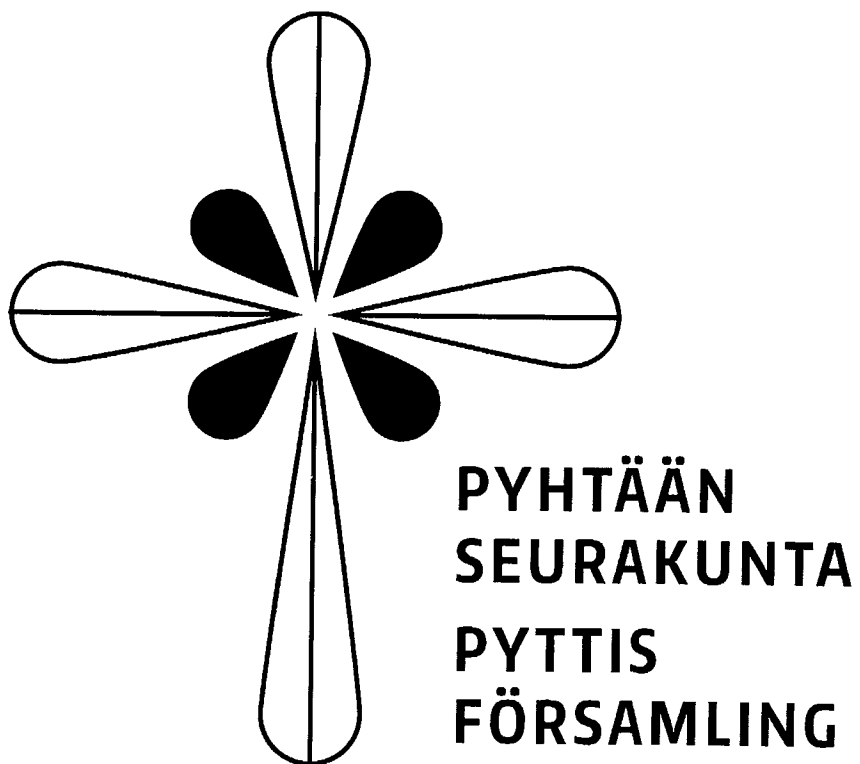




TILINPÄÄTÖS 2023

Sisällysluettelo

I	Toimintakertomus	2
1	Yleiskatsaus	2
2	Hallinto	7
3	Henkilöstö	12
4	Jäsenmäärä	14
5	Sisäinen valvonta	14
6	Talouden tunnusluvut	15
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	18
II	Talousarvion toteutuminen	18
1	Käyttötalouden toteutuminen	18
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	33
3	Investointiosan toteutuminen	69
4	Rahoitusosan toteutuminen	69
III	Tilinpäätöslaskelmat	71
1	Tuloslaskelma	71
2	Rahoituslaskelma	72
3	Tase	73
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	74
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	74
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	75
3	Tuloslaskelman liitetiedot	75
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	76
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	76
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	78
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	79
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	82
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	82
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	85
VI	Luettelot ja selvitykset	87

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Kirkkoherran katsaus

Vuosi 2023 oli uuden valtuustokauden aloitusvuosi. Kokoonnuimme kirkkovaltuuston ja työntekijöiden kanssa kaksi kertaa vuoden aikana pohtimaan seurakunnan kiinteistöjä ja tulevia hankkeita. Keskustelu on ollut rakentavaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa. Tällä hetkellä suurimmat kiinteistöihin liittyvät haasteet kohdistuvat kirkonkylän kiinteistöihin, näihin on tarkoitus keskittyä lähivuosina.

Toimintamme keskiössä ovat seurakuntamme arvot: vastuullisuus, osallisuus ja luottamus. Seurakuntalaiset toimivat vuoden aikana milloin arkunkantajina, milloin tekstin lukijoina, milloin he sytyttivät kynttilöitä kirkon kattokruunuihin tai soittivat tai lauloivat tilaisuuksissa. Lämmin kiitos teille, jotka annoitte aikaanne ja osaamistanne.

Vuoden 2023 aikana tehtiin pieniä korjauksia kirkossa, seurakuntataloissa ja ulkotiloissa. Lisäksi käynnistettiin sekä kirkon, että Korkeaharjun huoltorakennushankkeita, jotka jatkuvat myös tulevana vuonna.

Henkilöstössä tapahtui pieniä muutoksia. Vuoden alussa Pyhtäälle tuli uusi seurakuntapastori. Kesän aikana vastaava lastenohjaaja irtisanoutui työstään ja hänen työnsä järjestettiin uudelleen henkilöstöstrategian mukaisesti.

Lämmin kiitos kaikille työntekijöille jaksamisesta ja venymisestä muuttuvien tilanteiden keskellä. Kiitos luottamushenkilöille, vapaaehtoistyössä toimineille ja kiitos jokaiselle seurakuntalaiselle.

Paastonajan alkaessa,
Kirkkoherra Marjo Kujala

Talousjohtajan katsaus

Talouden kehitys 2023

Vuoden 2023 talouteen vaikutti edelleen oleellisesti Venäjän Ukrainaan kohdistamat sotatoimet. Sodan vaikutukset erityisesti talvikauden energian hintoihin eivät enää olleet täysin yllättäviä. Markkinat osasivat suhtautua jo aikaisempaa paremmin sotatilanteen mukanaan tuomiin talousvaikutuksiin.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden alussa. Muutos oli merkittävä ja ensimmäisen vuoden aikana ei vielä ole havaittavissa kaikkia sen mukanaan tuomia vaikutuksia esimerkiksi palvelurakenteen kehittymisen osalta.

Euroopan keskuspankin / Suomen pankin tammikuisen talouskatsauksen mukaan globaalin BKT:n kasvun (ilman euroaluetta) arvioidaan jääneen 3,3 %:iin vuonna 2023. Kasvun arvioidaan edelleen hidastuvan 3,1 prosentin tasolle vuonna 2024. Maailmantalouden kasvun arvioidaan jatkuvan 3,2 prosentin vauhtia sekä vuonna 2025 että 2026 eli vuosien 2012–2019 keskimääräistä 3,6 prosentin kasvuvauhtia hitaampana.

Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, talvi 2023 (19.12.2023), arvioi BKT:n supistuvan Suomessa 0,5 prosenttia vuonna 2023. Hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt investointeja ja kotitalouksien kulutusta. BKT:n kasvu toipuu vuonna 2024 0,7 prosenttiin, kun inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. Työllisyys laskee hieman vuonna 2024, mutta kasvaa vuodesta 2025 lähtien.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen (tammikuu 2024) mukaan sekä työllisten määrä että työttömien määrä kasvoivat vuonna 2023. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli 2 610 000 ja työttömiä 199 000 joulukuussa 2023. Työllisiä oli 5 000 enemmän ja työttömiä 12 000 enemmän kuin vuonna 2022. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin se oli 6,7 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli joulukuussa 73,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 73,8 prosenttia.

Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen joulukuun 2023 Työllisyyskatsauksen mukaan Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa yhteensä 17 009 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 290 henkilöä (+16 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömiä oli 297 648 (+14 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,2 % joulukuussa 2023. Kymenlaaksossa osuus oli 13,3 % ja Etelä-Karjalassa 13,6 %. Kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Rautjärvellä (20,8 %) ja matalin Taipalsaarella (9,2 %).

Työttömyys kasvoi vuoden aikana Kotka-Haminan seutukunnassa 13 % (577 henkilöä) edellisestä vuodesta. Joulukuussa 2023 Pyhtään kunnassa oli 258 työtöntä työnhakijaa (12/2022: 230, 12/2021: 220, 12/2020: 276, 12/2019: 202, 12/2018: 218, 12/2017: 261), työttömyysprosentti oli 11,1 % (12/2022 9,9 %). Vuoden aikana työttömien määrä kasvoi Pyhtäällä 28 henkilöllä eli 12 %. Valtakunnallisen työllisyyskatsauksen (TEM) mukaan koko maassa oli joulukuun 2023 lopussa työttömien osuus työvoimasta 11,2 %, joka on 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.

Seurakunnan tulos 2023

Vuoden 2023 tilinpäätöksessä seurakunnan ylijäämä oli 198 168 €. Tulos ylitti talousarvion 178 898 eurolla, edellisvuoden tulos ylittyi 221 862 €. Tilikauden tulos sisältää sijoitusten arvonalentumisten palautuksia 5 681 eurolla.

Merkittävin tekijä talousarviossa ennakoitua parempaan tulokseen oli vahvana toteutunut verotulokertymä. Verotulot kertyivät seurakuntakentällä yleisesti vahvalla tasolla, koko kirkon tasolla näkyi yleinen 11,3 % kasvu. Pyhtään seurakunnan verotulot kasvoivat peräti 14,2 % edellisestä vuodesta.

Henkilöstökulut alittivat talousarvion 3 892 €, ja pienenivät edellisestä vuodesta 6 926 €. Verotulot ja valtionosuudet kokonaisuudessaan kasvoivat 147 295 €, kirkollisveron osuuden kasvu tästä oli 144 938 €. Vuosikatteeksi muodostui 332 057 €. Vuosikate riittää kattamaan lainojen lyhennykset (50 000 eur) sekä nettoinvestoinnit (84 863 eur (saadut rahoitusosuudet huomioitu)).

	2022	2023	muutos €	muutos %
TULOSLASKELMA, €				
Toimintatuotot	244 146	229 293	-14 853	-6,1 %
Henkilöstökulut	-601 444	-594 518	-6 926	-1,2 %
Muut toimintakulut	-554 566	-495 591	-58 975	-10,6 %
TOIMINTAKATE	-911 863	-860 815	-51 048	-5,6 %
Kirkollisverotulot	1 020 221	1 165 158	144 938	14,2 %
Valtion rahoitus	101 424	103 781	2 357	2,3 %
Verotulot ja valtion rahoitus	1 121 645	1 268 939	147 295	13,1 %
Verotuskulut	-13 170	-13 008	-161	-1,2 %
Keskusrahastomaksut	-38 876	-32 610	-6 266	-16,1 %
Eläkemaksut	-50 838	-42 640	-8 198	-16,1 %
Toiminta-avustukset	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot/kulut	-21 844	12 191	34 035	
VUOSIKATE	85 054	332 057	247 003	290,4 %
Poistot	-108 748	-133 889	-25 141	-23,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-23 694	198 168	221 862	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 694	198 168	221 862	

	2023	TA2023	ero	%
Toimintatuotot	229 293	204 330	24 963	12,2 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-594 518	-598 410	-4 661	-0,4 %
Palvelujen ostot	-296 547	-296 030	517	0,2 %
Vuokrat	-54 262	-54 050	212	0,4 %
Aineet ja tarvikkeet	-109 150	-92 150	17 000	18,4 %
Annetut avustukset	-14 191	-22 860	-8 669	-37,9 %
Muut toimintakulut	-21 441	-31 270	-9 829	-31,4 %
Toimintakulut yhteensä	-1 090 109	-1 094 770	-4 661	-0,4 %
TOIMINTAKATE	-860 815	-890 440	-29 625	-3,3 %
VUOSIKATE	332 057	160 560	171 497	106,8 %
Poistot ja arvonalennukset	-133 889	-141 290	-7 401	-5,2 %
TILIKAUDEN TULOS	198 168	19 270	178 898	
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	198 168	19 270	178 898	

Talousarvion sitovuustason (pääluokka) toteutuminen:

Kirkkovaltuuston asettaman	TA	TP	Määrärahan	Ero %	TP	Muutos %
sitovuustason toteutuminen	2023	2023	ylitys / alitus	TP/TA	2022	2022 - 2023
Seurakuntatyö	504 190	467 358	- 36 832	-7,31 %	496 677	-5,90 %
Hautaustoimi	107 400	120 104	12 704	11,83 %	120 173	-0,06 %
Kiinteistötoimi	84 930	65 710	- 19 220	-22,63 %	91 992	-28,57 %
Yleishallinto	193 920	207 644	13 724	7,08 %	203 021	2,28 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	890 440	860 815	- 29 625	-3,33 %	911 863	-5,60 %

Pääluokista hautaustoimi sekä yleishallinto ylittivät talousarvion. Hautaustoimen ylitys oli 12 704 euroa (11,83 %) ja yleishallinnon ylitys oli 13 724 euroa (7,08 %).

Hautaustoimessa vuoden aikana toteutuneet hautojen lunastusmaksut jäivät ennakoitua pienemmiksi ja henkilöstökulujen toteuma sekä koneiden ja laitteiden kunnossapito oli talousarviossa ennakoitua kalliimpaa.

Yleishallinnon talousarvioylityksessä oleelliset vaikuttavat erät olivat ennakoitua suuremmat vuoden 2023 eläkemaksut, kirkon palvelukeskuksen suurempina toteutuneet veloitukset sekä tietotekniikan uusiminen, jota tehtiin merkittävässä määrin kuluneen vuoden aikana.

Tilinpäätöksen keskeisiä lukuja:

Investointimenot, brutto	109.287,28 €
rahoitusosuus, Kirkkohallituksen av.	-24.424,10 €
Investointimenot, netto	84.863,18 €
Lainaa	300.000,00 €
Oma pääoma	3.062.072,96 €
Hautainhoitorah. taseen loppusumma	122.216,13 €
Taseen loppusumma	3.701.545,27 €

Hautainhoitorahaston tilinpäätös toteutui -1.248,49 € alijäämäisenä.

Kriisiseurakuntakriteerien tarkastelu:

- 1) Tilikauden tulos on ilman kertaluontoisia eriä negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluontoisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi). → Ei toteudu.
- 2) Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista. → Ei toteudu.
- 3) Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuotena. → Ei toteudu, maksuvalmius tilinpäätöshetkellä 152 päivää.
- 4) Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena. → Ei toteudu. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista tällä hetkellä noin 55 %.

Tilikauden päättymisen jälkeiset oleelliset tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä

Vuoden 2024 talousarviossa on varauduttu Korkeaharjun hautausmaan huoltorakennuksen uusimiseen. Rakentamisen kustannukset ovat jatkaneet nousuaan ja urakan tarjouskilpailutusvaihe tulee osoittamaan, pystytäänkö hanke toteuttamaan talousarviossa ennakoitulla tavalla.

Oikaisematta jätetyt tilinpäätöstapahtumat

Tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastaja kirjasi tilintarkastusmuistioon, että yksi keskusrahastomaksun erä (6 522 eur) ja yksi kirkon eläkerahastomaksun erä (8 528 eur) on kirjattu tuloslaskelmassa toimintakatevaikutteisesti eikä kohtaan kirkon rahastomaksut. Tilinpäätöstä ei ole oikaistu näiden kirjausten osalta.

2 Hallinto

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

Kirkkovaltuusto 2023-2026

Lista:

1. Kirkkovaltuuston pj. **Aksels Tuulikki**Yhtenäinen
2. K.valtuuston varapj. **Ann-Mari Riihimäki**Meidän kirkkomme

Muut jäsenet:

3. Ahtiainen Minna.....Meidän kirkkomme
4. Almgren Kati Yhtenäinen
5. Anttas Per..... Yhtenäinen
6. Helle Tiina.....Pyhtään sos.dem.
7. Huhtinen Erkki Meidän kirkkomme
8. Koivula Irmeli Meidän kirkkomme
9. Koivunen Anne Yhtenäinen
10. Leppänen Sari Yhtenäinen
11. Liimatainen Mervi Meidän kirkkomme
12. Metsola Anne..... Meidän kirkkomme
13. Nurmiraanta Ilkka.....Meidän kirkkomme
14. Närhi René.....Meidän kirkkomme
(1.11.2023 asti)
14. Piispa-Jespars Seija Meidän kirkkomme
(1.11.2023 alkaen)
15. Salmi Armi Meidän kirkkomme
16. Seitola Taina.....Meidän kirkkomme
17. Skoas Anne.....Meidän kirkkomme
18. Turunen Riikka Meidän kirkkomme
19. Vintervik Thomas Meidän kirkkomme

Varahenkilöt kutsutaan äänimääränsä mukaisessa järjestyksessä:

- Anttila Juhani.....Meidän kirkkomme
- Utter Henna.....Yhtenäinen
- Vintervik Sanna..... Meidän kirkkomme
- Hilden-Kiviranta Päivi.....Pyhtään sos.dem.
- Vehmaa Heikki.....Yhtenäinen
- Ojansivu Raino Yhtenäinen(kuoli
14.6.2023)
- Lakso-Adamsson Riitta.....Yhtenäinen
- Karlsson Sera.....Yhtenäinen
- Huovila Kari.....Pyhtään sos.dem.
- Kurko Sara.....Yhtenäinen
- Wasenius Mark..... Yhtenäinen

Ojansivu Tom.....Yhtenäinen
 Pöyhönen Jouko..... Pyhtään sos.dem.
 Seppä Petri.....Yhtenäinen
Kirkkovaltuuston kokouksissa kirkkoneuvoston jäsenillä on läsnäolo-oikeus.

Läsnäolovelvollisuus:

Kujala Marjo
 Väisänen Jari-Pekka

kirkkoherra
 talousjohtaja

Toimintavuoden 2023 aikana kirkkovaltuusto kokoontui neljä (4) kertaa, joista kirjattiin 42 pöytäkirjapykälää. Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat hallintosääntö, taloussääntö, hautatoimen ohjesääntö, hautainhoitorahaston säännöt, henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2025 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Lisäksi järjestettiin 2.2.2023 työntekijöiden ja kirkkovaltuuston yhteinen ilta Kirkonkylän seurakuntatalolla.

Kirkkoneuvosto 2023 - 2024

Kirkkoneuvoston pj. Marjo Kujala, kirkkoherra

Kirkkoneuvoston varapj. Ilkka Nurmiraanta, kokouksen puheenjohtaja
(varapj:n vara Riikka Turunen)

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Jäsen

Varalla (henkilökohtainen varajäsen)

1. Anttas Per
 2. Huovila Kari
 3. Koivula Irmeli
 4. Koivunen Anne
 5. Liimatainen Mervi
 6. Seitola Taina
 7. Skoas Anne
 8. Vintervik Thomas
- Falck Stina, 1.11.2023-

- Vehmaa Heikki
 Anttila Juhani
 Vintervik Sanna
 Almgren Kati
 Huhtinen Erkki
 Salmi Armi
 Drockila Rune
 Närhi René 1.11.2023 asti,

Läsnäolovelvollisuus:

Väisänen Jari-Pekka

talousjohtaja

Kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus:

Aksels Tuulikki

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Riihimäki Ann-Mari

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 kuten hallintosääntö, taloussääntö, hautatoimen ohjesääntö, hautainhoitorahaston säännöt, henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille sekä vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2025 toiminta- ja taloussuunnitelma. 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 2023-2024.

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 9 (yhdeksän), joista pöytäkirjapykälää kirjattiin yhteensä 102. Hallintoelimen toimivuus on ollut erinomainen sekä asioiden käsittelyä, että luottamushenkilöiden osallistumista arvioitaessa.

Kirkkoneuvosto tutustui seurakunnan kiinteistöihin 20.4.2023 rakennuttaja konsultti Markku Kaarlelan johdolla.

Kirkkoneuvoston alaiset työryhmät:

- Kiinteistö-, henkilöstö- ja taloushallintotyöryhmä, johon kuului kirkkoherran ja talousjohtajan lisäksi Tuulikki Aksels, Ilkka Nurmiranta, Mervi Liimatainen. Työryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi (2) kertaa.
- Kirkon hanketyöryhmä, johon kuuluvat, talousjohtaja, kirkkoherra ja Erkki Huhtinen. Asiantuntijana Markku Kaarlela Granlund Oy. Työryhmä kokoontui kaksi (2) kertaa.

- Kirkon ympäristödiplomityöryhmä, johon kuului Sari Leppänen, Ilkka Nurmiranta, Seija Piispa-Jespars, Marjo Kujala, Anne Koskinen, Laura Honkala ja Ari Tuovinen. Ympäristödiplomia edistettiin pienissä työryhmissä.
- Osviittalehden työryhmä, jossa seurakunnan edustajina olivat Mervi Liimatainen ja Marjo Kaijansinkko. Työryhmä kokoontui kolme (3) kertaa.

Toiminnallisten työalojen johtokunnat 2023 – 2026

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 2023–2026:

Puheenjohtaja, Almgren Kati

varajäsen Vehmaa Heikki

Jäsenet:

* Leppänen Aleks
Ahtiainen Minna
Nurmiranta Ilkka
Metsola Anne
Närhi René (1.11.2023 asti)
Skoas Anne (1.11. alkaen)

Varajäsenet (henkilökohtaiset):

*Vuokila Minna
Piispa-Jespars Seija
Yrjölä Reijo
Liimatainen Mervi

Vintervik Thomas

Ojansivu Tom
Vintervik Sanna

Leppänen Sari
Ann-Mari Riihimäki

Kirkkoneuvoston valitsema edustaja lapsi- ja nuorisotyön johtokunnassa on Per Anttas. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna kaksi 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 2023-2026:

Puheenjohtaja, Irmeli Koivula

Jäsenet:

Huhtinen Erkki
Salmi Armi
Seitola Tuomo
Utter Henna

Varajäsenet (kutsutaan aakkosjärj.):

Piispa-Jespars Seija
Skoas Anne
Pesari Tuomo

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

Lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunta 2023-2026

Kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston alaisen lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Johtokunnassa sihteerinä on toiminut vuorotellen kirkkoherra ja kanttori.

Lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunta; puheenjohtaja ja jäsenet (5) sekä varajäsenet (5) vuosina 2023–2026:

Puheenjohtaja, Turunen Riikka

Varajäsen Salmi Armi

Jäsenet:

Anttila Juhani
Liimatainen Mervi
Riihimäki Ann-Mari

Vehmaa Heikki
Vintervik Thomas

Varajäsenet (henkilökohtaiset):

Tuomala Markku
Metsola Anne
Närhi René 1.11.2023 asti,
Koivula Irmeli 1.11.alkaen
Karlsson Sera
Drockila Rune

Kirkkoneuvoston valitsema edustaja lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunnassa on Taina Seitola. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa suunnittelemaan toimintaa sekä tilinpäätös- ja talousarvion käsittelyyn liittyvissä asioissa.

3 Henkilöstö

Nimi

Aho Heli
Behm Jaana

Honkala Laura
Joas Tiina
Kaijansinkko Marjo
Koskinen Anne
Kujala Marjo
Leppänen Aleks
Långvik Pirjo
Rågback Leena

Silvennoinen Christa

Tuovinen Ari
Vuokila Minna
Väisänen Jari-Pekka

Tehtävä

Vahtimestari, osa-aikainen
Lastenohjaaja, osa-aikainen
Vs. vastaava lastenohjaaja 14.8. alkaen.
Vastaava lastenohjaaja 12.7.asti.
Johtava kausityöntekijä, ajalla 1.3.-31.3.
Kanttori
Diakoni
Kirkkoherra
Seurakuntapastori, osa-aikainen
Lastenohjaaja, osa-aikainen
Johtava kausityöntekijä 1.4.-31.10.
vs. Toimistonhoitaja 1.11-31.12.
Toimistonhoitaja -taloussihteeri (vv. 14.8.-31.12.)
Seurakuntamestari
Nuorisotyönohjaaja
talousjohtaja, osa-aikainen

Vakituisen henkilöstön määrä vuoden 2023 aikana oli 13 henkilöä, joista miehiä kolme ja naisia 10. Keski-ikä 50 vuotta.

Sairauspoissaolojen määrä oli 136 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 2023 aikana.

	2023	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	594 518	601 444	600 030	573 411
Kirkollisverotulot	1 165 158	1 020 221	1 023 244	1 030 819
Henkilöstökulut/verotulot	51,0 %	59,0 %	58,6 %	55,6 %

Hautausmaiden kausityöntekijät vuonna 2023

Määräaikainen työsuhde	työssäoloaika
Rågback Leena	9 kk, johtava kausityöntekijä
Joas Tiina	8 kk
Lonka Markku	6,5 kk
Paavola Eeva-Liisa	6 kk
Långvik Teijo	4 kk
Lehtonen Markku	4 kk
Arola Erja	4 kk
Laari Niina	3 kk
Hartonen Ada	2 kk
Behm Jaana	1 kk 1 vko
Saarelainen Suvi	1 kk
Holm Oliver	1 kk
Kähkönen Ida	1 kk

4 Jäsenmäärä

Tilasto	2020	2021	2022	2023
Kastetut lapset	17	20	24	34
Kuolleet	54	58	51	54
Seurakuntaan muuttaneet	172	170	165	132
Seurakunnasta muuttaneet	195	180	174	155
Kirkkoon liittyneet	12	20	26	21
Kirkosta eronneet	34	50	43	48
Seurakunnan väkiluku 1.1.				
Läsnä oleva väestö	3727	3644	3566	3433
Väkiluvun muutos	-83	-78	-53	-23
Seurakunnan väkiluku 31.12. (läsnäoleva)	3727	3644	3566	3433
Poissaoleva väestö	130	127	127	130
Ruotsinkieliset (läsnäoleva)	307	301	289	297
Muun kieliset	5	5	9	18
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.	3774	3693	3640	3540

5 Sisäinen valvonta

Hankintaohjeessa on määritelty hankintaoikeudet tehtäväalueen sitovuus-
tasosta 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.

Työälälleen 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.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Toimintatuotot	229 293,41	244 145,95	91 766,28
Toimintakulut	-1 090 108,61	-1 156 009,34	-1 047 016,38
TOIMINTAKATE	-860 815,20	-911 863,39	-955 250,10
Kirkollisverotulot	1 165 158,43	1 020 220,74	1 023 243,52
Valtionrahoitus	103 781,04	101 424,00	100 452,00
Verotuskulut	-13 008,41	-13 169,85	-14 238,05
Kirkon rahastomaksut	-75 250,00	-89 713,98	-90 261,00
Rahoitustuotot ja -kulut	12 191,07	-21 843,90	4 570,02
VUOSIKATE	332 056,93	85 053,62	68 516,39
Poistot ja arvonalentumiset	-133 888,66	-108 747,55	-108 281,32
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			
Tuotot	57 467,00	49 598,25	46 556,59
Kulut	-58 715,49	-60 164,94	-48 981,40
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 248,49	10 566,69	2 424,81
TILIKAUDEN TULOS	198 168,27	-23 693,93	-39 764,93
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	198 168,27	-23 693,93	-39 764,93

	2023	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	21,03	21,12	8,76
Vuosikatteen osuus poistoista, %	248,01	78,21	63,28
Vuosikate, euroa/jäsen	96,73	23,37	18,55

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Tulorahoitus	332 056,93	35 225,46	61 948,57
Vuosikate	332 056,93	85 053,62	68 516,39
Tulorahoituksen korjauserät		-49 828,16	-6 567,82
Investoinnit	-84 863,18	-166 140,19	-22 004,38
Investointimenot	-109 287,28	-376 004,19	-28 704,38
Pysyvien vastaavien myyntitulot		50 000,00	6 700,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	24 424,10	159 864,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	247 193,75	-130 914,73	39 944,19
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	76 326,21	-60 545,66	-17 138,23
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	147,92	1 357,15	469,37
Lyhytaikaisten saamisten muutos	122 343,99	-118 676,68	1 065,05
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-46 165,70	56 773,87	-18 672,65
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	26 326,21	-110 545,66	-67 138,23
Rahavarojen muutos	273 519,96	-241 460,39	-27 194,04
Rahavarojen muutos (tase)	273 519,96	-241 460,39	-27 194,04

	2023	2022	2021
Investointien tulorahoitusprosentti %	391,29	39,35	238,70
Rahavarojen riittävyys, pv	125,00	40,00	131,05
Lainanhoitokate	6,46	1,67	1,35

Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 050 127,56	3 099 153,04	2 991 932,24
Aineettomat hyödykkeet	12 755,11	19 132,67	
Muut pitkävaikuttiset menot	12 755,11	19 132,67	
Aineelliset hyödykkeet	3 009 162,45	3 051 810,37	2 963 722,24
Maa- ja vesialueet	455 705,66	455 705,66	455 877,50
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	447 980,88	474 715,04	495 482,03
Rakennukset	1 871 053,77	1 764 577,88	1 735 997,47
Kiinteät rakenteet ja laitteet	145 596,71	178 747,83	125 352,07
Koneet ja kalusto	23 933,53	42 760,06	62 007,92
Muut aineelliset hyödykkeet	58 196,04	58 196,04	58 196,04
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 695,86	77 107,86	30 809,21
Sijoitukset	28 210,00	28 210,00	28 210,00
Osakkeet ja osuudet	28 210,00	28 210,00	28 210,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT	158 947,68	149 996,48	178 324,76
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	36 731,55	36 731,55	36 731,55
Muut toimeksiantojen varat	122 216,13	113 264,93	141 593,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT	492 470,03	341 294,06	464 077,77
Saamiset	17 923,55	140 267,54	21 590,86
Lyhytaikaiset saamiset	17 923,55	140 267,54	21 590,86
Myyntisaamiset	482,00	1 787,74	1 285,00
Muut saamiset	11 134,44	7 198,16	12 658,16
Siirtosaamiset	6 307,11	131 281,64	7 647,70
Rahoitusarvopaperit	151 528,16	144 031,65	264 040,24
Osakkeet ja osuudet	110 482,16	102 985,65	222 994,24
Muut arvopaperit	41 046,00	41 046,00	41 046,00
Rahat ja pankkisaamiset	323 018,32	56 994,87	178 446,67
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 701 545,27	3 590 443,58	3 634 334,77
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-3 062 072,96	-2 863 904,69	-2 887 598,62
Peruspääoma	-2 134 603,96	-2 134 603,96	-2 134 603,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-729 300,73	-752 994,66	-792 759,59
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-198 168,27	23 693,93	39 764,93
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-173 186,90	-164 087,78	-191 058,91
Lahjoitusrahastojen pääomat	-49 691,33	-49 691,33	-49 461,33
Muut toimeksiantojen pääomat	-123 273,67	-114 396,45	-141 597,58
VIERAS PÄÄOMA	-466 285,41	-562 451,11	-555 677,24
Pitkäaikainen vieras pääoma	-250 000,00	-300 000,00	-350 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	-250 000,00	-300 000,00	-350 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-216 285,41	-262 451,11	-205 677,24
Lainat muilta luotonantajilta	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Ostovelat	-36 215,39	-41 348,12	-32 935,79
Muut velat	-18 420,29	-54 221,78	-19 513,81
Siirtovelat	-111 649,73	-116 881,21	-103 227,64
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-3 701 545,27	-3 590 443,58	-3 634 334,77
	2023	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	86,78	86,1	83,9
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	7,63	60,76	24,83
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	31,12	41,2	45,7
Lainakanta, euroa/jäsen	87,39	96,15	108,31

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tuloslaskelman osoittama tilikauden 2023 tulos on 198 168,27 euroa. Tilikauden ylijäämä on 198 168,27 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden ylijäämä/alijäämä -tilille.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteille ei tilinpäätöksen tilanteen mukaan ole tarvetta. Kriisiseurakuntakriteerit eivät tällä hetkellä ole täyttymässä.

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 31.10.asti. Seurakunnassa otettiin käyttöön 1.11.2023 Katrina Kyrkogård -hautaohjelma. 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, seurakuntapastori ja kausityönjohtaja. Kirkkoherranvirasto on palvellut asiakkaita ma ja ti klo 9-13, to klo 12-16. 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 Kouvolaan IT-aluekeskukseen.

Muuhun yleishallintoon sisältyy myös työterveyshuolto, työnohjaus- ja koulutusmäärärahat. Henkilöstölle on hankittu influenssarokotukset (vapaaehtoinen) ja tuettu työkyvyn ylläpitotoimintaa ns. kulttuurisetelillä. Toukokuussa soudimme kirkkoveneellä Repoveden kansallispuistossa, syksyllä kävimme Kotkan teatterissa. Perinteisen jouluaterian nautimme Cafe Kuppiuksessa.

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 jumalanpalveluselämää on rikastuttanut erityyppiset messut vuoden aikana. Keskimäärin kerran kuukaudessa on järjestetty sanajumalanpalvelus, joka on samalla toiminut rippikoululaisten sunnuntaina. 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.

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 2023 aikana hautaan siunaamisia oli 58 (v. 2022 65). Tuhkausten määrä oli 36 eli yli puolet.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1012030000

Kirkolliset toimituksiin kuuluvat kaste ja vihkiminen. 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 26 (v. 2022 24), joista kaksi ei ollut pyhtääläisiä kastettavia. Pyhtääläisiä avioliittoon vihkimisiä 9 (v. 2022 8) Pyhtään kirkko oli suosittu vihkikirkko ja vihkimisiä kirkossa oli kaiken kaikkiaan 12, avioliiton siunaamisia 3 (v. 2022 0) ja kodin siunaamisia 0 (v. 2022 1).

TIEDOTUS

1012100000

Tehtävä ja tavoitteiden toteutuminen

Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset on julkaistu kerran viikossa ilmestyvässä Ankkuri-lehdessä.

Nopein tiedotus tapahtui seurakunnan kotisivujen ja seurakunnan Facebook-sivujen kautta.

Seurakunta julkaisee Kotka-Kymin seurakunnan kanssa yhteistä Osviitta-lehteä, joka ilmestyi viisi kertaa vuoden aikana. Toimitusneuvostoon kuului Pyhtään seurakunnasta kirkkoneuvoston jäsen Mervi Liimatainen ja kanttori Marjo Kaijansinkko

MUSIIKKITYÖ

1012200000

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 virityksestä ja huollosta.

Tavoite 1.

Tukea lasten ja perheiden musiikkikasvatusta.

Toimenpiteet:

Jatkaa Laululautta -musiikillisia leikkihetkiä osana perhekerhojen ohjelmaa. Kehittää perheille suunnattuja jumalanpalveluksia.

Toteutuminen:

Laululautta toteutui kevään aikana maaliskuu- ja toukokuussa. Lisäksi Laululautta vieraili päiväkotia Majakassa. Syksyllä Laululautta oli telakalla työparin puuttuessa.

Tavoite 2.

Yhteisöllisyyden lisääminen musiikkiryhmien avulla.

Toimenpiteet:

Lahjat jakoon -musiikkiryhmä

Toteutuminen:

Lahjat jakoon -musiikkiryhmä osallistui messujen toteutukseen 19.2. ja 28.5. sekä Kauneimpiin joululauluihin 17.12., jossa mukana oli myös lauluyhtye Alla Breve.

Tavoite 3.

Uutta sisältöä seurakunnan YouTube -kanavalle.

Toimenpiteet:

Podcastit

Toteutuminen:

Uuden sisällön luominen siirtyy osaksi kirkon 565 juhlavuotta.

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.

Keväällä: Siltakylässä päiväkerhoja 3–6-vuotiaille kolme kertaa viikossa.

Hirvikoskella päiväkerho 3–8-vuotiaille, kerran viikossa.

Syksyllä: Päiväkerhoja 3–6-vuotiaille Siltakylässä, kolme kertaa viikossa.

Koululaisten iltapäiväkerho Siltakylässä 6–8-vuotiaille, kerran viikossa.

Mummut, mukulat, papat myös kerho yhteistyönä Diakonia työn kanssa yhden kerran viikossa

- koulun aloittavien siunaaminen
- Pääsiäisen rastipolku
- kerholaisten ja senioreiden retkipäivän
- Kerholaisten ja varkkareiden yhteinen kevätkirKKko
- Päiväkerholaisten retkipäivä
- Pyhäinpäivän rasti polku kirkkomaalla
- Saman katon -alla ilta Kahvila Hillassa
- Jouluisen askartelu illan Kirkonkylän seurakuntatalolla
- Tiekirkkoon askartelukuoria
- Laululautta
- musiikkikoulu Muskatti

PERHEKERHO**1012380000**

Perhekerhot kokoontuivat Siltakylässä ja Kirkonkylässä kerran viikossa. Perhekerhoihin osallistui keskimäärin 24 perhettä.

**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 2023

Tavoite 1. Askarteluillat nuorille/perheille keväällä ja syksyllä.

Tavoite 2. Kerho-ohjaaja-/Varkkariohjaajakoulutus

Tavoite 3. Varhaisnuorten ja nuorten leiri- ja retkitoiminta.

Varhaisnuorisotyössä säännöllinen toiminta oli Varkkari-illat, joita pidettiin vuoden aikana 15 kertaa ja iltapäivävarkkarit 11 kertaa. Molemmat varkkarit pidettiin kirkonkylän seurakuntatalolla. Illoista vastasi Minna Vuokila ja vapaaehtoiset aikuiset Helena Arvila ja Veikko Helle sekä isokset. Illoissa kävijöitä oli keskimäärin 15–37 nuorta.

Hirvikosken kerhoa pitivät Taika Terni ja Juulia Honkala. Kerho kokoontui 13 kertaa ja kävijöitä 8–20 nuorta.

Lokakuussa vietettiin 10-synttäreitä kirkonkylän seurakuntatalolla, illassa oli 29 nuorta.

Askarteluillat yhteistyössä päiväkerhotyön kanssa pidettiin kevätkaudella Siltakylässä ja syyskaudella kirkonkylässä.

Hiihtolomalla tehtiin retki Super Park Vantaalle.

Helmikuussa järjestettiin kirkkovierailu, johon osallistui Huutjärven koulun ala-aste.

Varhaisnuorten leirejä järjestettiin kevätkaudella kolme, joista kaksi pidettiin kirkonkylän seurakuntatalolla. Kirkonkylän seurakuntatalolla pidettiin 7–10 v leiri ja kepparileiri. 10–13 v leiri pidettiin Nuorisokeskus

Anjalassa.

Syyskaudella leirejä oli kaksi, jotka pidettiin Nuorisokeskus Anjalassa.

Nuorisotyön säännöllinen toiminta oli nuorten illat ja isoskoulutus, joka toinen viikko, kokoontumisia oli 12 kertaa.

Isoskoulutusviikonloppuja oli kaksi vuoden aikana ja leirit pidettiin kirkonkylän seurakuntatalolla sekä Patruunantalolla Pyhtäällä.
Varkkari ohjaajien isokset osallistuivat yhteisiin isoskoulutus viikonloppuihin.

Tyttöjen päivä pidettiin yhteistyössä kunnan nuorisotyön kanssa.

Työntekijöiden ja vapaaehtoisten sekä isosten kanssa yhteistyössä osallistuttiin kyläpäivään Pyhtään kirkolla.

Kerho-ohjaajien kevät retki tehtiin Merikeinuun Haminassa ja syysretki Megazoneen Vantaalla.

Vuonna 2023 tuettiin perheitä leiri ja retkimaksuissa.

RIPPIKOULU

1012350000

Perustehtävä

Seurakunnan rippikoulun pitäminen (KJ 3: 3–5)

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023

- Tavoite 1. Laadukas rippikoulu
- Tavoite 2. Vanhempien rippikouluilta.
- Tavoite 3. Rippikoululaismessu koko perheelle.

Rippikoululeirejä pidettiin kaksi, joihin osallistui 43 nuorta.
Rippikoulussa opettajina olivat nuorisotyönohjaaja Minna Vuokila, Seurakuntapastori Aleksi Leppänen, kirkkoherra Marjo Kujala sekä kanttori Marjo Kaijansinkko. Oppitunteja piti myös diakoni Anne Koskinen.
Yövalvojina rippileireillä olivat vapaaehtoiset Helena Arvila ja Veikko Helle.
Rippikoulu leirejä pidettiin kuluvana vuonna kaksi Nuorisokeskus Anjalassa. Pienryhmärippikoulua nuorille (5hlö) piti seurakuntapastori Aleksi Leppänen. Rippikoululaisia oli vuonna 2023 48 nuorta.

Messuihin kokoonnuttiin yhdessä kerran kuukaudessa, jonka jälkeen oli opetushetki.

Pieni Pyhiinvaellus tehtiin Toukokuussa Ruotsinpyhtäälle.

Infoilta 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 2023

- Tavoite 1. Mummot, mukulat ja papat myös-ryhmään uusia jäseniä.
 Toimenpiteet: Tiedotusta parannetaan ja kohdennetaan mainostaminen esim. postilaatikkoilmoituksin
 Toteutuminen: Kevätkaudella kerho oli vuoroviikoin Siltakylässä ja Kirkonkylässä. Siltakylässä ei tavoitettu montaakaan kävijää, joten syksyllä kerho aloitettiin pelkästään Kirkonkylässä.
- Tavoite 2. Yhteinen (matalan kynnyksen) olohuone kaikille, joka kokoontuu yhdessäolon ja käsitöiden 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: Olohuone toimintaa ei aloitettu, kun osallistujia ei Siltakylässä tullut mummot ja mukulat toimintaan, niin emme nähneet kannattavaksi kokeilla olohuone toimintaa.
- Tavoite 3. Työtapojen kehittäminen sekä yhteiskunnan tilanteessa ajan tasalla pysyminen sekä tarvittavan työtä tukevan tiedon hankinta.
 Toimenpiteet: Osallistuminen diakoniatyöntekijöiden ja Kymsoten henkilöstön yhteistyökokouksiin sekä osallisuustyöryhmään. Ammattia tukevan kirjallisuuden lukeminen ja kirkkohallituksen taloudellisen avun webinaareihin osallistuminen.
 Toteutuminen: Työntekijä on osallistunut yhteistyökokouksiin sekä kirkkohallituksen webinaareihin.

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 6400 € arvosta. Eri järjestöt sekä yksityishenkilöt antoivat jouluavustus lahjoituksia käytettäväksi lapsiperheiden hyväksi. Osallistuttiin Kotkan nuorkauppakamarin järjestämään Joulupuukeräykseen, jonka kautta saimme lahjoja lapsille ja hankalassa elämäntilanteessa eläville aikuisille ja vanhuksille. Keräyspiste sijaitsi Pyhtään kirjastolla ja tietoa keräyksestä jaettiin sosiaalitoimen, perhetyön, neuvolan kautta ja Kymen Hva:n kautta. Keräyksen kautta saimme lahjat 44 henkilölle.

Kesä- ja heinäkuussa kuussa järjestettiin kesäkahvit Siltakylän ja Kirkonkylän seurakuntatalolla sekä Hirvikosken koululla. Osallistujia 52. Siltakylässä ja kirkonkylällä kesäkuussa kerran viikossa senioreiden kesälenkkiä. Osallistujia 59.

Työntekijä vieraili palveluasumisyksikkö Hoivahovissa ja Mäntyrinteessä kerran kuukaudessa. Palvelutalo Leporannassa huhtikuussa sekä joulukuussa.

Kerhot

Kerhotoimintaa järjestettiin kerran kuukaudessa Hopeakerhoja (eläkeikäisten kerhoja) pidettiin Siltakylässä, Kirkonkylässä ja Seurakuntakerhoa Hirvikoskella, kävijöitä 275. Mielenterveyskuntoutujille järjestettiin kerhotoimintaa.

Keskiviikon keitoksia -yhteisöllistä ruokailu kerran kuukaudessa, ruokailijoita 199.

Leirit retket ja tapahtumat

Lapsityön kanssa perhekerhojen ja senioreiden retkipäivä kirkonkylän srktalolla, osallistujia 65. Kevättrieha palvelutaloilla yhteistyössä kunnan, Mäntyrinteen ja Hoivahovin kanssa osallistujia 81. Kesäkuussa eläkeläisten retki Loviisaan osallistujia 36. Lokakuussa järjestettiin syntymäpäiväkonsertti kirkossa 70-, 75-, 80-, 85- ja 90-vuotta täyttäneille. Osallistujia 43 henkilöä. Joulukuussa yhteisöllinen jouluruokailu, osallistujia 39. Ruuat saimme lahjoituksena K-market Siltiksen kauppias-siskosten tavarantoimittajien kautta.

Rovastikunnallinen toiminta ja muu yhteistyö

Elokuussa järjestimme Kotka-Kymin seurakunnan kanssa Retkipäivän kehitysvammaisille sekä leirin mielenterveyskuntoutujille.

Työntekijä on ollut mukana seurakunnan edustajana kymenlaakson osallisuustyöryhmässä sekä Pyhtään vanhus- ja vammaisneuvostossa. 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 Lähetyssseuran työtä vuosittain seuraavasti: Lasten ja nuorten kristillisen kasvatuksen vahvistaminen pyhäkoulutyön kautta Angolassa 3500 € ja Angolassa Shangalalan instituutin toiminnan tukeminen 700 Yhteensä 4 200 €. Lisäksi seurakunta osallistuu Sanansaattaja-lähetyjärjestön naistyöhön Hanna-piirin muodossa.

Tavoitteiden toteutuminen

Lähetystyön-, aikuistyön ja musiikkityön johtokunta kokoontui vuoden 2023 aikana kolme kertaa.

Lähetyksen Yhdessä-ryhmä kokoontui yhdeksän kertaa viime vuoden aikana Siltakylässä. Kauneimmat joululaulut järjestettiin normaaliin tapaan kirkossa sekä suomeksi että ruotsiksi ja Haaviston kyläkirkossa suomeksi.

Seurakunnan virallinen lähetysskannatus Suomen Lähetyssseuran kautta on varattu talousarvio-määrärahana 4200 €. Siltakylän lähetyspiirin kolehteina keräämä, lähetysskynntelikön, kauneimpien joululaulujen ym. vapaaehtoinen lähetysskannatustuotto oli 4593,62 € (v 2022 4365,73 €).

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

Lähetyssseuran vuosikokoukseen osallistui kokousedustajana Taina Seitola.

Mikkelin hiippakunnan lähetyssseminaarin 16.9.2023 osallistui Pyhtäältä kaksi henkilöä.

AIKUISTYÖ**1012040000****Toiminta-ajatus**

Kristillisen uskon vahvistaminen aikuisväestön keskuudessa ajanmukaisin toimintatavoin.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kaikille avoin tilaisuus kirkon ympäristössä keväällä.
Ruotsinkielisen toiminnan elvyttäminen.

Keväällä osallistuttiin kirkonkylän kyläpäivään tarjoamalla Pyhtään kirkolla opastettuja hautausmaakierroksia sekä suomen että ruotsin kielellä. Helatorstaina järjestettiin Pieni Pyhiinvaellus Ruotsinpyhtään kirkkoon. Matkaan lähdettiin Klåsarön voimalaitokselta ja vaellus päättyi messuun Ruotsinpyhtään kirkossa. Mukana oli 43 vaeltajaa. Seurakunta ei osallistunut tänä vuonna saaristomarkkinoille. Marraskuussa järjestettiin yhdessä kunnan kanssa ”Saman katon alle” -tilaisuus uusille pyhtääläisille Kafe Hillassa. Mukana oli yli 50 uutta pyhtääläistä. Lisäksi marraskuussa järjestettiin ”Kulkijoiden sunnuntai”, jossa oli mukana lähialueen kulkijoita (taksiautoilija, kalastajat Heinäsaaresta, Pyhtään vpk ja autoliiton tiepalvelusta). Tilaisuuden alussa oli tarjolla lohisoppaa. Kirkossa oli kulkijoita yli 70 henkeä.

HAUTAUSTOIMI

Hautauksia oli yhteensä 58, joista arkkuhautauksia 22 ja tuhkauksia 36.

Arkkuhautauksista:**Uurnahautauksista:**

Uusiin arkkuhautoihin 6
Uusiin arkkuhautoihin 2

Aiemmin lunastettuihin
arkkuhautoihin 16

Uusiin uurnahautoihin 7

Aiemmin lunastettuihin
arkkuhautoihin 21

Aiemmin lunastettuihin
uurnahautoihin 2

Sirottelualueisiin 4

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 vuokratontti, 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 mönkijä ja kiinteistötraktori, joilla voidaan tarvittaessa liikkua yleisillä maanteillä hautausmaiden välillä.

Hautausmaatyöhön palkattiin johtava kausityöntekijä ajalla 1.3.-31.10.2023, joka huolehti hautausmaiden kesähoitotarjousten lähettämisestä, hautausmaalle tulevien työntekijöiden rekrytoinnista ja hautausmaiden kesähoidosta. Lisäksi hän on päivittänyt hautaohjelman tietoja vastaamaan todellista tilannetta hautojen osalta sekä hoitanut hautaohjelman vaihtumiseen liittyviä tehtäviä. Kausityöntekijöitä palkattiin ajalla 17.4. – 31.10. eripituisiksi ajoiksi yhteensä 13 henkilöä.

Hoidettavia hautoja kesällä 2023 oli yhteensä 442 kpl, joista kukkahoitoja oli 303 kpl ja kasteluhoitoja 139 kpl, lisäksi sankarihaudat kirkkomaalla 136 kpl ja Haaviston hautausmaalla 24 kpl. Kausityö on normaalin hautausmaatyön lisäksi kunnostanut Kirkonkylän seurakuntatalon piha-aluetta sekä istuttanut Haaviston ja Korkeaharjun hautausmaille uusia puita. Vanhoja puita ei tänä vuonna kaadettu. Kotka-Kymin seurakunnan kanssa aloitettiin yhteistyö: me toimitamme heille kasvijätteet kompostoitavaksi ja me saamme heiltä valmiin seulotun mullan istutuksia ja nurmetuksia varten.

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 2023 aikana. Vuoden 2023 aikana toteutettiin kirkon urkuparven ikkunan viimeistelyitä, joilla osaltaan valmistauduttiin urkuparven seuraavien ikkunoiden kunnostamiseen. Kirkon kustannukset ilman palkkakuluja olivat n. 58 800 € (v. 2022 n. 44 800 €)

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 talkooperiaatteella sekä kirkon että sen pihapiirin siisteydestä. Kyläkirkon kustannukset olivat n. 1 300 €. (v. 2022 n. 1 200 €).

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. 24 800 € (v. 2022 n. 19 400 €).

SILTAKYLÄ**1015060200**

Siltakylän uusi seurakuntatalo otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Uuden seurakuntatalon pinta-ala on 200 m². Seurakuntatalo toimii Siltakylän alueen kokoontumispaikkana sekä erilaisten juhlien kuten muistotilaisuuksien ja kastejuhlien paikkana. Talon kustannukset ilman palkkakuluja olivat n. 26 200 € (v. 2022 n. 53 600 €).

METSÄ- JA MAATALOUS**1015100000 - 1015100100**

Vuoden 2023 metsätaloustulosta merkittävä osa oli vuoden 2022 kaupan viimeisen erän maksua, joka erääntyi maksuun tammikuussa 2023.

Vuonna 2023 puun myyntituloa oli 172 889 €. Menoja oli 5 553 €.

Metsätaloustilasto vuodelta 2023:

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

Seurakunnan kirkkovaltuusto on 13.2.2024 kokouksessaan, § 4-7/2024, päättänyt myydä palstan Rajarinne ja määräalat (3 kpl) tilasta Suurpappila, yhteensä noin 51 hehtaarin metsäalueet. Metsäaluekaupat toteutuvat alkuvuoden 2024 aikana.

Markkinapuun hakkuut vuonna 2023:

- Tukkipuu 2 018,13m³
- Kuitupuu 555,21 m³
- Energiapuu 190,56 m³

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma, jossa sisäiset erät mukana

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-618 219,37	-204 330,00		-648 041,40	443 711,40	317,2
Korvaukset	-10 067,37	-6 000,00		-6 000,00	0,00	100,0
Myyntituotot	-3 335,00			-1 129,50	1 129,50	0,0
Maksutuotot	-40 785,65	-31 400,00		-31 083,84	-316,16	99,0
Vuokratuotot	-9 082,03	-6 530,00		-8 788,13	2 258,13	134,6
Metsätalouden tuotot	-124 418,02	-156 000,00		-172 889,71	16 889,71	110,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 099,91			-4 698,47	4 698,47	0,0
Tuet ja avustukset	-1 529,81	-3 000,00		-3 065,76	65,76	102,2
Muut toimintatuotot	-51 828,16	-1 400,00		-1 638,00	238,00	117,0
Sisäiset tuotot	-374 073,42			-418 747,99	418 747,99	0,0
Toimintakulut	1 530 082,76	1 094 770,00		1 508 856,60	-414 086,60	137,8
Henkilöstökulut	601 443,71	598 410,00		594 517,66	3 892,34	99,3
Palkat ja palkkiot	486 473,23	481 420,00		485 259,93	-3 839,93	100,8
Henkilösivukulut	114 517,29	116 990,00		122 605,29	-5 615,29	104,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	453,19			-13 347,56	13 347,56	0,0
Palvelujen ostot	347 152,06	296 030,00		296 547,32	-517,32	100,2
Vuokratulut	53 147,50	54 050,00		54 261,78	-211,78	100,4
Sisäiset vuokratulut	374 073,42			418 747,99	-418 747,99	0,0
Aineet ja tarvikkeet	107 987,36	92 150,00		109 150,00	-17 000,00	118,4
Ostot tilikauden aikana	107 987,36	92 150,00		109 150,00	-17 000,00	118,4
Annetut avustukset	16 131,84	22 860,00		14 190,82	8 669,18	62,1
Muut toimintakulut	30 146,87	31 270,00		21 441,03	9 828,97	68,6
TOIMINTAKATE	911 863,39	890 440,00		860 815,20	29 624,80	96,7
Kirkollisverotulot	-1 020 220,74	-1 060 000,00		-1 165 158,43	105 158,43	109,9
Valtionrahoitus	-101 424,00	-100 000,00		-103 781,04	3 781,04	103,8
Verotuskulut	13 169,85	14 500,00		13 008,41	1 491,59	89,7
Kirkon rahastomaksut	89 713,98	92 000,00		75 250,00	16 750,00	81,8
Rahoitustuotot- ja kulut	21 843,90	2 500,00		-12 191,07	14 691,07	-487,6
Korkotuotot	-118,11			-8 202,96	8 202,96	0,0
Sisäiset korkotuotot	-82 363,85			-88 671,15	88 671,15	0,0
Arvon alentumiset sijoituksista	20 008,59					
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista				-5 681,01	5 681,01	0,0
Korkokulut	1 953,42	2 500,00		1 692,90	807,10	67,7
Sisäiset korkokulut	82 363,85			88 671,15	-88 671,15	0,0
VUOSIKATE	-85 053,62	-160 560,00		-332 056,93	171 496,93	206,8
Poistot ja arvonalentumiset	108 747,55	141 290,00		133 888,66	7 401,34	94,8
Suunnitelman mukaiset poistot	108 747,55	141 290,00		133 888,66	7 401,34	94,8
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0

Tuotot	-49 598,25		-57 467,00	57 467,00	0,0
Kulut	60 164,94		58 715,49	-58 715,49	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-10 566,69		-1 248,49	1 248,49	0,0
TILIKAUDEN TULOS	23 693,93	-19 270,00	-198 168,27	178 898,27	1 028,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 693,93	-19 270,00	-198 168,27	178 898,27	1 028,4

Tuloslaskelmaosan toteumavertailu

Tulosyksikkö	Pääkir- jatili		TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tuloslaskelmaosa	500000	Kirkollisverotulo	-1 020 220,74	-1 060 000,00	-1 165 158,43	105 158,43	109,9
1006010000		Kirkollisverotulot	-1 020 220,74	-1 060 000,00	-1 165 158,43	105 158,43	109,9
	511000	Valtionrahoitus	-101 424,00	-100 000,00	-103 781,04	3 781,04	103,8
		Valtionrahoitus	-101 424,00	-100 000,00	-103 781,04	3 781,04	103,8
	520000	Osuus verotuskuluista	13 169,85	14 500,00	13 008,41	1 491,59	89,7
		Verotuskulut	13 169,85	14 500,00	13 008,41	1 491,59	89,7
	530000	Kirkon keskusrahastomaksu	38 875,98	40 000,00	32 610,00	7 390,00	81,5
	535000	Kirkon eläkerahastomaksu	50 838,00	52 000,00	42 640,00	9 360,00	82,0
		Kirkon rahastomaksut	89 713,98	92 000,00	75 250,00	16 750,00	81,8
	601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-109,96		-6 387,03	6 387,03	0,0
	601200	Tuotto-osuudet korkorahastoista			-1 815,50	1 815,50	0,0
	601400	Viivästyskorkotuotot	-0,63				
	602000	Muut korkotuotot	-7,52		-0,43	0,43	0,0
		Korkotuotot	-118,11		-8 202,96	8 202,96	0,0
	609400	Arvon alentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	20 008,59				
		Arvon alentumiset sijoituksista	20 008,59				
	609410	Arvon alentumisten palautukset			-5 681,01	5 681,01	0,0
		Arvon alentumisten palautukset sijoituksi			-5 681,01	5 681,01	0,0
	610000	Korkokulut lainoista	1 953,04	2 500,00	1 691,06	808,94	67,6
	613000	Viivästyskorkokulut	0,38		1,84	-1,84	0,0
		Korkokulut	1 953,42	2 500,00	1 692,90	807,10	67,7
		Rahoitustuotot ja -kulut	21 843,90	2 500,00	-12 191,07	14 691,07	-487,6
		VUOSIKATE	-996 917,01	-1 051 000,00	-1 192 872,13	141 872,13	113,5
	679000	Tuotot	-49 598,25		-57 467,00	57 467,00	0,0
		Tuotot	-49 598,25		-57 467,00	57 467,00	0,0
	679400	Kulut	60 164,94		58 715,49	-58 715,49	0,0
		Kulut	60 164,94		58 715,49	-58 715,49	0,0
	679800	Rahastojen muutos	-10 566,69		-1 248,49	1 248,49	0,0
		Siirrot rahastosta/rahastoon	-10 566,69		-1 248,49	1 248,49	0,0
		Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0

		TILIKAUDEN TULOS	-996 917,01	-1 051 000,00	-1 192 872,13	141 872,13	113,5
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-996 917,01	-1 051 000,00	-1 192 872,13	141 872,13	113,5
Kirkolliset vaalit	400000	Kokouspalkkiot	2 914,33				
1011010000		Palkat ja palkkiot	2 914,33				
	410000	Sosiaaliturvamaksut	2,74				
	412000	Eläkemaksut	58,61				
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	4,57				
		Henkilösivukulut	65,92				
		Henkilöstökulut	2 980,25				
	431200	Ilmoitukset	3 269,95				
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	304,52				
	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	23,80				
		Palvelujen ostot	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	7 298,15				
		TOIMINTAKATE	7 298,15				
		VUOSIKATE	7 298,15				
		TILIKAUDEN TULOS	7 298,15				
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 298,15				
Kirkkoneuvosto	400000	Kokouspalkkiot	5 633,36	7 000,00	8 859,06	-1 859,06	126,6
1011020100	400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		200,00		200,00	
		Palkat ja palkkiot	6 833,36	8 400,00	10 059,06	-1 659,06	119,8
	410000	Sosiaaliturvamaksut	26,68	50,00	36,84	13,16	73,7
	412000	Eläkemaksut	467,71	700,00	344,14	355,86	49,2
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	17,74	30,00	27,09	2,91	90,3
		Henkilösivukulut	512,13	780,00	408,07	371,93	52,3
		Henkilöstökulut	7 345,49	9 180,00	10 467,13	-1 287,13	114,0
	430000	Postipalvelut			44,00	-44,00	0,0
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 010,22	1 000,00	1 414,07	-414,07	141,4
	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	547,00				
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut		200,00	84,00	116,00	42,0
	439100	Koulutuspalvelut, muut	300,00	300,00		300,00	
		Palvelujen ostot	1 857,22	1 500,00	1 542,07	-42,07	102,8
	467000	Elintarvikkeet	91,17		68,80	-68,80	0,0
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		350,00	118,85	231,15	34,0
		Ostot tilikauden aikana	91,17	350,00	187,65	162,35	53,6

		Aineet ja tarvikkeet	91,17	350,00	187,65	162,35	53,6
		Toimintakulut	9 293,88	11 030,00	12 196,85	-1 166,85	110,6
		TOIMINTAKATE	9 293,88	11 030,00	12 196,85	-1 166,85	110,6
		VUOSIKATE	9 293,88	11 030,00	12 196,85	-1 166,85	110,6
		TILIKAUDEN TULOS	9 293,88	11 030,00	12 196,85	-1 166,85	110,6
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 293,88	11 030,00	12 196,85	-1 166,85	110,6
Kirkkovaiktuusto	400000	Kokouspalkkiot	2 748,64	4 500,00	3 857,74	642,26	85,7
1011020200	400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		Palkat ja palkkiot	3 348,64	5 100,00	4 457,74	642,26	87,4
	410000	Sosiaaliturvamaksut	2,04	10,00	10,72	-0,72	107,2
	412000	Eläkemaksut	43,66	200,00	409,49	-209,49	204,7
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	3,41	10,00	2,40	7,60	24,0
		Henkilösivukulut	49,11	220,00	422,61	-202,61	192,1
		Henkilöstökulut	3 397,75	5 320,00	4 880,35	439,65	91,7
	430000	Postipalvelut	39,90				
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	646,35	1 200,00	578,76	621,24	48,2
	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	727,00				
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	61,20	100,00		100,00	
	439100	Koulutuspalvelut, muut			70,00	-70,00	0,0
		Palvelujen ostot	1 474,45	1 300,00	648,76	651,24	49,9
	467000	Elintarvikkeet	60,98	100,00	207,04	-107,04	207,0
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	922,20	300,00	370,74	-70,74	123,6
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	253,63		0,00	0,00	0,0
		Ostot tilikauden aikana	1 236,81	400,00	577,78	-177,78	144,4
		Aineet ja tarvikkeet	1 236,81	400,00	577,78	-177,78	144,4
		Toimintakulut	6 109,01	7 020,00	6 106,89	913,11	87,0
		TOIMINTAKATE	6 109,01	7 020,00	6 106,89	913,11	87,0
		VUOSIKATE	6 109,01	7 020,00	6 106,89	913,11	87,0
		TILIKAUDEN TULOS	6 109,01	7 020,00	6 106,89	913,11	87,0
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 109,01	7 020,00	6 106,89	913,11	87,0
Tilintarkastus	430000	Postipalvelut	17,65		0,00	0,00	0,0
1011030000	433000	ICT-palvelut			19,05	-19,05	0,0
	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	57,80				
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	28,90	200,00	48,00	152,00	24,0
	440000	Asiantuntijapalvelut	3 024,80	3 500,00	3 664,84	-164,84	104,7
		Palvelujen ostot	3 129,15	3 700,00	3 731,89	-31,89	100,9
	467000	Elintarvikkeet	178,25		186,65	-186,65	0,0
		Ostot tilikauden aikana	178,25		186,65	-186,65	0,0
		Aineet ja tarvikkeet	178,25		186,65	-186,65	0,0
		Toimintakulut	3 307,40	3 700,00	3 918,54	-218,54	105,9
		TOIMINTAKATE	3 307,40	3 700,00	3 918,54	-218,54	105,9
		VUOSIKATE	3 307,40	3 700,00	3 918,54	-218,54	105,9

		TILIKAUDEN TULOS	3 307,40	3 700,00	3 918,54	-218,54	105,9
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 307,40	3 700,00	3 918,54	-218,54	105,9
Taloushallinto	381100	Perintätuotot	-95,00		-70,00	70,00	0,0
1011050000		Muut toimintatuotot	-95,00		-70,00	70,00	0,0
		Toimintatuotot	-95,00		-70,00	70,00	0,0
	401000	Vakinaisten palkat	10 822,70	11 130,00	10 675,75	454,25	95,9
	402000	Määräaikaisten palkat			1 418,60	-1 418,60	0,0
	409800	Jaksotetut palkat	-4 854,09	50,00	831,95	-781,95	1 663,9
		Palkat ja palkkiot	5 968,61	11 180,00	12 926,30	-1 746,30	115,6
	410000	Sosiaaliturvamaksut	141,98	170,00	128,49	41,51	75,6
	412000	Eläkemaksut	2 169,89	2 330,00	2 446,23	-116,23	105,0
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	242,40	250,00	273,32	-23,32	109,3
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-189,27	10,00	36,13	-26,13	361,3
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1 030,04	10,00	176,54	-166,54	1 765,4
		Henkilösivukulut	1 334,96	2 770,00	3 060,71	-290,71	110,5
	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-225,84		-4 860,52	4 860,52	0,0
	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-0,05		0,09	-0,09	0,0
		Henkilökulujen oikaisuerät	-225,89		-4 860,43	4 860,43	0,0
		Henkilöstökulut	7 077,68	13 950,00	11 126,58	2 823,42	79,8
	430000	Postipalvelut	384,12	350,00	0,00	350,00	0,0
	432000	Toimistopalvelut	8,00		6,00	-6,00	0,0
	432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	574,15	700,00	782,15	-82,15	111,7
	433000	ICT-palvelut	169,20		527,44	-527,44	0,0
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	29,44	50,00	37,89	12,11	75,8
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	17,00				
	443500	Yhteistyökorvaukset	28 062,29	27 000,00	28 944,33	-1 944,33	107,2
	446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	11 023,34	12 000,00	18 157,07	-6 157,07	151,3
		Palvelujen ostot	40 267,54	40 100,00	48 454,88	-8 354,88	120,8
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	146,02	500,00	69,00	431,00	13,8
		Ostot tilikauden aikana	146,02	500,00	69,00	431,00	13,8
		Aineet ja tarvikkeet	146,02	500,00	69,00	431,00	13,8
		Toimintakulut	47 491,24	54 550,00	59 650,46	-5 100,46	109,4
		TOIMINTAKATE	47 396,24	54 550,00	59 580,46	-5 030,46	109,2
		VUOSIKATE	47 396,24	54 550,00	59 580,46	-5 030,46	109,2
		TILIKAUDEN TULOS	47 396,24	54 550,00	59 580,46	-5 030,46	109,2
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	47 396,24	54 550,00	59 580,46	-5 030,46	109,2
Kirkonkirjojenpito	430000	Postipalvelut	786,20	500,00	334,40	165,60	66,9
1011070000	433000	ICT-palvelut	17 574,24	14 000,00	10 908,19	3 091,81	77,9
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	17,94		7,59	-7,59	0,0
	443500	Yhteistyökorvaukset	7 220,09	8 400,00	8 676,93	-276,93	103,3
		Palvelujen ostot	25 598,47	22 900,00	19 927,11	2 972,89	87,0
	453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	1 339,20				

		Vuokrakulut	1 339,20			
		Toimintakulut	26 937,67	22 900,00	19 927,11	2 972,89 87,0
		TOIMINTAKATE	26 937,67	22 900,00	19 927,11	2 972,89 87,0
		VUOSIKATE	26 937,67	22 900,00	19 927,11	2 972,89 87,0
		TILIKAUDEN TULOS	26 937,67	22 900,00	19 927,11	2 972,89 87,0
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	26 937,67	22 900,00	19 927,11	2 972,89 87,0
Kirkkoherranvirasto	313300	Postitustuotot	-45,00			
1011080000		Myyntituotot	-45,00			
		Toimintatuotot	-45,00			
	401000	Vakinaisten palkat	25 252,78	25 960,00	24 910,07	1 049,93 96,0
	402000	Määräaikaisten palkat			3 310,04	-3 310,04 0,0
	409800	Jaksotetut palkat	5 114,58	100,00	1 941,21	-1 841,21 1 941,2
		Palkat ja palkkiot	30 367,36	26 060,00	30 161,32	-4 101,32 115,7
	410000	Sosiaaliturvamaksut	338,39	400,00	431,74	-31,74 107,9
	412000	Eläkemaksut	5 063,16	5 450,00	5 707,79	-257,79 104,7
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	565,64	590,00	637,81	-47,81 108,1
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	183,10	10,00	84,32	-74,32 843,2
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1 085,31	20,00	411,93	-391,93 2 059,7
		Henkilösivukulut	7 235,60	6 470,00	7 273,59	-803,59 112,4
		Henkilöstökulut	37 602,96	32 530,00	37 434,91	-4 904,91 115,1
	430000	Postipalvelut	-32,60	200,00	49,60	150,40 24,8
	433000	ICT-palvelut			34,26	-34,26 0,0
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	11,50		54,23	-54,23 0,0
		Palvelujen ostot	-21,10	200,00	138,09	61,91 69,0
	472900	Suojavaatteet	80,00			
		Ostot tilikauden aikana	80,00			
		Aineet ja tarvikkeet	80,00			
		Toimintakulut	37 661,86	32 730,00	37 573,00	-4 843,00 114,8
		TOIMINTAKATE	37 661,86	32 730,00	37 573,00	-4 843,00 114,8
		VUOSIKATE	37 661,86	32 730,00	37 573,00	-4 843,00 114,8
		TILIKAUDEN TULOS	37 661,86	32 730,00	37 573,00	-4 843,00 114,8
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	37 661,86	32 730,00	37 573,00	-4 843,00 114,8
Muu yleishallinto	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-24,12		-19,80	19,80 0,0
1011100000		Maksutuotot	-24,12		-19,80	19,80 0,0
	372000	Korvaus työterveyshuollosta		-3 000,00	-3 065,76	65,76 102,2
		Tuet ja avustukset		-3 000,00	-3 065,76	65,76 102,2
		Toimintatuotot	-24,12	-3 000,00	-3 085,56	85,56 102,9
	401000	Vakinaisten palkat	18 786,26	23 430,00	19 704,10	3 725,90 84,1
	409800	Jaksotetut palkat	445,93	200,00	-711,63	911,63 -355,8
		Palkat ja palkkiot	19 232,19	23 630,00	18 992,47	4 637,53 80,4
	410000	Sosiaaliturvamaksut	251,75	360,00	301,62	58,38 83,8
	412000	Eläkemaksut	3 744,27	4 920,00	12 458,81	-7 538,81 253,2

414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	420,84	530,00	445,59	84,41	84,1
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	7,55	10,00	-18,00	28,00	-180,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	94,63	40,00	-151,01	191,01	-377,5
	Henkilösivukulut	4 519,04	5 860,00	13 037,01	-7 177,01	222,5
420000	Sairausvakuutuskorvaukset			-2 558,82	2 558,82	0,0
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	1 124,08		-5 608,63	5 608,63	0,0
	Henkilökulujen oikaisuerät	1 124,08		-8 167,45	8 167,45	0,0
	Henkilöstökulut	24 875,31	29 490,00	23 862,03	5 627,97	80,9
430000	Postipalvelut	407,91	500,00	0,00	500,00	0,0
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	1 252,40				
431200	Ilmoitukset	132,76				
432000	Toimistopalvelut	40,00		45,00	-45,00	0,0
433000	ICT-palvelut	209,61	3 000,00	249,29	2 750,71	8,3
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	14,00				
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	564,56	800,00	1 488,53	-688,53	186,1
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	1 806,87	1 000,00	602,49	397,51	60,2
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	4 976,58	3 500,00	3 423,67	76,33	97,8
439100	Koulutuspalvelut, muut	99,20		145,00	-145,00	0,0
439300	Työterveyshuolto	10 096,46	10 000,00	6 823,74	3 176,26	68,2
440000	Asiantuntijapalvelut	1 026,72	1 000,00	2 379,63	-1 379,63	238,0
442000	Toimintavakuutukset	1 564,29	1 600,00	1 716,41	-116,41	107,3
447000	Muut palvelut	1 043,38	1 000,00	874,00	126,00	87,4
	Palvelujen ostot	23 234,74	22 400,00	17 747,76	4 652,24	79,2
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 237,84	3 250,00	2 331,49	918,51	71,7
458000	Muut vuokrat	1 020,18	800,00	720,18	79,82	90,0
	Vuokrakulut	4 258,02	4 050,00	3 051,67	998,33	75,3
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	3 680,34	600,00	15 371,77	-14 771,77	2 562,0
462000	Muut koneet ja laitteet	373,90	400,00	0,00	400,00	0,0
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1 455,23	1 200,00	2 502,44	-1 302,44	208,5
467000	Elintarvikkeet	317,75	300,00	864,07	-564,07	288,0
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			306,78	-306,78	0,0
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet			138,90	-138,90	0,0
472900	Suojavaatteet	30,00		30,00	-30,00	0,0
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	5 148,19	5 500,00	5 147,41	352,59	93,6
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	903,20	500,00	1 060,80	-560,80	212,2
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	263,00		782,60	-782,60	0,0
	Ostot tilikauden aikana	12 171,61	8 500,00	26 204,77	-17 704,77	308,3
	Aineet ja tarvikkeet	12 171,61	8 500,00	26 204,77	-17 704,77	308,3
493000	Jäsenmaksut	546,18	550,00	560,29	-10,29	101,9
	Muut toimintakulut	546,18	550,00	560,29	-10,29	101,9
	Toimintakulut	65 085,86	64 990,00	71 426,52	-6 436,52	109,9

		TOIMINTAKATE	65 061,74	61 990,00	68 340,96	-6 350,96	110,2
		UUOSIKATE	65 061,74	61 990,00	68 340,96	-6 350,96	110,2
		TILIKAUDEN TULOS	65 061,74	61 990,00	68 340,96	-6 350,96	110,2
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	65 061,74	61 990,00	68 340,96	-6 350,96	110,2
Jumalanpalveluselä mä	304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-2 767,37				
1012010000		Korvaukset	-2 767,37				
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-16,08		-26,40	26,40	0,0
		Maksutuotot	-16,08		-26,40	26,40	0,0
		Toimintatuotot	-2 783,45		-26,40	26,40	0,0
	401000	Vakinaisten palkat	22 388,21	28 970,00	28 191,18	778,82	97,3
	402000	Määräaikaisten palkat	9 022,50	1 000,00	820,65	179,35	82,1
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	3 751,00	3 800,00	4 008,00	-208,00	105,5
	409800	Jaksotetut palkat	-335,12	200,00	432,48	-232,48	216,2
		Palkat ja palkkiot	34 826,59	33 970,00	33 452,31	517,69	98,5
	410000	Sosiaaliturvamaksut	454,75	520,00	495,09	24,91	95,2
	412000	Eläkemaksut	6 894,65	7 090,00	6 756,98	333,02	95,3
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	762,80	760,00	742,95	17,05	97,8
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-22,89	10,00	26,09	-16,09	260,9
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-71,11	40,00	91,76	-51,76	229,4
		Henkilösivukulut	8 018,20	8 420,00	8 112,87	307,13	96,4
		Henkilöstökulut	42 844,79	42 390,00	41 565,18	824,82	98,1
	430000	Postipalvelut	390,47	300,00	0,00	300,00	0,0
	431100	Painatukset	491,04	400,00	334,80	65,20	83,7
	432000	Toimistopalvelut	40,00		40,00	-40,00	0,0
	433000	ICT-palvelut			426,58	-426,58	0,0
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	776,48	1 000,00	1 257,83	-257,83	125,8
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	586,76	700,00	1 326,55	-626,55	189,5
	438500	Kuljetuspalvelut		400,00	417,00	-17,00	104,3
	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö			71,64	-71,64	0,0
	440000	Asiantuntijapalvelut		400,00		400,00	
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	113,36	300,00		300,00	
	440700	Tekijänoikeusmaksut	600,16	650,00	595,10	54,90	91,6
		Palvelujen ostot	2 998,27	4 150,00	4 469,50	-319,50	107,7
	467000	Elintarvikkeet	728,48	600,00	643,14	-43,14	107,2
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	738,82	600,00	875,93	-275,93	146,0
	472900	Suojavaatteet	20,00		20,00	-20,00	0,0
	473050	Sakraaliesineet ja - vaatteisto	48,31	200,00	360,90	-160,90	180,5
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	160,35	200,00	820,60	-620,60	410,3
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	20,00		102,90	-102,90	0,0
		Ostot tilikauden aikana	1 715,96	1 600,00	2 823,47	-1 223,47	176,5
		Aineet ja tarvikkeet	1 715,96	1 600,00	2 823,47	-1 223,47	176,5

		Toimintakulut	47 559,02	48 140,00	48 858,15	-718,15	101,5
		TOIMINTAKATE	44 775,57	48 140,00	48 831,75	-691,75	101,4
		VUOSIKATE	44 775,57	48 140,00	48 831,75	-691,75	101,4
		TILIKAUDEN TULOS	44 775,57	48 140,00	48 831,75	-691,75	101,4
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	44 775,57	48 140,00	48 831,75	-691,75	101,4
Hautaansiunaaminen	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-16,08		-26,40	26,40	0,0
1012020000		Maksutuotot	-16,08		-26,40	26,40	0,0
		Toimintatuotot	-16,08		-26,40	26,40	0,0
	401000	Vakinaisten palkat	26 505,70	33 200,00	32 506,11	693,89	97,9
	402000	Määräaikaisten palkat	9 510,21	1 100,00	1 231,00	-131,00	111,9
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suorituset	2 307,00	2 500,00	3 797,00	-1 297,00	151,9
	409800	Jaksotetut palkat	-289,78	200,00	478,87	-278,87	239,4
		Palkat ja palkkiot	38 033,13	37 000,00	38 012,98	-1 012,98	102,7
	410000	Sosiaaliturvamaksut	489,43	570,00	560,72	9,28	98,4
	412000	Eläkemaksut	7 760,35	7 730,00	7 764,49	-34,49	100,4
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	823,12	830,00	841,84	-11,84	101,4
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-23,09		29,71	-29,71	0,0
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-61,49		101,61	-101,61	0,0
		Henkilösivukulut	8 988,32	9 130,00	9 298,37	-168,37	101,8
		Henkilöstökulut	47 021,45	46 130,00	47 311,35	-1 181,35	102,6
	431100	Painatukset		500,00		500,00	
	432000	Toimistopalvelut			45,00	-45,00	0,0
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	889,38	1 000,00	1 402,66	-402,66	140,3
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	408,16	500,00	1 097,27	-597,27	219,5
	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö			71,64	-71,64	0,0
		Palvelujen ostot	1 297,54	2 000,00	2 616,57	-616,57	130,8
	472900	Suojavaatteet	20,00		20,00	-20,00	0,0
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	92,43	150,00		150,00	
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	217,80		93,00	-93,00	0,0
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	20,00		12,40	-12,40	0,0
		Ostot tilikauden aikana	350,23	150,00	125,40	24,60	83,6
		Aineet ja tarvikkeet	350,23	150,00	125,40	24,60	83,6
		Toimintakulut	48 669,22	48 280,00	50 053,32	-1 773,32	103,7
		TOIMINTAKATE	48 653,14	48 280,00	50 026,92	-1 746,92	103,6
		VUOSIKATE	48 653,14	48 280,00	50 026,92	-1 746,92	103,6
		TILIKAUDEN TULOS	48 653,14	48 280,00	50 026,92	-1 746,92	103,6
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	48 653,14	48 280,00	50 026,92	-1 746,92	103,6
Muut kirkol. toimitukset	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-16,08		-26,40	26,40	0,0
1012030000		Maksutuotot	-16,08		-26,40	26,40	0,0
		Toimintatuotot	-16,08	0,00	-26,40	26,40	0,0
	401000	Vakinaisten palkat	30 435,31	28 970,00	28 191,18	778,82	97,3
	402000	Määräaikaisten palkat	975,40	730,00	820,65	-90,65	112,4

	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	110,00	500,00	1 002,00	-502,00	200,4
	409800	Jaksotetut palkat	-335,12	200,00	432,48	-232,48	216,2
		Palkat ja palkkiot	31 185,59	30 400,00	30 446,31	-46,31	100,2
	410000	Sosiaaliturvamaksut	409,23	470,00	450,44	19,56	95,8
	412000	Eläkemaksut	6 385,69	6 340,00	6 194,31	145,69	97,7
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	683,64	680,00	675,48	4,52	99,3
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-22,89	10,00	26,09	-16,09	260,9
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-71,11	40,00	91,76	-51,76	229,4
		Henkilösivukulut	7 384,56	7 540,00	7 438,08	101,92	98,6
		Henkilöstökulut	38 570,15	37 940,00	37 884,39	55,61	99,9
	430000	Postipalvelut	376,97	350,00	0,00	350,00	0,0
	432000	Toimistopalvelut	40,00		45,00	-45,00	0,0
	433000	ICT-palvelut			416,07	-416,07	0,0
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	698,48	800,00	1 257,83	-457,83	157,2
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	33,12	150,00	430,00	-280,00	286,7
	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö			71,64	-71,64	0,0
		Palvelujen ostot	1 148,57	1 300,00	2 220,54	-920,54	170,8
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoolistavikkeet	5,20		0,00	0,00	0,0
	472900	Suojavaatteet	20,00		20,00	-20,00	0,0
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	69,45	250,00	524,20	-274,20	209,7
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 785,00	400,00	110,77	289,23	27,7
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	20,00		12,40	-12,40	0,0
		Ostot tilikauden aikana	1 899,65	650,00	667,37	-17,37	102,7
		Aineet ja tarvikkeet	1 899,65	650,00	667,37	-17,37	102,7
		Toimintakulut	41 618,37	39 890,00	40 772,30	-882,30	102,2
		TOIMINTAKATE	41 602,29	39 890,00	40 745,90	-855,90	102,1
		VUOSIKATE	41 602,29	39 890,00	40 745,90	-855,90	102,1
		TILIKAUDEN TULOS	41 602,29	39 890,00	40 745,90	-855,90	102,1
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	41 602,29	39 890,00	40 745,90	-855,90	102,1
Tiedotus ja viestintä	431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	4 327,10	4 000,00	4 673,81	-673,81	116,8
1012100000	431200	Ilmoitukset	9 435,76	10 000,00	10 072,08	-72,08	100,7
	433000	ICT-palvelut	28,00		28,00	-28,00	0,0
		Palvelujen ostot	13 790,86	14 000,00	14 773,89	-773,89	105,5
		Toimintakulut	13 790,86	14 000,00	14 773,89	-773,89	105,5
		TOIMINTAKATE	13 790,86	14 000,00	14 773,89	-773,89	105,5
		VUOSIKATE	13 790,86	14 000,00	14 773,89	-773,89	105,5
		TILIKAUDEN TULOS	13 790,86	14 000,00	14 773,89	-773,89	105,5
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 790,86	14 000,00	14 773,89	-773,89	105,5
Musiikki	312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-3 060,00		-639,60	639,60	0,0
1012200000		Myyntituotot	-3 060,00		-639,60	639,60	0,0
	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-145,54				

	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-145,54				
	Toimintatuotot	-3 205,54		-639,60	639,60	0,0
401000	Vakinaisten palkat	12 352,46	12 700,00	12 944,87	-244,87	101,9
402000	Määräaikaisten palkat	501,19	1 100,00	1 231,02	-131,02	111,9
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritus	1 950,00	2 000,00	1 370,00	630,00	68,5
409800	Jaksotetut palkat	136,01	100,00	139,18	-39,18	139,2
	Palkat ja palkkiot	14 939,66	15 900,00	15 685,07	214,93	98,6
410000	Sosiaaliturvamaksut	242,48	240,00	237,84	2,16	99,1
412000	Eläkemaksut	3 879,16	3 320,00	3 196,73	123,27	96,3
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	407,41	360,00	351,29	8,71	97,6
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-0,64	10,00	10,84	-0,84	108,4
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	28,86	20,00	29,53	-9,53	147,7
	Henkilösivukulut	4 557,27	3 950,00	3 826,23	123,77	96,9
	Henkilöstökulut	19 496,93	19 850,00	19 511,30	338,70	98,3
430000	Postipalvelut	416,79	400,00	0,00	400,00	0,0
431100	Painatukset	90,93	250,00		250,00	
431200	Ilmoitukset	192,05	250,00		250,00	
432000	Toimistopalvelut	53,10		46,20	-46,20	0,0
433000	ICT-palvelut			402,29	-402,29	0,0
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	573,34	400,00	432,77	-32,77	108,2
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	644,82	500,00	622,68	-122,68	124,5
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	27,80	100,00		100,00	
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	3 641,00	1 200,00	890,94	309,06	74,2
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 011,28	1 000,00	1 039,36	-39,36	103,9
	Palvelujen ostot	6 651,11	4 100,00	3 434,24	665,76	83,8
467000	Elintarvikkeet		100,00	40,77	59,23	40,8
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	160,60	200,00	134,70	65,30	67,4
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	294,27	600,00	40,74	559,26	6,8
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	118,90	500,00	340,99	159,01	68,2
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	50,00				
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	41,25	100,00		100,00	
	Ostot tilikauden aikana	665,02	1 500,00	557,20	942,80	37,1
	Aineet ja tarvikkeet	665,02	1 500,00	557,20	942,80	37,1
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	300,00				
489000	Muut avustukset		360,00		360,00	
	Annetut avustukset	300,00	360,00		360,00	
	Toimintakulut	27 113,06	25 810,00	23 502,74	2 307,26	91,1
	TOIMINTAKATE	23 907,52	25 810,00	22 863,14	2 946,86	88,6
	VUOSIKATE	23 907,52	25 810,00	22 863,14	2 946,86	88,6
	TILIKAUDEN TULOS	23 907,52	25 810,00	22 863,14	2 946,86	88,6
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	23 907,52	25 810,00	22 863,14	2 946,86	88,6

Päiväkerho	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-193,75				
1012310000	367000	Muut lahjoitustuotot	-10,00				
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-203,75				
		Toimintatuotot	-203,75				
	401000	Vakinaisten palkat	51 225,31	52 890,00	48 429,11	4 460,89	91,6
	407000	Tuntipalkat			435,06	-435,06	0,0
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	250,00				
	409800	Jaksotetut palkat	232,37	200,00	-2 530,93	2 730,93	-1 265,5
		Palkat ja palkkiot	51 707,68	53 090,00	46 333,24	6 756,76	87,3
	410000	Sosiaaliturvamaksut	689,96	810,00	743,33	66,67	91,8
	412000	Eläkemaksut	10 624,87	11 110,00	10 024,54	1 085,46	90,2
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 153,07	1 200,00	1 104,37	95,63	92,0
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-10,31	10,00	-77,63	87,63	-776,3
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	49,30	40,00	-537,06	577,06	-1 342,7
		Henkilösivukulut	12 506,89	13 170,00	11 257,55	1 912,45	85,5
	420000	Sairausvakuutuskorvaukset			-319,68	319,68	0,0
		Henkilökulujen oikaisuerät			-319,68	319,68	0,0
		Henkilöstökulut	64 214,57	66 260,00	57 271,11	8 988,89	86,4
	430000	Postipalvelut	618,53	600,00	28,60	571,40	4,8
	432000	Toimistopalvelut	40,00		45,00	-45,00	0,0
	433000	ICT-palvelut			605,21	-605,21	0,0
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	653,26	850,00	1 090,38	-240,38	128,3
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	19,97		130,59	-130,59	0,0
	438500	Kuljetuspalvelut	500,00	500,00	460,00	40,00	92,0
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		200,00	200,00	0,00	100,0
		Palvelujen ostot	1 831,76	2 150,00	2 559,78	-409,78	119,1
	460000	Kalusteet	307,71				
	467000	Elintarvikkeet	248,07	400,00	600,25	-200,25	150,1
	472900	Suojavaatteet	100,00	0,00	100,00	-100,00	0,0
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	933,43	1 450,00	435,45	1 014,55	30,0
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	465,90	300,00		300,00	
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	137,49	150,00	89,60	60,40	59,7
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	8,98				
		Ostot tilikauden aikana	2 201,58	2 300,00	1 225,30	1 074,70	53,3
		Aineet ja tarvikkeet	2 201,58	2 300,00	1 225,30	1 074,70	53,3
		Toimintakulut	68 247,91	70 710,00	61 056,19	9 653,81	86,3
		TOIMINTAKATE	68 044,16	70 710,00	61 056,19	9 653,81	86,3
		VUOSIKATE	68 044,16	70 710,00	61 056,19	9 653,81	86,3
		TILIKAUDEN TULOS	68 044,16	70 710,00	61 056,19	9 653,81	86,3
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	68 044,16	70 710,00	61 056,19	9 653,81	86,3
Varhaisnuorisotyö	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-100,00				

1012330000		Korvaukset	-100,00				
	318000	Leirimaksut	-4 510,00	-2 500,00	-4 306,00	1 806,00	172,2
	319000	Retki- ja kurssimaksut	-880,00	-1 500,00	-60,00	-1 440,00	4,0
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-90,03		-57,60	57,60	0,0
		Maksutuotot	-5 480,03	-4 000,00	-4 423,60	423,60	110,6
		Toimintatuotot	-5 580,03	-4 000,00	-4 423,60	423,60	110,6
	401000	Vakinaisten palkat	11 206,14	11 050,00	11 446,98	-396,98	103,6
	402000	Määräaikaisten palkat	11,41				
	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	3 126,50	2 500,00	3 107,00	-607,00	124,3
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	250,00		242,00	-242,00	0,0
	409800	Jaksotetut palkat	-31,11	100,00	180,22	-80,22	180,2
		Palkat ja palkkiot	14 562,94	13 650,00	14 976,20	-1 326,20	109,7
	410000	Sosiaaliturvamaksut	178,66	210,00	200,64	9,36	95,5
	412000	Eläkemaksut	2 687,36	2 850,00	2 558,34	291,66	89,8
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	256,84	310,00	263,12	46,88	84,9
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-5,64	10,00	11,09	-1,09	110,9
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-6,60	20,00	38,24	-18,24	191,2
		Henkilösivukulut	3 110,62	3 400,00	3 071,43	328,57	90,3
		Henkilöstökulut	17 673,56	17 050,00	18 047,63	-997,63	105,9
	430000	Postipalvelut	270,90	350,00	182,60	167,40	52,2
	432000	Toimistopalvelut	40,00		0,00	0,00	0,0
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	712,48	600,00	515,62	84,38	85,9
	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	3 050,00				
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	16 927,30	7 500,00	7 630,50	-130,50	101,7
	438500	Kuljetuspalvelut	1 590,00	3 000,00	2 459,00	541,00	82,0
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	867,64				
	447000	Muut palvelut		2 500,00	360,00	2 140,00	14,4
		Palvelujen ostot	23 458,32	13 950,00	11 147,72	2 802,28	79,9
	467000	Elintarvikkeet	823,85	3 200,00	1 914,07	1 285,93	59,8
	472900	Suojavaatteet	105,29	0,00		0,00	
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	18,92				
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	30,00	150,00		150,00	
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	78,00	100,00	60,99	39,01	61,0
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 821,45	2 500,00	345,80	2 154,20	13,8
		Ostot tilikauden aikana	2 877,51	5 950,00	2 320,86	3 629,14	39,0
		Aineet ja tarvikkeet	2 877,51	5 950,00	2 320,86	3 629,14	39,0
	495000	Luottotappiot	85,00		470,00	-470,00	0,0
		Muut toimintakulut	85,00		470,00	-470,00	0,0
		Toimintakulut	44 094,39	36 950,00	31 986,21	4 963,79	86,6
		TOIMINTAKATE	38 514,36	32 950,00	27 562,61	5 387,39	83,6
		VUOSIKATE	38 514,36	32 950,00	27 562,61	5 387,39	83,6

		TILIKAUDEN TULOS	38 514,36	32 950,00	27 562,61	5 387,39	83,6
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	38 514,36	32 950,00	27 562,61	5 387,39	83,6
Rippikoulu	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-900,00				
1012350000		Korvaukset	-900,00				
	318000	Leirimaksut	-7 400,00	-7 500,00	-6 170,00	-1 330,00	82,3
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-90,03		-172,64	172,64	0,0
		Maksutuotot	-7 490,03	-7 500,00	-6 342,64	-1 157,36	84,6
	362000	Jumalanpalveluskolehdit			-259,28	259,28	0,0
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-259,28	259,28	0,0
	381100	Perintätuotot			-10,00	10,00	0,0
		Muut toimintatuotot			-10,00	10,00	0,0
		Toimintatuotot	-8 390,03	-7 500,00	-6 611,92	-888,08	88,2
	401000	Vakinaisten palkat	20 882,21	18 490,00	17 871,98	618,02	96,7
	402000	Määräaikaisten palkat	11,41				
	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	1 410,00	2 000,00	660,00	1 340,00	33,0
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	2 100,00				
	409800	Jaksotetut palkat	-754,20	100,00	994,33	-894,33	994,3
		Palkat ja palkkiot	23 649,42	20 590,00	19 526,31	1 063,69	94,8
	410000	Sosiaaliturvamaksut	321,69	320,00	283,57	36,43	88,6
	412000	Eläkemaksut	5 052,58	4 300,00	3 817,24	482,76	88,8
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	514,98	460,00	403,94	56,06	87,8
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-33,12	10,00	41,95	-31,95	419,5
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-160,04	20,00	210,99	-190,99	1 055,0
		Henkilösivukulut	5 696,09	5 110,00	4 757,69	352,31	93,1
		Henkilöstökulut	29 345,51	25 700,00	24 284,00	1 416,00	94,5
	430000	Postipalvelut	348,60	450,00	292,60	157,40	65,0
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	762,10	500,00	901,99	-401,99	180,4
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)			565,64	-565,64	0,0
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	27 993,18	24 000,00	23 951,31	48,69	99,8
	438500	Kuljetuspalvelut	3 235,00	2 500,00	2 636,00	-136,00	105,4
		Palvelujen ostot	32 338,88	27 450,00	28 347,54	-897,54	103,3
	467000	Elintarvikkeet	951,10	2 000,00	1 084,27	915,73	54,2
	472900	Suojavaatteet	5,39				
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	84,00				
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	898,55	1 600,00	1 898,20	-298,20	118,6
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	35,00	800,00	158,00	642,00	19,8
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	244,45	1 500,00	226,40	1 273,60	15,1
		Ostot tilikauden aikana	2 218,49	5 900,00	3 366,87	2 533,13	57,1
		Aineet ja tarvikkeet	2 218,49	5 900,00	3 366,87	2 533,13	57,1
		Toimintakulut	63 902,88	59 050,00	55 998,41	3 051,59	94,8
		TOIMINTAKATE	55 512,85	51 550,00	49 386,49	2 163,51	95,8

		VUOSIKATE	55 512,85	51 550,00	49 386,49	2 163,51	95,8
		TILIKAUDEN TULOS	55 512,85	51 550,00	49 386,49	2 163,51	95,8
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	55 512,85	51 550,00	49 386,49	2 163,51	95,8
Nuorisotyö	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-100,00				
1012360000		Korvaukset	-100,00				
	319000	Retki- ja kurssimaksut	-770,00		35,00	-35,00	0,0
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-120,10		-155,40	155,40	0,0
		Maksutuotot	-890,10		-120,40	120,40	0,0
	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-148,95		-180,79	180,79	0,0
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-148,95		-180,79	180,79	0,0
		Toimintatuotot	-1 139,05		-301,19	301,19	0,0
	401000	Vakinaisten palkat	15 755,74	18 490,00	18 475,05	14,95	99,9
	402000	Määräaikaisten palkat	4 038,77				
	408900	Palkkiot ja muut veronlaiset suoritukset	454,00				
	409800	Jaksotetut palkat	-403,03	100,00	647,35	-547,35	647,4
		Palkat ja palkkiot	19 845,48	18 590,00	19 122,40	-532,40	102,9
	410000	Sosiaaliturvamaksut	271,36	280,00	282,65	-2,65	100,9
	412000	Eläkemaksut	4 288,78	3 880,00	3 747,79	132,21	96,6
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	453,58	420,00	417,54	2,46	99,4
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-21,27	10,00	30,22	-20,22	302,2
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-85,52	20,00	137,37	-117,37	686,9
		Henkilösivukulut	4 906,93	4 610,00	4 615,57	-5,57	100,1
		Henkilöstökulut	24 752,41	23 200,00	23 737,97	-537,97	102,3
	430000	Postipalvelut	515,64	400,00	129,80	270,20	32,5
	433000	ICT-palvelut			437,36	-437,36	0,0
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	974,39	800,00	1 714,48	-914,48	214,3
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)			35,33	-35,33	0,0
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	2 679,10	2 200,00	4 282,00	-2 082,00	194,6
	438500	Kuljetuspalvelut	1 711,00	700,00		700,00	
		Palvelujen ostot	5 880,13	4 100,00	6 598,97	-2 498,97	161,0
	467000	Elintarvikkeet	1 352,63	1 500,00	893,51	606,49	59,6
	472900	Suojavaatteet	7,19				
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	281,08	200,00	200,00	0,00	100,0
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 749,97	1 600,00	888,59	711,41	55,5
		Ostot tilikauden aikana	3 390,87	3 300,00	1 982,10	1 317,90	60,1
		Aineet ja tarvikkeet	3 390,87	3 300,00	1 982,10	1 317,90	60,1
	495000	Luottotappiot			105,00	-105,00	0,0
		Muut toimintakulut			105,00	-105,00	0,0
		Toimintakulut	34 023,41	30 600,00	32 424,04	-1 824,04	106,0
		TOIMINTAKATE	32 884,36	30 600,00	32 122,85	-1 522,85	105,0
		VUOSIKATE	32 884,36	30 600,00	32 122,85	-1 522,85	105,0
		TILIKAUDEN TULOS	32 884,36	30 600,00	32 122,85	-1 522,85	105,0

		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	32 884,36	30 600,00	32 122,85	-1 522,85	105,0
Perhekerhotyö	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-100,00				
1012380000		Korvaukset	-100,00				
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut			-6,60	6,60	0,0
	325000	Muut maksut ja korvaukset	-306,45				
		Maksutuotot	-306,45		-6,60	6,60	0,0
	362000	Jumalanpalveluskolehdit			-145,96	145,96	0,0
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-145,96	145,96	0,0
		Toimintatuotot	-406,45		-152,56	152,56	0,0
	401000	Vakinaisten palkat	22 768,21	26 730,00	23 968,01	2 761,99	89,7
	402000	Määräaikaisten palkat	4 023,57				
	407000	Tuntipalkat			42,00	-42,00	0,0
	409800	Jaksotetut palkat	-261,97	100,00	-677,62	777,62	-677,6
		Palkat ja palkkiot	26 529,81	26 830,00	23 332,39	3 497,61	87,0
	410000	Sosiaaliturvamaksut	359,10	410,00	367,37	42,63	89,6
	412000	Eläkemaksut	5 564,83	5 540,00	4 960,84	579,16	89,5
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	600,20	600,00	543,26	56,74	90,5
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-18,16	10,00	-17,85	27,85	-178,5
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-55,59	20,00	-143,79	163,79	-719,0
		Henkilösivukulut	6 450,38	6 580,00	5 709,83	870,17	86,8
		Henkilöstökulut	32 980,19	33 410,00	29 042,22	4 367,78	86,9
	430000	Postipalvelut	377,06	400,00	0,00	400,00	0,0
	433000	ICT-palvelut			403,63	-403,63	0,0
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	305,01	550,00	516,64	33,36	93,9
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	8,55		91,30	-91,30	0,0
	438500	Kuljetuspalvelut	79,00	100,00	37,50	62,50	37,5
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	923,90	100,00	60,00	40,00	60,0
		Palvelujen ostot	1 693,52	1 150,00	1 109,07	40,93	96,4
	460000	Kalusteet	114,90				
	467000	Elintarvikkeet	1 438,01	1 500,00	1 371,71	128,29	91,4
	472900	Suojavaatteet	100,00	100,00		100,00	
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	534,75	250,00	100,00	150,00	40,0
		Ostot tilikauden aikana	2 187,66	1 850,00	1 471,71	378,29	79,6
		Aineet ja tarvikkeet	2 187,66	1 850,00	1 471,71	378,29	79,6
		Toimintakulut	36 861,37	36 410,00	31 623,00	4 787,00	86,9
		TOIMINTAKATE	36 454,92	36 410,00	31 470,44	4 939,56	86,4
		VUOSIKATE	36 454,92	36 410,00	31 470,44	4 939,56	86,4
		TILIKAUDEN TULOS	36 454,92	36 410,00	31 470,44	4 939,56	86,4
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	36 454,92	36 410,00	31 470,44	4 939,56	86,4
Diakonia	312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot			-100,00	100,00	0,0
1012410000		Myyntituotot			-100,00	100,00	0,0
	318000	Leirimaksut			-35,00	35,00	0,0

319000	Retki- ja kurssimaksut			-744,00	744,00	0,0
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-128,64		-36,00	36,00	0,0
	Maksutuotot	-128,64		-815,00	815,00	0,0
367000	Muut lahjoitustuotot	-2 094,43		-2 930,97	2 930,97	0,0
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-225,19				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 319,62		-2 930,97	2 930,97	0,0
	Toimintatuotot	-2 448,26		-3 845,97	3 845,97	0,0
401000	Vakinaisten palkat	37 255,41	36 840,00	38 051,49	-1 211,49	103,3
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	300,00	1 000,00	48,00	952,00	4,8
409800	Jaksotetut palkat	849,67	200,00	-437,08	637,08	-218,5
	Palkat ja palkkiot	38 405,08	38 040,00	37 662,41	377,59	99,0
410000	Sosiaaliturvamaksut	501,21	580,00	582,88	-2,88	100,5
412000	Eläkemaksut	8 060,74	7 950,00	8 203,42	-253,42	103,2
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	840,57	860,00	861,01	-1,01	100,1
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	15,26	10,00	-0,31	10,31	-3,1
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	180,30	40,00	-92,75	132,75	-231,9
	Henkilösivukulut	9 598,08	9 440,00	9 554,25	-114,25	101,2
	Henkilöstökulut	48 003,16	47 480,00	47 216,66	263,34	99,4
430000	Postipalvelut	1 133,58	1 000,00	869,00	131,00	86,9
432000	Toimistopalvelut	40,00		45,00	-45,00	0,0
433000	ICT-palvelut			412,84	-412,84	0,0
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 134,81	2 000,00	1 991,48	8,52	99,6
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	47,84	2 500,00	929,10	1 570,90	37,2
438500	Kuljetuspalvelut	590,00	900,00	816,70	83,30	90,7
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	1 206,45	600,00	228,00	372,00	38,0
443500	Yhteistyökorvaukset	389,82	500,00	134,88	365,12	27,0
	Palvelujen ostot	5 542,50	7 500,00	5 427,00	2 073,00	72,4
467000	Elintarvikkeet	1 325,98	1 200,00	1 411,80	-211,80	117,7
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	579,45	500,00	340,98	159,02	68,2
472900	Suojavaatteet	100,00				
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		500,00	176,05	323,95	35,2
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	120,00	300,00	290,60	9,40	96,9
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 052,77	500,00	293,87	206,13	58,8
	Ostot tilikauden aikana	3 178,20	3 000,00	2 513,30	486,70	83,8
	Aineet ja tarvikkeet	3 178,20	3 000,00	2 513,30	486,70	83,8
483000	Diakonia-avustukset	8 729,79	15 000,00	5 622,33	9 377,67	37,5
489000	Muut avustukset			300,00	-300,00	0,0
	Annetut avustukset	8 729,79	15 000,00	5 922,33	9 077,67	39,5
	Toimintakulut	65 453,65	72 980,00	61 079,29	11 900,71	83,7
	TOIMINTAKATE	63 005,39	72 980,00	57 233,32	15 746,68	78,4
	VUOSIKATE	63 005,39	72 980,00	57 233,32	15 746,68	78,4

		TILIKAUDEN TULOS	63 005,39	72 980,00	57 233,32	15 746,68	78,4
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	63 005,39	72 980,00	57 233,32	15 746,68	78,4
YV-keräys	368000	Yhteisvastuukeräyksen srk- osuus tuotosta			-232,88	232,88	0,0
1012410702	368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-196,00		-442,00	442,00	0,0
	368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-86,05		-371,59	371,59	0,0
	368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit			-135,00	135,00	0,0
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-282,05		-1 181,47	1 181,47	0,0
		Toimintatuotot	-282,05		-1 181,47	1 181,47	0,0
	432000	Toimistopalvelut			0,10	-0,10	0,0
		Palvelujen ostot			0,10	-0,10	0,0
	486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	282,05		948,49	-948,49	0,0
		Annetut avustukset	282,05		948,49	-948,49	0,0
		Toimintakulut	282,05		948,59	-948,59	0,0
		TOIMINTAKATE	0,00		-232,88	232,88	0,0
		VUOSIKATE	0,00		-232,88	232,88	0,0
		TILIKAUDEN TULOS	0,00		-232,88	232,88	0,0
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00		-232,88	232,88	0,0
Perheneuvonta	443500	Yhteistyökorvaukset	7 937,03	9 000,00	8 180,10	819,90	90,9
1012420000		Palvelujen ostot	7 937,03	9 000,00	8 180,10	819,90	90,9
		Toimintakulut	7 937,03	9 000,00	8 180,10	819,90	90,9
		TOIMINTAKATE	7 937,03	9 000,00	8 180,10	819,90	90,9
		VUOSIKATE	7 937,03	9 000,00	8 180,10	819,90	90,9
		TILIKAUDEN TULOS	7 937,03	9 000,00	8 180,10	819,90	90,9
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 937,03	9 000,00	8 180,10	819,90	90,9
Sairaalasielunhoito	443500	Yhteistyökorvaukset	4 605,24	3 500,00	4 498,15	-998,15	128,5
1012430000		Palvelujen ostot	4 605,24	3 500,00	4 498,15	-998,15	128,5
		Toimintakulut	4 605,24	3 500,00	4 498,15	-998,15	128,5
		TOIMINTAKATE	4 605,24	3 500,00	4 498,15	-998,15	128,5
		VUOSIKATE	4 605,24	3 500,00	4 498,15	-998,15	128,5
		TILIKAUDEN TULOS	4 605,24	3 500,00	4 498,15	-998,15	128,5
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 605,24	3 500,00	4 498,15	-998,15	128,5
Palveleva puhelin	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		100,00		100,00	
1012440000	437700	Ravitsemuspalvelut, muut		250,00		250,00	
	447000	Muut palvelut	89,10	100,00	104,40	-4,40	104,4
		Palvelujen ostot	89,10	450,00	104,40	345,60	23,2
	467000	Elintarvikkeet			166,74	-166,74	0,0
		Ostot tilikauden aikana			166,74	-166,74	0,0
		Aineet ja tarvikkeet			166,74	-166,74	0,0
		Toimintakulut	89,10	450,00	271,14	178,86	60,3
		TOIMINTAKATE	89,10	450,00	271,14	178,86	60,3
		VUOSIKATE	89,10	450,00	271,14	178,86	60,3
		TILIKAUDEN TULOS	89,10	450,00	271,14	178,86	60,3

		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	89,10	450,00	271,14	178,86	60,3
Yhteiskunnallinen työ	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö			35,00	-35,00	0,0
1012500000		Palvelujen ostot			35,00	-35,00	0,0
		Toimintakulut			35,00	-35,00	0,0
		TOIMINTAKATE			35,00	-35,00	0,0
		VUOSIKATE			35,00	-35,00	0,0
		TILIKAUDEN TULOS			35,00	-35,00	0,0
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			35,00	-35,00	0,0
Lähetys	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-8,04		-6,60	6,60	0,0
1012600000		Maksutuotot	-8,04		-6,60	6,60	0,0
		Toimintatuotot	-8,04		-6,60	6,60	0,0
	401000	Vakinaisten palkat	6 262,03	6 490,00	6 568,03	-78,03	101,2
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	250,00				
	409800	Jaksotetut palkat	148,65	50,00	-237,21	287,21	-474,4
		Palkat ja palkkiot	6 660,68	6 540,00	6 330,82	209,18	96,8
	410000	Sosiaaliturvamaksut	87,52	100,00	100,58	-0,58	100,6
	412000	Eläkemaksut	1 319,85	1 360,00	1 310,22	49,78	96,3
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	145,90	150,00	148,43	1,57	99,0
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	2,53	10,00	-6,00	16,00	-60,0
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	31,54	10,00	-50,33	60,33	-503,3
		Henkilösivukulut	1 587,34	1 630,00	1 502,90	127,10	92,2
		Henkilöstökulut	8 248,02	8 170,00	7 833,72	336,28	95,9
	431100	Painatukset		100,00		100,00	
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	133,14	300,00	291,78	8,22	97,3
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	118,56	300,00		300,00	
	438500	Kuljetuspalvelut		300,00		300,00	
	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö			35,84	-35,84	0,0
	439100	Koulutuspalvelut, muut	75,00	250,00	52,00	198,00	20,8
		Palvelujen ostot	326,70	1 250,00	379,62	870,38	30,4
	467000	Elintarvikkeet	257,43	300,00	136,46	163,54	45,5
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	208,30	150,00	819,95	-669,95	546,6
	472900	Suojavaatteet	10,00		10,00	-10,00	0,0
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	11,76				
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	10,00		6,73	-6,73	0,0
		Ostot tilikauden aikana	497,49	450,00	973,14	-523,14	216,3
		Aineet ja tarvikkeet	497,49	450,00	973,14	-523,14	216,3
	480000	Lähetystyö	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
	489000	Muut avustukset	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		Annetut avustukset	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
		Toimintakulut	12 072,21	13 370,00	12 686,48	683,52	94,9
		TOIMINTAKATE	12 064,17	13 370,00	12 679,88	690,12	94,8
		VUOSIKATE	12 064,17	13 370,00	12 679,88	690,12	94,8

		TILIKAUDEN TULOS	12 064,17	13 370,00	12 679,88	690,12	94,8
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 064,17	13 370,00	12 679,88	690,12	94,8
Kans.v.diak.ja m.toi	480500	Kansainvälinen diakonia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
1012700000		Annetut avustukset	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		Toimintakulut	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		TOIMINTAKATE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		VUOSIKATE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		TILIKAUDEN TULOS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
Muu seurakuntatyö	447000	Muut palvelut			50,00	-50,00	0,0
1012900000		Palvelujen ostot			50,00	-50,00	0,0
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	26,95				
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	481,50		0,00	0,00	0,0
		Ostot tilikauden aikana	508,45		0,00	0,00	0,0
		Aineet ja tarvikkeet	508,45		0,00	0,00	0,0
	489000	Muut avustukset	320,00	500,00	320,00	180,00	64,0
		Annetut avustukset	320,00	500,00	320,00	180,00	64,0
		Toimintakulut	828,45	500,00	370,00	130,00	74,0
		TOIMINTAKATE	828,45	500,00	370,00	130,00	74,0
		VUOSIKATE	828,45	500,00	370,00	130,00	74,0
		TILIKAUDEN TULOS	828,45	500,00	370,00	130,00	74,0
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	828,45	500,00	370,00	130,00	74,0
Hautausmaahallinto	401000	Vakinaisten palkat	4 280,92	2 770,00	3 240,96	-470,96	117,0
1014010000	409800	Jaksotetut palkat	-989,18	50,00	126,98	-76,98	254,0
		Palkat ja palkkiot	3 291,74	2 820,00	3 367,94	-547,94	119,4
	410000	Sosiaaliturvamaksut	57,39	40,00	49,58	-9,58	124,0
	412000	Eläkemaksut	900,67	580,00	682,45	-102,45	117,7
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	95,89	60,00	73,23	-13,23	122,1
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-38,64	10,00	5,80	4,20	58,0
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-209,90	10,00	26,94	-16,94	269,4
		Henkilösivukulut	805,41	700,00	838,00	-138,00	119,7
		Henkilöstökulut	4 097,15	3 520,00	4 205,94	-685,94	119,5
	430000	Postipalvelut	313,38	350,00	-70,00	420,00	-20,0
	432000	Toimistopalvelut	40,00		45,00	-45,00	0,0
	433000	ICT-palvelut	48,94	100,00	506,90	-406,90	506,9
	433500	Puhtaanapitopalvelut	-20,00		-30,00	30,00	0,0
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	307,51	500,00	512,52	-12,52	102,5
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	216,57	300,00	273,77	26,23	91,3
	442100	Omaisuusvakuutukset	1 136,15	1 200,00	1 093,05	106,95	91,1
		Palvelujen ostot	2 042,55	2 450,00	2 331,24	118,76	95,2
	447807	Investointi muut kuljetusvälineet	7 790,00				
	447999	Investointi aktivointi	-7 790,00				

	Investointi	0,00				
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	200,00	29,90	170,10	15,0	
462000	Muut koneet ja laitteet	200,00		200,00		
466500	Työvälineet ja työkalut		1 890,06	-1 890,06	0,0	
472900	Suojavaatteet	31,16	300,00	48,60	251,40	16,2
	Ostot tilikauden aikana	31,16	700,00	1 968,56	-1 268,56	281,2
	Aineet ja tarvikkeet	31,16	700,00	1 968,56	-1 268,56	281,2
	Toimintakulut	6 170,86	6 670,00	8 505,74	-1 835,74	127,5
	TOIMINTAKATE	6 170,86	6 670,00	8 505,74	-1 835,74	127,5
	VUOSIKATE	6 170,86	6 670,00	8 505,74	-1 835,74	127,5
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	1 947,50		2 596,67	-2 596,67	0,0
652000	Poistot koneista ja kalustosta		1 100,00		1 100,00	
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 947,50	1 100,00	2 596,67	-1 496,67	236,1
	Poistot ja arvonalentumiset	1 947,50	1 100,00	2 596,67	-1 496,67	236,1
	TILIKAUDEN TULOS	8 118,36	7 770,00	11 102,41	-3 332,41	142,9
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 118,36	7 770,00	11 102,41	-3 332,41	142,9
Tal.rak. K.harju	321300 Sääilystysilamaksut	-50,00				
1014030100	Maksutuotot	-50,00				
	Toimintatuotot	-50,00				
430000	Postipalvelut	16,27	50,00	0,00	50,00	0,0
433000	ICT-palvelut	47,40	50,00	70,26	-20,26	140,5
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		500,00	2 445,63	-1 945,63	489,1
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	922,59	800,00	717,56	82,44	89,7
435700	Jätehuolto			8,00	-8,00	0,0
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		400,00		400,00	
442100	Omaisuuksivakuutukset	85,80	180,00	103,33	76,67	57,4
	Palvelujen ostot	1 072,06	1 980,00	3 344,78	-1 364,78	168,9
458000	Muut vuokrat	2 332,00	3 000,00	1 845,00	1 155,00	61,5
	Vuokrakulut	2 332,00	3 000,00	1 845,00	1 155,00	61,5
467000	Elintarvikkeet	15,21	50,00	168,69	-118,69	337,4
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	4,03		121,26	-121,26	0,0
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	147,19	300,00		300,00	
472900	Suojavaatteet	75,78		7,98	-7,98	0,0
	Ostot tilikauden aikana	242,21	350,00	297,93	52,07	85,1
	Aineet ja tarvikkeet	242,21	350,00	297,93	52,07	85,1
	Toimintakulut	3 646,27	5 330,00	5 487,71	-157,71	103,0
	TOIMINTAKATE	3 596,27	5 330,00	5 487,71	-157,71	103,0
	VUOSIKATE	3 596,27	5 330,00	5 487,71	-157,71	103,0
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	814,28	810,00	814,28	-4,28	100,5
646000	Poistot rakennuksista		1 300,00		1 300,00	
	Suunnitelman mukaiset poistot	814,28	2 110,00	814,28	1 295,72	38,6
	Poistot ja arvonalentumiset	814,28	2 110,00	814,28	1 295,72	38,6

		TILIKAUDEN TULOS	4 410,55	7 440,00	6 301,99	1 138,01	84,7
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 410,55	7 440,00	6 301,99	1 138,01	84,7
Tal.rak. Kirkkomaa	430000	Postipalvelut	29,17	50,00	0,00	50,00	0,0
1014030200	433000	ICT-palvelut	446,95	500,00	634,27	-134,27	126,9
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3 291,68	500,00		500,00	
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	1 391,83	1 500,00	1 712,30	-212,30	114,2
	435700	Jätehuolto	376,96				
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	82,44				
	442100	Omaisuuksivakuutukset	204,73	250,00	245,36	4,64	98,1
		Palvelujen ostot	5 823,76	2 800,00	2 591,93	208,07	92,6
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		200,00		200,00	
	466500	Työvälineet ja työkalut			5,95	-5,95	0,0
	467000	Elintarvikkeet			178,33	-178,33	0,0
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	544,71	250,00	88,22	161,78	35,3
	469000	Poltto- ja voiteluaineet			27,79	-27,79	0,0
	471300	Vesi	379,81	400,00	384,30	15,70	96,1
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	81,43		2,99	-2,99	0,0
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet		100,00		100,00	
	472900	Suojavaatteet			7,98	-7,98	0,0
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			3,59	-3,59	0,0
		Ostot tilikauden aikana	1 005,95	950,00	699,15	250,85	73,6
		Aineet ja tarvikkeet	1 005,95	950,00	699,15	250,85	73,6
	491200	Kiinteistövero	325,93	350,00	313,15	36,85	89,5
		Muut toimintakulut	325,93	350,00	313,15	36,85	89,5
		Toimintakulut	7 155,64	4 100,00	3 604,23	495,77	87,9
		TOIMINTAKATE	7 155,64	4 100,00	3 604,23	495,77	87,9
		VUOSIKATE	7 155,64	4 100,00	3 604,23	495,77	87,9
	643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	10 118,82	10 120,00	7 646,82	2 473,18	75,6
		Suunnitelman mukaiset poistot	10 118,82	10 120,00	7 646,82	2 473,18	75,6
		Poistot ja arvonalentumiset	10 118,82	10 120,00	7 646,82	2 473,18	75,6
		TILIKAUDEN TULOS	17 274,46	14 220,00	11 251,05	2 968,95	79,1
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	17 274,46	14 220,00	11 251,05	2 968,95	79,1
Hautausmaa Kirkkomaa	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00	0,00	100,0
1014030300		Korvaukset	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00	0,00	100,0
	321000	Haudan lunastusmaksut	-1 880,00	-1 500,00	-400,00	-1 100,00	26,7
	321100	Hautauspalvelumaksut	-380,00	-300,00	-700,00	400,00	233,3
		Maksutuotot	-2 260,00	-1 800,00	-1 100,00	-700,00	61,1
		Toimintatuotot	-7 300,00	-6 840,00	-6 140,00	-700,00	89,8
	401000	Vakinaisten palkat	12 842,64	8 310,00	9 722,84	-1 412,84	117,0
	402000	Määräaikaisten palkat	17 033,78	17 030,00	18 241,50	-1 211,50	107,1
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	90,00		90,00	-90,00	0,0
	409800	Jaksotetut palkat	-2 967,58	100,00	380,93	-280,93	380,9

		Palkat ja palkkiot	26 998,84	25 440,00	28 435,27	-2 995,27	111,8
	410000	Sosiaaliturvamaksut	401,54	390,00	429,21	-39,21	110,1
	412000	Eläkemaksut	6 273,21	5 320,00	5 945,08	-625,08	111,7
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	670,26	570,00	631,42	-61,42	110,8
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-115,87	10,00	17,40	-7,40	174,0
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-629,71	20,00	80,83	-60,83	404,2
		Henkilösivukulut	6 599,43	6 310,00	7 103,94	-793,94	112,6
		Henkilöstökulut	33 598,27	31 750,00	35 539,21	-3 789,21	111,9
	432000	Toimistopalvelut			256,49	-256,49	0,0
	433500	Puhtaanapitopalvelut			20,46	-20,46	0,0
	434000	Haudankaivuupalvelut			502,20	-502,20	0,0
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	10 068,73	2 000,00	4 276,56	-2 276,56	213,8
	435700	Jätehuolto	1 818,38	2 000,00	133,64	1 866,36	6,7
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1 625,90		2 731,99	-2 731,99	0,0
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	649,20	600,00	820,17	-220,17	136,7
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	323,10	350,00	208,95	141,05	59,7
		Palvelujen ostot	14 485,31	4 950,00	8 950,46	-4 000,46	180,8
	460000	Kalusteet	3 794,27		0,00	0,00	0,0
	462000	Muut koneet ja laitteet	498,91	1 000,00		1 000,00	
	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit			5,45	-5,45	0,0
	466500	Työvälineet ja työkalut	949,05	500,00	263,04	236,96	52,6
	467000	Elintarvikkeet	118,04	150,00	18,52	131,48	12,3
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	65,31	100,00	161,43	-61,43	161,4
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	519,98	500,00	579,14	-79,14	115,8
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	44,36	100,00	104,99	-4,99	105,0
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	508,13	500,00	537,54	-37,54	107,5
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	117,12	100,00	13,24	86,76	13,2
	472900	Suojavaatteet	213,92	200,00	68,94	131,06	34,5
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			65,83	-65,83	0,0
		Ostot tilikauden aikana	6 829,09	3 150,00	1 818,12	1 331,88	57,7
		Aineet ja tarvikkeet	6 829,09	3 150,00	1 818,12	1 331,88	57,7
	491200	Kiinteistövero	59,87	60,00	59,87	0,13	99,8
		Muut toimintakulut	59,87	60,00	59,87	0,13	99,8
		Toimintakulut	54 972,54	39 910,00	46 367,66	-6 457,66	116,2
		TOIMINTAKATE	47 672,54	33 070,00	40 227,66	-7 157,66	121,6
		VUOSIKATE	47 672,54	33 070,00	40 227,66	-7 157,66	121,6
		TILIKAUDEN TULOS	47 672,54	33 070,00	40 227,66	-7 157,66	121,6
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	47 672,54	33 070,00	40 227,66	-7 157,66	121,6
Hautausmaa K.harju	321000	Haudan lunastusmaksut	-13 840,00	-10 000,00	-4 890,00	-5 110,00	48,9
1014030400	321100	Hautauspalvelumaksut	-3 740,00	-3 000,00	-4 290,00	1 290,00	143,0
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut			-160,00	160,00	0,0

	Maksutuotot	-17 580,00	-13 000,00	-9 340,00	-3 660,00	71,8
371000	Palkkatuki	-1 529,81				
	Tuet ja avustukset	-1 529,81				
	Toimintatuotot	-19 109,81	-13 000,00	-9 340,00	-3 660,00	71,8
402000	Määräaikaisten palkat	26 311,39	25 550,00	27 362,21	-1 812,21	107,1
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	435,00		135,00	-135,00	0,0
	Palkat ja palkkiot	26 746,39	25 550,00	27 497,21	-1 947,21	107,6
410000	Sosiaaliturvamaksut	356,23	390,00	420,69	-30,69	107,9
412000	Eläkemaksut	5 548,89	5 370,00	5 040,94	329,06	93,9
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	596,80	580,00	617,43	-37,43	106,5
	Henkilösivukulut	6 501,92	6 340,00	6 079,06	260,94	95,9
	Henkilöstökulut	33 248,31	31 890,00	33 576,27	-1 686,27	105,3
430000	Postipalvelut	5,74	50,00	0,00	50,00	0,0
433000	ICT-palvelut			18,20	-18,20	0,0
433500	Puhtaanapitopalvelut	240,00	250,00	291,95	-41,95	116,8
434000	Haudankaivuupalvelut	6 020,20	6 000,00	6 922,30	-922,30	115,4
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut			161,82	-161,82	0,0
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	4 816,91	5 000,00	4 096,56	903,44	81,9
435700	Jätehuolto	2 285,61	3 000,00	740,81	2 259,19	24,7
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	765,88	600,00	2 036,13	-1 436,13	339,4
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		400,00		400,00	
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	484,65	500,00	313,43	186,57	62,7
	Palvelujen ostot	14 618,99	15 800,00	14 581,20	1 218,80	92,3
460000	Kalusteet	3 347,93		604,45	-604,45	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet	-2 474,60	600,00		600,00	
466500	Työvälineet ja työkalut	645,22	600,00	252,36	347,64	42,1
467000	Elintarvikkeet	193,63	200,00	5,03	194,97	2,5
467600	Keittiövälineet ja astiastot	2,00				
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	306,88	300,00	161,44	138,56	53,8
469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 056,85	1 000,00	725,72	274,28	72,6
471000	Sähkö	230,38		0,00	0,00	0,0
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	69,01	500,00	244,49	255,51	48,9
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	89,18	500,00	-149,12	649,12	-29,8
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	10,00				
472900	Suojavaatteet	940,28	300,00	127,95	172,05	42,7
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			740,30	-740,30	0,0
	Ostot tilikauden aikana	4 416,76	4 000,00	2 712,62	1 287,38	67,8
	Aineet ja tarvikkeet	4 416,76	4 000,00	2 712,62	1 287,38	67,8
491200	Kiinteistövero	12,68	50,00	12,68	37,32	25,4
	Muut toimintakulut	12,68	50,00	12,68	37,32	25,4
	Toimintakulut	52 296,74	51 740,00	50 882,77	857,23	98,3
	TOIMINTAKATE	33 186,93	38 740,00	41 542,77	-2 802,77	107,2

		VUOSIKATE	33 186,93	38 740,00	41 542,77	-2 802,77	107,2
		TILIKAUDEN TULOS	33 186,93	38 740,00	41 542,77	-2 802,77	107,2
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	33 186,93	38 740,00	41 542,77	-2 802,77	107,2
Haut.maa Munapirtti	321000	Haudan lunastusmaksut	-1 360,00	-1 000,00	-1 160,00	160,00	116,0
1014030500	321100	Hautauspalvelumaksut	-760,00	-500,00	-660,00	160,00	132,0
		Maksutuotot	-2 120,00	-1 500,00	-1 820,00	320,00	121,3
		Toimintatuotot	-2 120,00	-1 500,00	-1 820,00	320,00	121,3
	402000	Määräaikaisten palkat	3 356,09	3 410,00	4 203,23	-793,23	123,3
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	18,00		18,00	-18,00	0,0
		Palkat ja palkkiot	3 374,09	3 410,00	4 221,23	-811,23	123,8
	410000	Sosiaaliturvamaksut	45,28	50,00	64,61	-14,61	129,2
	412000	Eläkemaksut	703,62	720,00	901,22	-181,22	125,2
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	75,47	80,00	94,93	-14,93	118,7
		Henkilösivukulut	824,37	850,00	1 060,76	-210,76	124,8
		Henkilöstökulut	4 198,46	4 260,00	5 281,99	-1 021,99	124,0
	433500	Puhtaanapito palvelut			6,82	-6,82	0,0
	434000	Haudankaivuupalvelut	700,60	500,00	1 401,20	-901,20	280,2
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito palvelut	3 101,26	300,00	1 246,80	-946,80	415,6
	435700	Jätehuolto	366,65	500,00	61,18	438,82	12,2
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut	10,04		30,00	-30,00	0,0
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	64,62	100,00	45,20	54,80	45,2
		Palvelujen ostot	4 243,17	1 400,00	2 791,20	-1 391,20	199,4
	460000	Kalusteet	323,57		164,85	-164,85	0,0
	466500	Työvälineet ja työkalut	159,28	100,00	45,97	54,03	46,0
	468000	Puhdistusaineet ja - tarvikkeet	30,65				
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	209,75	200,00	108,25	91,75	54,1
	471000	Sähkö	304,70	300,00	314,42	-14,42	104,8
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	11,10				
	472500	Puutarhatarvikkeet ja - aineet	74,15		27,30	-27,30	0,0
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	5,00				
	472900	Suojavaatteet	25,91		18,27	-18,27	0,0
		Ostot tilikauden aikana	1 144,11	600,00	679,06	-79,06	113,2
		Aineet ja tarvikkeet	1 144,11	600,00	679,06	-79,06	113,2
		Toimintakulut	9 585,74	6 260,00	8 752,25	-2 492,25	139,8
		TOIMINTAKATE	7 465,74	4 760,00	6 932,25	-2 172,25	145,6
		VUOSIKATE	7 465,74	4 760,00	6 932,25	-2 172,25	145,6
		TILIKAUDEN TULOS	7 465,74	4 760,00	6 932,25	-2 172,25	145,6
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 465,74	4 760,00	6 932,25	-2 172,25	145,6
Haut.maa Kaunissaari	489000	Muut avustukset	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
1014030600		Annetut avustukset	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		Toimintakulut	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		TOIMINTAKATE	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0

		VUOSIKATE	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		TILIKAUDEN TULOS	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
Haut.maa KH laajennu 1014030700	321000	Haudan lunastusmaksut	-1 080,00	-500,00	-2 080,00	1 580,00	416,0
	321100	Hautauspalvelumaksut	-1 530,00	-1 200,00	-2 100,00	900,00	175,0
	321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-660,00	-1 000,00	-1 500,00	500,00	150,0
		Maksutuotot	-3 270,00	-2 700,00	-5 680,00	2 980,00	210,4
		Toimintatuotot	-3 270,00	-2 700,00	-5 680,00	2 980,00	210,4
	433500	Puhtaanapitopalvelut			6,82	-6,82	0,0
	434000	Haudankaivuupalvelut	1 742,20	1 200,00	3 853,30	-2 653,30	321,1
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	236,10	500,00	200,00	300,00	40,0
	435700	Jätehuolto	536,75	1 000,00	517,88	482,12	51,8
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	420,08	400,00	468,83	-68,83	117,2
		Palvelujen ostot	2 935,13	3 100,00	5 046,83	-1 946,83	162,8
	460000	Kalusteet	446,35		164,85	-164,85	0,0
	466500	Työvälineet ja työkalut	478,60	500,00	64,88	435,12	13,0
	468000	Puhdistusaineet ja - tarvikkeet	61,33	100,00		100,00	
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	422,01	500,00	227,52	272,48	45,5
	471000	Sähkö	2 384,47	2 500,00	2 507,17	-7,17	100,3
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	31,95				
	472500	Puutarhatarvikkeet ja - aineet	383,69	300,00	53,94	246,06	18,0
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	10,00				
	472900	Suojavaatteet	47,42		12,75	-12,75	0,0
	475000	Hautamuistomerkit	880,00		1 545,00	-1 545,00	0,0
		Ostot tilikauden aikana	5 145,82	3 900,00	4 576,11	-676,11	117,3
		Aineet ja tarvikkeet	5 145,82	3 900,00	4 576,11	-676,11	117,3
		Toimintakulut	8 080,95	7 000,00	9 622,94	-2 622,94	137,5
		TOIMINTAKATE	4 810,95	4 300,00	3 942,94	357,06	91,7
		VUOSIKATE	4 810,95	4 300,00	3 942,94	357,06	91,7
	643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	15 676,39	15 680,00	15 676,39	3,61	100,0
		Suunnitelman mukaiset poistot	15 676,39	15 680,00	15 676,39	3,61	100,0
		Poistot ja arvonalentumiset	15 676,39	15 680,00	15 676,39	3,61	100,0
		TILIKAUDEN TULOS	20 487,34	19 980,00	19 619,33	360,67	98,2
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	20 487,34	19 980,00	19 619,33	360,67	98,2
Haut.maa Haavisto 1014030800	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	100,0
		Korvaukset	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	100,0
	321000	Haudan lunastusmaksut	-540,00	-500,00	-800,00	300,00	160,0
	321100	Hautauspalvelumaksut	-530,00	-400,00	-430,00	30,00	107,5
		Maksutuotot	-1 070,00	-900,00	-1 230,00	330,00	136,7
		Toimintatuotot	-2 030,00	-1 860,00	-2 190,00	330,00	117,7
	402000	Määräaikaisten palkat	5 911,05	5 970,00	5 829,54	140,46	97,6

	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	31,50		31,50	-31,50	0,0
		Palkat ja palkkiot	5 942,55	5 970,00	5 861,04	108,96	98,2
	410000	Sosiaaliturvamaksut	79,69	90,00	89,67	0,33	99,6
	412000	Eläkemaksut	1 239,27	1 250,00	1 242,46	7,54	99,4
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	132,77	130,00	131,51	-1,51	101,2
		Henkilösivukulut	1 451,73	1 470,00	1 463,64	6,36	99,6
		Henkilöstökulut	7 394,28	7 440,00	7 324,68	115,32	98,5
	433500	Puhtaanapitopalvelut			6,82	-6,82	0,0
	434000	Haudankaivuupalvelut	1 562,40	800,00	1 562,40	-762,40	195,3
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		100,00		100,00	
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	874,20	200,00	434,00	-234,00	217,0
	435700	Jätehuolto	84,25	200,00	61,18	138,82	30,6
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	10,04		254,39	-254,39	0,0
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	113,06	100,00	69,70	30,30	69,7
		Palvelujen ostot	2 643,95	1 400,00	2 388,49	-988,49	170,6
	460000	Kalusteet	111,59		164,85	-164,85	0,0
	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		1 000,00		1 000,00	
	466500	Työvälineet ja työkalut	159,31	150,00	45,97	104,03	30,6
	467000	Elintarvikkeet		100,00		100,00	
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	36,66				
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	209,76	250,00	222,47	27,53	89,0
	471000	Sähkö	350,01	300,00	242,85	57,15	81,0
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	2,51	100,00		100,00	
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	381,41	300,00	752,52	-452,52	250,8
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	85,00	100,00	155,07	-55,07	155,1
	472900	Suojavaatteet	27,56		20,78	-20,78	0,0
		Ostot tilikauden aikana	1 363,81	2 300,00	1 604,51	695,49	69,8
		Aineet ja tarvikkeet	1 363,81	2 300,00	1 604,51	695,49	69,8
	491200	Kiinteistövero	55,06		27,53	-27,53	0,0
		Muut toimintakulut	55,06		27,53	-27,53	0,0
		Toimintakulut	11 457,10	11 140,00	11 345,21	-205,21	101,8
		TOIMINTAKATE	9 427,10	9 280,00	9 155,21	124,79	98,7
		VUOSIKATE	9 427,10	9 280,00	9 155,21	124,79	98,7
		TILIKAUDEN TULOS	9 427,10	9 280,00	9 155,21	124,79	98,7
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 427,10	9 280,00	9 155,21	124,79	98,7
Vainajien säilytys	471000	Sähkö	187,28	150,00	205,19	-55,19	136,8
1014030900	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		500,00		500,00	
		Ostot tilikauden aikana	187,28	650,00	205,19	444,81	31,6
		Aineet ja tarvikkeet	187,28	650,00	205,19	444,81	31,6
		Toimintakulut	187,28	650,00	205,19	444,81	31,6
		TOIMINTAKATE	187,28	650,00	205,19	444,81	31,6

		VUOSIKATE	187,28	650,00	205,19	444,81	31,6
		TILIKAUDEN TULOS	187,28	650,00	205,19	444,81	31,6
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	187,28	650,00	205,19	444,81	31,6
Kiinteistöhallinto	401000	Vakinaisten palkat	10 702,12	6 920,00	8 102,20	-1 182,20	117,1
1015010000	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		500,00		500,00	
	409800	Jaksotetut palkat	-2 472,98		317,44	-317,44	0,0
	409900	Aktivoidut palkat		100,00		100,00	
		Palkat ja palkkiot	8 229,14	7 520,00	8 419,64	-899,64	112,0
	410000	Sosiaaliturvamaksut	143,42	110,00	123,94	-13,94	112,7
	412000	Eläkemaksut	2 251,59	1 560,00	1 706,07	-146,07	109,4
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	239,76	170,00	183,09	-13,09	107,7
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-96,57	10,00	14,49	-4,49	144,9
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-524,77	20,00	67,36	-47,36	336,8
		Henkilösivukulut	2 013,43	1 870,00	2 094,95	-224,95	112,0
		Henkilöstökulut	10 242,57	9 390,00	10 514,59	-1 124,59	112,0
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	541,24	600,00	684,13	-84,13	114,0
	447000	Muut palvelut			205,70	-205,70	0,0
		Palvelujen ostot	541,24	600,00	889,83	-289,83	148,3
	472900	Suojavaatteet	28,75				
		Ostot tilikauden aikana	28,75				
		Aineet ja tarvikkeet	28,75				
	491000	Maksettavat verot	37,64		7 565,58	-7 565,58	0,0
		Muut toimintakulut	37,64		7 565,58	-7 565,58	0,0
		Toimintakulut	10 850,20	9 990,00	18 970,00	-8 980,00	189,9
		TOIMINTAKATE	10 850,20	9 990,00	18 970,00	-8 980,00	189,9
		VUOSIKATE	10 850,20	9 990,00	18 970,00	-8 980,00	189,9
		TILIKAUDEN TULOS	10 850,20	9 990,00	18 970,00	-8 980,00	189,9
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	10 850,20	9 990,00	18 970,00	-8 980,00	189,9
Kirkot	319900	Seurakuntatyön muut maksut	-60,00		-100,00	100,00	0,0
1015020000		Maksutuotot	-60,00		-100,00	100,00	0,0
	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-806,46	-1 500,00	-2 653,22	1 153,22	176,9
		Vuokratuotot	-806,46	-1 500,00	-2 653,22	1 153,22	176,9
	375500	Investointien rahoitusosuudet	-159 864,00		-24 424,10	24 424,10	0,0
	375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	159 864,00		24 424,10	-24 424,10	0,0
		Tuet ja avustukset	0,00		0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot	-866,46	-1 500,00	-2 753,22	1 253,22	183,5
	401000	Vakinaisten palkat	14 982,84	9 690,00	11 343,02	-1 653,02	117,1
	407000	Tuntipalkat	87,20				
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1 876,00	2 000,00	3 301,00	-1 301,00	165,1
	409800	Jaksotetut palkat	-3 462,18	100,00	444,42	-344,42	444,4
		Palkat ja palkkiot	13 483,86	11 790,00	15 088,44	-3 298,44	128,0
	410000	Sosiaaliturvamaksut	214,29	180,00	190,61	-10,61	105,9

412000	Eläkemaksut	3 212,91	2 450,00	2 629,20	-179,20	107,3
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	371,18	260,00	319,60	-59,60	122,9
415000	Jaksoitetut sosiaalimaksut	-135,17	10,00	20,30	-10,30	203,0
415100	Jaksoitetut eläkevakuutusmaksut	-734,68	20,00	94,31	-74,31	471,6
	Henkilösivukulut	2 928,53	2 920,00	3 254,02	-334,02	111,4
	Henkilöstökulut	16 412,39	14 710,00	18 342,46	-3 632,46	124,7
430000	Postipalvelut	286,93	500,00	0,00	500,00	0,0
433000	ICT-palvelut	1 152,10	3 000,00	1 431,18	1 568,82	47,7
433500	Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut			33,00	-33,00	0,0
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 410,03	1 000,00	15 014,63	-14 014,63	1 501,5
435330	Erityislaitehuollot	1 137,01		1 500,33	-1 500,33	0,0
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	1 512,82	1 700,00	2 439,21	-739,21	143,5
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 666,25				
435700	Jätehuolto			562,52	-562,52	0,0
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2 497,49	3 000,00	1 747,36	1 252,64	58,2
436050	Äänentoistolaitehuollot		300,00	296,24	3,76	98,7
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	756,76	800,00	956,66	-156,66	119,6
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	194,98	200,00	107,74	92,26	53,9
440000	Asiantuntijapalvelut			226,92	-226,92	0,0
442100	Omaisuusvakuutukset	8 133,57	7 000,00	8 247,00	-1 247,00	117,8
447000	Muut palvelut	500,00	800,00	500,00	300,00	62,5
	Palvelujen ostot	19 247,94	18 300,00	33 062,79	-14 762,79	180,7
447604	Investointi rakennuttaminen	4 225,86		29 507,17	-29 507,17	0,0
447605	Investointi valvonta	3 920,76		2 482,13	-2 482,13	0,0
447612	Investointi ennakkosuunnittelu			1 604,56	-1 604,56	0,0
447631	Investointi suunnittelu	86,80		22 416,58	-22 416,58	0,0
447633	Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset	2 421,42				
447635	Investointi arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	13 200,11				
447652	Investointi muu suunnittelu	61 531,10				
447701	Investointi rakentaminen			10 292,17	-10 292,17	0,0
447702	Investointi lisä- ja muutostyöt	61 307,46		18 010,26	-18 010,26	0,0
447709	Investointi rakennustyö	21 833,60		29 140,00	-29 140,00	0,0
447710	Investointi rakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	74 345,91		5 022,84	-5 022,84	0,0
447736	Investointi muu rakentaminen	82 713,93		1 604,56	-1 604,56	0,0
447737	Investointi muu rakentaminen/lisä- ja muutostyöt	18 011,82				
447899	Investointi siirto käyttötalouteen			-10 792,99	10 792,99	0,0
447999	Investointi aktivointi	-343 598,77		-109 287,28	109 287,28	0,0
	Investointi	0,00		0,00	0,00	0,0

	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	1 835,20	300,00		300,00	
	467000	Elintarvikkeet			19,29	-19,29	0,0
	471000	Sähkö	19 203,66	15 000,00	20 627,03	-5 627,03	137,5
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	90,69	200,00	322,08	-122,08	161,0
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	274,65	500,00	354,95	145,05	71,0
	472900	Suojavaatteet	89,25				
	473050	Sakraalisineet ja -vaatteisto		200,00		200,00	
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	170,89	200,00	163,09	36,91	81,5
		Ostot tilikauden aikana	21 664,34	16 400,00	21 486,44	-5 086,44	131,0
		Aineet ja tarvikkeet	21 664,34	16 400,00	21 486,44	-5 086,44	131,0
	491200	Kiinteistövero	3 855,34	3 900,00	4 217,80	-317,80	108,1
	497501	Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon	-207 849,32		-77 637,60	77 637,60	0,0
	497512	Kulttuurihist. kirkollisten rakennusten ylläpito	161 068,67		77 637,60	-77 637,60	0,0
	497513	Kulttuurihist. muun kiinteän omaisuuden ylläpito	9 647,98				
	497514	Kulttuurihistoriallisen irtaimiston ylläpito	37 132,67				
		Muut toimintakulut	3 855,34	3 900,00	4 217,80	-317,80	108,1
		Toimintakulut	61 180,01	53 310,00	77 109,49	-23 799,49	144,6
		TOIMINTAKATE	60 313,55	51 810,00	74 356,27	-22 546,27	143,5
		VUOSIKATE	60 313,55	51 810,00	74 356,27	-22 546,27	143,5
	642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista			6 377,56	-6 377,56	0,0
	646000	Poistot rakennuksista	14 387,12	46 390,00	21 986,16	24 403,84	47,4
	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	17 077,88	16 290,00	25 707,75	-9 417,75	157,8
	652000	Poistot koneista ja kalustosta	1 709,18	1 710,00	1 287,85	422,15	75,3
		Suunnitelman mukaiset poistot	33 174,18	64 390,00	55 359,32	9 030,68	86,0
		Poistot ja arvonalentumiset	33 174,18	64 390,00	55 359,32	9 030,68	86,0
		TILIKAUDEN TULOS	93 487,73	116 200,00	129 715,59	-13 515,59	111,6
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	93 487,73	116 200,00	129 715,59	-13 515,59	111,6
Siunauskappelit	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-403,23		-403,23	403,23	0,0
1015040000		Vuokratuotot	-403,23		-403,23	403,23	0,0
		Toimintatuotot	-403,23		-403,23	403,23	0,0
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		500,00		500,00	
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		200,00		200,00	
	442100	Omaisuusvakuutukset	101,30	100,00	121,19	-21,19	121,2
		Palvelujen ostot	101,30	800,00	121,19	678,81	15,1
	471000	Sähkö	2 983,61	2 000,00	3 678,66	-1 678,66	183,9
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		500,00		500,00	
		Ostot tilikauden aikana	2 983,61	2 500,00	3 678,66	-1 178,66	147,1
		Aineet ja tarvikkeet	2 983,61	2 500,00	3 678,66	-1 178,66	147,1
		Toimintakulut	3 084,91	3 300,00	3 799,85	-499,85	115,1
		TOIMINTAKATE	2 681,68	3 300,00	3 396,62	-96,62	102,9
		VUOSIKATE	2 681,68	3 300,00	3 396,62	-96,62	102,9

	646000	Poistot rakennuksista	985,18	990,00	985,18	4,82	99,5
	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	517,80	520,00	517,80	2,20	99,6
		Suunnitelman mukaiset poistot	1 502,98	1 510,00	1 502,98	7,02	99,5
		Poistot ja arvonalentumiset	1 502,98	1 510,00	1 502,98	7,02	99,5
		TILIKAUDEN TULOS	4 184,66	4 810,00	4 899,60	-89,60	101,9
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 184,66	4 810,00	4 899,60	-89,60	101,9
Haaviston kyläkirkko	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-64,52				
1015050000		Vuokratuotot	-64,52				
	383000	Muut tuotot	-30,00				
		Muut toimintatuotot	-30,00				
		Toimintatuotot	-94,52				
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		500,00		500,00	
	442100	Omaisuusvakuutukset	110,23	200,00	131,88	68,12	65,9
		Palvelujen ostot	110,23	700,00	131,88	568,12	18,8
	471000	Sähkö	836,06	800,00	1 025,74	-225,74	128,2
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		100,00		100,00	
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		100,00		100,00	
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			20,75	-20,75	0,0
		Ostot tilikauden aikana	836,06	1 000,00	1 046,49	-46,49	104,6
		Aineet ja tarvikkeet	836,06	1 000,00	1 046,49	-46,49	104,6
	491200	Kiinteistövero	255,27	260,00	136,83	123,17	52,6
		Muut toimintakulut	255,27	260,00	136,83	123,17	52,6
		Toimintakulut	1 201,56	1 960,00	1 315,20	644,80	67,1
		TOIMINTAKATE	1 107,04	1 960,00	1 315,20	644,80	67,1
		VUOSIKATE	1 107,04	1 960,00	1 315,20	644,80	67,1
		TILIKAUDEN TULOS	1 107,04	1 960,00	1 315,20	644,80	67,1
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 107,04	1 960,00	1 315,20	644,80	67,1
Srk-talo Kirkonkylä	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-1 588,77	-1 600,00	-1 475,80	-124,20	92,2
1015060100		Vuokratuotot	-1 588,77	-1 600,00	-1 475,80	-124,20	92,2
	383000	Muut tuotot	-420,00	-400,00	-434,00	34,00	108,5
		Muut toimintatuotot	-420,00	-400,00	-434,00	34,00	108,5
		Toimintatuotot	-2 008,77	-2 000,00	-1 909,80	-90,20	95,5
	401000	Vakinaisten palkat	2 848,49	2 980,00	3 024,37	-44,37	101,5
	407800	Luontoisedut	24,00		24,00	-24,00	0,0
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	236,25				
	409700	Luontoisetujen vastatili	-24,00		-24,00	24,00	0,0
	409800	Jaksotetut palkat	36,80	50,00	31,67	18,33	63,3
		Palkat ja palkkiot	3 121,54	3 030,00	3 056,04	-26,04	100,9
	410000	Sosiaaliturvamaksut	38,52	50,00	46,62	3,38	93,2
	412000	Eläkemaksut	575,91	630,00	611,23	18,77	97,0
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	68,49	70,00	68,86	1,14	98,4
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	0,17	10,00	2,38	7,62	23,8

415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	7,81	10,00	6,72	3,28	67,2
	Henkilösivukulut	690,90	770,00	735,81	34,19	95,6
	Henkilöstökulut	3 812,44	3 800,00	3 791,85	8,15	99,8
430000	Postipalvelut	5,10	100,00	0,00	100,00	0,0
432000	Toimistopalvelut			87,80	-87,80	0,0
433000	ICT-palvelut	24,05	50,00	40,38	9,62	80,8
433500	Puhtaanapitopalvelut	1 377,15	1 100,00	1 149,04	-49,04	104,5
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		500,00	2 607,00	-2 107,00	521,4
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut			110,00	-110,00	0,0
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	827,59	800,00	3 714,61	-2 914,61	464,3
435700	Jätehuolto	70,75	150,00	296,20	-146,20	197,5
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	260,00		41,75	-41,75	0,0
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	278,80	300,00	290,65	9,35	96,9
442000	Toimintavakuutukset		150,00		150,00	
442100	Omaisuuksivakuutukset	995,30	1 000,00	1 135,55	-135,55	113,6
	Palvelujen ostot	3 838,74	4 150,00	9 472,98	-5 322,98	228,3
460000	Kalusteet	211,98	200,00	18,21	181,79	9,1
466500	Työvälineet ja työkalut	168,65		24,16	-24,16	0,0
467000	Elintarvikkeet	149,64		0,00	0,00	0,0
467600	Keittiövälineet ja astiastot	20,42		205,91	-205,91	0,0
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	304,30	300,00	209,38	90,62	69,8
469000	Poltto- ja voiteluaineet	48,88	50,00	32,30	17,70	64,6
470000	Lämmitys	7 108,41	6 000,00	7 670,93	-1 670,93	127,8
471000	Sähkö	1 871,82	1 500,00	1 747,48	-247,48	116,5
471300	Vesi	1 961,60	1 500,00	1 456,25	43,75	97,1
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	0,00	100,00	79,90	20,10	79,9
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		50,00	145,38	-95,38	290,8
472900	Suojavaatteet	11,00				
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			24,40	-24,40	0,0
	Ostot tilikauden aikana	11 856,70	9 700,00	11 614,30	-1 914,30	119,7
	Aineet ja tarvikkeet	11 856,70	9 700,00	11 614,30	-1 914,30	119,7
491200	Kiinteistövero	3 738,13	3 800,00	3 682,19	117,81	96,9
495000	Luottotappiot			72,58	-72,58	0,0
	Muut toimintakulut	3 738,13	3 800,00	3 754,77	45,23	98,8
	Toimintakulut	23 246,01	21 450,00	28 633,90	-7 183,90	133,5
	TOIMINTAKATE	21 237,24	19 450,00	26 724,10	-7 274,10	137,4
	VUOSIKATE	21 237,24	19 450,00	26 724,10	-7 274,10	137,4
646000	Poistot rakennuksista	4 858,91	4 860,00	4 858,91	1,09	100,0
	Suunnitelman mukaiset poistot	4 858,91	4 860,00	4 858,91	1,09	100,0
	Poistot ja arvonalentumiset	4 858,91	4 860,00	4 858,91	1,09	100,0
	TILIKAUDEN TULOS	26 096,15	24 310,00	31 583,01	-7 273,01	129,9
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	26 096,15	24 310,00	31 583,01	-7 273,01	129,9

Srk-talo Siltakylä	312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu			-168,00	168,00	0,0
1015060200		Myyntituotot			-168,00	168,00	0,0
	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-2 613,03	-2 500,00	-3 093,88	593,88	123,8
	356500	Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut	-2 453,66				
		Vuokratuotot	-5 066,69	-2 500,00	-3 093,88	593,88	123,8
	381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	-500,00				
	382000	Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-49 828,16				
	383000	Muut tuotot	-955,00	-1 000,00	-1 124,00	124,00	112,4
		Muut toimintatuotot	-51 283,16	-1 000,00	-1 124,00	124,00	112,4
		Toimintatuotot	-56 349,85	-3 500,00	-4 385,88	885,88	125,3
	401000	Vakinaisten palkat	25 637,04	26 820,00	27 219,37	-399,37	101,5
	407000	Tuntipalkat			331,35	-331,35	0,0
	407800	Luontoisedut	216,00		216,00	-216,00	0,0
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	306,25				
	409700	Luontoisetujen vastatili	-216,00		-216,00	216,00	0,0
	409800	Jaksotetut palkat	331,24	100,00	285,07	-185,07	285,1
		Palkat ja palkkiot	26 274,53	26 920,00	27 835,79	-915,79	103,4
	410000	Sosiaaliturvamaksut	340,48	410,00	419,76	-9,76	102,4
	412000	Eläkemaksut	5 183,52	5 630,00	5 500,82	129,18	97,7
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	584,45	610,00	625,82	-15,82	102,6
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	1,39	10,00	21,46	-11,46	214,6
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	70,29	20,00	60,49	-40,49	302,5
		Henkilösivukulut	6 180,13	6 680,00	6 628,35	51,65	99,2
	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-445,00				
		Henkilökulujen oikaisuerät	-445,00				
		Henkilöstökulut	32 009,66	33 600,00	34 464,14	-864,14	102,6
	430000	Postipalvelut	398,82	500,00	0,00	500,00	0,0
	432000	Toimistopalvelut	3 680,00				
	433000	ICT-palvelut	466,12	500,00	879,68	-379,68	175,9
	433500	Puhtaanapito palvelut	4 434,34	500,00	1 723,56	-1 223,56	344,7
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	8 983,86	2 000,00	487,64	1 512,36	24,4
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	1 517,11	1 500,00	1 412,90	87,10	94,2
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	4 070,48	3 500,00	2 935,72	564,28	83,9
	435700	Jätehuolto	182,78	500,00	100,03	399,97	20,0
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	170,77	300,00	3 356,74	-3 056,74	1 118,9
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 510,88	800,00	3 225,79	-2 425,79	403,2
	442100	Omaisuusvakuutukset	1 022,44	1 100,00	-69,60	1 169,60	-6,3
		Palvelujen ostot	27 437,60	11 200,00	14 052,46	-2 852,46	125,5
	447604	Investointi rakennuttaminen	312,42				
	447633	Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset	185,00				

	447707	Investointi aluerakennustyöt	24 118,00				
	447999	Investointi aktivointi	-24 615,42				
		Investointi	0,00				
	460000	Kalusteet	0,30				
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	1 847,60	200,00	1 358,80	-1 158,80	679,4
	466500	Työvälineet ja työkalut	47,72				
	467000	Elintarvikkeet	14,65		1,36	-1,36	0,0
	467600	Keittiövälineet ja astiastot	202,72	200,00	383,64	-183,64	191,8
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 159,71	600,00	885,78	-285,78	147,6
	471000	Sähkö	7 231,94	6 000,00	4 631,97	1 368,03	77,2
	471300	Vesi	1 197,94	600,00	1 176,68	-576,68	196,1
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	2,73				
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	114,77	100,00	112,10	-12,10	112,1
	472900	Suojavaatteet	196,74		104,90	-104,90	0,0
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	68,66		100,54	-100,54	0,0
		Ostot tilikauden aikana	12 085,48	7 700,00	8 755,77	-1 055,77	113,7
		Aineet ja tarvikkeet	12 085,48	7 700,00	8 755,77	-1 055,77	113,7
	491200	Kiinteistövero	13 849,16	13 000,00	3 418,89	9 581,11	26,3
	495000	Luottotappiot	135,64		-30,64	30,64	0,0
	496000	Muut kulut	93,00				
		Muut toimintakulut	14 077,80	13 000,00	3 388,25	9 611,75	26,1
		Toimintakulut	85 610,54	65 500,00	60 660,62	4 839,38	92,6
		TOIMINTAKATE	29 260,69	62 000,00	56 274,74	5 725,26	90,8
		VUOSIKATE	29 260,69	62 000,00	56 274,74	5 725,26	90,8
	646000	Poistot rakennuksista	20 969,04	20 970,00	20 969,04	0,96	100,0
	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	2 146,77	3 010,00	6 925,57	-3 915,57	230,1
	652000	Poistot koneista ja kalustosta	9 878,87	9 880,00	9 878,87	1,13	100,0
		Suunnitelman mukaiset poistot	32 994,68	33 860,00	37 773,48	-3 913,48	111,6
		Poistot ja arvonalentumiset	32 994,68	33 860,00	37 773,48	-3 913,48	111,6
		TILIKAUDEN TULOS	62 255,37	95 860,00	94 048,22	1 811,78	98,1
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	62 255,37	95 860,00	94 048,22	1 811,78	98,1
Metsätalous	345000	Kiinteistöjen vuokrat	-228,36		-238,00	238,00	0,0
1015100000		Vuokratuotot	-228,36		-238,00	238,00	0,0
	360000	Puun myyntituotot	-124 418,02	-156 000,00	-172 889,71	16 889,71	110,8
		Metsätalouden tuotot	-124 418,02	-156 000,00	-172 889,71	16 889,71	110,8
		Toimintatuotot	-124 646,38	-156 000,00	-173 127,71	17 127,71	111,0
	436200	Metsänhoitokulut	32 501,26	30 000,00		30 000,00	
	436300	Puutavaran myyntikulut	865,74		1 803,20	-1 803,20	0,0
	442100	Omaisuusvakuutukset	3 142,13	3 200,00	3 142,62	57,38	98,2
		Palvelujen ostot	36 509,13	33 200,00	4 945,82	28 254,18	14,9
	491000	Maksettavat verot	5 933,85				
	491200	Kiinteistövero	67,67		67,67	-67,67	0,0

	491300	Pääomatulosta maksettava tulovero		9 000,00		9 000,00	
	493000	Jäsenmaksut	270,00	300,00	296,00	4,00	98,7
	496000	Muut kulut	596,45		243,71	-243,71	0,0
		Muut toimintakulut	6 867,97	9 300,00	607,38	8 692,62	6,5
		Toimintakulut	43 377,10	42 500,00	5 553,20	36 946,80	13,1
		TOIMINTAKATE	-81 269,28	-113 500,00	-167 574,51	54 074,51	147,6
		VUOSIKATE	-81 269,28	-113 500,00	-167 574,51	54 074,51	147,6
		TILIKAUDEN TULOS	-81 269,28	-113 500,00	-167 574,51	54 074,51	147,6
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-81 269,28	-113 500,00	-167 574,51	54 074,51	147,6
Maatalous	345000	Kiinteistöjen vuokrat	-924,00	-930,00	-924,00	-6,00	99,4
1015100100		Vuokratuotot	-924,00	-930,00	-924,00	-6,00	99,4
		Toimintatuotot	-924,00	-930,00	-924,00	-6,00	99,4
		TOIMINTAKATE	-924,00	-930,00	-924,00	-6,00	99,4
		VUOSIKATE	-924,00	-930,00	-924,00	-6,00	99,4
		TILIKAUDEN TULOS	-924,00	-930,00	-924,00	-6,00	99,4
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-924,00	-930,00	-924,00	-6,00	99,4
Diakonirahasto	312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-230,00		-221,90	221,90	0,0
1992410100		Myyntituotot	-230,00		-221,90	221,90	0,0
		Toimintatuotot	-230,00		-221,90	221,90	0,0
	494000	Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	230,00		221,90	-221,90	0,0
		Muut toimintakulut	230,00		221,90	-221,90	0,0
		Toimintakulut	230,00		221,90	-221,90	0,0
		TOIMINTAKATE	0,00		0,00	0,00	0,0
		VUOSIKATE	0,00		0,00	0,00	0,0
		TILIKAUDEN TULOS	0,00		0,00	0,00	0,0
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00		0,00	0,00	0,0
Aikuistyö	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-100,00				
1012040000		Korvaukset	-100,00				
		Toimintatuotot	-100,00				
	431100	Painatukset		200,00		200,00	
	431200	Ilmoitukset		400,00		400,00	
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		200,00		200,00	
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	490,00	1 000,00		1 000,00	
	440000	Asiantuntijapalvelut		200,00		200,00	
	440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut		200,00		200,00	
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		200,00	1 200,00	-1 000,00	600,0
		Palvelujen ostot	490,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	50,0
	467000	Elintarvikkeet	169,02	500,00	1 147,77	-647,77	229,6
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet			65,00	-65,00	0,0
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	39,40				
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	409,40	150,00	70,00	80,00	46,7
		Ostot tilikauden aikana	617,82	650,00	1 282,77	-632,77	197,3

		Aineet ja tarvikkeet	617,82	650,00	1 282,77	-632,77	197,3
		Toimintakulut	1 107,82	3 050,00	2 482,77	567,23	81,4
		TOIMINTAKATE	1 007,82	3 050,00	2 482,77	567,23	81,4
		VUOSIKATE	1 007,82	3 050,00	2 482,77	567,23	81,4
		TILIKAUDEN TULOS	1 007,82	3 050,00	2 482,77	567,23	81,4
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 007,82	3 050,00	2 482,77	567,23	81,4
Pyhtäänlinna	433000	ICT-palvelut	340,47	300,00	400,69	-100,69	133,6
1015110000	433500	Puhtaanapito palvelut	132,52		115,08	-115,08	0,0
	435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	1 157,24	1 500,00	1 169,90	330,10	78,0
	435700	Jätehuolto	624,90	800,00	782,85	17,15	97,9
	442100	Omaisuusvakuutukset	27,56	50,00	32,97	17,03	65,9
		Palvelujen ostot	2 282,69	2 650,00	2 501,49	148,51	94,4
	453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	45 218,28	47 000,00	49 365,11	-2 365,11	105,0
		Vuokratulot	45 218,28	47 000,00	49 365,11	-2 365,11	105,0
	460000	Kalusteet	94,64				
	466500	Työvälineet ja työkalut			6,81	-6,81	0,0
	467000	Elintarvikkeet	28,93				
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	516,35	600,00	627,06	-27,06	104,5
	471000	Sähkö	500,91	500,00	437,74	62,26	87,5
	471300	Vesi	60,64	100,00	81,99	18,01	82,0
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet			146,32	-146,32	0,0
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	32,34		5,09	-5,09	0,0
		Ostot tilikauden aikana	1 233,81	1 200,00	1 305,01	-105,01	108,8
		Aineet ja tarvikkeet	1 233,81	1 200,00	1 305,01	-105,01	108,8
		Toimintakulut	48 734,78	50 850,00	53 171,61	-2 321,61	104,6
		TOIMINTAKATE	48 734,78	50 850,00	53 171,61	-2 321,61	104,6
		VUOSIKATE	48 734,78	50 850,00	53 171,61	-2 321,61	104,6
	652000	Poistot koneista ja kalustosta	7 659,81	7 660,00	7 659,81	0,19	100,0
		Suunnitelman mukaiset poistot	7 659,81	7 660,00	7 659,81	0,19	100,0
		Poistot ja arvonalentumiset	7 659,81	7 660,00	7 659,81	0,19	100,0
		TILIKAUDEN TULOS	56 394,59	58 510,00	60 831,42	-2 321,42	104,0
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	56 394,59	58 510,00	60 831,42	-2 321,42	104,0

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,7	1 165 000 €	103 781 €
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

Tulosityksikkö	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%
1014030100 - Tal.rak. K.harju	-6 695,86	-6 695,86						
2006974 - Korkeaharjun huoltorakennus	-6 695,86	-6 695,86						
1015020000 - Kirkot	-244 188,51	-159 325,33	-270 000,00	-109 287,28	24 424,10	-84 863,18	-185 136,82	31,43
1000496 - Kirkon rakennushistoriallinen selvitys,	-19 132,67	-19 132,67	-30 000,00				-30 000,00	
1000497 - Asehuoneen kulma, suunnittelu	0,00		-5 000,00	0,00		0,00	-5 000,00	0,0
2005063 - Kirkon ikkunoiden korjaus	-109 954,93	-51 463,79		-58 491,14		-58 491,14	58 491,14	
2006972 - Kirkon muut kunnostukset	-45 320,25	-10 701,93		-34 618,32		-34 618,32	34 618,32	
2008957 - Kirkon sadevesiohjauksen toteutus	-69 780,66	-69 780,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2008959 - Kirkon ensimmäisen ikkunan remontti	0,00	-4 149,36		-20 274,74	24 424,10	4 149,36	-4 149,36	
2010078 - Urkuparven ikkunat 2 kpl			-200 000,00				-200 000,00	
2010079 - Kirkon julkisivun rappauksen puhdistus	0,00	-4 096,92	-5 000,00	4 096,92		4 096,92	-9 096,92	81,9
2010080 - Asehuoneen kulma, toteutus	0,00		-30 000,00	0,00		0,00	-30 000,00	0,0
Yhteensä	-250 884,37	-166 021,19	-270 000,00	-109 287,28	24 424,10	-84 863,18	-185 136,82	31,4

4 Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	Toteuma 2023	Yli-ali
Tulorahoitus	-35 225,46	-160 560,00	-332 056,93	171 496,93
Vuosikate	-85 053,62	-160 560,00	-332 056,93	171 496,93
Tulorahoituksen korjauserät	49 828,16			
Investoinnit	166 140,19	270 000,00	84 863,18	185 136,82
Investointimenot	376 004,19	270 000,00	109 287,28	160 712,72
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-50 000,00			
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-159 864,00		-24 424,10	24 424,10
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	130 914,73	109 440,00	-247 193,75	356 633,75
Lainakannan muutokset	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	60 545,66		-76 326,21	76 326,21
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 357,15		-147,92	147,92
Lyhytaikaisten saamisten muutos	118 676,68		-122 343,99	122 343,99
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-56 773,87		46 165,70	-46 165,70
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	110 545,66	50 000,00	-26 326,21	76 326,21
Rahavarojen muutos	241 460,39	159 440,00	-273 519,96	432 959,96
Rahavarojen muutos (tase)	241 460,39		-273 519,96	273 519,96

Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa	TA 2023	TA muutos	Muutettu TA 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama
Yleishallinto	193 920		193 920	207 644	13 724
Seurakuntatyö	504 190		504 190	467 358	-36 832
Hautaustoimi	136 410		136 410	146 838	10 428
Kiinteistötoimi	197 210		197 210	172 865	-24 345

Tuloslaskelmaosa	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali
Kirkollisverotulot	-1 060 000,00		-1 060 000,00	-1 165 158,43	105 158,43
Valtionrahoitus	-100 000,00		-100 000,00	-103 781,04	3 781,04
Verotuskulut	14 500,00		14 500,00	13 008,41	1 491,59
Keskusrahastomaksu	40 000,00		40 000,00	32 610,00	7 390,00
Eläkerahastomaksu	52 000,00		52 000,00	42 640,00	9 360,00
Korkotuotot				-8 202,96	8 202,96
Arvonlukumisten palautukset sijoituksi				-5 681,01	5 681,01
Korkokulut	2 500,00		2 500,00	1 692,90	807,10

Investointiosa	TA 2023	TA muutos	Muutettu TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali
Kirkon ikkunoiden korjaus				58 491,14	-58 491,14
Kirkon muut kunnostukset				34 618,32	-34 618,32
Kirkon ensimmäisen ikkunan remontti				-4 149,36	4 149,36
Kirkon rakennushistoriallinen selvitys,	30 000,00		30 000,00		30 000,00
Asehuoneen kulma, suunnittelu	5 000,00		5 000,00		5 000,00
Urkuparven ikkunat 2 kpl	200 000,00		200 000,00		200 000,00
Kirkon julkisivun rappauksen puhdistus	5 000,00		5 000,00	-4 096,92	9 096,92
Asehuoneen kulma, toteutus	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00
Yhteensä	270 000,00		270 000,00	84 863,18	185 136,82

Rahoitusosa	TA 2023	TA muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 2023	Yli-ali
Tulorahoitus	-160 560,00		-160 560,00	-332 056,93	171 496,93
Investoinnit	270 000,00		270 000,00	84 863,18	185 136,82
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	109 440,00		109 440,00	-247 193,75	356 633,75
Lainakannan muutokset	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				-76 326,21	76 326,21
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	50 000,00		50 000,00	-26 326,21	76 326,21
Rahavarojen muutos	159 440,00		159 440,00	-273 519,96	432 959,96
Rahavarojen muutos (tase)				-273 519,96	273 519,96

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Toimintatuotot	229 293,41	244 145,95	91 766,28
Korvaukset	6 000,00	10 067,37	6 960,46
Myyntituotot	1 129,50	3 335,00	3 179,70
Maksutuotot	31 083,84	40 785,65	25 247,42
Vuokratuotot	8 788,13	9 082,03	7 309,59
Metsätalouden tuotot	172 889,71	124 418,02	33 285,17
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 698,47	3 099,91	3 490,68
Tuet ja avustukset	3 065,76	1 529,81	4 810,44
Muut toimintatuotot	1 638,00	51 828,16	7 482,82
Toimintakulut	-1 090 108,61	-1 156 009,34	-1 047 016,38
Henkilöstökulut	-594 517,66	-601 443,71	-600 030,23
Palkat ja palkkiot	-485 259,93	-486 473,23	-495 994,66
Henkilösivukulut	-122 605,29	-114 517,29	-118 415,58
Henkilökulujen oikaisuerät	13 347,56	-453,19	14 380,01
Palvelujen ostot	-296 547,20	-347 152,06	-265 905,86
Vuokratkulut	-54 261,78	-53 147,50	-51 029,80
Aineet ja tarvikkeet	-109 150,00	-107 987,36	-97 005,44
Ostot tilikauden aikana	-109 150,00	-107 987,36	-97 005,44
Annetut avustukset	-14 190,82	-16 131,84	-17 005,86
Muut toimintakulut	-21 441,03	-30 146,87	-16 039,19
TOIMINTAKATE	-860 815,20	-911 863,39	-955 250,10
Kirkollisverotulot	1 165 158,43	1 020 220,74	1 023 243,52
Valtionrahoitus	103 781,04	101 424,00	100 452,00
Verotuskulut	-13 008,41	-13 169,85	-14 238,05
Kirkon rahastomaksut	-75 250,00	-89 713,98	-90 261,00
Rahoitustuotot ja -kulut	12 191,07	-21 843,90	4 570,02
Korkotuotot	8 202,96	118,11	6 792,56
Arvon alentumiset sijoituksista		-20 008,59	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	5 681,01		
Korkokulut	-1 692,90	-1 953,42	-2 222,52
Muut rahoituskulut			-0,02

VUOSIKATE	332 056,93	85 053,62	68 516,39
Poistot ja arvonalentumiset	-133 888,66	-108 747,55	-108 281,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-133 888,66	-108 747,55	-108 281,32
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0
Tuotot	57 467,00	49 598,25	46 556,59
Kulut	-58 715,49	-60 164,94	-48 981,40
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 248,49	10 566,69	2 424,81
TILIKAUDEN TULOS	198 168,27	-23 693,93	-39 764,93
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	198 168,27	-23 693,93	-39 764,93

2 Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2023	1.1. -31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Tulorahoitus	332 056,93	35 225,46	61 948,57
Vuosikate	332 056,93	85 053,62	68 516,39
Tulorahoituksen korjauserät		-49 828,16	-6 567,82
Investoinnit	-84 863,18	-166 140,19	-22 004,38
Investointimenot	-109 287,28	-376 004,19	-28 704,38
Pysyvien vastaavien myyntitulot		50 000,00	6 700,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	24 424,10	159 864,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	247 193,75	-130 914,73	39 944,19
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	76 326,21	-60 545,66	-17 138,23
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	147,92	1 357,15	469,37
Lyhytaikaisten saamisten muutos	122 343,99	-118 676,68	1 065,05
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-46 165,70	56 773,87	-18 672,65
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	26 326,21	-110 545,66	-67 138,23
Rahavarojen muutos	273 519,96	-241 460,39	-27 194,04
Rahavarojen muutos (tase)	273 519,96	-241 460,39	-27 194,04

	1.1. - 31. 12.2023	1.1. - 31. 12.2022	1.1. - 31. 12.2021
Rahavarojen muutos	273 519,96	-241 460,39	-27 194,04
Rahavarat kauden lopussa	474 546,48	201 026,52	442 486,91
Rahavarat kauden alussa	201 026,52	442 486,91	469 680,95

3 Tase

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 050 127,56	3 099 153,04	2 991 932,24
Aineettomat hyödykkeet	12 755,11	19 132,67	
Muut pitkävaikutteiset menot	12 755,11	19 132,67	
Aineelliset hyödykkeet	3 009 162,45	3 051 810,37	2 963 722,24
Maa- ja vesialueet	455 705,66	455 705,66	455 877,50
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	447 980,88	474 715,04	495 482,03
Rakennukset	1 871 053,77	1 764 577,88	1 735 997,47
Kiinteät rakenteet ja laitteet	145 596,71	178 747,83	125 352,07
Koneet ja kalusto	23 933,53	42 760,06	62 007,92
Muut aineelliset hyödykkeet	58 196,04	58 196,04	58 196,04
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 695,86	77 107,86	30 809,21
Sijoitukset	28 210,00	28 210,00	28 210,00
Osakkeet ja osuudet	28 210,00	28 210,00	28 210,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	158 947,68	149 996,48	178 324,76
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	36 731,55	36 731,55	36 731,55
Muut toimeksiantojen varat	122 216,13	113 264,93	141 593,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT	492 470,03	341 294,06	464 077,77
Saamiset	17 923,55	140 267,54	21 590,86
Lyhytaikaiset saamiset	17 923,55	140 267,54	21 590,86
Myyntisaamiset	482,00	1 787,74	1 285,00
Muut saamiset	11 134,44	7 198,16	12 658,16
Siirtosaamiset	6 307,11	131 281,64	7 647,70
Rahoitusarvopaperit	151 528,16	144 031,65	264 040,24
Osakkeet ja osuudet	110 482,16	102 985,65	222 994,24
Muut arvopaperit	41 046,00	41 046,00	41 046,00
Rahat ja pankkisaamiset	323 018,32	56 994,87	178 446,67
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 701 545,27	3 590 443,58	3 634 334,77
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-3 062 072,96	-2 863 904,69	-2 887 598,62
Peruspääoma	-2 134 603,96	-2 134 603,96	-2 134 603,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-729 300,73	-752 994,66	-792 759,59
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-198 168,27	23 693,93	39 764,93
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-173 186,90	-164 087,78	-191 058,91
Lahjoitusrahastojen pääomat	-49 913,23	-49 691,33	-49 461,33
Muut toimeksiantojen pääomat	-123 273,67	-114 396,45	-141 597,58
VIERAS PÄÄOMA	-466 285,41	-562 451,11	-555 677,24
Pitkäaikainen vieras pääoma	-250 000,00	-300 000,00	-350 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	-250 000,00	-300 000,00	-350 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-216 285,41	-262 451,11	-205 677,24
Lainat muilta luotonantajilta	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Ostovelat	-36 215,39	-41 348,12	-32 935,79

Muut velat	-18 420,29	-54 221,78	-19 513,81
Siirtovelat	-111 649,73	-116 881,21	-103 227,64
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-3 701 545,27	-3 590 443,58	-3 634 334,77

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan 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 vaikutusaikanaan.

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 31.12.2023. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2023 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 88 402,71 euroa.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Ei sisällä taloushallinnon perusohjeen mukaisia muutoksia.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2023	2022	2021
Palkat ja palkkiot	485 259,93	486 473,23	495 994,66
Eläkekulut	104 812,27	97 863,23	100 058,18
Muut henkilösivukulut	17 793,02	16 654,06	18 357,40
Saadut henkilöstökorvaukset	-7739,02	-670,84	-6 542,86
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-5 608,54	1 124,03	-7 837,15
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut			
YHTEENSÄ	594 517,66	601 443,71	600 030,23

Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	19 815,36	20 402,23	17 282,10
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	3 709,43	4 976,58	4 872,36
Työterveyshuolto	6 823,74	10 096,46	18 063,65
YHTEENSÄ	30 348,53	35 475,27	40 218,11

Pysyvien vastaavien myyntitulot

Ei pysyvien vastaavien myyntituloja ei toteutunut vuonna 2023.

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Ei sisällä taloushallinnon perusohjeen mukaisia muutoksia.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirto- kirjaukset	Vähen- nykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnit- elmasta poikkeaa vat poistot	Arvonko- rotukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Muut pitkävaikutteiset menot	19 132,67	0,00			-6 377,56				12 755,11
Aineettomat hyödykkeet Yht.	19 132,67	0,00			-6 377,56				12 755,11
Maa- ja vesialueet	455 705,66								455 705,66
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	474 715,04				-26 734,16				447 980,88
Rakennukset	1 764 577,88	93 109,46	62 165,72		-48 799,29				1 871 053,77
Kiinteät rakenteet ja laitteet	178 747,83				-33 151,12				145 596,71
Koneet ja kalusto	42 760,06				-18 826,53				23 933,53
Muut aineelliset hyödykkeet	58 196,04								58 196,04
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	77 107,86	-8 246,28	-62 165,72						6 695,86
Aineelliset hyödykkeet Yht.	3 051 810,37	84 863,18	0,00		-127 511,10				3 009 162,45
Sijoitukset	28 210,00								28 210,00
Yhteensä	3 099 153,04	84 863,18	0,00		-133 888,66				3 050 127,56

Rahoitusarvopaperit

	Markkina-arvo	Kirjanpitoarvo	Erotus
Ålandsbanken Euro Bond B	110 482,16 €	110 482,16 €	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
Hautaus-toimen huoltorakennukset	Tasapoisto	50
Hautaus-toimen 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:

		2023	2022	2021
200000	Peruspääoma	-2 134 603,96	-2 134 603,96	-2 134 603,96
208000	Ed. tilikauden yli- /alijäämä	-729 300,73	-752 994,66	-792 759,59
	Tilikauden voitto/tappio	-198 168,27	23 693,93	39 764,93
	Oma pääoma yhteensä	-3 062 072,96	-2 863 904,69	-2 887 598,62

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät:

26200 Lomapalkkajaksotus -88 402,71

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

Nordean lainan saldo 300 000,00 €
josta v. 2024 lyhennetään 50 000,00 €

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2023	3 663 787 218,00 €
Koko kirkon palkkasumma v. 2023	536 300 000,00 €
Pyhtään seurakunnan palkkasumma v. 2023	485 259,93 €
Pyhtään seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on:	3 315 101,86 €

Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

Laskelma haudanhoitovastuun määrästä tilinpäätöspäivänä:

Hautainhoitorahaston kulut 2023	58 715,49 €
Sopimushautojen määrä vuoden aikana	442
Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	132,84 €
Kesähoidot	134 kpl
Kasteluhoidot	139 kpl
2023 päättyneet	27 kpl (pitkäaikaishoidot)

	Hauta- paikat	Hauta- sijat	Alkamis- vuosi	Päättö- misvuosi		vuodet yhteensä
Ainaishoit o (rovastit)	4kpl	6kpl			1vuotta	4
50 v.	1kpl	2kpl		2039	16vuotta	16
30 v.	4kpl	7kpl		2038	15vuotta	60
10 v.	7kpl	9kpl	2015	2024	1vuotta	7
	9kpl	17kpl	2016	2025	2vuotta	18
	15kpl	31kpl	2017	2026	3vuotta	45
	8kpl	8kpl	2018	2027	4vuotta	32
	13kpl	23kpl	2019	2028	5vuotta	65
	18kpl	32kpl	2020	2029	6vuotta	108
	12kpl	21kpl	2021	2030	7vuotta	84
	15kpl	24kpl	2022	2031	8vuotta	120
	21 kpl	40 kpl	2023	2032	9 vuotta	189
5 v.	15 kpl	25 kpl	2023	2027	4 vuotta	60
Yht. 142 kpl		179kpl			Haudanhoitov.	808
132,84 € x 808 = 107334,72 €						

Srk:n jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2023 oli

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma on	122 216,13
Jäljellä oleva haudanhoitovastuu	107 334,72
Hautainhoitosopimusten varojen Yli-/ alikatteisuus	14 881,41 ylikatteinen

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Pyhtään seurakunnan työntekijöiden käytössä olevien vuokralaitteiden jäljellä olevat vastuut:

- Monitoimilaitteen vuokravastuut yhteensä v. 2024–2026
(Toshiba Estudio 3525AC) 3 951,11 €

Toimitila Pyhtäänlinnan vuokravastuut, Rockville Oy,
yhteensä v. 2024–2029 296 160,70 €

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

- Kouvolan IT-Aluekeskus Helpdesk Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 15 000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Jaettu talousjohtajan virka Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Pyhtään seurakunnan osuus viranhaltijan työstä on 20 %. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 19 000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kehitysvammaisten ja heidän perheidensä hengellinen huolto Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 1 600 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Kouvolan aluekeskusrekisteri Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 8 700 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Yhteinen seurakuntalehti Osviitta Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 4 000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

- Palkka- ja taloushallinnon palvelut Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 9 000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Perheasiainneuvottelukeskuspalvelut Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on keskimäärin 8 200 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

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman osoittama tilikauden 2023 tulos on 1 248,49 euroa tappiollinen. Tilikauden alijäämä on 1 248,49 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi hautainhoitorahaston taseen tilikauden ylijäämä/alijäämä -tilille.

Talousarvion toteutuminen

Toiminta-ajatus:

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

Käyttötalousosa

	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	47 000,00		53 301,59	6 301,59	113,4
Toimintakulut	-59 480,00		-58 715,49	-764,51	98,7
TOIMINTAKATE	-12 480,00		-5 413,90	-4 066,10	43,4
Rahoitustuotot			4165,41	4165,41	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-12 480,00		-1 248,49	11 231,51	10,0

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Toimintatuotot	53 301,59	49 391,59	46 556,59
Maksutuotot	53 301,59	49 391,59	46 556,59
Toimintakulut	-58 715,49	-60 164,94	-48 981,40
Henkilöstökulut	-50 742,06	-47 865,63	-36 940,39
Palkat ja palkkiot	-40 563,17	-38 441,93	-29 573,88
Henkilösivukulut	-10 178,89	-9 423,70	-7 366,51
Palvelujen ostot	-4 189,43	-4 201,40	-3 725,32
Vuokratulot	-170	-210	-220
Aineet ja tarvikkeet	-3 614,00	-7 887,91	-8 095,69
Ostot tilikauden aikana	-3 614,00	-7 887,91	-8 095,69
TOIMINTAKATE	-5 413,90	-10 773,35	-2 424,81
Rahoitustuotot ja -kulut	4165,41	206,66	
Korkotuotot	4165,41	206,66	
UUOSIKATE	-1 248,49	-10 566,69	-2 424,81
TILIKAUDEN TULOS	-1 248,49	-10 566,69	-2 424,81
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-1 248,49	-10 566,69	-2 424,81

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2023	1.1. -31.12.2022	1.1. -31.12.2021
Tulorahoitus	-1 248,49	-10 566,69	-2 424,81
Vuosikate	-1 248,49	-10 566,69	-2 424,81
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 248,49	-10 566,69	-2 424,81
Antolainauksen muutokset			
Antolainauksen lisäys			
Antolainauksen vähennys			
Muut maksuvalmiuden muutokset	42 410,57	-50 341,08	-13 095,14
Lyhytaikaisten saamisten muutos	32 210,88	-32 579,49	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	10 199,69	-17 761,59	-13 095,14
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	42 410,57	-50 341,08	-13 095,14
Rahavarojen muutos	41 162,08	-60 907,77	-15 519,95
Rahavarojen muutos (tase)	41 162,08	-60 907,77	-15 519,95

	1.1. -31.12.2023	1.1. -31.12.2022	1.1. -31.12.2021
Rahavarojen muutos	41 162,08	-60 907,77	-15 519,95
Rahavarat kauden lopussa	121 847,52	80 685,44	141 593,21
Rahavarat kauden alussa	80 685,44	141 593,21	157 113,16

Hautainhoitorahaston tase

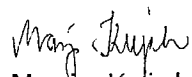
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	122 216,13	113 264,93	141 593,21
Saamiset	368,61	32 579,49	
Lyhytaikaiset saamiset	368,61	32 579,49	
Muut saamiset	0,00	32 579,48	
Siirtosaamiset	368,61	0,01	
Rahat ja pankkisaamiset	121 847,52	80 685,44	141 593,21
VASTAAVAA YHTEENSÄ	122 216,13	113 264,93	141 593,21
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	11 912,55	10 664,06	97,37
Ainaishoitotosopimusten pääomat	-8 252,64	-8 252,64	-8 252,64
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	18 916,70	8 350,01	5 925,20
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 248,49	10 566,69	2 424,81
VIERAS PÄÄOMA	-134 128,68	-123 928,99	-141 690,58
Pitkäaikainen vieras pääoma	-97 640,81	-95 667,40	-109 528,99
Saadut ennakot	-97 340,81	-95 667,40	-109 528,99
Lyhytaikainen vieras pääoma	-36 487,87	-28 261,59	-32 161,59
Saadut ennakot	-32 551,59	-28 261,59	-26 701,59
Muut velat	-3936,58	0	-5 460,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-122 216,13	-113 264,93	-141 593,21

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Allekirjoitukset

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

Pyhtäällä 11. päivänä maaliskuuta 2024:



Marjo Kujala
kirkkoherra, pj



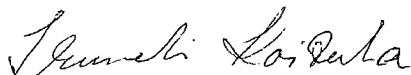
Ilkka Nurmiranta
kn.varapj.



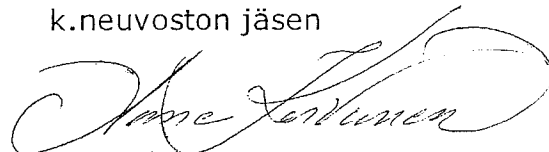
Per Anttas
k.neuvoston jäsen



Kari Huovila
k.neuvoston jäsen



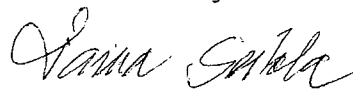
Irmeli Koivula
k.neuvoston jäsen



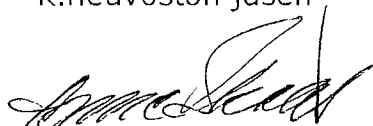
Anne Koivunen
k.neuvoston jäsen



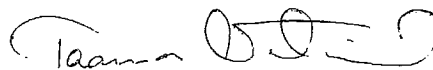
Mervi Liimatainen
k.neuvoston jäsen



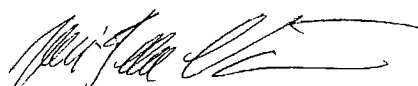
Taina Seitola
k.neuvoston jäsen



Anne Skoas
k.neuvoston jäsen



Thomas Vintervik
k.neuvoston jäsen

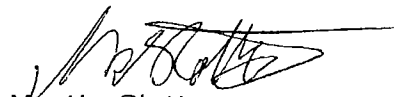


Jari-Pekka Väisänen
talousjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pyhtäällä 18/3 2024



Martin Slotte
JHT, HT
KPMG Oy Ab

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2023

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

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitotosite	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

ZM	M2 Kirjanpitoliihtym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
M1	Hautainhoitojärj.	18
M2	Resurssivarausjärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Käytetyt tositenumerot

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000132
01	1000000	1001509
14	14000000	14000241
15	15000000	15000838
18	18000000	18000123
19	19000000	19000921
03	3000000	3000011

Selvitys Kirjanpitokirjojen 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.

