl	2020	2029	7 vuotta 126
	12 kpl	21 kpl	2021	2030	8 vuotta 96
	15 kpl	24 kpl	2022	2031	9 vuotta 135
	193 kpl	223 kpl			Haudanhoitov. 748

$$125,87 \text{ €} \times 748 = 94\,149,34 \text{ €}$$

Srk:n jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2022 oli

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma on	113 264,93
Jäljellä oleva haudanhoitovastuu	94 149,34
Hautainhoitosopimusten varojen Yli-/ alikatteisuus	19 115,59 ylikatteinen

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Pyhtään seurakunnan työntekijöiden käytössä olevien vuokralaitteiden jäljellä olevat vastuut:

- Monitoimilaitteen vuokravastuut yhteensä v. 2023–2026
(Toshiba Estudio 3525AC) 5268,15 €

Toimitila Pyhtäänlinnan vuokravastuut, Rockville Oy,
yhteensä v. 2023–2029 345 555,84 €

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

- Kouvolan IT-Aluekeskus Helpdesk Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 14500 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Jaettu talousjohtajan virka Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Pyhtään seurakunnan osuus viranhaltijan työstä on 20 %. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 17500 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kehitysvammaisten ja heidän perheidensä hengellinen huolto Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 1500 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Kouvolan aluekeskusrekisteri Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 5000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Yhteinen seurakuntalehti Osviitta Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 4000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Palkka- ja taloushallinnon palvelut Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 9000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Perheasiainneuvottelukeskuspalvelut Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on keskimäärin 7500 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

- KOKS:n sairaalasielunhoitopalvelut Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 3000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Pyhtään seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

Hautainhoitorahasto

Toimintakertomus

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat

ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta.
Hautainhoito-rahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 470 hoitohautaa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tuloslaskelman osoittama tilikauden 2022 tulos on 10 566,69 euroa tappiollinen. Tilikauden alijäämä on 10 566,69 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden ylijäämä/alijäämä -tilille.

Talousarvion toteutuminen

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Käyttötalousosa

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	44 500,00		49 391,59	4 891,59	105,8
Toimintakulut	-56 990,00		-60 164,94	-3 174,94	85,5
TOIMINTAKATE	-12 490,00		-10 773,35	1 716,65	18,3
Rahoitustuotot			206,66	206,66	
TILIKAUDEN TULOS	-12 490,00		-10 566,69	1 923,31	18,3

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Toimintatuotot	49 391,59	46 556,59	44 541,59
Maksutuotot	49 391,59	46 556,59	44 541,59
Toimintakulut	-60 164,94	-48 981,40	-53 641,80
Henkilöstökulut	-47 865,63	-36 940,39	-43 703,35
Palkat ja palkkiot	-38 441,93	-29 573,88	-35 068,97
Henkilösivukulut	-9 423,70	-7 366,51	-8 634,38
Palvelujen ostot	-4 201,40	-3 725,32	-4 230,44
Vuokrakulut	-210,00	-220,00	-270,00
Aineet ja tarvikkeet	-7 887,91	-8 095,69	-5 438,01
Ostot tilikauden aikana	-7 887,91	-8 095,69	-5 438,01
TOIMINTAKATE	-10 773,35	-2 424,81	-9 100,21
Rahoitustuotot ja -kulut	206,66		22,95
Korkotuotot	206,66		22,95
VUOSIKATE	-10 566,69	-2 424,81	-9 077,26
TILIKAUDEN TULOS	-10 566,69	-2 424,81	-9 077,26
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-10 566,69	-2 424,81	-9 077,26

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021	1.1.-31.12.2020
Tulorahoitus	-10 566,69	-2 424,81	-9 077,26
Vuosikate	-10 566,69	-2 424,81	-9 077,26
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-10 566,69	-2 424,81	-9 077,26
Antolainauksen muutokset			0
Antolainauksen lisäys			-30 000,00
Antolainauksen vähennys			30 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-50 341,08	-13 095,14	-6 344,44
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-32 579,49		
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-17 761,59	-13 095,14	-6 344,44
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-50 341,08	-13 095,14	-6 344,44
Rahavarojen muutos	-60 907,77	-15 519,95	-15 421,70
Rahavarojen muutos (tase)	-60 907,77	-15 519,95	-15 421,70

	1.1. -31.12.2022	1.1. -31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Rahavarojen muutos	-60 907,77	-15 519,95	-15 421,70
Rahavarat kauden lopussa	80 685,44	141 593,21	157 113,16
Rahavarat kauden alussa	141 593,21	157 113,16	172 534,86

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	113 264,93	141 593,21	157 113,16
Saamiset	32 579,49		
Lyhytaikaiset saamiset	32 579,49		
Muut saamiset	32 579,48		
Siirtosaamiset	0,01		
Rahat ja pankkisaamiset	80 685,44	141 593,21	157 113,16
VASTAAVAA YHTEENSÄ	113 264,93	141 593,21	157 113,16
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	10 664,06	97,37	-2 327,44
Ainaishoitosopimusten pääomat	-8 252,64	-8 252,64	-8 252,64
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	8 350,01	5 925,20	-3 152,06
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	10 566,69	2 424,81	9 077,26
VIERAS PÄÄOMA	-123 928,99	-141 690,58	-154 785,72
Pitkäaikainen vieras pääoma	-95 667,40	-109 528,99	-122 580,58
Saadut ennakot	-95 667,40	-109 528,99	-122 580,58
Lyhytaikainen vieras pääoma	-28 261,59	-32 161,59	-32 205,14
Muut velat	0,00	-5 460,00	-6 808,55
Saadut ennakot	-28 261,59	-26 701,59	-25 396,59
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-113 264,93	-141 593,21	-157 113,16

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Allekirjoitukset

Tilinpäätöksen allekirjoittavat talousjohtaja ja päätösvaltainen kirkkoneuvosto. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.

Pyhtäällä 23. päivänä maaliskuuta 2023:



Marjo Kujala
kirkkoherra, pj

Ilkka Nurmiranta
kn.varapj.



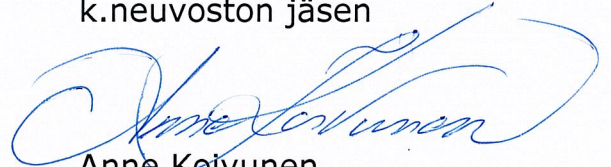
Per Anttas
k.neuvoston jäsen



Kari Huovila
k.neuvoston jäsen



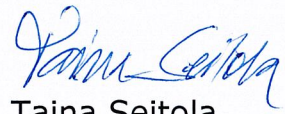
Irmeli Koivula
k.neuvoston jäsen



Anne Koivunen
k.neuvoston jäsen



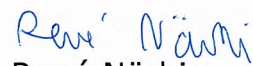
Mervi Liimatainen
k.neuvoston jäsen



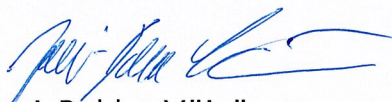
Taina Seitola
k.neuvoston jäsen



Anne Skoas
k.neuvoston jäsen



René Närhi
k.neuvoston varajäsen



Jari-Pekka Väisänen
talousjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pyhtäällä 27/3 2023



Martin Slotte
JHT, HT
KPMG Oy Ab

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Luettelo tositelajeista

Tos.laji	Nimi	Nrosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitotosite	01
AI	Investointituet KOM	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K1	Kp-liittymä tarj.las	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01

SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DR	Asiakkaat - lasku	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Käytetyt tositenumerot

Nrosarja	Ensimmäinen numero	Viimeinen numero
00	90000000	90000152
01	1000000	1001830
14	14000000	14000263
15	15000000	15000958
18	18000000	18000121
19	19000000	19001009
03	3000000	3000011

Selvitys Kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.