

ALAJÄRVEN SEURAKUNTA



TALOUSARVIO 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2022

Alajärven seurakunnan toimintasuunnitelma 2020

1. Johdanto

Yhteiskunta ja kirkko elävät jatkuvassa muutoksessa. Kirkko elää rakennemuutoksen ja suurten taloutta koskevien kysymysten aikaa. Kansankirkon kivijalkoja ovat olleet rippikoulu, kirkolliset toimitukset kasteesta konfirmaatioon, avioliittoon ja kirkolliseen hautaan siunaamiseen. Nämä kirkolliset tekijät yhdistivät aiemmin suomalaisia, ne eivät toimi vastaavasti nykypäivänä. Vanha yhtenäiskulttuurin aika on muuttunut monimuotoisemmaksi, yksilöllisemmäksi ja sirpaloituvammaksi.

Maallistuminen näkyy niin yhteiskunnan rakenteiden maallistumisena kuin ihmisten ohentuvana sitoutumisena uskonnonharjoitukseen ja uskonnollisiin arvoihin. Rajojen yli tapahtuvan muuton ohella maan sisäinen muuttoliike synnyttää haasteita kirkolle. Informaatioteknologian läsnäolo voimistuu useimmilla elämänalueilla. Rajat ihmisen ja tekniikan välillä hämärtyvät. Yhä suurempi osa ihmisten elämästä kuluu tietoverkoissa. 1940-luvun loppupuolella syntyneet suuret ikäluokat ovat siirtyneet eläkkeelle. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa nopeasti. Aiemmin ihmisiä yhdistänyt elämänrytmi on myös sirpaloitunut. Samaan aikaan, kun yhteiskunta muuttuu nopearytmisemmäksi ja työssäkäyvät ihmiset kärsivät aikapulasta, kasvaa myös ylenmääräisestä ajasta ja yksinäisyydestä kärsivien ihmisten määrä.

Seurakuntalaisten roolin uudistamisessa lähdetään siitä, että seurakunnat eivät ole yhdistyksiä tai palveluntarjoajia, jotka järjestävät toimintaa ja elämyksiä ulkopuolisille henkilöille, siis seurakuntalaisille. Tavoitteena on avata seurakuntalaisille mahdollisuus elää ja toimia seurakunnassa ja sen tiloissa tavoilla, jotka palvelevat seurakunnan tarkoitusta ja tehtävää sekä heidän omia toiveitaan ja tarpeitaan. Seurakuntien tulevaisuuden kannalta tärkeässä roolissa on seurakunnallisen identiteetin lujittaminen ja jäsenyyden vahvistaminen.

Tulevaisuuden kirkossa yksi keskeisimpiä palkattujen työntekijöiden haasteita on se, miten he onnistuvat antamaan vapaaehtoisille tilaa, näkemään heidät työkumppaneina ja vahvistamaan heidän osallisuuttaan seurakunnan elämässä ja toiminnassa. Tässä on kyse työntekijöiden asennemuutoksesta, jossa asetetaan entistä tietoisemmin seurakuntalaisten rinnalle. Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus, tukeminen ja koordinointi ovat osa jokaisen palkatun työntekijän toimenkuvaa. Nykytilanteesta poiketen työntekijät eivät enää tekisi oman alansa töitä itse, vaan he olisivat ensi sijassa seurakuntalaisten rekrytoijia ja työtovereita, rahoituksen hankkijoita sekä oman alansa asiantuntijoita ja johtajia.

Ihminen vahvasti sidoksissa toisiin ihmisiin ja sosiaaliseen ympäristöönsä. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tarve tarjoavat uudenlaisen lähtökohdan seurakuntalaisten kohtaamiseen. Yhteisöllisyys rakentuu ihmisten välisten suhteiden, vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan perustalle. Keskeistä kokemus kuulumisesta toisten joukkoon, vastaanotetuksi ja hyväksytyksi tuleminen. Yhteisöllisyyden rakentamisessa tarvitaan vahvaa seurakuntalaisten panosta.

Kristillisen sanoman tulee elää siellä, missä ihmiset ovat. Sanoma Jeesuksen syntymästä välitettiin ensimmäiseksi paimenille – siis ihmisille töissä. Kirkko ja sen jäsenet on lähetetty elämään uskoa todeksi omilla paikoillaan. Kirkko on haastettu etsimään uusia, merkityksellisiä kanavia ja foorumeita sanomalleen. Toimintaympäristöä ja jäsenrakennetta kartoittavat välineet auttavat seurakuntaa löytämään toimivia muotoja ja välineitä sanoman välittämiseen.

Toimintasuunnitelman laadinta ei perustu yksinomaan työntekijöiden esitykseen vaan aiempaa enemmän yhteiseen suunnitteluun toimintaryhmän jäsenten kanssa. Näin toimintaryhmän ajatus seurakuntalaisten vaikuttavuudesta pääsee paremmin oikeuksiinsa.

Toimintasuunnitelman prosessin käynnistyksenä on tammikuussa pidettävä työntekijöiden yhteinen keskustelu ja syventävänä ja laajempaan vaiheena työntekijöiden ja luottamushenkilöiden strategialta toukokuussa. Näiden pohjalta toimintaryhmä laatii syyskuun loppuun mennessä toiminta- ja talousarviosuunnitelman, joka käsitellään johtoryhmässä lokakuun aikana, kirkkoneuvostossa marraskuussa ja kirkkovaltuustossa joulukuussa.

Alajärven seurakunnan toimintavuosi 2020 sisältää työaloittain runsaasti erilaisia tavoitteita, joihin on suunniteltu omat menetelmänsä. Viranhaltijoiden rinnalla toimii myös laaja seurakuntalaisten joukko, jotka osallistuvat toiminnan toteutukseen. Yhtä lailla luottamushenkilöt luovat hallinnollisia puitteita seurakuntaelämän jatkumolle. Työntekijät, vapaaehtoistoimijat ja luottamushenkilöt saavat jälleen aloittaa uuden toimintavuoden puhaltaen ”yhteen hiileen” ja rakentaen seurakuntaamme rohkeasti luottaen Taivaallisen Isämme johdatukseen ja siunaukseen.

Ari Auranen
kirkkoherra

2. Yleistä talousarviosta sekä talousarvion rakenne

Seurakuntien on vuosittain laadittava sekä talousarvio että toiminta- ja taloussuunnitelma tuleville vuosille. Seurakunnan talousarviota koskevat säännökset on koottu Kirkkojärjestyksen 15 lukuun.

Seurakunnan varanhoitovuotena on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tulotarvot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta.

Talouden ja toiminnan suunnittelu on tapahtunut siten, että kirkkoneuvosto on luonut päälinjaukset talouden raameille ja toiminnan suunnittelulle. Omissa palavereissaan työntekijät ja toimintaryhmät (tiimeineen) ovat pohtineet suunnitelman yksityiskohtia ja painopistealueita. Työala-

kohtaiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat vuosille 2020 – 2022 on nähtävissä kunkin työalan omassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Työ-alat ovat asettaneet toiminnalleen tavoitteet ja sitoutuneet toimimaan siten, että tavoitteet toteutuisivat. Henkilöstökulut jaetaan kustannuspaikoille (työaloille) työntekijöiden arvioiman työpanoksen suhteessa, jakoperusteena 10 %:n tarkkuus.

Seurakunnat noudattavat soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen mukaista kirjanpitoa.

Talousarvio jakaantuu neljään osaan: käyttötalous-, tuloslaskelma, investointi ja rahoitusosaan:

- Käyttötalousosassa esitetään varsinaiseen toiminnan menot ja tulot. Käyttötalousosa on jaettu pääluokkiin, joiden alla on tehtäväalat.
- Investointiosaan kuuluvat rakentaminen sekä yli 5 000 euron kalustohankinnat. Investointimenot aktivoidaan ja kirjataan tulosvaikutteisiksi kuluiksi vahvistetun poistosuunnitelman mukaan.
- Tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan kokonaistaloutta. Tuloslaskelmaosassa esitettävät keskeiset erät ovat verotulot ja toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot.

Vaikka julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino, ei tulojen ja menojen tasapainottamista eli nollatulosta edellytetä vuositasolla, vaan tuloslaskelmaosan rivi tilikauden ylijäämä / alijäämä voi talousarviossa olla yksittäisenä suunnitelmavuotena yli- tai alijäämäinen. Kuitenkin on pyrittävä siihen, että kolmivuotisella suunnitelmakaudella seurakunnan tulojen on katettava menot. Parhaana talouden tasapainon mittarina on käytetty vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon.

3. Talousarvion sitovuustaso ja laskujen hyväksymiset

Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Työalojen työntekijöiden vastuulla on, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin.

Talousarvion työalakohtainen loppusumma (toimintajäämä) on työalaa sitova kirkkoneuvostolle saakka. Muilta osin talousarvion tilierittely on luonteeltaan ohjeellinen käyttösuunnitelma. Yksittäisten tilien tai tiliryhmien välisiä määrärahojen ylityksiä ja alituksia ei näin ollen tarvitse tuoda kirkkoneuvoston käsiteltäväksi edellyttäen, että määrärahojen käyttö pysyy toimialan loppusumman puitteissa. Tehtäväalueista vastaavilla henkilöillä on vastuu oman työalansa määrärahojen riittävydestä normaaleja palkkakuluja lukuun ottamatta. Talousarvioon ei ole laskettu sisäisiä eriä ja vyörytyksiä, koska ne eivät ole sitovia eriä. Sisäiset erät ja vyörytykset lasketaan kuitenkin tilinpäätöksessä.

Talousarvion sitovuustaso käyttötaloudessa on ulkoisten tulojen ja menojen osalta kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso eli kirkkovaltuusto päättää pääluokkien (hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi) loppusummista. Mikäli talousarvioon on tarpeen tehdä

muutoksia pääluokkatasolla, niistä päättää kirkkovaltuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja –velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että toiminnan tavoitteita.

Investointien määrärahoista päättää kirkkovaltuusto ja ne ovat aina sitovia kirkkovaltuustoon nähden. Mikäli määrärahat todetaan riittämättömiksi, tulee kirkkovaltuustolta anoa lisämääräraha. Investointien määrärahoista päättää kirkkovaltuusto ja ne ovat sitovia kirkkovaltuustoon nähden. Mikäli määrärahat todetaan riittämättömiksi, tulee kirkkovaltuustolta anoa lisämäärärahaa.

Koska kirkkohallituksen suosituksena on välttää ns. vaarallisia työketjuja eli ts. yksi henkilö hoitaa koko taloushallinnon ketjun, on syytä laskun hyväksyjänä olla joku muu kuin talouspäällikkö. Vuonna 2020 hengellisen työntekijöiden laskut hyväksyy kirkkoherra, kappelia koskevat laskut pääsääntöisesti kappelin kappalainen sekä kiinteistöjen ja muiden työntekijöiden osalta laskut hyväksyy talouspäällikkö. Matkalaskut ja palkkiot hyväksyy kirkkoherra.

4. Seurakunnan hankintaohje

Hankintalain tarkoittamalla hankinnalla tarkoitetaan organisaation ulkopuolelta tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa tai urakalla teettämistä. Alajärven seurakunnassa noudatetaan tätä ohjetta sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa sekä asetuksessa säädetään ja mitä siihen liittyvästä oikeuskäytännöstä voidaan päätellä.

Hankinnoissa on noudatettava avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Hankinnat suoritetaan talousarviomäärärahojen puitteissa.

Julkiset hankinnan jakautuvat kolmeen eri ryhmään niiden taloudellisen arvon perusteella:

1. kansallisen kynnyksarvon alittavat hankinnat
2. kansallisen kynnyksarvon ylittävät hankinnat
 - kynnyksarvot:
 - tavara- ja palveluhankinnat 60 000 €
 - rakennusurakat 150 000 €
3. EU-kynnyksarvon ylittävät hankinnat

Tällä ohjeella annetaan menettelytapaohjeet, kun hankinta on tavara- ja palveluhankinnoissa alle 60 000 euroa ja rakennusurakoissa alle 150 000 euroa. Voimassa olevan lainsäädännön rajojen yli menevien tavara- ja palveluhankinnoista ja rakennusurakoista seurakunta ei anna ohjetta.

- Tavara- ja palveluhankinnat alle 1 000 euroa
 - kyseessä pienhankinta, joista ei tarvitse pyytää tarjouksia, hintataso kuitenkin selvitetään hankinnan luonteen mukaisesti riittävästi ennen hankinnan tekemistä
 - tehdään viranhaltijapäätös (jos hankinta alle 500 €, viranhaltijapäätös suositeltava)

- Tavara- ja palveluhankinnat 1 000 – 10 000 euroa
 - hankinnasta tehdään viranhaltijapäätös, johon kirjataan saadut hinta- ja muut toimitusehdot sekä perustelu toimittajan valinnalle
 - päätöstä ei anneta tiedoksi eikä siihen liitetä oikaisuvaatimusohjetta

- Tavara- ja palveluhankinnat yli 10 000 euroa
 - kirjalliset tarjoukset 3 – 5 toimittajalta
 - tarjouspyyntö kaikille saman sisältöisenä yhtä aikaa
 - määritellään valintaperusteet, tarjouksen viimeinen jättöaika ja –osoite
 - kirkkoneuvoston päätös

- Rakennusurakat / investoinnit jne
 - urakkakilpailutus
 - kirkkoneuvoston päätös, kun hankintahinta alle 150 000 euroa
 - kansallisen kynnsarvon ylittävät urakat yms kirkkovaltuuston päätös

5. KÄYTTÖTALOUSOSA

5.1. Talouden nykytila

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

Syksyn 2019 ensimmäisten ennusteiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta on vuodelle 2019 laskettu ja se on keskimäärin 1,3 %. Vuoden 2020 ennusteiden keskimäärä on laskenut 0,9 prosenttiin. Vuoden takaisesta tilanteesta ennusteet ovat noin puoli prosenttiyksikköä alemmalla tasolla. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,1 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,4 prosenttia. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2020 ansiotaso kasvaisi lähes kolme prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi samalla tasolla. Työttömien määrän odotetaan edelleen laskevan, eli työttömyysaste olisi 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja 6,4 prosenttia vuonna 2021.

Vuoden 2018 tilinpäätösten mukaan noin puolella seurakuntatalouksista vuosikate ei yltänyt poistojen tasoon. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen. Vuodesta 2009 alkaen kirkollisveron tuotto on alentunut keskimäärin vähän yli prosentin vuodessa (v. 2018 rahanarvossa). Positiivisista ennusteista huolimatta vuoden 2018 verotilitykset pienenivät vajaan kaksi prosenttia. Vuoden 2019 verontilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verontilityslakia ja siksi verontilitykset eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

5.2. Verotulot

Kirkollisvero

Kirkollisveroja on tilitetty elokuun loppuun mennessä vähemmän kuin aikaisemmin samaan aikaan. Tähän on Verohallinnon seurakunnille lähettämän tiedotteen (9.9.2019) mukaan useita syitä. Uuden verontilityslain mukaan verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuksia on maksettu jo elokuussa ja syyskuussa ja summat on vähennetty tilityksistä. Lisäksi kirkollisverotilityksiä ovat pienentäneet myös ennakonpidätysmenettelyn muutos, jossa siirryttiin vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan ja sivutuloverokorteista luovuttiin. Alkuvuodesta ennakonpidätyksiä on kertynyt aikaisempaa vähemmän, ja jos verovelvolliset eivät muuta ennakonpidätyksiään, heiltä pidätetään loppuvuodesta lisäprosentin mukaan ja veroja kertyy tilitettäväksi enemmän. Lisäksi ennakonpidätysten kertymää on alkuvuodesta vähentänyt tulorekisterin käyttöönottoon liittyneet ilmoittamisen ongelmat. Esimerkiksi monilta kunnilta ja kuntayhtymiltä on edelleen antamatta osa palkkatietoilmoituksista. Alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten odotetaan palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolella ja vuoden 2020 aikana. Verohallinnon mukaan edelleenkin ei ole nähtävissä viitteitä siitä, että verovuoden 2019 kertyvä henkilöasiakkaiden tuloverojen kokonaismäärä jäisi kokonaisuutena ennakoitua pienemmäksi. Verovuodelta 2019 toimitettavien ja tilitettävien ennakonpidätysten kokonaismäärän ei kuitenkaan odoteta kasvavan edellisvuoteen nähden samassa suhteessa palkkasumman kasvun kanssa.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa.

Alajärven seurakunnassa oli kirkollisverotuottoja kertynyt yhteensä 1 416 049 € lokakuun loppuun mennessä, mikä on 9,5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Seurakunnan jäsenmäärä oli 30.09.2019 mennessä vähentynyt vuoden alusta 138 hlö:llä (8219 jäsentä).

Valtionrahoitus

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

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2020 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 115,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotavan esitetään pysyvän nykyisellään. Indeksikorotuksen kohdentamisesta päättää kirkolliskokous marraskuussa.

5.3. Henkilöstökulut

Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Sen mukaan seurakunnan tulee käyttää 1.1.2020 lukien vähintään 1,1 %:a yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä vuodelle 2020 suorituslisiin sekä 0,6 % järjestelyerään.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Maksussa on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Työntekijän eläkemaksu kasvaa 0,4 % -yksiköllä. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2020 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksuprosentteja ei ole vielä vahvistettu. Kaikki henkilösivukulut ovat yhteensä n. 24,3%.

5.4. LEHTIMÄEN KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Kappeliseurakunnan toimintaa ohjaa visio, jonka kolme keskeistä teemaa ovat:

- ✓ Tahto elää rukouksessa ja henkilökohtaisessa suhteessa Jumalaan
- ✓ Tahto rohkaista jokaista palvelemaan lähimmäistä
- ✓ Pyrkimys tavoittaa seurakunnasta vieraantuneita

Vision pohjalta suunnittelemme ja toteutamme kodikasta, osallistavaa ja helposti lähestyttävää toimintaa. Toiminnassa huomioidaan erityisesti kohtaamisen näkökulma ja vuorovaikutuksellisuus. Seurakuntalaisille tarjotaan monipuolisesti mahdollisuuksia omien lahjojensa käyttämiseen ja niillä palvelemiseen seurakunnassa sen eri toimintamuodoissa.

Seurakuntatyön rungon muodostavat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, sekä kylittäin kodeissa kokoontuvat seurakunnat ja päiväpiirit. Kappeliseurakunnan elämän keskus on joka sunnuntainen jumalanpalvelus klo 13. Jumalanpalveluksia järjestetään eri teemoilla ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Kappeliseurakunnan pappi osallistuu Lehtimäen jumalanpalveluksen toimittamiseen hieman emäseurakunnan muita pappeja useammin – erityisesti merkittävimpinä juhlapyhinä.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ydintehtävänä on palvella seurakuntaa julistamalla evankeliumia musiikin keinoin. Toimintaresurssit ovat pysyneet ennallaan: vastuuviranhaltija järjestelee ja emäseurakunnan molemmat musiikkiviranhaltijat toteuttavat musiikkitoimintaa kappelin alueella. Jumalanpalvelus - ja musiikkielämää toteutetaan entiseen tapaan viikoittaisilla jumalanpalveluksilla ja kappelikuoron harjoituksilla. Lisäksi pidetään 3-4 konserttia, joista yksi tai useampi toteutuu osana muuta seurakuntatilaisuutta. Konsertit toteutetaan osittain paikallisin, osin vierailevin voimin. Lisäksi musiikkityö on yhteistyössä muiden työalojen kanssa kappelin toiminnassa.

Diakoniatyön läsnäoloa jumalanpalveluksessa jatketaan ja kehitetään. Samalla seurakuntalaisia aktivoidaan viemään jumalanpalveluksessa kokemaansa hengellistä ravintoa kirkkoterveisinä mukanaan niille, jotka eivät kirkkoon syystä tai toisesta pääse. Jumalanpalveluksen asemaa seurakunnan keskeisimpänä kokoontumisena painotetaan siten, että muu viikkotoiminta tähtää jumalanpalvelusta kohti.

Diakoniatyö on läsnä – haastaen myös läsnäoloon lähimmäistä palvellen. Etsii, verkostoituu, haastaa, auttaa, palvelee sekä elää vahvasti läsnä kyläyhteisön arjessa. Tavoitteina vuodelle 2020 ovat mm. vanhustyön verkoston vahvistaminen, hengellinen palvelu ja identiteetti (esim. kotiehtoolliset), taloudellinen avustaminen, sielunhoito, yhteisöllisyys erilaisten ryhmätoimintojen kautta sekä pienet tapahtumat, retket ja leiripäivät.

Kappeliseurakunta toimii aktiivisesti myös kesäaikana, mm. kesäasukkaita huomioiden. Viikoittaisten jumalanpalvelusten lisäksi toteutetaan arki-iltaisin kesäillan kirkkohetket eri kylillä viikoittain kesäkuun alusta elokuun puoleenväliin, kierroksen alkaessa ja päättyessä kirkkoon. Lehtimäen kirkko pidetään kesä- ja heinäkuun ajan arkipäivinä avoinna tiekirkkona. Normaalisissa viikkotoiminnassa monia asioita keskitetään torstaipäivälle. Muun muassa päiväkerho, aamupalalle kokoontuva rukouspiiri, papin ja diakonin vastaanotto, hartaushetket ja kirkkoköörin harjoitukset tapahtuvat torstaisin. Fagerkulla-Fest saa jatkoa myös tulevana kesänä.

Säännöllisen viikkotoiminnan lisäksi kodeissa järjestetään eri herätysliikkeiden ja järjestöjen seuroja. Seurakuntarajat ylittäviä paikallisekumeniaa luovia tapahtumia järjestetään muutama kerta vuodessa.

Kappeliseurakunnan tiloja pyritään edelleen kehittämään paremmin tarpeita vastaavaksi. Kappeliseurakunnan elämää ohjaa kymmenhenkinen kappelineuvosto. Kappeliseurakunnan työalakohtaiset toimintasuunnitelmat ilmoitetaan erikseen emäseurakunnan suunnitelmien yhteydessä matriisimallin mukaisesti.

1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

1.1. KIRKOLLISET VAALIT

Tehtävä

Seurakunnassa pidettävistä vaaleista aiheutuvat kustannukset kirjataan tälle kustannuspaikalle. Vuonna 2020 ei käydä vaaleja.

1.2 KIRKKOVALTUUSTO

Tehtävä

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa kirkkolaisissa (KL9:1.1), kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi sekä turvaa parhaat mahdolliset edellytykset seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle taloudellisten voimavarojen puitteissa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

Seurakunnan toimintatavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta:

- Hyväksytään vuosittain seuraavan vuoden toiminta- ja talousarvio sekä kahden seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnitelmat sekä seurataan niiden toteutumista.
- Veroprosentin määrittäminen
- Luottamushenkilöille järjestetään tarvittavaa, ajankohtaista koulutusta.
- Kirkkovaltuusto kokoontuu kolmesta neljään kertaan vuodessa.
- Tarvittaessa järjestetään yhteisiä tilaisuuksia kirkkoneuvoston ja työntekijöiden kanssa.

Pääkirjatali	1011010101 Kirkkovaltuusto	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
400000	Kokouspalkkiot	1 755,00	1 500,00	1 800,00
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	75,00	100,00	
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	550,00	550,00	550,00
Palkat ja palkkiot		2 380,00	2 150,00	2 350,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	10,11	0,00	
410001	Sosiaalikulut TA		180,00	200,00
412000	Eläkemaksut	256,15	0,00	
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1,86	0,00	
Henkilösivukulut		268,12	180,00	200,00
Henkilöstökulut		2 648,12	2 330,00	2 550,00
430000	Postipalvelut	168,96	250,00	250,00
431000	Puhelinpalvelut	45,00	45,00	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	452,73	500,00	500,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	80,00		
439100	Koulutuspalvelut, muut			200,00
Palvelujen ostot		746,69	795,00	950,00
459400	Sis. vuokratulut kiinteistötoimi	608,13		
Sisäiset vuokratulut		608,13		
464000	Toimistotarvikkeet			200,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	117,47	200,00	
467000	Elintarvikkeet	798,24	800,00	800,00
473400	Lehdet	1 270,00	400,00	
473500	Toimituslahjat	362,40		
Ostot tilikauden aikana		2 548,11	1 400,00	1 000,00
Aineet ja tarvikkeet		2 548,11	1 400,00	1 000,00
Toimintakulut		6 551,05	4 525,00	4 500,00
TOIMINTAKATE		6 551,05	4 525,00	4 500,00
VUOSIKATE		6 551,05	4 525,00	4 500,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-6 765,28		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	214,23		
Sisäiset vyörytyserät		-6 551,05		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	4 525,00	4 500,00

1.3. KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvostoon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

Tehtävä

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa kirkkolaisissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säädöksissä säädetyllä tavalla käyttäen perusteena kirkkovaltuuston toiminta- ja taloussuunnitelmissa asettamia tavoitteita seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

- Seurakunnan toiminnan kehittäminen ja suunnittelu.
- Kirkkoneuvoston jäsenille annetaan mahdollisuus osallistua hiippakunnallisiin ja valtakunnalliseen koulutukseen määrärahojen puitteissa.
- Kirkkoneuvosto kokoontuu tarvittaessa (n 10 kertaa vuodessa). Kirkkoherra ja talouspäällikkö valmistelevat ja esittelevät oman alansa asiat kirkkoneuvostolle.

Pääkirjatali	1011010102 Kirkkoneuvosto	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
400000	Kokouspalkkiot	2 820,00	3 000,00	3 000,00
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta		420,00	
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	605,00	550,00	550,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	10 352,89	11 070,00	11 350,00
409800	Jaksotetut palkat	1 254,88		
Palkat ja palkkiot		15 032,77	15 040,00	14 900,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	89,08	0,00	
410001	Sosiaalikulut TA		3 585,00	3 000,00
412000	Eläkemaksut	2 256,96	0,00	
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	255,78	0,00	
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	47,94		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	256,21		
Henkilösivukulut		2 905,97	3 585,00	3 000,00
Henkilöstökulut		17 938,74	18 625,00	17 900,00
430000	Postipalvelut	415,98	380,00	445,00
431000	Puhelinpalvelut	90,00	0,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	77,60	150,00	100,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	789,70	700,00	800,00
439100	Koulutuspalvelut, muut			200,00
Palvelujen ostot		1 373,28	1 230,00	1 545,00
459400	Sis. vuokratulot kiinteistötoimi	1 445,57		
Sisäiset vuokratulot		1 445,57		
464000	Toimistotarvikkeet			300,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	192,58	300,00	
467000	Elintarvikkeet	236,63	350,00	200,00

473200	Kuva- ja äänimateriaali			1 300,00
473400	Lehdet	1 143,00	1 200,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		200,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		1 572,21	2 050,00	1 900,00
Aineet ja tarvikkeet		1 572,21	2 050,00	1 900,00
496000	Muut kulut	241,50	500,00	400,00
Muut toimintakulut		241,50	500,00	400,00
Toimintakulut		22 571,30	22 405,00	21 745,00
TOIMINTAKATE		22 571,30	22 405,00	21 745,00
VUOSIKATE		22 571,30	22 405,00	21 745,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-23 811,46		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 240,16		
Sisäiset vyörytyserät		-22 571,30		
Sisäiset vyörytyserät		-22 571,30		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	22 405,00	21 745,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	22 405,00	21 745,00

1.4. KAPPELINEUVOSTO

Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja kymmenen jäsentä. Kappelineuvoston jäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella.

Tehtävä

Kappelineuvoston tehtävänä on edistää kappeliseurakunnan alueella hengellistä elämää. Kappelineuvoston tehtävänä on huolehtia niistä tehtävistä, mitä sen johtosäännössä on sille asetettu. Lisäksi kappelineuvosto myös päättää kappeliseurakunnan kirkossa kerättävistä vapaista kolehdeista.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

- Kappeliseurakunnan toiminnan kehittäminen ja suunnittelu.
- Kappelineuvosto kokoontuu tarvittaessa.

Pääkirjatili	1011010103 Kappelineuvosto	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-0,65		
Maksutuotot		-0,65		
Toimintatuotot		-0,65		
400000	Kokouspalkkiot	742,50	600,00	950,00
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	127,50	120,00	
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset		55,00	
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	8 066,76	0,00	10 970,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat		4 100,00	0,00

408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	10,80		
409800	Jaksotetut palkat	950,32		
Palkat ja palkkiot		9 897,88	4 875,00	11 920,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	70,59	0,00	
410001	Sosiaalikulut TA		1 000,00	2 700,00
412000	Eläkemaksut	1 788,71	0,00	
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	202,68	0,00	
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	34,67		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	198,64		
Henkilösivukulut		2 295,29	1 000,00	2 700,00
Henkilöstökulut		12 193,17	5 875,00	14 620,00
430000	Postipalvelut		50,00	
431000	Puhelinpalvelut		45,00	
431200	Ilmoitukset	50,00		
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	261,62	200,00	300,00
439100	Koulutuspalvelut, muut			70,00
Palvelujen ostot		311,62	295,00	370,00
459400	Sis. vuokratulot kiinteistötoimi	550,93		
Sisäiset vuokratulot		550,93		
467000	Elintarvikkeet	182,00	200,00	200,00
472600	Kukat	141,00		
472700	Kynttilät	70,00		
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			1 100,00
473400	Lehdet	889,00	1 200,00	
Ostot tilikauden aikana		1 282,00	1 400,00	1 300,00
Aineet ja tarvikkeet		1 282,00	1 400,00	1 300,00
496000	Muut kulut	225,00	1 200,00	1 200,00
Muut toimintakulut		225,00	1 200,00	1 200,00
Toimintakulut		14 562,72	8 770,00	17 490,00
TOIMINTAKATE		14 562,07	8 770,00	17 490,00
VUOSIKATE		14 562,07	8 770,00	17 490,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-15 367,45		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	805,38		
Sisäiset vyörytyserät		-14 562,07		
Sisäiset vyörytyserät		-14 562,07		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	8 770,00	17 490,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	8 770,00	17 490,00

1.5. TALOUSHALLINTO

Tehtävä

Taloushallinto tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille, vastaa kiinteistöjen kunnossapidosta, hoitaa hautaustoimen toimistopalvelut sekä valmistelee taloushallinnon vastuulla olevat asiat kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle.

Taloustoimistossa työskentelee talouspäällikkö. Alajärven seurakunta ja Evijärven seurakunta ovat tehneet sopimuksen taloushallinnon palveluista, jonka pohjalta Alajärven seurakunnan talouspäällikkö on tarvittaessa Evijärven käytettävissä (tällä hetkellä enää vähäistä). 1.10.2019 alkaen myös Vimpelin seurakunta ostaa talouspäällikön palveluita 10 %:n osuudella talouspäällikön työajasta.

Pääkirjätili	101105000 Taloushallinto	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-721,04	-1 000,00	-7 000,00
Korvaukset		-721,04	-1 000,00	-7 000,00
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-45,50		
Myyntituotot		-45,50		
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-445,95	-1 000,00	
Maksutuotot		-445,95	-1 000,00	
381100	Perintätuotot	-30,00		
Muut toimintatuotot		-30,00		
Toimintatuotot		-1 242,49	-2 000,00	-7 000,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	46 445,79	47 501,45	48 500,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	10,80		
409800	Jaksotetut palkat	140,44		
Palkat ja palkkiot		46 597,03	47 501,45	48 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	399,52		
410001	Sosiaalikulut TA		11 765,00	11 790,00
412000	Eläkemaksut	10 127,56		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 147,43		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	63,79		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-135,70		
Henkilösivukulut		11 602,60	11 765,00	11 790,00
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	4,37		
Henkilökulujen oikaisuerät		4,37		
Henkilöstökulut		58 204,00	59 266,45	60 290,00
430000	Postipalvelut	454,76	600,00	900,00
431000	Puhelinpalvelut	289,56	300,00	
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	2 538,02	2 500,00	2 700,00
433000	ICT-palvelut	532,02	0,00	

437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	522,55	700,00	900,00
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	124,00	200,00	
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	591,40	1 200,00	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	110,00	500,00	400,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	17 749,75	19 000,00	20 000,00
Palvelujen ostot		22 912,06	25 000,00	24 900,00
459400	Sis. vuokratulut kiinteistötoimi	5 299,83		
Sisäiset vuokratulut		5 299,83		
464000	Toimistotarvikkeet	919,93	200,00	100,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	575,92	400,00	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			50,00
473300	Kirjat		70,00	
473400	Lehdet	41,80		
Ostot tilikauden aikana		1 537,65	670,00	150,00
Aineet ja tarvikkeet		1 537,65	670,00	150,00
Toimintakulut		87 953,54	84 936,45	85 340,00
TOIMINTAKATE		86 711,05	82 936,45	78 340,00
VUOSIKATE		86 711,05	82 936,45	78 340,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-90 892,66		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	4 181,61		
Sisäiset vyörytyserät		-86 711,05		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	82 936,45	78 340,00

1.6. TILINTARKASTUS

Tehtävä

Auktorisoitujen tilintarkastajien suorittama seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastus ja valvonta kirkkovaltuuston vahvistaman seurakunnan taloussäännön mukaisesti.

Pääkirjatili	1011050200 Tilintarkastus	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	17,00	50,00	50,00
440000	Asiantuntijapalvelut	3 211,60	3 500,00	3 550,00
Palvelujen ostot		3 228,60	3 550,00	3 600,00
Toimintakulut		3 228,60	3 550,00	3 600,00
TOIMINTAKATE		3 228,60	3 550,00	3 600,00
VUOSIKATE		3 228,60	3 550,00	3 600,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-3 228,60		
Sisäiset vyörytyserät		-3 228,60		
Sisäiset vyörytyserät		-3 228,60		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	3 550,00	3 600,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	3 550,00	3 600,00

1.7. KIRKONKIRJOJENPITO

Tehtävä

Seurakunnan on pidettävä yllä kirkonkirjoja. Kirkkoherranvirastossa pidetään kirjaa seurakunnan jäsenten kirkollisista toimituksesta, syntyneistä, kastetuista, avioliitoista, muutoista ym. Rekisterien perusteella annetaan virkatodistuksia ja sukuselvityksiä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

Vuoden 2020 alusta alkaen aloittaa toimintansa ns keskusrekisteri, jonka yksi toimipaikka Lapuan hiippakunnassa on Seinäjoella. Keskusrekisterin myötä seurakunnista siirtyy kirkonkirjoihin liittyvät tehtävät keskusrekisterin hoidettavaksi. Alajärven seurakunta liittyy Keskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen.

Pääkirjatili	1011070000 Kirkonkirjojenpito	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
315000	Virkatodistustuotot	-7 999,80	-6 000,00	-500,00
Maksutuotot		-7 999,80	-6 000,00	-500,00
Toimintatuotot		-7 999,80	-6 000,00	-500,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	30 970,02	29 000,00	6 700,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	97,20		
409800	Jaksotetut palkat	1 418,76		
Palkat ja palkkiot		32 485,98	29 000,00	6 700,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	267,19		
410001	Sosiaalikulut TA		7 180,00	1 630,00
412000	Eläkemaksut	6 772,70		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	767,32		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	79,77		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	217,79		
Henkilösivukulut		8 104,77	7 180,00	1 630,00
Henkilöstökulut		40 590,75	36 180,00	8 330,00
431000	Puhelinpalvelut	-0,20		
432000	Toimistopalvelut	7,00		
433000	ICT-palvelut	63,00	85,00	50,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		240,00	
443500	Yhteistyökorvaukset			25 000,00
Palvelujen ostot		69,80	325,00	25 050,00
Toimintakulut		40 660,55	36 505,00	33 380,00
TOIMINTAKATE		32 660,75	30 505,00	32 880,00
VUOSIKATE		32 660,75	30 505,00	32 880,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	2 796,39		
Sisäiset vyörytyserät		2 796,39		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		35 457,14	30 505,00	32 880,00

1.8. KIRKKOHERRANVIRASTO

Tehtävä

Kirkkoherranviraston tehtävänä on kirkonkirjojen pitämisen lisäksi huolehtia arkistotoimesta ja suorittaa seurakunnan hallinnosta ja toiminnasta johtuvat virastolle annetut muut tehtävät. Virastotyö on hengellistä työtä tukevaa toimintaa. Kirkkoherranvirastossa työskentelee tällä hetkellä kaksi toimistosihteerä, mutta koska suuri osa viraston tehtävistä siirtyy vuodenvaihteen jälkeen Keskusrekisteriin, henkilömitoitusta on tarkistettava (aloitettu yhteistoimintamenettely).

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

- Kirkkoherranvirasto on auki normaalisti ma 8.45 – 16.00 ja ti – pe 8.45 – 14.00
- Seurakunnan toiminnasta tiedotetaan lehdissä ja ilmoitustauluilla.
- Hoidetaan sisäistä tiedottamista mm pitämällä yllä kalenteria (Katriina).

Pääkirjatili	1011080000 Kirkkoherranvirasto	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	28 765,65	26 000,00	33 200,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			3 000,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	108,00		
409800	Jaksotetut palkat	-929,43		
Palkat ja palkkiot		27 944,22	26 000,00	36 200,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	248,30		
410001	Sosiaalikulut TA		6 440,00	8 800,00
412000	Eläkemaksut	6 294,49		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	713,13		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	14,20		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-329,66		
Henkilösivukulut		6 940,46	6 440,00	8 800,00
Henkilöstökulut		34 884,68	32 440,00	45 000,00
430000	Postipalvelut	1 631,92	1 300,00	1 000,00
431000	Puhelinpalvelut	476,73	600,00	
433000	ICT-palvelut	1 950,65	2 100,00	2 600,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		100,00	100,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	120,00	200,00	100,00
Palvelujen ostot		4 179,30	4 300,00	3 800,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 494,72	1 800,00	1 400,00
Vuokratulot		1 494,72	1 800,00	1 400,00
459400	Sis. vuokratulot kiinteistötoimi	11 843,55		
Sisäiset vuokratulot		11 843,55		
462000	Muut koneet ja laitteet	985,94		
464000	Toimistotarvikkeet	61,95	200,00	500,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	171,99	300,00	
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali		300,00	
473200	Kuva- ja äänimateriaali			500,00

473400	Lehdet	510,00	500,00	
Ostot tilikauden aikana		1 729,88	1 300,00	1 000,00
Aineet ja tarvikkeet		1 729,88	1 300,00	1 000,00
Toimintakulut		54 132,13	39 840,00	51 200,00
TOIMINTAKATE		54 132,13	39 840,00	51 200,00
VUOSIKATE		54 132,13	39 840,00	51 200,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-56 731,08		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	2 598,95		
Sisäiset vyörytyserät		-54 132,13		
Sisäiset vyörytyserät		-54 132,13		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	39 840,00	51 200,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	39 840,00	51 200,00

1.9. MUU YLEISHALLINTO

Tehtävä

Muun yleishallinnon tehtävänä on tuottaa mm. seurakunnan henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut ja kattaa koko henkilöstön näihin tarkoituksiin varatut toimintamenot. Seurakunta kuuluu Kirkon keskusrahaston IT-alueeseen ja tähän kohdistuvat kulut kirjataan tälle tehtäväalueelle. Tehtäväalueelle kuuluu lisäksi mm. toimintavakuutukset sekä työterveyshuolto.

Pääkirjaili	1011100000 Muu yleishallinto	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta			-8 000,00
Korvaukset				-8 000,00
372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-3 587,89	-5 000,00	-5 000,00
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-400,00	-800,00	
Tuet ja avustukset		-3 987,89	-5 800,00	-5 000,00
Toimintatuotot		-3 987,89	-5 800,00	-13 000,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	23 061,98	40 600,00	29 000,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	10,80		
409800	Jaksotetut palkat	-3 074,15		
Palkat ja palkkiot		19 998,63	40 600,00	29 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	198,44		
410001	Sosiaalikulut TA		5 701,60	7 050,00
412000	Eläkemaksut	5 029,84		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	569,91		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-42,26		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-839,28		
Henkilösivukulut		4 916,65	5 701,60	7 050,00

Henkilöstökulut		24 915,28	46 301,60	36 050,00
431100	Painatukset	70,00		
431200	Ilmoitukset	215,00		
433000	ICT-palvelut	21 675,64	25 000,00	23 000,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	310,98	500,00	400,00
437300	Matkakustannukset (ulkomaanmatkat)	1 100,00		
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö		300,00	
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	1 108,00	700,00	1 000,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	123,00		
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	400,00	500,00	500,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 085,54	1 000,00	700,00
439300	Työterveyshuolto	7 175,77	10 000,00	10 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	1 900,00	2 600,00	4 400,00
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	1 004,80	0,00	
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		500,00	400,00
442000	Toimintavakuutukset	3 560,38	3 500,00	4 400,00
447000	Muut palvelut	1 060,06	1 200,00	1 000,00
Palvelujen ostot		40 789,17	45 800,00	45 800,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	390,00	400,00	400,00
Vuokratulut		390,00	400,00	400,00
459400	Sis. vuokratulut kiinteistötoimi	787,48		
Sisäiset vuokratulut		787,48		
464000	Toimistotarvikkeet	1 413,29	900,00	900,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	1,30		
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	29,70		
467000	Elintarvikkeet	1 111,92	1 500,00	1 000,00
472600	Kukat	4,20	100,00	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			300,00
473300	Kirjat	234,18	200,00	
473400	Lehdet	194,30	200,00	
473700	Henkilökunnan muistamiset	1 429,55	400,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	230,00	200,00	700,00
Ostot tilikauden aikana		4 648,44	3 500,00	2 900,00
Aineet ja tarvikkeet		4 648,44	3 500,00	2 900,00
489000	Muut avustukset	15,00		
Annetut avustukset		15,00		
493000	Jäsenmaksut	629,78	650,00	700,00
Muut toimintakulut		629,78	650,00	700,00
Toimintakulut		72 175,15	96 651,60	85 850,00
TOIMINTAKATE		68 187,26	90 851,60	72 850,00
VUOSIKATE		68 187,26	90 851,60	72 850,00

999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-70 264,07		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	2 076,81		
Sisäiset vyörytyserat		-68 187,26		
Sisäiset vyörytyserat		-68 187,26		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	90 851,60	72 850,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	90 851,60	72 850,00

2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ

2.1. JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Jumalanpalveluselämä- ja musiikkityö kuuluvat Alajärven seurakunnassa saman toimintaryhmän alaisuuteen muodostaen Kirkon musiikki toimintaryhmän. Tehtävät yms musiikkityön alla.

Pääkirjatili	1012010000 Jumalanpalveluselämä	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	49 401,34	42 400,00	53 500,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	4 898,80	4 100,00	3 800,00
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	1 475,73	2 000,00	
408400	Toimituspalkkiot	2 233,50	2 000,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	158,30		2 000,00
409800	Jaksotetut palkat	99,56		
Palkat ja palkkiot		58 267,23	50 500,00	59 300,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	499,24		
410001	Sosiaalikulut TA		12 440,00	15 100,00
412000	Eläkemaksut	12 653,35		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 434,25		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	64,25		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-151,19		
Henkilösivukulut		14 499,90	12 440,00	15 100,00
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-4 108,00		
Henkilökulujen oikaisuerät		-4 108,00		
Henkilöstökulut		68 659,13	62 940,00	74 400,00
433000	ICT-palvelut	744,00		
433600	Pesulapalvelut	8,05		
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1 991,23	2 000,00	1 500,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	342,86	500,00	300,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	250,00	500,00	
Palvelujen ostot		3 336,14	3 000,00	1 800,00
458000	Muut vuokrat	60,00		200,00

Vuokratulut		60,00		200,00
459400	Sis. vuokratulut kiinteistötoimi	61 862,14		
Sisäiset vuokratulut		61 862,14		
467000	Elintarvikkeet	100,20	0,00	300,00
472600	Kukat			1 000,00
472800	Vaatteisto		1 000,00	
472900	Suojavaatteet			1 000,00
473000	Ehtoollistarvikkeet	1 137,49	2 000,00	
Ostot tilikauden aikana		1 237,69	3 000,00	2 300,00
Aineet ja tarvikkeet		1 237,69	3 000,00	2 300,00
Toimintakulut		135 155,10	68 940,00	78 700,00
TOIMINTAKATE		135 155,10	68 940,00	78 700,00
VUOSIKATE		135 155,10	68 940,00	78 700,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	24 228,80		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	13 150,57		
Sisäiset vyörytyserät		37 379,37		
Sisäiset vyörytyserät		37 379,37		
TILIKAUDEN TULOS		172 534,47	68 940,00	78 700,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		172 534,47	68 940,00	78 700,00

2.2. HAUTAAN SIUNAAMINEN

Tehtävä

Hautaan siunaaminen on yksi tärkeimmistä kirkollisista toimituksista ja siten osa kirkon perustehtävää. Lähes kaikissa toimituksissa on muistotilaisuus, joista suurin osa on seurakunnan tiloissa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

- Omaisten kiireetön kohtaaminen.
- Hautaan siunaamiseen liittyvissä asioissa kuunnellaan omaisten toiveita.
- Hautaustoimitusten ja muistotilaisuuksien huolellinen valmistelu.

Pääkirjaili	1012020000 Hautaansiunaaminen	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	56 622,66	42 115,00	53 100,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	3 265,90	4 100,00	3 600,00
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	1 106,82	1 500,00	
408400	Toimituspalkkiot	3 123,00	2 800,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	314,16		2 400,00
409800	Jaksotetut palkat	280,19		
Palkat ja palkkiot		64 712,73	50 515,00	59 100,00

410000	Sosiaaliturvamaksut	543,83		
410001	Sosiaalikulut TA		12 440,00	14 370,00
412000	Eläkemaksut	13 784,88		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 557,22		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	81,64		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-154,81		
Henkilösivukulut		15 812,76	12 440,00	14 370,00
Henkilöstökulut		80 525,49	62 955,00	73 470,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1 591,23	1 200,00	1 200,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	652,63	600,00	600,00
Palvelujen ostot		2 243,86	1 800,00	1 800,00
459400	Sis. vuokratulut kiinteistötoimi	76 685,18		
Sisäiset vuokratulut		76 685,18		
473500	Toimituslahjat	600,48	1 000,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset			600,00
Ostot tilikauden aikana		600,48	1 000,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet		600,48	1 000,00	600,00
Toimintakulut		160 055,01	65 755,00	75 870,00
TOIMINTAKATE		160 055,01	65 755,00	75 870,00
VUOSIKATE		160 055,01	65 755,00	75 870,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	28 623,39		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	15 150,05		
Sisäiset vyörytyserät		43 773,44		
Sisäiset vyörytyserät		43 773,44		
TILIKAUDEN TULOS		203 828,45	65 755,00	75 870,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		203 828,45	65 755,00	75 870,00

2.3. MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

Kirkolliset toimitukset ovat olennainen osa seurakunnan perustehtävää eli sanan ja sakramenttien hoitamista. Muita kirkollisia toimituksia eli kasuaalitoimituksia ovat kaste ja avioliittoon vihkiminen. Toimitusten kautta kohdataan vuosittain suuri joukko seurakuntalaisia ja myös kauempaa tulleita juhlavieraita. Sekä Alajärven että Lehtimäen kirkossa on otettu käyttöön kastepuu.

Toiminta-ajatus ja tavoitteet

- Kasteen ja avioliittoon vihkimisen kristillisen luonteen ja sisällön korostaminen, ihmisten kohtaaminen sekä seurakunnan toiminnan esillä pitäminen.
- Kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen.
- Kastetoimituksen ja sitä edeltävän toimituskeskustelun tulee olla kiireetön.

Pääkirjaili	1012030000 Muut kirkol.toimitukset	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	30 425,08	21 600,00	33 470,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	3 265,90	8 205,00	2 400,00
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	368,95	500,00	
408400	Toimituspalkkiot	770,00	1 000,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	127,90		700,00
409800	Jaksotetut palkat	945,58		
Palkat ja palkkiot		35 903,41	31 305,00	36 570,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	299,80		
410001	Sosiaalikulut TA		7 840,00	8 900,00
412000	Eläkemaksut	7 596,83		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	859,32		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	69,57		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	94,29		
Henkilösivukulut		8 919,81	7 840,00	8 900,00
Henkilöstökulut		44 823,22	39 145,00	45 470,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	304,73	800,00	800,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	49,98	200,00	200,00
Palvelujen ostot		354,71	1 000,00	1 000,00
459400	Sis. vuokratulut kiinteistötoimi	28 308,81		
Sisäiset vuokratulut		28 308,81		
472700	Kynttilät	216,80		
473300	Kirjat	1 464,00	1 000,00	
473500	Toimituslahjat		1 200,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	311,40		1 500,00
Ostot tilikauden aikana		1 992,20	2 200,00	1 500,00
Aineet ja tarvikkeet		1 992,20	2 200,00	1 500,00
Toimintakulut		75 478,94	42 345,00	47 970,00
TOIMINTAKATE		75 478,94	42 345,00	47 970,00
VUOSIKATE		75 478,94	42 345,00	47 970,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	13 569,29		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	7 579,27		
Sisäiset vyörytyserät		21 148,56		
Sisäiset vyörytyserät		21 148,56		
TILIKAUDEN TULOS		96 627,50	42 345,00	47 970,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		96 627,50	42 345,00	47 970,00

2.4. PERHETYÖ

Lapsi- ja perhetyö kuuluvat samaan toimintaryhmään.

Tavoitteet:

- Lähetys-teeman huomioidaan etenkin sisälähetyksen näkökulmasta, myös ulkolähetyksen tietoutta edistetään. Kasteopetuksen tavoitavuus yli koko Alajärven seurakunnan!
- Avioparien tukeminen ja avioparityön tärkeyden huomioiminen käytännön tasolla.

Toimenpiteet/keinot:

- Jalkaudutaan päiväkerho- ja perhekerhojen lisäksi päiväkoteihin, perhetupa Pähkinään, tuetaan jo toimivaa pyhäkouluryhmää ja mahdollisesti uutta aloittavaa ryhmää. Ollaan valmiita tarttumaan kutsuihin ja haasteisiin.
- Kutsutaan perheitä erityisesti perhejumalanpalveluksiin, pikkukirkkoihin ja vuoden kierron mukaisesti perheille järjestettäviin juhliin.
- Kutsutaan päivähoitoväkeä jouluseen pikkukirkkoon järjestämällä linja-autokyyditys Alajärven kirkkoon. Järjestetään kevätpuolella 2020 perheretki Ylistaron Vanhalle Markille.
- Järjestetään vähintään yksi aviopari päivä tai -leiri. Vetovastuuseen koulutetut ohjaajat.

Lapsi- ja perhetyön työalalla pyritään siihen, että kristillinen sanoma Alajärven seurakunnassa saa levitä ja että se pysyy muuttumattomana. Toiminnassa ja tavoitettavuudessa tulisi entistä enemmän ottaa huomioon ajan erityispiirteet kuten oikean tyyppinen tiedottaminen monien tiedotuskanavien kautta ja perheiden lähestyttävyyden keinot. Entistä enemmän tulisi pystyä viemään sanomaa sinne missä lapset jo ovat koolle (esim. päiväkodeissa). Yhtä tärkeää on kuitenkin kutsua vaikkapa perhejumalanpalveluksiin ja kuunnella lasten ja vanhempien toiveita tässäkin suhteessa. Tärkeää on muistaa isovanhempien merkitys kristillisen kasvatuksen antajina sekä kristillisen perinteen välittäjinä sukupolvien ketjussa.

Kehitysnäkymä/ tavoitteet viiden vuoden päästä

1. Seurakuntaelämä on vilkasta ja antoisaa, kastettujen lasten määrä lisääntyy.
2. Seurakuntalaiset/Työntekijät ovat saaneet kiinni "yhteisen seurakuntakodin punaisesta langasta".
3. Lapsi- ja perhetyön osalta sujuva, kiinteä ja hedelmällinen yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.
4. Päiväkerho- ja pyhäkoulutyön tavoitettavuus helpottuu. Ryhmiä kokoontuu iltaisin ja viikonloppuisin, osa perheryhminä. Osa pyhäkouluryhmistä säännöllisesti kokoontuvia, osa periodipyhäkouluja. Pyhäkoulu voi kokoontua kodeissa, seurakunnan tai muissa soveltuvisissa tiloissa (esimerkiksi perhetupa Pähkinä, kirjasto). Reppupyhis reissaa omia reittejään ja toimii myös kutsupyhäkouluna vaikkapa kodeissa ja vanhustenhoivayksiköissä.
5. Yhtenä sisälähetyksen muotona sukupolvien yhteyden vaaliminen. Järjestetään kaikenikäisten leppoisia kirkkohetkiä, joissa ilo ja kristillinen yhteisöllisyys näkyy ja kuuluu.

6. Kaikki työalat sisällyttävät luontevasti omaan toimintaansa ajatuksen lapsi- ja perhetyön = tulevaisuuden aktiivisten seurakuntalaisten vaalimisesta.

Pääkirjatil	1012040000 Perhetyö	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
400000	Kokouspalkkiot	97,50	120,00	
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	22,50	23,00	
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	27,50	28,00	
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	4 074,07	8 400,00	29 800,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	13 987,79	19 800,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	64,80		
409800	Jaksotetut palkat	1 103,98		
Palkat ja palkkiot		19 378,14	28 371,00	29 800,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	156,24		
410001	Sosiaalikulut TA		7 000,00	7 240,00
412000	Eläkemaksut	3 962,55		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	448,20		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	49,60		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	204,52		
Henkilösivukulut		4 821,11	7 000,00	7 240,00
Henkilöstökulut		24 199,25	35 371,00	37 040,00
431000	Puhelinpalvelut	22,50		
431200	Ilmoitukset		300,00	250,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)			250,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	77,70	500,00	250,00
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö			500,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle		500,00	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		300,00	600,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	1 486,67	1 100,00	800,00
Palvelujen ostot		1 586,87	2 700,00	2 650,00
459400	Sis. vuokratulot kiinteistötoimi	4 011,63		
Sisäiset vuokratulot		4 011,63		
464000	Toimistotarvikkeet			150,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	226,37	100,00	
467000	Elintarvikkeet	188,89	200,00	200,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	16,13		
472600	Kukat	11,49	50,00	100,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	3,90		
473300	Kirjat	521,50	100,00	
Ostot tilikauden aikana		968,28	450,00	450,00

Aineet ja tarvikkeet		968,28	450,00	450,00
Toimintakulut		30 766,03	38 521,00	40 140,00
TOIMINTAKATE		30 766,03	38 521,00	40 140,00
VUOSIKATE		30 766,03	38 521,00	40 140,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	5 593,50		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3 472,11		
Sisäiset vyörytyserät		9 065,61		
Sisäiset vyörytyserät		9 065,61		
TILIKAUDEN TULOS		39 831,64	38 521,00	40 140,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		39 831,64	38 521,00	40 140,00

2.5. JULISTUSTYÖ

Tehtävät:

Aikuistyön toimintaryhmän tehtävänä on kristillisen ilosanoman moniulotteinen toteuttaminen seurakuntatoiminnassa. Keskeisimpinä tehtävinä ovat evankeliumin julistus, kristillinen opetus, maallikkoaktiiviteetin edistäminen, hiljaisuuden retriitti- ja rukoustoiminnan elävöittäminen, evankeliointi- ja raamattupiiritoiminnan vahvistaminen. Tehtävien toteutus tapahtuu tiimitoiminnan kautta. Lisäksi vastuualueena ovat työalan yhteydet seurakuntatoiminnan sidosryhmiin sekä seurakunnan sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kehittäminen.

Resurssit:

Seurakunnan toimitilat vastaavat pääsääntöisesti toimintaryhmän tehtäväkentän tarpeita. Seurakunnan kaksi viranhaltijaa toimivat toimintaryhmän työalavastaavana ja sihteerinä. Toiminnalliset resurssit löytyvät sekä viiden tiimin jäsenistöstä että seurakunnan viranhaltijoista. Seurakunnan pappeja ja muita työntekijöitä käytetään apuna tiimien toiminnoissa; myös vierailijoita voidaan käyttää. Seurakuntamme erityisenä vahvuutena on seurakuntaväki ja heidän aktiivisuutensa. Eri herätysliikkeet tuovat oman osansa seurakuntatoimintaan. Lisäksi tiedotustyö kuuluu aikuistyön alaisuuteen, mitä hoitaa tiedotussihteerä. Työntekijäresurssit ovat näin ollen riittävät.

Toiminnalliset tavoitteet/Painopistealueet

1. Jumalanpalveluselämän korottaminen sille kuuluvalla paikalla.
2. Hengellisen elämän hoitamisen, hiljentymisen ja rukouksen merkityksen painottaminen toiminnassa.
3. Tiedotuksen näkyvyyden ja läpäisevyyden tukeminen.
4. Tavoittavan ja ihmisiä kohtaavan toiminnan toteuttaminen.

Talousarvion 2020 vuositeema: Lähetystyö – Yhteinen asiamme

Pääkirjaili	1012050000 Muut srktalaisuudet	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot		-1 000,00	
Myyntituotot			-1 000,00	
Toimintatuotot		0,00	-1 000,00	
400000	Kokouspalkkiot	465,00	600,00	
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	150,00	150,00	
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	55,00		
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	25 677,54	23 500,00	33 800,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	3 265,90	4 100,00	1 500,00
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	737,87	1 000,00	
408300	Esiintymispalkkiot	180,00		
408400	Toimituspalkkiot	375,00		
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	68,64	610,00	1 400,00
409800	Jaksotetut palkat	1 401,37		
Palkat ja palkkiot		32 376,32	29 960,00	36 700,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	261,96	0,00	
410001	Sosiaalikulut TA		7 205,00	8 980,00
412000	Eläkemaksut	6 639,19	0,00	
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	752,32	0,00	
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	73,84		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	229,07		
Henkilösivukulut		7 956,38	7 205,00	8 980,00
Henkilöstökulut		40 332,70	37 165,00	45 680,00
430000	Postipalvelut	992,23	500,00	2 300,00
431000	Puhelinpalvelut	1 553,32	2 000,00	
431100	Painatukset	1 966,50	2 400,00	
431200	Ilmoitukset	348,24	700,00	3 500,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	757,07	1 200,00	800,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	36,00	0,00	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 076,23	2 055,00	2 350,00
437500	Majoituspalvelut, muut	219,00	500,00	
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	90,00	100,00	
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	303,30	400,00	800,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		1 000,00	1 000,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	50,00	1 950,00	1 280,00
440000	Asiantuntijapalvelut		300,00	300,00
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	441,00		
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	9 492,56	4 950,00	3 200,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	130,27	150,00	
442000	Toimintavakuutukset		220,00	200,00

443500	Yhteistyökorvaukset	3 179,00	3 000,00	4 243,00
Palvelujen ostot		20 634,72	21 425,00	19 973,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	200,00	590,00	700,00
Vuokratulot		200,00	590,00	700,00
459400	Sis. vuokratulot kiinteistötoimi	69 002,36		
Sisäiset vuokratulot		69 002,36		
462000	Muut koneet ja laitteet	221,48		
464000	Toimistotarvikkeet	40,71		500,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	110,39	600,00	
467000	Elintarvikkeet	1 338,78	3 250,00	3 520,00
472600	Kukat	655,35	700,00	1 000,00
472700	Kynttilät	75,55	150,00	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	35,00	100,00	
473200	Kuva- ja äänimateriaali			700,00
473300	Kirjat	205,30	600,00	
473400	Lehdet	309,20	200,00	
473500	Toimituslahjat	112,10		
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	50,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana		3 153,86	5 800,00	5 920,00
Aineet ja tarvikkeet		3 153,86	5 800,00	5 920,00
489000	Muut avustukset	3 200,00	3 000,00	3 000,00
Annetut avustukset		3 200,00	3 000,00	3 000,00
493000	Jäsenmaksut	50,00	50,00	50,00
496000	Muut kulut	1 044,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut		1 094,00	1 050,00	1 050,00
Toimintakulut		137 617,64	69 030,00	76 323,00
TOIMINTAKATE		137 617,64	68 030,00	76 323,00
VUOSIKATE		137 617,64	68 030,00	76 323,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	22 588,76		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	10 167,16		
Sisäiset vyörytyserät		32 755,92		
Sisäiset vyörytyserät		32 755,92		
TILIKAUDEN TULOS		170 373,56	68 030,00	76 323,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		170 373,56	68 030,00	76 323,00

2.6. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tiedotus Aikuistyön toimintaryhmän alaisuudessa.

Pääkirjatili	101210000 Tiedotus ja viestintä	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	21 423,22	26 400,00	26 150,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	75,60		
409800	Jaksotetut palkat	40,29		
Palkat ja palkkiot		21 539,11	26 400,00	26 150,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	184,90		
410001	Sosiaalikulut TA		6 760,00	6 350,00
412000	Eläkemaksut	4 686,73		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	531,00		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	29,97		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-71,78		
Henkilösivukulut		5 360,82	6 760,00	6 350,00
Henkilöstökulut		26 899,93	33 160,00	32 500,00
430000	Postipalvelut			130,00
431000	Puhelinpalvelut	135,56		
431100	Painatukset	1 280,26		
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	4 243,97	6 000,00	6 000,00
431200	Ilmoitukset	244,06	500,00	500,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	721,97	700,00	800,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		300,00	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		300,00	660,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	8 100,00	7 000,00	7 000,00
Palvelujen ostot		14 725,82	14 800,00	15 090,00
459400	Sis. vuokratulot kiinteistötoimi	2 446,25		
Sisäiset vuokratulot		2 446,25		
461100	It-tarvikkeet	7,90		
462000	Muut koneet ja laitteet		300,00	300,00
464000	Toimistotarvikkeet	17,80	150,00	100,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	160,62	100,00	
467000	Elintarvikkeet		50,00	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			50,00
473300	Kirjat	32,60	150,00	
Ostot tilikauden aikana		218,92	750,00	450,00
Aineet ja tarvikkeet		218,92	750,00	450,00
Toimintakulut		44 290,92	48 710,00	48 040,00
TOIMINTAKATE		44 290,92	48 710,00	48 040,00
VUOSIKATE		44 290,92	48 710,00	48 040,00

999000	Sisäinen vyörytys hallinto	7 977,74		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	4 541,22		
Sisäiset vyörytysserät		12 518,96		
Sisäiset vyörytysserät		12 518,96		
TILIKAUDEN TULOS		56 809,88	48 710,00	48 040,00

2.7. MUSIIKKITYÖ

Musiikkityö kirkon musiikki toimintaryhmän alaisuudessa.

Toimintasuunnitelma 2020-2022

Tehtävät:

1. Kehittää ja edistää seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoimintaa.
2. Olla tukemassa seurakunnan perustehtävää.
3. Suorittaa kirkkoneuvoston antamat tehtävät.

Tavoitteet:

1. Musiikkiryhmien ja toiminnan tukeminen.
2. Seurakunnan musiikkityö näkyvämmäksi.
3. Seurakunnan yhteisöllisyyden kehittäminen musiikkityön avulla.

Miten tai millä menetelmillä tavoitteisiin päästään?

1. Yhteiset tapahtumat ja projektit. Vähintään yksi vuodessa.
2. Jokainen seurakunnan musiikkiryhmä esiintyy kerran vuodessa srk: n ulkopuolelle.
3. Yhteislauluillat kaksi kertaa, missä seurakuntaa osallistavaa toimintaa.
4. Uusien virsien ilta.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Tehtävät:

1. Kuoro- ja musiikkitoiminnan kehittäminen seurakunnassa.
2. Jumalanpalveluselämään panostaminen.
3. Yhteistoiminta seurakunnan musiikkiryhmien, työalojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Resurssit:

1. Runsas vapaaehtoisten joukko ja useat eri musiikkiryhmät.
2. Kaksi päätoimista kanttorin virkaa.
3. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ja toimivat tilat.
4. Ajanmukaiset työvälineet.

Toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet

Seurakunnan vuosiaiheteema on vuodelle 2020 "Lähetys-yhteinen tehtävämme"

1. Safarikuoron konsertti.
2. Musiikkiryhmien yhteistyö ja toiminnan tukeminen. Kuorokurssi syksyllä 2020.
3. Vähintään kuusi konserttia. Osin yhteistyössä seurakunnan muiden työalojen kanssa.
4. Messupäivä kerran kuukaudessa.

Pääkirjaili	1012200000 Musiikki	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
312500	Pääsylipputuotot		-400,00	-1 100,00
312600	Käsiohjelmatuotot	-1 025,00	-500,00	
Myyntituotot		-1 025,00	-900,00	-1 100,00
366000	Ohjelmatuotot		-300,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-300,00	
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset			-600,00
Tuet ja avustukset				-600,00
383000	Muut tuotot		-100,00	
Muut toimintatuotot			-100,00	
Toimintatuotot		-1 025,00	-1 300,00	-1 700,00
400000	Kokouspalkkiot	135,00	150,00	
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	60,00	100,00	
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	55,00	55,00	
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	10 737,66	7 500,00	7 800,00
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset		800,00	
408300	Esiintymispalkkiot	1 866,56	2 500,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	32,40		2 500,00
409800	Jaksotetut palkat	86,68		
Palkat ja palkkiot		12 973,30	11 105,00	10 300,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	109,69		
410001	Sosiaalikulut TA		2 534,00	2 500,00
412000	Eläkemaksut	2 779,86		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	313,62		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	18,85		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-26,02		
Henkilösivukulut		3 196,00	2 534,00	2 500,00
Henkilöstökulut		16 169,30	13 639,00	12 800,00
430000	Postipalvelut	22,28	50,00	500,00
431000	Puhelinpalvelut	464,75	450,00	
431200	Ilmoitukset	309,87	600,00	600,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		300,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		400,00	400,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		300,00	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 573,82	700,00	700,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	30,00	300,00	200,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		100,00	
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmopalvelut	3 000,00	3 000,00	3 500,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	130,23	150,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut			150,00

442000	Toimintavakuutukset		250,00	250,00
Palvelujen ostot		5 530,95	6 600,00	6 300,00
459400	Sis. vuokratulot kiinteistötoimi	19 495,93		
Sisäiset vuokratulot		19 495,93		
462000	Muut koneet ja laitteet	240,00	500,00	300,00
464000	Toimistotarvikkeet		80,00	250,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	161,08	300,00	
467000	Elintarvikkeet	67,08	500,00	400,00
472600	Kukat		50,00	50,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	193,00	150,00	100,00
473200	Kuva- ja äänimateriaali		80,00	650,00
473300	Kirjat	193,30	500,00	
473400	Lehdet	179,00	300,00	
473500	Toimituslahjat		100,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		400,00	300,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		400,00	300,00
Ostot tilikauden aikana		1 033,46	3 360,00	2 350,00
Aineet ja tarvikkeet		1 033,46	3 360,00	2 350,00
Toimintakulut		42 229,64	23 599,00	21 450,00
TOIMINTAKATE		41 204,64	22 299,00	19 750,00
VUOSIKATE		41 204,64	22 299,00	19 750,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	7 488,22		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3 606,12		
Sisäiset vyörytyserät		11 094,34		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		52 298,98	22 299,00	19 750,00

2.8. SEURAKUNTAKUOROT

Pääkirjatali	1012200221 Seurakuntakuorot	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
312700	Kirjatuotot			-100,00
313100	Muut julkaisutuotot	-30,00	-200,00	
Myyntituotot		-30,00	-200,00	-100,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit		-50,00	
367000	Muut lahjoitustuotot	-1 100,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1 100,00	-50,00	
Toimintatuotot		-1 130,00	-250,00	-100,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	10 737,66	11 107,35	11 470,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	32,40		
409800	Jaksotetut palkat	86,69		
Palkat ja palkkiot		10 856,75	11 107,35	11 470,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	92,64		

410001	Sosiaalikulut TA		2 843,48	2 800,00
412000	Eläkemaksut	2 347,88		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	266,01		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	18,85		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-26,02		
Henkilösivukulut		2 699,36	2 843,48	2 800,00
Henkilöstökulut		13 556,11	13 950,83	14 270,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	724,70	700,00	700,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		100,00	250,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut		200,00	200,00
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö			700,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	1 350,00		
439100	Koulutuspalvelut, muut		800,00	800,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	220,13	200,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut			150,00
Palvelujen ostot		2 294,83	2 000,00	2 800,00
459400	Sis. vuokratulut kiinteistötoimi	44 761,92		
Sisäiset vuokratulut		44 761,92		
464000	Toimistotarvikkeet		50,00	200,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	60,74	200,00	
467000	Elintarvikkeet	5,57	400,00	400,00
472600	Kukat		100,00	100,00
472900	Suojavaatteet			500,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	34,43	50,00	700,00
473300	Kirjat		100,00	
473400	Lehdet		50,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	21,10	100,00	50,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		200,00	
Ostot tilikauden aikana		121,84	1 250,00	1 950,00
Aineet ja tarvikkeet		121,84	1 250,00	1 950,00
Toimintakulut		60 734,70	17 200,83	19 020,00
TOIMINTAKATE		59 604,70	16 950,83	18 920,00
VUOSIKATE		59 604,70	16 950,83	18 920,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	10 648,97		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	4 448,13		
Sisäiset vyörytyserät		15 097,10		
TILIKAUDEN TULOS		74 701,80	16 950,83	18 920,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		74 701,80	16 950,83	18 920,00

2.9. PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävät ja tavoitteet perhetyön alla.

Pääkirjaili	1012310000 Päiväkerho	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-130,30	0,00	
312400	Kioski- ja matkamuistotuotot	-173,40		
Myyntituotot		-303,70	0,00	
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-218,15	-300,00	-300,00
319400	Kerhomaksut	-1 680,00	-2 000,00	-1 700,00
Maksutuotot		-1 898,15	-2 300,00	-2 000,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit		-300,00	
363000	Muut kolehdit		-100,00	
364000	Muut keräystuotot	-328,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-328,00	-400,00	
Toimintatuotot		-2 529,85	-2 700,00	-2 000,00
400000	Kokouspalkkiot	97,50	200,00	
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	22,50	50,00	
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	27,50		
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat		0,00	62 600,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	67 115,58	60 000,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	259,20		
409800	Jaksotetut palkat	100,42		
Palkat ja palkkiot		67 622,70	60 250,00	62 600,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	579,82	0,00	
410001	Sosiaalikulut TA		14 800,00	15 200,00
412000	Eläkemaksut	14 698,51	0,00	
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 664,66	0,00	
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	83,12		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-202,57		
Henkilösivukulut		16 823,54	14 800,00	15 200,00
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-4 111,00		
Henkilökulujen oikaisuerät		-4 111,00		
Henkilöstökulut		80 335,24	75 050,00	77 800,00
430000	Postipalvelut	505,31	600,00	1 200,00
431000	Puhelinpalvelut	512,22	600,00	
431050	Tietoliikennekulut	10,54		
431200	Ilmoitukset		500,00	500,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	2 547,30	2 200,00	2 200,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		500,00	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	51,24	200,00	100,00

438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö			800,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	280,00	1 000,00	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	990,00	1 400,00	1 200,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		200,00	200,00
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	177,07		200,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	800,00	1 000,00	1 000,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	130,23	130,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut			150,00
442000	Toimintavakuutukset	58,54	200,00	200,00
Palvelujen ostot		6 062,45	8 530,00	7 750,00
459400	Sis. vuokratulot kiinteistötoimi	26 388,92		
Sisäiset vuokratulot		26 388,92		
462000	Muut koneet ja laitteet	74,85		
464000	Toimistotarvikkeet	66,98	50,00	400,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	291,08	700,00	
467000	Elintarvikkeet	1 370,83	2 000,00	1 600,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	18,15		
472600	Kukat	33,55	50,00	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	627,30	1 600,00	1 200,00
473300	Kirjat	240,37	300,00	
473400	Lehdet		100,00	
473500	Toimituslahjat	700,00	800,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		50,00	600,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	54,60	100,00	300,00
Ostot tilikauden aikana		3 477,71	5 750,00	4 100,00
Aineet ja tarvikkeet		3 477,71	5 750,00	4 100,00
493000	Jäsenmaksut		180,00	150,00
496000	Muut kulut	120,00		
Muut toimintakulut		120,00	180,00	150,00
Toimintakulut		116 384,32	89 510,00	89 800,00
TOIMINTAKATE		113 854,47	86 810,00	87 800,00
VUOSIKATE		113 854,47	86 810,00	87 800,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	21 134,64		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	12 981,82		
Sisäiset vyörytyserät		34 116,46		
Sisäiset vyörytyserät		34 116,46		
TILIKAUDEN TULOS		147 970,93	86 810,00	87 800,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		147 970,93	86 810,00	87 800,00

2.10. PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävät ja tavoitteet perhetyön alla.

Pääkirjaili	101230000 Pyhäkoulu	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
363000	Muut kolehdit	-494,95		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-494,95		
Toimintatuotot		-494,95		
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			6 400,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	3 231,70	9 200,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	10,80		
409800	Jaksotetut palkat	-306,52		
Palkat ja palkkiot		2 935,98	9 200,00	6 400,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	27,89		
410001	Sosiaalikulut TA		2 270,00	1 550,00
412000	Eläkemaksut	706,90		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	80,03		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-4,21		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-83,71		
Henkilösivukulut		726,90	2 270,00	1 550,00
Henkilöstökulut		3 662,88	11 470,00	7 950,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		50,00	100,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		200,00	
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle		400,00	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		300,00	
439100	Koulutuspalvelut, muut		500,00	400,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		300,00	300,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	40,29	50,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut			50,00
442000	Toimintavakuutukset	58,54	100,00	100,00
Palvelujen ostot		98,83	1 900,00	950,00
459400	Sis. vuokratulot kiinteistötoimi	967,79		
Sisäiset vuokratulot		967,79		
464000	Toimistotarvikkeet		50,00	100,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali		50,00	
467000	Elintarvikkeet	36,90	300,00	300,00
472600	Kukat		40,00	40,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	219,35	200,00	200,00
473200	Kuva- ja äänimateriaali	55,80		500,00
473300	Kirjat	248,50	500,00	
473400	Lehdet	195,80	200,00	

473500	Toimituslahjat	498,90	400,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	36,40		400,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	9,95		
Ostot tilikauden aikana		1 301,60	1 740,00	1 540,00
Aineet ja tarvikkeet		1 301,60	1 740,00	1 540,00
Toimintakulut		6 031,10	15 110,00	10 440,00
TOIMINTAKATE		5 536,15	15 110,00	10 440,00
VUOSIKATE		5 536,15	15 110,00	10 440,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	1 091,22		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	648,33		
Sisäiset vyörytyserät		1 739,55		
Sisäiset vyörytyserät		1 739,55		
TILIKAUDEN TULOS		7 275,70	15 110,00	10 440,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		7 275,70	15 110,00	10 440,00

2.11. VARHAISNUORISOTYÖ

Tavoitteet 2020

- Yhteistyön säilyminen eri tahojen kanssa
- Kouluyhteistyön lisääminen
- 6-7 luokkaisille suunnatun toiminnan lisääminen

Toimenpiteet

- Yhteyden ylläpitäminen (avoin keskustelu) ja ehdotusten esittäminen eri tahoille mahdollisista yhteisistä retkistä, tapahtumista, kouluyhteistyöstä jne.
- Tarjota kouluille erilaisia oppitunti vaihtoehtoja, vierailijoita, mahdollisuutta vierailta seurakunnassa, koulukirkot ja toiveiden vastaanottamista kouluilta, avointa keskustelua puolin ja toisin
- Ylläpitää ja kehittää sekä lisätä iltoja, projekteja, konsertteja, leirejä, retkiä, matkoja sekä koulussa tapahtuvaa kohtaamista

Muutokset toiminnassa

Mitä tehdään enemmän/mihin painotetaan resursseja

- Enemmän toimintaa 6-7 luokkalaisille
- Keskitetään toimintaa jakaen lapsia eri ikäluokkiin kuten 1-4 luokkalaiset ja 5-7 luokkalaiset tai myös 6-7 luokkalaiset tai omana 7 luokille

Mitä tehdään vähemmän, jätetään pois

- Donkkis Big Night (Ei tarpeeksi resursseja toteuttaa, liian vähän aikuisia mukana suunnittelu- ja toteutusvaiheessa).

Henkilöresurssit 2020, 2021 ja 2020

- Kaksi nuorisotyönohjaajaa, joista toisen vastuulla varhaisnuorisotyö.

Kehitysnäkymä / tavoitteet viiden vuoden päästä

- Toiminnan jatkuva uudistaminen.
- Sielunhoidollinen ote kasvaa.
- Varhaisnuorten oikeus saada turvallisia aikuisia ympärille on taattava.
- Perheiden etäännyminen seurakunnasta, joka tuo mukanaan haasteen, miten seurakunnan esiin tuleminen varhaisnuorille näkyy positiivisessa valossa.
- Ryhmäpaineen katkaiseminen, rohkaiseminen olemaan oma itsensä myös usko ja arvo maailmassa ovat oma haasteensa.

Pääkirjatili	1012330000 Varhaisnuorisotyö	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
318000	Leirimaksut	-2 196,00	-1 600,00	-1 600,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-220,00		
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-78,89		
Maksutuotot		-2 494,89	-1 600,00	-1 600,00
363000	Muut kolehdit	-1 066,01	500,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1 066,01	500,00	
Toimintatuotot		-3 560,90	-1 100,00	-1 600,00
400000	Kokouspalkkiot	97,50		
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	37,50		
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	27,50		
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	21 899,57	28 700,00	30 270,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2 289,85		
405000	Erilliskorvaukset	86,75		
408200	Kerhohonjajien palkkiot	1 610,00	2 100,00	1 900,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	86,40		
409800	Jaksotetut palkat	131,57		
Palkat ja palkkiot		26 266,64	30 800,00	32 170,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	210,84		
410001	Sosiaalikulut TA		8 350,00	7 800,00
412000	Eläkemaksut	5 458,16		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	602,68		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	44,52		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	7,20		
Henkilösivukulut		6 323,40	8 350,00	7 800,00
Henkilöstökulut		32 590,04	39 150,00	39 970,00
430000	Postipalvelut	123,96	200,00	500,00
431000	Puhelinpalvelut	255,75	300,00	
431200	Ilmoitukset		100,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1 214,24	2 000,00	2 000,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		150,00	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	64,68	140,00	140,00

437700	Ravitsemuspalvelut, muut		100,00	100,00
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö			700,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	350,00	700,00	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	52,00	450,00	600,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	1 000,00	2 000,00	2 000,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	130,23	150,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut			150,00
442000	Toimintavakuutukset	58,54	220,00	220,00
Palvelujen ostot		3 249,40	6 510,00	6 410,00
459400	Sis. vuokratulot kiinteistötoimi	9 939,37		
Sisäiset vuokratulot		9 939,37		
462000	Muut koneet ja laitteet	232,48	200,00	200,00
464000	Toimistotarvikkeet		100,00	300,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	30,62	250,00	
467000	Elintarvikkeet	972,14	1 200,00	1 200,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	16,63		
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	433,00	550,00	500,00
473200	Kuva- ja äänimateriaali		80,00	400,00
473300	Kirjat		100,00	
473400	Lehdet	20,00	40,00	
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	15,50	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		1 720,37	2 620,00	2 700,00
Aineet ja tarvikkeet		1 720,37	2 620,00	2 700,00
Toimintakulut		47 499,18	48 280,00	49 080,00
TOIMINTAKATE		43 938,28	47 180,00	47 480,00
VUOSIKATE		43 938,28	47 180,00	47 480,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	8 603,46		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	5 162,94		
Sisäiset vyörytyserät		13 766,40		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		57 704,68	47 180,00	47 480,00

2.12. RIPPIKOULU

Pääkirjaili	1012350000 Rippikoulu	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-3 100,00		
Myyntituotot		-3 100,00		
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-5 400,00	-8 000,00	-9 000,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-63,31		
Maksutuotot		-5 463,31	-8 000,00	-9 000,00
Toimintatuotot		-8 563,31	-8 000,00	-9 000,00

401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	16 149,11	18 700,00	24 000,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2 548,88	8 200,00	
405000	Erilliskorvaukset	127,89		
408200	Kerhonojajien palkkiot	2 515,00	3 500,00	3 000,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	59,40		200,00
409800	Jaksotetut palkat	311,74		
Palkat ja palkkiot		21 712,02	30 400,00	27 200,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	174,29		
410001	Sosiaalikulut TA		7 750,00	6 660,00
412000	Eläkemaksut	4 217,27		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	466,53		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	30,57		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	11,20		
Henkilösivukulut		4 899,86	7 750,00	6 660,00
Henkilöstökulut		26 611,88	38 150,00	33 860,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	306,60	600,00	400,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	34,57	100,00	100,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	60,00		
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö			800,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	580,00	1 000,00	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		400,00	
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	200,00	900,00	900,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	130,23	130,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut			150,00
442000	Toimintavakuutukset	58,54	380,00	100,00
443500	Yhteistyökorvaukset		500,00	500,00
447000	Muut palvelut	600,00	200,00	
Palvelujen ostot		1 969,94	4 210,00	2 950,00
459400	Sis. vuokratulot kiinteistötoimi	19 886,18		
Sisäiset vuokratulot		19 886,18		
464000	Toimistotarvikkeet		100,00	200,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	105,35	100,00	
467000	Elintarvikkeet	4 577,18	6 300,00	5 500,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	489,24	300,00	300,00
473200	Kuva- ja äänimateriaali			3 000,00
473300	Kirjat	2 894,00	3 000,00	
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		100,00	
Ostot tilikauden aikana		8 065,77	9 900,00	9 000,00
Aineet ja tarvikkeet		8 065,77	9 900,00	9 000,00
Toimintakulut		56 533,77	52 260,00	45 810,00
TOIMINTAKATE		47 970,46	44 260,00	36 810,00

VUOSIKATE		47 970,46	44 260,00	36 810,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	10 089,10		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	5 222,07		
Sisäiset vyörytyserat		15 311,17		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		63 281,63	44 260,00	36 810,00

2.13. NUORISOTYÖ

Tehtävät:

- Rakentua yhteisönä, niin nuorien kesken kuin osana Alajärven seurakuntaa, kuin maailmanlaajuista kirkkoa.
- Tarjota nuorille evankeliumia uskon syntymiseksi ja vahvistumiseksi.
- Mahdollistaa nuorten seurakuntayhteys, vastuunkantaminen, sitoutuminen ja vaikuttaminen seurakunnassa.
- Tulla tutuksi nuorten kanssa.
- Nuorten rinnalla kulkijoina, turvallisina luotettavina aikuisina.
- Tavoittaa nuoria, jotka ovat etäällä seurakunnasta.
- Rukoilla nuorten puolesta.

Resurssit:

- Kaksi nuorisotyönohjaajaa, joista toisella päävastuu nuorisotyöstä.
- Seurakunnan muut työntekijät (papit, kanttorit, diakonit, tiedotus – ja lähetys sihteeri).
- Seurakuntalaiset.
- Yhteistyötä eri tahojen kanssa (Lähialueen Ev. Lut. seurakunnat, helluntaiseurakunta, vapaaseurakunta, yläaste, lukio, kaupungin nuorisotyö, 4H-yhdistys, etsivä nuorisotyö, sosiaalitoimi ja ABC).
- Tilat: Pikkupappila, seurakuntatalo, seurakuntakoti, kirkot, Suviranta ja koulujen liikuntasalit.

Tavoitteet vuodelle 2020

1. Järjestää maksettujen viulujen konsertti yhteistyössä varhaisnuorisotyön sekä musiikkityön kanssa.
2. Järjestää viikoittaista toimintaa nuorille aikuisille.
3. Vahvistaa yhteisöä, jonka alla kaikki nuorten toiminta tapahtuu.
4. Rokulipäivän konsertti.

Toimenpiteet/keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Tehdä yhteistyötä koulun ja muiden työalojen kanssa.
2. Organisoida nuorten aikuisten olkkaria yhdessä kohderyhmän kanssa.
3. Palaveerata nuorten kanssa. Tehdä yhteisölle säännöt, sekä arvot. Pyrkii niiden myötä vahvistamaan yhteisön osallisuutta Alajärven Ev.lut. seurakuntaan kuin maailmanlaajuista kirkkoa.
4. Ottaa yhteyttä Helluntaiseurakunnan työntekijään ja sopia konserttiin liittyvistä toimenpiteistä.

Muutokset toiminnassa

- Ei yksittäisiä tapahtumia, vaan painotetaan yhteisöön kuulumista.
- Maksetut viulut mukana koulukirkoissa

Kehitysnäkymä/ tavoitteet viiden vuoden päästä

- Nuorten henkisen hyvinvoinnin tukeminen kasvaa
- Nuorten aikuisen tarve kuulua yhteisöön lisääntyy
- Nuorten kohtaaminen heidän arjessa lisääntyy
- Evankeliointi kasvaa osa syynä tähän, että uskonnotunnit ja kristinuskon opetus kouluissa vähentyy. Usko ole osa perheiden elämää. Nuoret jäävät etäämmälle Raamatun opetuksista
- Nuorten sitoutuminen seurakuntaan voi heiketä

Pääkirjatili	1012360000 Nuorisotyö	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
319000	Retki- ja kurssimaksut	-2 987,00	-3 000,00	-3 200,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-33,12		
Maksutuotot		-3 020,12	-3 000,00	-3 200,00
363000	Muut kolehdit	-120,25		
369000	Eryityskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-50,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-170,25		
Toimintatuotot		-3 190,37	-3 000,00	-3 200,00
400000	Kokouspalkkiot	97,50		
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	37,50		
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	27,50		
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	23 380,28	27 600,00	28 900,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	1 373,91	4 100,00	
405000	Erilliskorvaukset	130,09		
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	3 689,37	2 800,00	
408200	Kerhonojajien palkkiot		500,00	
408300	Esiintymispalkkiot		400,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	86,40		800,00
409800	Jaksotetut palkat	476,08		
Palkat ja palkkiot		29 298,63	35 400,00	29 700,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	247,03		
410001	Sosiaalikulut TA		8 740,00	7 200,00
412000	Eläkemaksut	6 262,07		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	708,84		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	44,90		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	22,10		
Henkilösivukulut		7 284,94	8 740,00	7 200,00

420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 148,18		
Henkilökulujen oikaisuerät		-1 148,18		
Henkilöstökulut		35 435,39	44 140,00	36 900,00
430000	Postipalvelut	1 014,39	600,00	700,00
431000	Puhelinpalvelut	129,68	300,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1 106,14	1 200,00	1 500,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		200,00	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	218,24	600,00	3 100,00
437500	Majoituspalvelut, muut	1 454,00	2 700,00	
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	935,00	1 300,00	1 000,00
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö			3 000,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	1 011,00	3 000,00	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	170,00	400,00	400,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	2 700,00	2 700,00	2 700,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	130,23	150,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut			150,00
442000	Toimintavakuutukset	58,52	400,00	200,00
Palvelujen ostot		8 927,20	13 550,00	12 750,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		300,00	300,00
Vuokratulut			300,00	300,00
459400	Sis. vuokratulut kiinteistötoimi	31 307,80		
Sisäiset vuokratulut		31 307,80		
462000	Muut koneet ja laitteet	29,00	300,00	300,00
464000	Toimistotarvikkeet	6,90	100,00	300,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	29,47	200,00	
467000	Elintarvikkeet	1 434,83	1 400,00	1 000,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	5,68		
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	5,49		
472600	Kukat	15,00	25,00	
472700	Kynttilät		25,00	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	289,95	300,00	300,00
473200	Kuva- ja äänimateriaali			500,00
473300	Kirjat	64,00	100,00	
473400	Lehdet	83,00	100,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	4,75		
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	28,60	200,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		1 996,67	2 750,00	2 500,00
Aineet ja tarvikkeet		1 996,67	2 750,00	2 500,00
484000	Stipendit	50,00	55,00	55,00
Annetut avustukset		50,00	55,00	55,00
493000	Jäsenmaksut	314,46	300,00	315,00

496000	Muut kulut	300,00	300,00	
Muut toimintakulut		614,46	600,00	315,00
Toimintakulut		78 331,52	61 395,00	52 820,00
TOIMINTAKATE		75 141,15	58 395,00	49 620,00
VUOSIKATE		75 141,15	58 395,00	49 620,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	13 966,28		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	7 156,72		
Sisäiset vyörytyserät		21 123,00		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		96 264,15	58 395,00	49 620,00

2.14. DIAKONIATYÖ

Tehtävät

1. Yleinen diakoniatyö
2. Kristillinen rakkaudenpalvelu sekä huolehtia erityisesti heistä, joiden hätä on suurin ja joille muu apu ei ulotu.

Resurssit

1. Alajärvellä on kaksi viranhaltijaa ja Lehtimäen kappeliseurakunnassa yksi viranhaltija. Alajärvellä on yhteinen diakoniatyöstä vastaava pappi.
2. Viranhaltijoilla on omat vastaanottotilat, vastaanottoajat sekä suora puhelinyhteys. Lehtimäen kappeliseurakunnan vastaanotto-/päivystystiloissa huomioitava työntekijän turvallisuus.
3. Diakoniavastuuhenkilöitä ja -vapaaehtoisia ja erilaisissa projekteissa.

Toiminnalliset tavoitteet / painipistealueet 2020

1. Ihmisten kohtaamisen monipuolistaminen eri foorumeilla. Eri-ikäisten ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen vastaanotolla, kodeissa, laitoksissa ja ruokailuissa, sisältäen syntymäpäiväkäynnit, sielunhoito, muun keskusteluavun ja taloudellinen avustamisen, kaikkiaan 1900 asiakaskontaktia.
2. Kotikäyntityön kehittäminen, tavoittaminen nähdään vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteisenä tehtävänä. Pyritään turvaamaan seurakuntayhteys erityisesti hauraiden vanhusten kohdalla.
3. Diakonisen asenteen tartuttaminen koko seurakuntaan. Toimintaryhmän käynnistäminen ja jumalanpalveluselämään liittyvien käytänteiden kehittäminen. Diakonisen lähimmäisyyden ylläpitäminen.
4. Erityisesti huomioidaan seurakuntamme vuositeeman mukaisesti ”Lähetys yhteinen tehtävämme”. Diakonia/palvelu tekee kristillisen sanoman näkyväksi konkreettisen palvelun menetelmin lähellä. Luodaan yhteisöä, johon on helppo tulla, samalla vetovoima seurakuntaan lisääntyy. YV-keräyksen hyvä toteuttaminen käytännössä tuo yhteistä tehtävääme tutuksi.
5. Retket ja leiripäivät (7), erilaiset juhlat, hartaudet laitoksissa ja muut diakonian tapahtumat (50), kerhot eri ryhmille, sururyhmä Alajärvellä ja YV-keräyksen toteuttaminen.
6. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Toimintaympäristön haasteet toimintakaudelle 2020 – 2022

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
2. Yhteiskunnan muutokset lisäävät diakoniatyön työkuormaa.
3. Digitaalisen/sähköisen asioinnin vaatimus lisää pudokkaita.
4. Yhteiskunnan palvelujen etäännyminen ja ajanvarauksella toimiminen heijastuu diakoniatyön päivystysaikoihin.
5. Alajärveläisten eläkeläisten pienet eläkkeet nostavat kynnystä ottaa vastaan maksullisia palveluja ja tehdä välttämättömiäkin hankintoja.
6. Yksinäisyys – irrallisuus.
7. Eri ryhmien vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden tarve kasvaa.
8. Taloudellinen ahdinko seurakuntalaisten keskuudessa kasvaa. Yhteiskunnan riittämättömyys vastata heikompiosaiten tarpeisiin ja tukien heikentäminen tuo uusia asiakkaita diakonia-avun piiriin ja tihentää käyntejä.
9. EU-ruoka-avun jakaminen pitää asiakkaita diakoniatyön kokonaisvaltaisen kohtaamisen piirissä.
10. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen, uskollisten seurakunta-aktiivien ikääntyminen.

Pääkirjatili	1012410000 Diakonia	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
311000	Pitopalvelu	-87,72		
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-1 779,44		
312700	Kirjatuotot	-40,00		
312900	Korttituotot	-1 739,00	-1 300,00	-1 300,00
Myyntituotot		-3 646,16	-1 300,00	-1 300,00
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-448,20	-1 325,00	-1 925,00
319000	Retki- ja kurssimaksut		-300,00	-200,00
Maksutuotot		-448,20	-1 625,00	-2 125,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-3 398,43	-700,00	-700,00
363000	Muut kolehdit	-800,15	-200,00	-200,00
364000	Muut keräystuotot		-1 800,00	-1 800,00
365000	Myyjäistuotot	-5 321,25	-2 150,00	-2 150,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-8 913,61		
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-907,09	-600,00	-700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-19 340,53	-5 450,00	-5 550,00
383000	Muut tuotot	-245,00		
Muut toimintatuotot		-245,00		
Toimintatuotot		-23 679,89	-8 375,00	-8 975,00
400000	Kokouspalkkiot	180,00	200,00	
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	112,50	200,00	
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	55,00	55,00	
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	100 728,08	102 467,01	104 200,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	324,00		500,00
409800	Jaksotetut palkat	-6 123,66		
Palkat ja palkkiot		95 275,92	102 922,01	104 700,00

410000	Sosiaaliturvamaksut	857,26		
410001	Sosiaalikulut TA		26 231,56	25 450,00
412000	Eläkemaksut	22 065,85		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2 498,88		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-56,84		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1 748,64		
Henkilösivukulut		23 616,51	26 231,56	25 450,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-2 333,72		
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-4 111,00		
Henkilökulujen oikaisuerät		-6 444,72		
Henkilöstökulut		112 447,71	129 153,57	130 150,00
430000	Postipalvelut	631,06	600,00	1 900,00
431000	Puhelinpalvelut	743,93	1 300,00	
431100	Painatukset	260,40		
431200	Ilmoitukset	287,68		
432000	Toimistopalvelut	2,00		
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	6,59		
433000	ICT-palvelut	1 045,79	1 100,00	1 200,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1 557,03	5 200,00	5 950,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		750,00	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	74,34	500,00	500,00
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	109,00	250,00	
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	91,28		
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö			3 050,00
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	1 913,78	4 950,00	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 109,00	1 410,00	2 680,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		500,00	1 200,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	130,23	140,00	
440700	Tekijänoikeusmaksut			150,00
443500	Yhteistyökorvaukset	1 083,00	1 800,00	2 130,00
447000	Muut palvelut	294,05		
Palvelujen ostot		9 339,16	18 500,00	18 760,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	37,20		
Vuokratulut		37,20		
459400	Sis. vuokratulut kiinteistötoimi	45 158,63		
Sisäiset vuokratulut		45 158,63		
462000	Muut koneet ja laitteet	139,00		
464000	Toimistotarvikkeet	64,42	300,00	600,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	134,40	200,00	
467000	Elintarvikkeet	3 222,75	5 430,00	6 050,00
472600	Kukat	159,90	300,00	300,00

472700	Kynttilät	100,00		
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	82,49		500,00
473200	Kuva- ja äänimateriaali			480,00
473300	Kirjat	270,11	880,00	
473500	Toimituslahjat	3 825,90	4 500,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset			4 500,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	229,20	710,00	700,00
Ostot tilikauden aikana		8 228,17	12 320,00	13 130,00
Aineet ja tarvikkeet		8 228,17	12 320,00	13 130,00
480500	Kansainvälinen diakonia			2 000,00
482000	Kirkon ulkomaanapu	2 000,00	2 000,00	
483000	Diakonia-avustukset	28 359,75	23 600,00	23 600,00
489000	Muut avustukset	6 000,00		300,00
Annetut avustukset		36 359,75	25 600,00	25 900,00
496000	Muut kulut	10 338,00	300,00	
Muut toimintakulut		10 338,00	300,00	
Toimintakulut		221 908,62	185 873,57	187 940,00
TOIMINTAKATE		198 228,73	177 498,57	178 965,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-6,41		
Korkotuotot		-6,41		
614000	Muut korkokulut	0,07		
Korkokulut		0,07		
Rahoitustuotot ja -kulut		-6,34		
VUOSIKATE		198 222,39	177 498,57	178 965,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	39 872,41		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	22 152,22		
Sisäiset vyörytyserät		62 024,63		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		260 247,02	177 498,57	178 965,00

2.15. PERHENEUVONTA

Tehtäväalueella Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskukseen perheneuvonta palvelut.

Pääkirjatali	1012420000 Perheneuvonta	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	2 015,90	2 000,00	2 000,00
443500	Yhteistyökorvaukset	15 912,30	22 400,00	14 800,00
Palvelujen ostot		17 928,20	24 400,00	16 800,00
Toimintakulut		17 928,20	24 400,00	16 800,00
TOIMINTAKATE		17 928,20	24 400,00	16 800,00
VUOSIKATE		17 928,20	24 400,00	16 800,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	3 094,06		

999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 010,74		
Sisäiset vyörytyserät		4 104,80		
Sisäiset vyörytyserät		4 104,80		
TILIKAUDEN TULOS		22 033,00	24 400,00	16 800,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		22 033,00	24 400,00	16 800,00

2.16. SAIRAALASIELUNHOITO

Tehtäväalueella seurakunnan osuus Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoitopalveluista.

Pääkirjatili	1012430000 Sairaalasielunhoito	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
443500	Yhteistyökorvaukset	8 259,06	8 640,00	10 461,00
Palvelujen ostot		8 259,06	8 640,00	10 461,00
Toimintakulut		8 259,06	8 640,00	10 461,00
TOIMINTAKATE		8 259,06	8 640,00	10 461,00
VUOSIKATE		8 259,06	8 640,00	10 461,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	1 425,36		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	465,62		
Sisäiset vyörytyserät		1 890,98		
Sisäiset vyörytyserät		1 890,98		
TILIKAUDEN TULOS		10 150,04	8 640,00	10 461,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		10 150,04	8 640,00	10 461,00

2.17. SELUNHOITO

Julkisen ja kaikille avoimen julistuksen lisäksi seurakunta tarjoaa mahdollisuuden yksityiseen sielunhoitoon.

Pääkirjatili	1012550000 Sielunhoito	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	6 343,08	12 900,00	13 800,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat		4 100,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	16,20		
409800	Jaksotetut palkat	56,66		
Palkat ja palkkiot		6 415,94	17 000,00	13 800,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	54,69		
410001	Sosiaalikulut TA		4 230,00	3 350,00
412000	Eläkemaksut	1 386,34		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	157,12		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	8,77		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-7,00		
Henkilösivukulut		1 599,92	4 230,00	3 350,00

Henkilöstökulut		8 015,86	21 230,00	17 150,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	309,43	400,00	300,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		300,00	
Palvelujen ostot		309,43	700,00	300,00
459400	Sis. vuokratulot kiinteistötoimi	2 608,33		
Sisäiset vuokratulot		2 608,33		
473200	Kuva- ja äänimateriaali			100,00
473300	Kirjat		200,00	
Ostot tilikauden aikana			200,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet			200,00	100,00
Toimintakulut		10 933,62	22 130,00	17 550,00
TOIMINTAKATE		10 933,62	22 130,00	17 550,00
VUOSIKATE		10 933,62	22 130,00	17 550,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	1 985,72		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 221,09		
Sisäiset vyörytyserät		3 206,81		
Sisäiset vyörytyserät		3 206,81		
TILIKAUDEN TULOS		14 140,43	22 130,00	17 550,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		14 140,43	22 130,00	17 550,00

2.18. LÄHETYSTYÖ

Tehtävät

Toimitaan Raamatun lähetyuskäskyn mukaan. Omalta osalta huolehditaan siitä, että kaikki kansat saavat kuulla evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta. Tämän tehtävän toteuttamiseksi seurakunta kutsuu ja lähettää nimikkolähettejä lähetyksentille sekä tukee heidän työtään taloudellisesti, rukouksin ja yhteyttä pitämällä. Lisäksi omassa seurakunnassa kerrotaan lähetystyöstä ja etsitään aktiivisia vastuunkantajia, koska lähetys on koko seurakunnan tehtävä.

Resurssit

Seurakunnan toimitilat sekä työntekijäresurssit ovat riittävät. Lähetysseurakunnan työaika jakautuu 70 % tiedotusseurakunnan tehtäviin ja 30 % lähetykseurakunnan tehtäviin. Lehtimäen kappeliseurakunnassa toimii oma palkkiotoiminen lähetykseurakunta.

Toiminnalliset tavoitteet/Painopistealueet

1. Läpäisyperiaate lähetystyössä elää yhä edelleen ja kuuluu kaikille työmuodoille.
2. Nimikkolähettien työtä esitellään eri tahoille aina heidän vieraillessaan kotimaassa tai mahdollisuuksien mukaan. Mm. rippikoululeirit, eri tilaisuudet, koulut jne.
3. Lähetyskannatuksen kasvattaminen.
4. Huomioidaan jumalanpalvelustoiminnassa valtakunnalliset lähetykset.
5. Vuonna 2020 vuositavoitteena on -Lähetystyö – Yhteinen asiamme. Erityisellä tavalla koko seurakunta suunnittelee ja toteuttaa lähetystyötä tavalla tai toisella näkyvästi ja julkisesti, myös vuositavoite antaa siihen mahdollisuuden.

Huom vuosi 2020 Lähetystyö – Yhteinen asiamme vuositeema, tehdään omakustanteinen reissu joko Viroon tai Valamon luostariin kesällä 2020.

Pääkirjotili	1012600000 Lähetys	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
311100	Lounasmyyntituotot	-2 176,00		
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-2 990,70		
312900	Korttituotot	-28,00		
Myyntituotot		-5 194,70		
317000	Ruoka- ja kahvimaksut			-2 000,00
Maksutuotot				-2 000,00
363000	Muut kolehdit	-140,80		
364000	Muut keräystuotot	-225,98		
365000	Myyjäistuotot	-3 600,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-3 966,78		
Toimintatuotot		-9 161,48		-2 000,00
400000	Kokouspalkkiot	435,00	500,00	
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	165,00	200,00	
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	55,00	55,00	
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	11 450,36	6 600,00	6 460,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	537,80		
409800	Jaksotetut palkat	39,02		
Palkat ja palkkiot		12 682,18	7 355,00	6 460,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	104,98		
410001	Sosiaalikulut TA		1 690,00	1 570,00
412000	Eläkemaksut	2 661,37		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	300,21		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	16,61		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-34,55		
Henkilösivukulut		3 048,62	1 690,00	1 570,00
Henkilöstökulut		15 730,80	9 045,00	8 030,00
430000	Postipalvelut	296,11	350,00	450,00
431000	Puhelinpalvelut	64,11	100,00	
431100	Painatukset	269,95		
431200	Ilmoitukset		400,00	400,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		300,00	300,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	452,42	1 000,00	1 200,00
437500	Majoituspalvelut, muut	180,00	700,00	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	60,00		60,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	498,00	600,00	600,00
440600	Gramex- ja Teostomaksut	130,23	150,00	

440700	Tekijänoikeusmaksut			150,00
442000	Toimintavakuutukset		220,00	220,00
Palvelujen ostot		1 950,82	3 820,00	3 380,00
458000	Muut vuokrat	55,00		55,00
Vuokrakulut		55,00		55,00
459400	Sis. vuokrakulut kiinteistötoimi	11 692,08		
Sisäiset vuokrakulut		11 692,08		
464000	Toimistotarvikkeet		70,00	220,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	24,08	150,00	
467000	Elintarvikkeet	3 476,26	1 500,00	1 500,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	54,78		
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	9,95		
472600	Kukat		100,00	100,00
472700	Kynttilät	167,45		
473000	Ehtoollistarvikkeet	124,01		
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	24,10		
473200	Kuva- ja äänimateriaali			100,00
473300	Kirjat	14,50	100,00	
473500	Toimituslahjat		200,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	102,40	80,00	280,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	36,00	50,00	50,00
Ostot tilikauden aikana		4 033,53	2 250,00	2 250,00
Aineet ja tarvikkeet		4 033,53	2 250,00	2 250,00
480000	Lähetystyö	30 000,00	30 000,00	30 000,00
480500	Kansainvälinen diakonia			200,00
481000	Merimieskirkko	200,00	200,00	
Annetut avustukset		30 200,00	30 200,00	30 200,00
496000	Muut kulut	3 564,48	0,00	
Muut toimintakulut		3 564,48	0,00	
Toimintakulut		67 226,71	45 315,00	43 915,00
TOIMINTAKATE		58 065,23	45 315,00	41 915,00
VUOSIKATE		58 065,23	45 315,00	41 915,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	11 798,47		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	4 992,23		
Sisäiset vyörytyserät		16 790,70		
Sisäiset vyörytyserät		16 790,70		
TILIKAUDEN TULOS		74 855,93	45 315,00	41 915,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		74 855,93	45 315,00	41 915,00

4. PÄÄLUOKKA:HAUTAUSTOIMI

Tehtävä

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

Hautaustoimen työntekijät huolehtivat Alajärven hautausmaalla hautojen kaivamisesta, peittämisestä ja alkukunnostuksesta. Lehtimäellä oli tarkoitus ulkoistaa haudankaivuun 1.2.2018 alkaen pitkäaikaisen työntekijän jäädessä eläkkeelle. Tämä ei kuitenkaan onnistunut, sillä urakkatarjouksia ei saatu. Seurakuntamestarin työaika muuttui osa-aikaiseksi (60 %). Lisäksi hän hoitaa tuntityönä edelleen haudankaivuun sekä peittämisen. Kummallakin hautausmaalla hoidetaan tarvittaessa hautapaikkojen näyttö paikan päällä omaisille.

Alajärven seurakunnalla on kolme käytössä olevaa hautausmaata (vanha maa sekä Hirsikankaan hautausmaa Alajärvellä ja Lehtimäen hautausmaa) sekä Lehtimäellä käytöstä poistettu ns. metsähautausmaa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

- Hautausmaa-alueita hoidetaan siten, että ne muodostavat rauhalliset, viihtyisät ja kauniit puistoalueet.
- Hautausmailla olevat huolto- ja varistorakennukset pidetään kunnossa.
- Hirsikankaan parkkipaikan kunnostus aloitettiin kesällä 2019. Alueen asfaltointi suoritetaan kesällä 2020.

4.1. HAUTAUSMAA ALAJÄRVI

Pääkirjatili	1014030000 Hautausmaa, Alajärvi	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
321000	Haudan lunastusmaksut	-5 069,40	-5 000,00	-6 000,00
321300	Säilytystilamaksut	-40,00		
321500	Muistomerkkimaksut	-212,93	-200,00	-200,00
321900	Muut hautaustoimen maksut	-2 272,20	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot		-7 594,53	-6 200,00	-7 200,00
383000	Muut tuotot	-30,00		
Muut toimintatuotot		-30,00		
Toimintatuotot		-7 624,53	-6 200,00	-7 200,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	1 753,34	24 500,00	25 500,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			36 000,00
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	31 200,60	32 070,00	
405000	Erilliskorvaukset	1 485,79	1 200,00	
407000	Tunti- ja urakkapalkat	20 749,09	8 000,00	9 000,00
409800	Jaksotetut palkat	-2 258,29		
Palkat ja palkkiot		52 930,53	65 770,00	70 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	474,62		

410001	Sosiaalikulut TA		16 800,00	14 950,00
412000	Eläkemaksut	12 031,15		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 363,17		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-86,37		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-532,91		
Henkilösivukulut		13 249,66	16 800,00	14 950,00
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-4 111,00		
Henkilökulujen oikaisuerät		-4 111,00		
Henkilöstökulut		62 069,19	82 570,00	85 450,00
430000	Postipalvelut			100,00
431000	Puhelinpalvelut	42,97	100,00	
431100	Painatukset	191,83		
431200	Ilmoitukset	177,07	0,00	300,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	838,80	1 000,00	2 000,00
435400	Vartiointipalvelut	253,54	250,00	270,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 909,31	5 000,00	4 000,00
435700	Jätehuolto	1 926,34	2 000,00	1 800,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	3 204,65	1 500,00	2 000,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	280,98	400,00	400,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	35,17		
442100	Omaisusvakuutukset	744,69	500,00	500,00
Palvelujen ostot		9 605,35	10 750,00	11 370,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	94,24		
Vuokratulut		94,24		
460000	Kalusteet	320,00	0,00	
462000	Muut koneet ja laitteet	2 033,54	3 000,00	2 000,00
464000	Toimistotarvikkeet	4,95	50,00	50,00
466500	Työvälineet ja työkalut	670,96	800,00	600,00
467000	Elintarvikkeet	166,37	400,00	300,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	21,16		
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	17,29	200,00	200,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	3 357,52	4 000,00	4 000,00
471000	Sähkö	2 628,07	2 000,00	1 500,00
471300	Vesi	988,48	1 000,00	1 200,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	6 830,80	6 000,00	5 000,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1 411,97	1 000,00	1 000,00
472600	Kukat	492,00	1 200,00	1 200,00
472700	Kynttilät		200,00	
472900	Suojavaatteet	1 163,48	1 000,00	500,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	200,00	300,00	300,00
475000	Hautamuistomerkit	320,53	300,00	300,00

Ostot tilikauden aikana		20 627,12	21 450,00	18 150,00
Aineet ja tarvikkeet		20 627,12	21 450,00	18 150,00
491200	Kiinteistövero	141,12	150,00	160,00
Muut toimintakulut		141,12	150,00	160,00
Toimintakulut		92 537,02	114 920,00	115 130,00
TOIMINTAKATE		84 912,49	108 720,00	107 930,00
VUOSIKATE		84 912,49	108 720,00	107 930,00
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	5 420,16	4 431,00	4 280,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista			1 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot		5 420,16	4 431,00	5 780,00
Poistot ja arvonalentumiset		5 420,16	4 431,00	5 780,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	17 762,90		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	10 770,21		
Sisäiset vyörytyserät		28 533,11		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		118 865,76	113 151,00	113 710,00

1.2. HAUTAUSMAA LEHTIMÄKI

Pääkirjaili	1014030100 Hautausmaa Lehtimäki	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
321000	Haudan lunastusmaksut	-1 489,93	-1 200,00	-1 500,00
321900	Muut hautaus-toimen maksut	-160,00		
Maksutuotot		-1 649,93	-1 200,00	-1 500,00
Toimintatuotot		-1 649,93	-1 200,00	-1 500,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	10 122,14	11 500,00	17 600,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			4 700,00
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	4 696,58	5 000,00	
405000	Erilliskorvaukset	983,60	1 200,00	
407000	Tunti- ja urakkapalkat	3 741,53	4 000,00	3 800,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	31,86		
409800	Jaksotetut palkat	-15,92		
Palkat ja palkkiot		19 559,79	21 700,00	26 100,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	167,13		
410001	Sosiaalikulut TA		5 350,00	6 340,00
412000	Eläkemaksut	4 237,33		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	480,88		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	4,07		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-15,24		
Henkilösivukulut		4 874,17	5 350,00	6 340,00
Henkilöstökulut		24 433,96	27 050,00	32 440,00
430000	Postipalvelut			120,00
431000	Puhelinpalvelut	94,75	100,00	

435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2 575,33	3 000,00	2 800,00
435700	Jätehuolto	2 193,98	2 000,00	2 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	52,20	400,00	400,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	53,76	400,00	200,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	242,94		
Palvelujen ostot		5 212,96	5 900,00	5 520,00
462000	Muut koneet ja laitteet	235,00	1 600,00	1 000,00
466500	Työvälineet ja työkalut	4,37	400,00	400,00
467000	Elintarvikkeet	226,80	150,00	150,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		100,00	100,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	444,93	600,00	600,00
470000	Lämmitys	527,70	400,00	400,00
471000	Sähkö	269,70	400,00	400,00
471300	Vesi	463,23	500,00	300,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	864,73	1 000,00	800,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	48,00	200,00	200,00
472600	Kukat	407,00	700,00	700,00
472700	Kynttilät	51,25	100,00	
472900	Suojavaatteet	279,03	200,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		3 821,74	6 350,00	5 150,00
Aineet ja tarvikkeet		3 821,74	6 350,00	5 150,00
491200	Kiinteistövero	7,32	10,00	
Muut toimintakulut		7,32	10,00	
Toimintakulut		33 475,98	39 310,00	43 110,00
TOIMINTAKATE		31 826,05	38 110,00	41 610,00
VUOSIKATE		31 826,05	38 110,00	41 610,00
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	1 164,38	873,00	655,00
Suunnitelman mukaiset poistot		1 164,38	873,00	655,00
Poistot ja arvonalentumiset		1 164,38	873,00	655,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	6 282,36		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3 814,29		
Sisäiset vyörytyserät		10 096,65		
Sisäiset vyörytyserät		10 096,65		
TILIKAUDEN TULOS		43 087,08	38 983,00	42 265,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		43 087,08	38 983,00	42 265,00

1.3. VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Hautauksiin liittyvien palvelujen tuottaminen: arkku- ja uurnahaudan kaivaminen ja peittäminen sekä alkukunnostus. Talousarvioon varattu määräraha yhden uuden arkkuhaudan sulattajan hankintaan (leveä) sekä yhden uurnahaudan sulattajaan.

Pääkirjaili	1014040000 Varsinainen hautaustoimi	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
321100	Hautauspalvelumaksut	-20 050,00	-18 000,00	-18 000,00
321300	Säilytystilamaksut	-80,00	-200,00	-200,00
321900	Muut hautaustoimen maksut	-40,00		
Maksutuotot		-20 170,00	-18 200,00	-18 200,00
Toimintatuotot		-20 170,00	-18 200,00	-18 200,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	6 057,37	8 500,00	8 550,00
405000	Erilliskorvaukset	2 653,36	3 000,00	
407000	Tunti- ja urakkapalkat	23 783,79	7 000,00	13 000,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	9,56		
409800	Jaksotetut palkat	-3 417,58		
Palkat ja palkkiot		29 086,50	18 500,00	21 550,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	279,56		
410001	Sosiaalikulut TA		4 600,00	5 200,00
412000	Eläkemaksut	7 085,87		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	802,86		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-122,45		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-848,45		
Henkilösivukulut		7 197,39	4 600,00	5 200,00
Henkilöstökulut		36 283,89	23 100,00	26 750,00
434000	Haudankaivuupalvelut	124,00	500,00	300,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		1 000,00	2 000,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	26,88	300,00	500,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	162,18	160,00	
442100	Omaisuusvakuutukset		160,00	200,00
Palvelujen ostot		313,06	2 120,00	3 000,00
460000	Kalusteet		1 800,00	4 000,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 039,60	1 000,00	1 000,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	93,34	500,00	500,00
472800	Vaatteisto	148,75		
Ostot tilikauden aikana		1 281,69	3 300,00	5 500,00
Aineet ja tarvikkeet		1 281,69	3 300,00	5 500,00
Toimintakulut		37 878,64	28 520,00	35 250,00
TOIMINTAKATE		17 708,64	10 320,00	17 050,00
VUOSIKATE		17 708,64	10 320,00	17 050,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	7 042,07		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	5 226,16		
Sisäiset vyörytyserät		12 268,23		
Sisäiset vyörytyserät		12 268,23		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		29 976,87	10 320,00	17 050,00

1.4. HAUDANHOITOSOPIMUKSET

Seurakunnalla on noin 160 pitkäaikaishoidossa (5 vuotta) olevaa hautaa ja kesähoidossa olevia noin 180. Hoidosta huolehtivat puutarhuri kausi- ja kesätyöntekijöiden johdolla.

Pääkirjaintili	1014050000 Haudanhoitosopimukset	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-12 145,00	-12 000,00	-11 000,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-12 373,72	-12 000,00	-13 000,00
Maksutuotot		-24 518,72	-24 000,00	-24 000,00
Toimintatuotot		-24 518,72	-24 000,00	-24 000,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			15 000,00
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	14 680,90	15 100,00	
Palkat ja palkkiot		14 680,90	15 100,00	15 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	126,27		
410001	Sosiaalikulut TA		3 725,00	3 650,00
412000	Eläkemaksut	3 200,43		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	362,64		
Henkilösivukulut		3 689,34	3 725,00	3 650,00
Henkilöstökulut		18 370,24	18 825,00	18 650,00
431000	Puhelinpalvelut	28,31	25,00	
433000	ICT-palvelut	875,04	1 100,00	1 300,00
Palvelujen ostot		903,35	1 125,00	1 300,00
464000	Toimistotarvikkeet	7,19	20,00	20,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	477,97	500,00	500,00
472600	Kukat	2 755,21	2 300,00	2 600,00
472900	Suojavaatteet	377,07		300,00
Ostot tilikauden aikana		3 617,44	2 820,00	3 420,00
Aineet ja tarvikkeet		3 617,44	2 820,00	3 420,00
Toimintakulut		22 891,03	22 770,00	23 370,00
TOIMINTAKATE		-1 627,69	-1 230,00	-630,00
VUOSIKATE		-1 627,69	-1 230,00	-630,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 321,44		
Sisäiset vyörytyserät		1 321,44		
Sisäiset vyörytyserät		1 321,44		
TILIKAUDEN TULOS		-306,25	-1 230,00	-630,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-306,25	-1 230,00	-630,00

5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

Tehtävä

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa huolehtimalla seurakunnan omistamista kiinteistöistä. Seurakunnan omistamat kiinteistöt: kirkot Alajärvellä ja Lehti-mäellä, hautausmaita kaksi Alajärvellä (vanha maa ja Hirsikangas) ja kaksi Lehtimäellä (varsinainen hautausmaa sekä ns metsähautausmaa), huoltorakennukset hautausmailla, seurakuntatalot Alajärvellä ja Lehtimäellä, Kirkontupa, Suvirannan leirikeskus, Pikkupappila, Satakieli sekä osakehuoneisto Asunto Oy Lehonmäenraitissa. Lisäksi seurakunta omistaa metsää yhteensä n. 750 ha.

Omissa tiloissa tarjotaan kahvi- ja ruokapalveluja omille työmuodoille sekä ulkopuolisille asiakkaille. Lehtimäellä tämä palvelu on pääosin ulkoistettu samoin kuin seurakuntakodin siivous.

5.1. ALAJÄRVEN KIRKKO

Kesällä 2020 vuorossa Alajärven kirkon katon tervaus (toteutetaan joka viiden vuosi). Terva hankittu jo 2019. Lisäksi varattu määräraha mm sakastin sekä alttarialueen kokolattiamaton poistoon.

Pääkirjatil	1015020000 Alajärven kirkko	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-572,59	-500,00	-600,00
Vuokratuotot		-572,59	-500,00	-600,00
394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-135 510,64		
Sisäiset tuotot		-135 510,64		
Toimintatuotot		-136 083,23	-500,00	-600,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	292,83	0,00	
405000	Erilliskorvaukset	6 689,98	7 000,00	
407000	Tunti- ja urakkapalkat	30 100,46	26 000,00	30 000,00
408400	Toimituspalkkiot	75,00		
409800	Jaksotetut palkat	-1 497,52		
Palkat ja palkkiot		35 660,75	33 000,00	30 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	319,57		
410001	Sosiaalikulut TA		8 450,00	7 290,00
412000	Eläkemaksut	8 100,50		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	917,85		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-77,76		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-357,19		
Henkilösivukulut		8 902,97	8 450,00	7 290,00
Henkilöstökulut		44 563,72	41 450,00	37 290,00
430000	Postipalvelut	20,96		1 000,00
431000	Puhelinpalvelut	924,93	1 000,00	
431050	Tietoliikennekulut	27,38		

431100	Painatukset	179,80		
433600	Pesulapalvelut	32,20		
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2 059,36	3 000,00	5 000,00
435100	Rakennusten suunnittelupalvelut	1 612,00		
435330	Erityislaitehuollot		930,00	
435400	Vartiointipalvelut	1 370,83	1 300,00	1 300,00
435500	Hälytys-/häätäkeskusten vuosimaksut	120,00	120,00	
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	323,38	500,00	1 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	4 285,16	5 000,00	4 000,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	188,16		
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	324,71	500,00	
440000	Asiantuntijapalvelut	286,44	1 800,00	4 000,00
442100	Omaisuusvakuutukset	5 258,61	5 400,00	6 000,00
Palvelujen ostot		17 013,92	19 550,00	22 300,00
447631	Investointi suunnittelu	-1 612,00		
447999	Investointi aktivointi	1 612,00		
Investointi		0,00		
460000	Kalusteet		1 000,00	1 000,00
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	122,47		
462000	Muut koneet ja laitteet	150,00		500,00
466500	Työvälineet ja työkalut	25,90		
467000	Elintarvikkeet		50,00	
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	36,75	100,00	
469000	Poltto- ja voiteluaineet			100,00
471000	Sähkö	23 032,32	23 000,00	24 500,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	1 663,04	1 500,00	1 000,00
472600	Kukat	920,05	1 000,00	2 000,00
472700	Kynttilät	1 077,00	800,00	
472900	Suojavaatteet		100,00	100,00
473200	Kuva- ja äänimateriaali	9,95		
Ostot tilikauden aikana		27 037,48	27 550,00	29 200,00
Aineet ja tarvikkeet		27 037,48	27 550,00	29 200,00
491200	Kiinteistövero	3 476,27	3 700,00	3 550,00
Muut toimintakulut		3 476,27	3 700,00	3 550,00
Toimintakulut		92 091,39	92 250,00	92 340,00
TOIMINTAKATE		-43 991,84	91 750,00	91 740,00
VUOSIKATE		-43 991,84	91 750,00	91 740,00
646000	Poistot rakennuksista	17 968,97	17 970,00	17 970,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	25 369,22	25 369,00	27 770,00
Suunnitelman mukaiset poistot		43 338,19	43 339,00	45 740,00
Poistot ja arvonalentumiset		43 338,19	43 339,00	45 740,00

999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3 344,66		
Sisäiset vyörytyserät		3 344,66		
Sisäiset vyörytyserät		3 344,66		
TILIKAUDEN TULOS		2 691,01	135 089,00	137 480,00
681000	Poistoeron vähennys (+)	-2 691,01	-2 691,00	-2 691,00
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-2 691,01	-2 691,00	-2 691,00

5.2. LEHTIMÄEN KIRKKO

Pääkirjatili	1015020100 Lehtimäen kirkko	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-300,00		-300,00
Vuokratuotot		-300,00		-300,00
394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-54 235,20		
Sisäiset tuotot		-54 235,20		
Toimintatuotot		-54 535,20		-300,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	5 511,38	6 000,00	8 000,00
405000	Erilliskorvaukset	2 826,84	2 500,00	
407000	Tunti- ja urakkapalkat	5 526,19	6 000,00	3 500,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	15,93		
409800	Jaksotetut palkat	-3 822,67		
Palkat ja palkkiot		10 057,67	14 500,00	11 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	119,36		
410001	Sosiaalikulut TA		3 710,00	2 800,00
412000	Eläkemaksut	3 025,93		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	342,89		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-126,38		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-831,62		
Henkilösivukulut		2 530,18	3 710,00	2 800,00
Henkilöstökulut		12 587,85	18 210,00	14 300,00
430000	Postipalvelut			800,00
431000	Puhelinpalvelut	403,82	400,00	
431050	Tietoliikennekulut	193,48	600,00	
433000	ICT-palvelut	96,72		
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		1 000,00	1 000,00
435200	LVI-palvelut	161,20		
435330	Erityislaitahuollot		14 000,00	3 300,00
435400	Vartiointipalvelut	776,11	900,00	1 000,00
435500	Hälytys-/häätäkeskusten vuosimaksut	305,04	300,00	
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2 826,74	4 000,00	3 000,00
435700	Jätehuolto		1 200,00	1 200,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	4 423,70	4 500,00	4 000,00

437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	10,08	200,00	500,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	223,82	300,00	300,00
440000	Asiantuntijapalvelut	347,40		1 000,00
442100	Omaisuusvakuutukset	2 504,14	2 600,00	2 850,00
447000	Muut palvelut	56,54		
Palvelujen ostot		12 328,79	30 000,00	18 950,00
460000	Kalusteet	60,00	150,00	
462000	Muut koneet ja laitteet	169,00		
467000	Elintarvikkeet	63,02	200,00	200,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	23,70		
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		200,00	200,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	11,55		
470000	Lämmitys	9 497,85	9 000,00	10 000,00
471000	Sähkö	4 853,87	6 000,00	5 000,00
471300	Vesi	662,92	600,00	600,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	845,26	1 000,00	1 000,00
472600	Kukat	243,62	300,00	1 000,00
472700	Kynttilät	54,50	100,00	
472800	Vaatteisto		500,00	
472900	Suojavaatteet		0,00	500,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	134,58	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		16 619,87	18 150,00	18 600,00
Aineet ja tarvikkeet		16 619,87	18 150,00	18 600,00
491200	Kiinteistövero	2 350,40	2 600,00	2 500,00
Muut toimintakulut		2 350,40	2 600,00	2 500,00
Toimintakulut		43 886,91	68 960,00	54 350,00
TOIMINTAKATE		-10 648,29	68 960,00	54 050,00
VUOSIKATE		-10 648,29	68 960,00	54 050,00
646000	Poistot rakennuksista	5 757,74	5 757,00	5 757,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	3 641,17	3 641,00	3 641,00
Suunnitelman mukaiset poistot		9 398,91	9 398,00	9 398,00
Poistot ja arvonalentumiset		9 398,91	9 398,00	9 398,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 249,38		
Sisäiset vyörytyserät		1 249,38		
Sisäiset vyörytyserät		1 249,38		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	78 358,00	63 448,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	78 358,00	63 448,00

5.3. KELLOTAPULI ALAJÄRVI

Pääkirjatili	1015030000 Kellotapuli Alajärvi	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-3 284,47		
Sisäiset tuotot		-3 284,47		
Toimintatuotot		-3 284,47		
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	120,80	500,00	300,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	55,00	500,00	300,00
442100	Omaisuusvakuutukset	382,36	400,00	450,00
Palvelujen ostot		558,16	1 400,00	1 050,00
471000	Sähkö	1 279,60	2 000,00	1 500,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	55,80	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana		1 335,40	2 300,00	1 800,00
Aineet ja tarvikkeet		1 335,40	2 300,00	1 800,00
491200	Kiinteistövero		400,00	400,00
Muut toimintakulut			400,00	400,00
Toimintakulut		1 893,56	4 100,00	3 250,00
TOIMINTAKATE		-1 390,91	4 100,00	3 250,00
VUOSIKATE		-1 390,91	4 100,00	3 250,00
646000	Poistot rakennuksista	1 390,91	1 390,00	1 390,00
Suunnitelman mukaiset poistot		1 390,91	1 390,00	1 390,00
Poistot ja arvonalentumiset		1 390,91	1 390,00	1 390,00
TILIKAUDEN TULOS		0,00	5 490,00	4 640,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	5 490,00	4 640,00

5.4. KELLOTAPULI LEHTIMÄKI

Pääkirjatili	1015030100 Kellotapuli Lehtimäki	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-1 713,97		
Sisäiset tuotot		-1 713,97		
Toimintatuotot		-1 713,97		
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	121,52	500,00	500,00
442100	Omaisuusvakuutukset	215,77	230,00	250,00
Palvelujen ostot		337,29	730,00	750,00
470000	Lämmitys	527,70	500,00	550,00
471000	Sähkö	269,70	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana		797,40	900,00	950,00
Aineet ja tarvikkeet		797,40	900,00	950,00
491200	Kiinteistövero		200,00	200,00
Muut toimintakulut			200,00	200,00
Toimintakulut		1 134,69	1 830,00	1 900,00

TOIMINTAKATE		-579,28	1 830,00	1 900,00
VUOSIKATE		-579,28	1 830,00	1 900,00
646000	Poistot rakennuksista	579,28	580,00	580,00
Suunnitelman mukaiset poistot		579,28	580,00	580,00
Poistot ja arvonalentumiset		579,28	580,00	580,00
TILIKAUDEN TULOS		0,00	2 410,00	2 480,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	2 410,00	2 480,00

5.5. SEURAKUNTATALO ALAJÄRVI

Varattu määräraha mm käyttövesiputkiston uusimiseen (alakerran käytävän katossa)

Pääkirjatili	1015060000 Srktalo Alajärvi	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
311000	Pitopalvelu	-17 951,72	-17 000,00	-17 000,00
312000	Ruoka- ja kahvimyynituotot	-7 148,77	-6 000,00	-10 000,00
Myyntituotot		-25 100,49	-23 000,00	-27 000,00
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-1 915,00	-1 500,00	-500,00
Maksutuotot		-1 915,00	-1 500,00	-500,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-7 189,59	-8 000,00	-8 000,00
Vuokratuotot		-7 189,59	-8 000,00	-8 000,00
394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-78 165,84		
Sisäiset tuotot		-78 165,84		
Toimintatuotot		-112 370,92	-32 500,00	-35 500,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			14 400,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	25 016,54	13 000,00	
405000	Erilliskorvaukset	2 853,32	4 000,00	
407000	Tunti- ja urakkapalkat	9 258,37	14 600,00	18 000,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	124,20		
409800	Jaksotetut palkat	-1 953,95		
Palkat ja palkkiot		35 298,48	31 600,00	32 400,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	290,70		
410001	Sosiaalikulut TA		7 800,00	7 880,00
412000	Eläkemaksut	7 627,07		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	877,07		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-46,22		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-621,42		
Henkilösivukulut		8 127,20	7 800,00	7 880,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-710,86		
421000	Tapaturmakorvaukset	-2 100,25		
Henkilökulujen oikaisuerät		-2 811,11		
Henkilöstökulut		40 614,57	39 400,00	40 280,00
430000	Postipalvelut			120,00

431000	Puhelinpalvelut	76,14	100,00	
433500	Siivouspalvelut	70,67		1 800,00
433600	Pesulapalvelut	2 508,41	3 500,00	
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		6 000,00	8 000,00
435330	Erityislaitehuollot	7 690,37	0,00	
435400	Vartiointipalvelut	245,06	220,00	250,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	103,31	300,00	300,00
435700	Jätehuolto	1 291,81	1 600,00	1 600,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	242,00	500,00	1 000,00
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	25,65		
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	60,00	300,00	300,00
440000	Asiantuntijapalvelut	143,84	500,00	200,00
442100	Omaisuusvakuutukset	691,66	750,00	800,00
Palvelujen ostot		13 148,92	13 770,00	14 370,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	71,92		
Vuokratulot		71,92		
462000	Muut koneet ja laitteet	224,42	4 000,00	6 500,00
466500	Työvälineet ja työkalut	10,50		
467000	Elintarvikkeet	6 335,44	6 500,00	6 500,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	509,40	500,00	
467600	Keittiövälineet ja astiastot	427,57	300,00	800,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3 408,54	1 500,00	1 000,00
470000	Lämmitys	9 848,41	10 000,00	11 000,00
471000	Sähkö	7 744,97	8 000,00	7 000,00
471300	Vesi	1 416,74	1 000,00	1 200,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	1 293,08	1 500,00	1 000,00
472600	Kukat	88,64	150,00	200,00
472700	Kynttilät	39,67	100,00	
472900	Suojavaatteet	977,00	1 500,00	1 000,00
473400	Lehdet	59,40		
Ostot tilikauden aikana		32 383,78	35 050,00	36 200,00
Aineet ja tarvikkeet		32 383,78	35 050,00	36 200,00
491200	Kiinteistövero	4 074,04	4 000,00	4 200,00
496000	Muut kulut	12,09		
Muut toimintakulut		4 086,13	4 000,00	4 200,00
Toimintakulut		90 305,32	92 220,00	95 050,00
TOIMINTAKATE		-22 065,60	59 720,00	59 550,00
VUOSIKATE		-22 065,60	59 720,00	59 550,00
646000	Poistot rakennuksista	16 374,03	16 374,00	16 374,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	2 285,76	2 286,00	2 286,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	52,68	50,00	30,00

Suunnitelman mukaiset poistot		18 712,47	18 710,00	18 690,00
Poistot ja arvonalentumiset		18 712,47	18 710,00	18 690,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3 353,13		
Sisäiset vyörytyserät		3 353,13		
Sisäiset vyörytyserät		3 353,13		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	78 430,00	78 240,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	78 430,00	78 240,00

5.6. SEURAKUNTAKOTI LEHTIMÄKI

Pääkirjaili	1015060100 Srkkoti, Lehtimäki	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
311000	Pitopalvelu	-5 674,87	-5 000,00	-4 000,00
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-845,00	-1 000,00	-1 000,00
Myyntituotot		-6 519,87	-6 000,00	-5 000,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-4 098,45	-3 500,00	-3 500,00
Vuokratuotot		-4 098,45	-3 500,00	-3 500,00
394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-50 424,80		
Sisäiset tuotot		-50 424,80		
Toimintatuotot		-61 043,12	-9 500,00	-8 500,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2 150,40	1 808,70	2 400,00
405000	Erilliskorvaukset	923,89	1 500,00	
407000	Tunti- ja urakkapalkat	10 500,22	11 608,90	13 000,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	6,37		
409800	Jaksotetut palkat	-191,40		
Palkat ja palkkiot		13 389,48	14 917,60	15 400,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	114,56		
410001	Sosiaalikulut TA		3 819,00	3 740,00
412000	Eläkemaksut	2 912,98		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	331,30		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-24,88		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-57,50		
Henkilösivukulut		3 276,46	3 819,00	3 740,00
Henkilöstökulut		16 665,94	18 736,60	19 140,00
433500	Siivouspalvelut	9 496,11	9 000,00	9 300,00
433600	Pesulapalvelut	1 046,12	1 500,00	
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3 423,45	2 000,00	2 000,00
435100	Rakennusten suunnittelupalvelut	319,92		
435330	Erityislaitehuollot		930,00	
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2 112,05	3 000,00	2 000,00
435700	Jätehuolto	800,44	1 200,00	1 200,00

436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	741,42	1 500,00	1 500,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	96,60	200,00	300,00
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	154,64	0,00	100,00
440000	Asiantuntijapalvelut	514,15		200,00
442100	Omaisuusvakuutukset	397,96	420,00	460,00
Palvelujen ostot		19 102,86	19 750,00	17 060,00
460000	Kalusteet		1 000,00	2 000,00
462000	Muut koneet ja laitteet	65,55	0,00	2 500,00
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	0,00	200,00	
467000	Elintarvikkeet	1 466,32	1 000,00	1 500,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	41,11	300,00	
467600	Keittiövälineet ja astiastot	130,22	400,00	400,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	880,29	500,00	400,00
470000	Lämmitys	7 359,70	10 000,00	8 000,00
471000	Sähkö	4 123,31	4 500,00	4 000,00
471300	Vesi	373,38	200,00	300,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	0,00	1 000,00	1 000,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet		100,00	100,00
472600	Kukat	36,50	100,00	150,00
472700	Kynttilät	18,98	100,00	
472900	Suojavaatteet		800,00	1 000,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	88,78		
Ostot tilikauden aikana		14 584,14	20 200,00	21 350,00
Aineet ja tarvikkeet		14 584,14	20 200,00	21 350,00
491200	Kiinteistövero	2 846,68	2 800,00	2 900,00
Muut toimintakulut		2 846,68	2 800,00	2 900,00
Toimintakulut		53 199,62	61 486,60	60 450,00
TOIMINTAKATE		-7 843,50	51 986,60	51 950,00
VUOSIKATE		-7 843,50	51 986,60	51 950,00
646000	Poistot rakennuksista	4 575,53	4 576,00	4 576,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1 058,52	1 058,00	1 058,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	987,02	740,00	2 483,00
Suunnitelman mukaiset poistot		6 621,07	6 374,00	8 117,00
Poistot ja arvonalentumiset		6 621,07	6 374,00	8 117,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 222,43		
Sisäiset vyörytyserät		1 222,43		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	58 360,60	60 067,00

5.7. ASUNTO OY LEHONMÄENRAITTI

Pääkirjaili	1015070000 AsOy Lehonmäenraitti	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00
Vuokratuotot		-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00
Toimintatuotot		-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00
458140	Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet	770,00	840,00	840,00
Vuokratulut		770,00	840,00	840,00
471300	Vesi	338,39	250,00	300,00
Ostot tilikauden aikana		338,39	250,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet		338,39	250,00	300,00
Toimintakulut		1 108,39	1 090,00	1 140,00
TOIMINTAKATE		-1 771,61	-1 790,00	-1 740,00
VUOSIKATE		-1 771,61	-1 790,00	-1 740,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	191,29		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	62,49		
Sisäiset vyörytyserat		253,78		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 517,83	-1 790,00	-1 740,00

5.8. SUVIRANTA

Pääkirjaili	1015080000 Suviranta	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
311000	Pitopalvelu	-1 424,12	-1 000,00	-1 000,00
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-2 411,06	-12 000,00	-10 000,00
312300	Majoitustuotot	-2 645,45	-9 000,00	-7 000,00
312400	Kioski- ja matkamuistotuotot	-2 338,45	-3 500,00	-2 500,00
Myyntituotot		-8 819,08	-25 500,00	-20 500,00
318000	Leirimaksut	-900,00	-2 000,00	-3 000,00
Maksutuotot		-900,00	-2 000,00	-3 000,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-2 721,12	-2 500,00	-2 000,00
356500	Vesimaksut			-1 000,00
356700	Sauna- ja pesutupamaksut	-1 242,00	-1 000,00	
Vuokratuotot		-3 963,12	-3 500,00	-3 000,00
383000	Muut tuotot	-80,00		
Muut toimintatuotot		-80,00		
394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-51 190,01		
Sisäiset tuotot		-51 190,01		
Toimintatuotot		-64 952,21	-31 000,00	-26 500,00
405000	Erilliskorvaukset	1 887,14	2 500,00	
407000	Tunti- ja urakkapalkat	16 108,67	22 000,00	20 200,00

409800	Jaksotetut palkat	-1 288,62		
Palkat ja palkkiot		16 707,19	24 500,00	20 200,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	154,76		
410001	Sosiaalikulut TA		6 270,00	4 900,00
412000	Eläkemaksut	3 923,10		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	444,52		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-37,37		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-347,60		
Henkilösivukulut		4 137,41	6 270,00	4 900,00
Henkilöstökulut		20 844,60	30 770,00	25 100,00
430000	Postipalvelut			500,00
431000	Puhelinpalvelut	365,12	500,00	
433500	Siivouspalvelut	123,04		200,00
433600	Pesulapalvelut	166,75	300,00	
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 160,97	4 000,00	1 500,00
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	3 561,50	4 000,00	5 000,00
435320	Sähköhuollot		450,00	
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	922,12	1 500,00	2 000,00
435700	Jätehuolto	1 200,99	1 000,00	2 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	282,94	450,00	1 000,00
442100	Omaisuuksivakuutukset	435,98	450,00	500,00
Palvelujen ostot		8 219,41	12 650,00	12 700,00
460000	Kalusteet	3 800,00	500,00	500,00
462000	Muut koneet ja laitteet		300,00	300,00
466500	Työvälineet ja työkalut		200,00	200,00
467000	Elintarvikkeet	2 004,60	5 000,00	6 000,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	61,80	200,00	
467600	Keittiövälineet ja astiastot	12,95	500,00	700,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 100,27	1 000,00	800,00
471000	Sähkö	12 679,75	15 000,00	14 000,00
471300	Vesi	1 750,72	1 700,00	1 700,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	1 030,02	1 000,00	1 000,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	52,14	100,00	100,00
472600	Kukat	3,38	50,00	100,00
472700	Kynttilät	13,78	50,00	
472900	Suojavaatteet		100,00	200,00
473400	Lehdet	49,60	100,00	
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	50,08		
Ostot tilikauden aikana		22 609,09	25 800,00	25 600,00
Aineet ja tarvikkeet		22 609,09	25 800,00	25 600,00
491200	Kiinteistövero	1 208,38	1 350,00	1 400,00

495000	Luottotappiot	4,41		
496000	Muut kulut	3,00		
Muut toimintakulut		1 215,79	1 350,00	1 400,00
Toimintakulut		52 888,89	70 570,00	64 800,00
TOIMINTAKATE		-12 063,32	39 570,00	38 300,00
VUOSIKATE		-12 063,32	39 570,00	38 300,00
646000	Poistot rakennuksista	9 751,31	9 751,00	9 750,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	692,19	692,00	692,00
Suunnitelman mukaiset poistot		10 443,50	10 443,00	10 442,00
Poistot ja arvonalentumiset		10 443,50	10 443,00	10 442,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 619,82		
Sisäiset vyörytyserät		1 619,82		
Sisäiset vyörytyserät		1 619,82		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	50 013,00	48 742,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	50 013,00	48 742,00

5.9. KIRKONTUPA

Pääkirjatri	1015090000 Kirkontupa	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
311000	Pitopalvelu	-18 178,60	-16 000,00	-21 000,00
Myyntituotot		-18 178,60	-16 000,00	-21 000,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-7 652,53	-8 000,00	-9 000,00
Vuokratuotot		-7 652,53	-8 000,00	-9 000,00
394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-83 795,58		
Sisäiset tuotot		-83 795,58		
Toimintatuotot		-109 626,71	-24 000,00	-30 000,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			17 000,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	18 657,10	11 500,00	
405000	Erilliskorvaukset	2 372,95	2 500,00	
407000	Tunti- ja urakkapalkat	16 477,18	13 600,00	19 500,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	81,00		
409800	Jaksotetut palkat	866,10		
Palkat ja palkkiot		38 454,33	27 600,00	36 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	294,31		
410001	Sosiaalikulut TA		7 660,00	8 870,00
412000	Eläkemaksut	7 462,79		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	864,70		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	24,03		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-9,18		
Henkilösivukulut		8 636,65	7 660,00	8 870,00

420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-473,90		
421000	Tapaturmakorvaukset	-2 762,14		
Henkilökulujen oikaisuerät		-3 236,04		
Henkilöstökulut		43 854,94	35 260,00	45 370,00
430000	Postipalvelut			150,00
431000	Puhelinpalvelut	82,43	100,00	
433500	Siivouspalvelut	71,38		1 800,00
433600	Pesulapalvelut	2 257,46	2 500,00	
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		1 000,00	1 000,00
435320	Sähköhuollot		440,00	
435400	Vartiointipalvelut	425,01	500,00	400,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	104,34	300,00	200,00
435700	Jätehuolto	783,22	1 000,00	1 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	21,84		500,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		100,00	100,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	60,00	200,00	200,00
440000	Asiantuntijapalvelut	225,68	200,00	200,00
442100	Omaisuusvakuutukset	680,66	720,00	800,00
Palvelujen ostot		4 712,02	7 060,00	6 350,00
460000	Kalusteet		400,00	2 000,00
462000	Muut koneet ja laitteet	19,90	300,00	4 000,00
467000	Elintarvikkeet	2 769,00	2 500,00	3 500,00
467500	Keittiön oheistarvikkeet	290,06	200,00	
467600	Keittiövälineet ja astiastot	113,06	200,00	400,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	2 750,43	1 000,00	1 000,00
470000	Lämmitys	8 892,99	10 000,00	9 000,00
471000	Sähkö	8 144,44	8 000,00	8 000,00
471300	Vesi	1 167,92	800,00	900,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	1 996,09	1 500,00	1 500,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet		100,00	
472600	Kukat		100,00	100,00
472700	Kynttilät	47,25	50,00	
472900	Suojavaatteet	99,95	1 000,00	500,00
473400	Lehdet	59,40		
Ostot tilikauden aikana		26 350,49	26 150,00	30 900,00
Aineet ja tarvikkeet		26 350,49	26 150,00	30 900,00
491200	Kiinteistövero	9 835,84	9 800,00	10 100,00
495000	Luottotappiot	294,19		
Muut toimintakulut		10 130,03	9 800,00	10 100,00
Toimintakulut		85 047,48	78 270,00	92 720,00
TOIMINTAKATE		-24 579,23	54 270,00	62 720,00

VUOSIKATE		-24 579,23	54 270,00	62 720,00
646000	Poistot rakennuksista	30 071,44	30 071,00	30 071,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	129,41	100,00	73,00
Suunnitelman mukaiset poistot		30 200,85	30 171,00	30 144,00
Poistot ja arvonalentumiset		30 200,85	30 171,00	30 144,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3 383,36		
Sisäiset vyörytyserät		3 383,36		
Sisäiset vyörytyserät		3 383,36		
TILIKAUDEN TULOS		9 004,98	84 441,00	92 864,00
681000	Poistoeron vähennys (+)	-9 004,98	-9 004,00	-9 004,00
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-9 004,98	-9 004,00	-9 004,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	75 437,00	83 860,00

5.10.PIKKUPAPPILA

Pääkirjatilii	1015090100 Pikkupappila	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-100,00		
Vuokratuotot		-100,00		
394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-9 677,75		
Sisäiset tuotot		-9 677,75		
Toimintatuotot		-9 777,75		
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			1 730,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	1 407,08	1 437,54	
405000	Erilliskorvaukset	145,45	200,00	
407000	Tunti- ja urakkapalkat	73,62		
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	5,40		
409800	Jaksotetut palkat	37,06		
Palkat ja palkkiot		1 668,61	1 637,54	1 730,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	13,41		
410001	Sosiaalikulut TA		419,00	450,00
412000	Eläkemaksut	339,63		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	38,94		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	3,46		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1,82		
Henkilösivukulut		397,26	419,00	450,00
Henkilöstökulut		2 065,87	2 056,54	2 180,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	48,60	500,00	500,00
435320	Sähköhuollot		450,00	
435400	Vartiointipalvelut	253,54	220,00	300,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		500,00	0,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut			200,00

442100	Omaisuusvakuutukset	160,02	170,00	190,00
447000	Muut palvelut	100,00		
Palvelujen ostot		562,16	1 840,00	1 190,00
460000	Kalusteet	6,95	4 000,00	500,00
467000	Elintarvikkeet	5,78		
467600	Keittiövälineet ja astiastot			150,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		100,00	150,00
470000	Lämmitys	2 668,90	2 500,00	2 800,00
471000	Sähkö	526,47	700,00	600,00
471300	Vesi	195,74	200,00	200,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	3,99	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana		3 407,83	8 000,00	4 900,00
Aineet ja tarvikkeet		3 407,83	8 000,00	4 900,00
491200	Kiinteistövero	379,22	400,00	400,00
Muut toimintakulut		379,22	400,00	400,00
Toimintakulut		6 415,08	12 296,54	8 670,00
TOIMINTAKATE		-3 362,67	12 296,54	8 670,00
VUOSIKATE		-3 362,67	12 296,54	8 670,00
646000	Poistot rakennuksista	3 215,81	3 217,00	3 216,00
Suunnitelman mukaiset poistot		3 215,81	3 217,00	3 216,00
Poistot ja arvonalentumiset		3 215,81	3 217,00	3 216,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	146,86		
Sisäiset vyörytyserät		146,86		
Sisäiset vyörytyserät		146,86		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	15 513,54	11 886,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	15 513,54	11 886,00

5.11. SATAKIELI

Pääkirjaili	1015090200 Satakieli	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-7 844,23		
Sisäiset tuotot		-7 844,23		
Toimintatuotot		-7 844,23		
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			1 530,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	1 407,08	0,00	
405000	Erilliskorvaukset	145,45	0,00	
407000	Tunti- ja urakkapalkat	118,91		500,00
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	5,40		
409800	Jaksotetut palkat	37,06		
Palkat ja palkkiot		1 713,90	0,00	2 030,00

410000	Sosiaaliturvamaksut	13,48		
410001	Sosiaalikulut TA		0,00	500,00
412000	Eläkemaksut	339,63		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	39,19		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	3,51		
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1,83		
Henkilösivukulut		397,64	0,00	500,00
Henkilöstökulut		2 111,54	0,00	2 530,00
431000	Puhelinpalvelut	8,45	0,00	
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	18,03	1 000,00	500,00
435200	LVI-palvelut	58,03	60,00	100,00
435320	Sähköhuollot		440,00	
435400	Vartiointipalvelut	253,24	220,00	300,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		300,00	300,00
442100	Omaisuusvakuutukset	92,76	120,00	120,00
Palvelujen ostot		430,51	2 140,00	1 320,00
460000	Kalusteet	389,50	1 000,00	500,00
462000	Muut koneet ja laitteet		200,00	
467500	Keittiön oheistarvikkeet	19,95	100,00	
467600	Keittiövälineet ja astiastot			100,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	81,07	100,00	100,00
470000	Lämmitys	2 385,97	2 300,00	2 500,00
471000	Sähkö	800,78	900,00	500,00
471300	Vesi	245,04	200,00	300,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	51,79	200,00	200,00
472900	Suojavaatteet	52,35	0,00	300,00
Ostot tilikauden aikana		4 026,45	5 000,00	4 500,00
Aineet ja tarvikkeet		4 026,45	5 000,00	4 500,00
491200	Kiinteistövero	336,44	340,00	350,00
Muut toimintakulut		336,44	340,00	350,00
Toimintakulut		6 904,94	7 480,00	8 700,00
TOIMINTAKATE		-939,29	7 480,00	8 700,00
VUOSIKATE		-939,29	7 480,00	8 700,00
646000	Poistot rakennuksista	788,35	788,00	788,00
Suunnitelman mukaiset poistot		788,35	788,00	788,00
Poistot ja arvonalentumiset		788,35	788,00	788,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	150,94		
Sisäiset vyörytyserät		150,94		
Sisäiset vyörytyserät		150,94		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	8 268,00	9 488,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	8 268,00	9 488,00

5.12. METSÄT

Tehtävä

Hoitaa seurakunnan metsäomaisuutta kestävä kehityksen periaatteen mukaisesti. Aikaisemmin metsät eroteltu (Alajärvi, Lehtimäki), 1.1.2020 alkaen yhdistetty yhdeksi kustannuspaikaksi.

Pääkirjatil	101510000 Metsät	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
345000	Kiinteistöjen vuokrat			-300,00
347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-312,40	-300,00	
Vuokratuotot		-312,40	-300,00	-300,00
360000	Puun myyntituotot	-48 666,45	-130 000,00	-130 000,00
Metsätalouden tuotot		-48 666,45	-130 000,00	-130 000,00
Toimintatuotot		-48 978,85	-130 300,00	-130 300,00
436200	Metsänhoitokulut	30 411,89	40 980,00	32 000,00
436300	Puutavaran myyntikulut	10 855,89	4 000,00	7 000,00
442100	Omaisuusvakuutukset	1 098,19	1 160,00	800,00
447000	Muut palvelut	2 007,24	2 000,00	7 000,00
Palvelujen ostot		44 373,21	48 140,00	46 800,00
491000	Kunnallisvero	791,35		
493000	Jäsenmaksut	200,00	200,00	200,00
Muut toimintakulut		991,35	200,00	200,00
Toimintakulut		45 364,56	48 340,00	47 000,00
TOIMINTAKATE		-3 614,29	-81 960,00	-83 300,00
VUOSIKATE		-3 614,29	-81 960,00	-83 300,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1 515,84	1 289,00	1 095,00
Suunnitelman mukaiset poistot		1 515,84	1 289,00	1 095,00
Poistot ja arvonalentumiset		1 515,84	1 289,00	1 095,00
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	8 090,65		
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	2 642,97		
Sisäiset vyörytyserät		10 733,62		
Sisäiset vyörytyserät		10 733,62		
TILIKAUDEN TULOS		8 635,17	-80 671,00	-82 205,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		8 635,17	-80 671,00	-82 205,00

5.13. KÄYTTÖTALOUSOSA PÄÄLUOKITTAIN

Seurakuntien toiminta jaetaan neljään pääluokkaan, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus-toimi ja kiinteistötoimi. Seurakunnan perustehtävät kuuluvat pääluokkiin seurakunnallinen toiminta ja hautaus-toimi. Seurakunnan tukipalvelut kuuluvat pääluokkiin hallinto ja kiinteistötoimi.

Hallinto

Hallinto	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-13 230,83	-13 800,00	-20 500,00
Korvaukset	-721,04	-1 000,00	-15 000,00
Myyntituotot	-45,50	0,00	
Maksutuotot	-8 446,40	-7 000,00	-500,00
Tuet ja avustukset	-3 987,89	-5 800,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-30,00		
Toimintakulut	307 787,65	297 183,05	303 105,00
Henkilöstökulut	192 936,10	201 018,05	184 740,00
Palkat ja palkkiot	155 841,31	165 166,45	149 570,00
Henkilösivukulut	37 090,42	35 851,60	35 170,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	4,37		
Palvelujen ostot	77 005,17	81 295,00	106 015,00
Vuokrakulut	1 884,72	2 200,00	1 800,00
Sisäiset vuokrakulut	21 319,17		
Aineet ja tarvikkeet	13 531,21	10 320,00	8 250,00
Ostot tilikauden aikana	13 531,21	10 320,00	8 250,00
Annetut avustukset	15,00		
Muut toimintakulut	1 096,28	2 350,00	2 300,00
TOIMINTAKATE	294 556,82	283 383,05	282 605,00
VUOSIKATE	294 556,82	283 383,05	282 605,00
Sisäiset vyörytyserät	-259 099,68		
TILIKAUDEN TULOS	35 457,14	283 383,05	282 605,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 457,14	283 383,05	282 605,00

Seurakunnallinen toiminta

Seurakunnallinen toiminta	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-53 335,75	-25 725,00	-28 575,00
Myyntituotot	-13 299,56	-3 400,00	-2 500,00
Maksutuotot	-13 324,67	-16 525,00	-19 925,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-26 466,52	-5 700,00	-5 550,00
Tuet ja avustukset			-600,00
Muut toimintatuotot	-245,00	-100,00	
Toimintakulut	1 317 364,08	927 014,40	932 129,00
Henkilöstökulut	629 994,93	665 714,40	687 440,00

Palkat ja palkkiot	518 217,00	532 590,36	552 420,00
Henkilösivukulut	127 589,83	133 124,04	135 020,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-15 811,90		
Palvelujen ostot	108 802,39	144 085,00	131 924,00
Vuokratkulut	352,20	890,00	1 255,00
Sisäiset vuokratkulut	454 523,32		
Aineet ja tarvikkeet	38 150,55	55 340,00	50 840,00
Ostot tilikauden aikana	38 150,55	55 340,00	50 840,00
Annetut avustukset	69 809,75	58 855,00	59 155,00
Muut toimintakulut	15 730,94	2 130,00	1 515,00
TOIMINTAKATE	1 264 028,33	901 289,40	903 554,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-6,34		
Korkotuotot	-6,41		
Korkokulut	0,07		
VUOSIKATE	1 264 021,99	901 289,40	903 554,00
Sisäiset vyörytyserät	356 907,80		
TILIKAUDEN TULOS	1 620 929,79	901 289,40	903 554,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 620 929,79	901 289,40	903 554,00

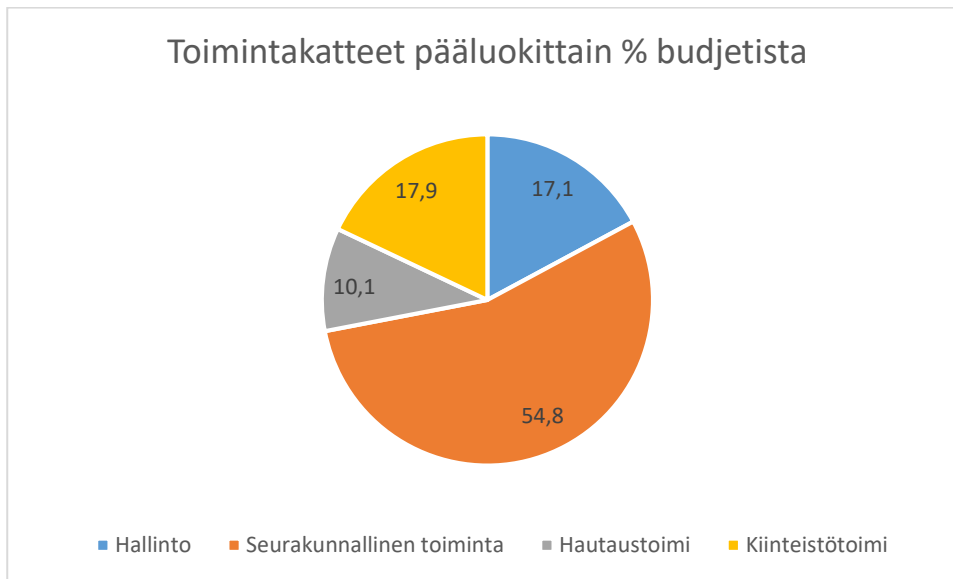
Hautaustoimi

Hautaustoimi	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-53 963,18	-49 600,00	-50 900,00
Maksutuotot	-53 933,18	-49 600,00	-50 900,00
Muut toimintatuotot	-30,00		
Toimintakulut	186 782,67	205 520,00	216 860,00
Henkilöstökulut	141 157,28	151 545,00	163 290,00
Palkat ja palkkiot	116 257,72	121 070,00	133 150,00
Henkilösivukulut	29 010,56	30 475,00	30 140,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 111,00		
Palvelujen ostot	16 034,72	19 895,00	21 190,00
Vuokratkulut	94,24		
Aineet ja tarvikkeet	29 347,99	33 920,00	32 220,00
Ostot tilikauden aikana	29 347,99	33 920,00	32 220,00
Muut toimintakulut	148,44	160,00	160,00
TOIMINTAKATE	132 819,49	155 920,00	165 960,00
VUOSIKATE	132 819,49	155 920,00	165 960,00
Poistot ja arvonalentumiset	6 584,54	5 304,00	6 435,00
Suunnitelman mukaiset poistot	6 584,54	5 304,00	6 435,00
Sisäiset vyörytyserät	52 219,43		
TILIKAUDEN TULOS	191 623,46	161 224,00	172 395,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	191 623,46	161 224,00	172 395,00

Kiinteistötoimi

	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-613 090,66	-230 680,00	-234 580,00
Myyntituotot	-58 618,04	-70 500,00	-73 500,00
Maksutuotot	-2 815,00	-3 500,00	-3 500,00
Vuokratuotot	-27 068,68	-26 680,00	-27 580,00
Metsätalouden tuotot	-48 666,45	-130 000,00	-130 000,00
Muut toimintatuotot	-80,00		
Sisäiset tuotot	-475 842,49		
Toimintakulut	480 240,83	538 893,14	530 370,00
Henkilöstökulut	183 309,03	185 883,14	186 190,00
Palkat ja palkkiot	152 950,41	147 755,14	149 760,00
Henkilösivukulut	36 405,77	38 128,00	36 430,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 047,15		
Palvelujen ostot	120 787,25	157 030,00	142 840,00
Vuokratulut	841,92	840,00	840,00
Aineet ja tarvikkeet	149 490,32	169 350,00	174 300,00
Ostot tilikauden aikana	149 490,32	169 350,00	174 300,00
Muut toimintakulut	25 812,31	25 790,00	26 200,00
TOIMINTAKATE	-132 849,83	308 213,14	295 790,00
VUOSIKATE	-132 849,83	308 213,14	295 790,00
Poistot ja arvonalentumiset	126 205,18	125 699,00	129 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot	126 205,18	125 699,00	129 600,00
Sisäiset vyörytyserät	25 457,98		
TILIKAUDEN TULOS	18 813,33	433 912,14	425 390,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-11 695,99	-11 695,00	-11 695,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 117,34	422 217,14	413 695,00

Toimintakatteiden jakautuminen pääluokittain prosentteina budjetista (ei ole huomioitu suunnitelman mukaisia poistoja eikä poistoeron muutoksia)



6. Henkilöstö

Henkilöstömäärät pääluokittain (virat ja toimet)

	2019	2020
Hallinto	3	2
Seurakunnallinen toiminta	15	15
Hautaustoimi	2	2
Kiinteistötoimi	1	1

Lisäksi tuntipalkkaisia kiinteistötoimessa

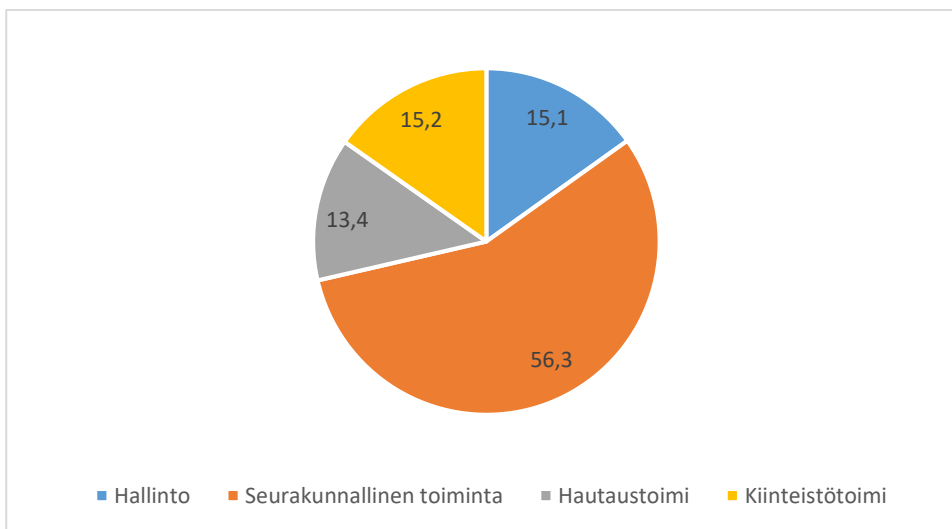
	3	3
--	---	---

Määrissä ei mukana kausi- / kesätyöntekijöitä (mm puutarhuri) eikä palkkiotoimisia (kappelin lähetyssihteeri).

Henkilöstömäärä/ rakenne 2020	Miehet	Naiset	Yhteensä
Koko-aikaiset	6	13	19
Osa-aikaiset	1	0	1
Tarv.töihin tulevat	1	2	3
Yhteensä	8	15	23
(ei ole huomioit virkavapaalla olevia)			

Henkilöstökulut pääluokittain

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	
Hallinto	192 936	201 018	184 740	15,1
Seurakunnallinen toiminta	629 995	665 714	687 440	56,3
Hautaustoimi	141 157	151 545	163 290	13,4
Kiinteistötoimi	183 310	185 883	186 190	15,2
Henkilöstökulut	1 147 398	1 204 160	1 221 660	100,0



7. AVUSTUKSET

TALOUSARVIOSSA MYÖNNETTÄVÄT AVUSTUKSET 2020

Lähetystyö	Euroa		
Suomen Lähetysseura (SLS)	6.000		
Suomen ev. lut. Kansanlähetys	8.000		
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	8.000		
Suomen Piipaseura (SPS)	2.000		
Evank.Lut. Lähetisyhdistys Kylväjä (EKL)	2.000		
Sanansaattajat (SANSA)	2.000		
Evankelinen Lähetisyhdistys Ely ry	2.000		
Merimieskirkko	<u>200</u>		
Yht.	30.200		30.200
Yleinen seurakuntatyö			
Alajärven Rauhanyhdistys ry.	800		
Lapuan hiippakunnan kehittämisrahasto	200		
Risteyspaikka	<u>2.000</u>		
Yht.	3.000		3.000
Diakoniatyö			
Kirkon Ulkomaanapu	2.000		
Oman seurakunnan diakoniatyön avustukset	<u>23.600</u>		
Yht.	25.600		25.600
Kaikki avustukset yhteensä 58 800 euroa.			

8. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa kertoo, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Käyttötalouden toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tulot summataan talousarvion tuloslaskelmaosaan toimintatuottoihin ja menot toimintamenoihin. Erotus esitetään toimintakatteenä.

8.1. TULORAHOITUS

Pääkirjätili		TOT 2018	TA 2019	TA 2020
500000	Kirkollisverotulo	-1 678 016,36	-1 710 000,00	-1 720 000,00
511000	Valtionrahoitus	-192 465,12	-187 200,00	-187 000,00
Verotulot ja valtionrahoitus		-1 870 481,48	-1 897 200,00	-1 907 000,00
520000	Osuus verotuskuluista	25 149,53	28 000,00	29 400,00
Verotuskulut		25 149,53	28 000,00	29 400,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	64 080,00	62 000,00	63 500,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	86 256,00	84 000,00	85 500,00
Keskusrahastomaksut		150 336,00	146 000,00	149 000,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-28 508,85	-27 000,00	-29 000,00
602000	Muut korkotuotot	-0,85		
Korkotuotot		-28 509,70	-27 000,00	-29 000,00
605000	Osinkotuotot	-11 466,40	-12 000,00	-15 000,00
Muut rahoitustuotot		-11 466,40	-12 000,00	-15 000,00
614000	Muut korkokulut	1,04		
Korkokulut		1,04		
Rahoitustuotot ja -kulut		-39 975,06	-39 000,00	-44 000,00
VUOSIKATE		-1 734 971,01	-1 762 200,00	-1 772 600,00
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	-175 485,53		
Sisäiset vyörytyserät		-175 485,53		
Sisäiset vyörytyserät		-175 485,53		
TILIKAUDEN TULOS		-1 910 456,54	-1 762 200,00	-1 772 600,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 910 456,54	-1 762 200,00	-1 772 600,00

8.2. TULOSLASKELMA 1.1. – 31.12.2020

	TOT 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-733 620,42	-319 805,00	-334 555,00
Korvaukset	-721,04	-1 000,00	-15 000,00
Myyntituotot	-71 963,10	-73 900,00	-76 000,00
Maksutuotot	-78 519,25	-76 625,00	-74 825,00
Vuokratuotot	-27 068,68	-26 680,00	-27 580,00
Metsätalouden tuotot	-48 666,45	-130 000,00	-130 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-26 466,52	-5 700,00	-5 550,00
Tuet ja avustukset	-3 987,89	-5 800,00	-5 600,00
Muut toimintatuotot	-385,00	-100,00	
Sisäiset tuotot	-475 842,49		
Toimintakulut	2 292 175,23	1 968 610,59	1 982 464,00
Henkilöstökulut	1 147 397,34	1 204 160,59	1 221 660,00
Palkat ja palkkiot	943 266,44	966 581,95	984 900,00
Henkilösivukulut	230 096,58	237 578,64	236 760,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-25 965,68		
Palvelujen ostot	322 629,53	402 305,00	401 969,00
Vuokratkulut	3 173,08	3 930,00	3 895,00
Sisäiset vuokratkulut	475 842,49		
Aineet ja tarvikkeet	230 520,07	268 930,00	265 610,00
Ostot tilikauden aikana	230 520,07	268 930,00	265 610,00
Annetut avustukset	69 824,75	58 855,00	59 155,00
Muut toimintakulut	42 787,97	30 430,00	30 175,00
TOIMINTAKATE	1 558 554,81	1 648 805,59	1 647 909,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 870 481,48	-1 897 200,00	-1 907 000,00
Verotuskulut	25 149,53	28 000,00	29 400,00
Keskusrahastomaksut	150 336,00	146 000,00	149 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-39 981,40	-39 000,00	-44 000,00
Korkotuotot	-28 516,11	-27 000,00	-29 000,00
Muut rahoitustuotot	-11 466,40	-12 000,00	-15 000,00
Korkokulut	1,11		
VUOSIKATE	-176 422,54	-113 394,41	-124 691,00
Poistot ja arvonalentumiset	132 789,72	131 003,00	136 035,00
Suunnitelman mukaiset poistot	132 789,72	131 003,00	136 035,00
TILIKAUDEN TULOS	-43 632,82	17 608,59	11 344,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-11 695,99	-11 695,00	-11 695,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 328,81	5 913,59	-351,00

9. INVESTOINTIOSA

9.1. Investoinnit sekä perusparannusmenot vuonna 2020

Investointiosassa esitellään vuoden 2020 investoinnit sekä suunnitellut investoinnit tuleville vuosille. Investoinnin hankintamenoksi on varattu määräraha arvioidun kustannuksen mukaisena. Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investoinneille. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille.

Investointimenojen rajaksi kirkkovaltuusto on vahvistanut 5 000 euroa.

Alajärven seurakunnassa on jo pitkään toiminut kiinteistötyöryhmä. Kiinteistötyöryhmän tehtävänä on mm esittää kirkkovaltuustolle mitä investointeja, perusparannuksia tai suurempia vuosikorjauksia tulevina vuosina olisi hyvä tehdä. Kiinteistöjen korjausten suunnittelussa käytetään apuna mm. katselmuksissa ym. esiin tulleita havaintoja.

Vuodelle 2020 investointeihin on varattu määräraha

- | | |
|---|----------|
| - Hirsikankaan hautausmaan parkkialueen asfaltointiin | 15 000 € |
| - Alajärven kirkon katon tervaus | 30 000 € |

Vuodelle 2020 on suunniteltu vuosikorjauksia / pienhankintoja, jotka on kirjattu sille tehtävälueelle, jolle ne kohdistuvat. Tällaisia ovat mm :

- | | |
|---|---------|
| - Alajärven seurakuntatalon käyttövesiputkiston uusiminen | 6 000 € |
| - Alajärven kirkon sakastin sekä alttarialueen kokolattiamaton poisto | 5 000 € |

9.2. Investoinnit ja vuosikorjaukset suunnitelmavuosille 2021 – 2022

Vuosien 2021 - 2022 investoinneista ja vuosikorjauksista ei ole tehty vielä tarkempaa / vuosikohtaista suunnitelmaa. Seuraavat investoinnit / suuremmat vuosikorjaukset ovat kuitenkin tulossa:

- Alajärven kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen v. 2021
- Kirkon ulkomaalaus / Alajärvi v. 2021
- Alajärven hautausmaan valaisinpylväiden uusiminen
- Kulttuuriperinnön inventointi kumpikin kirkko
⇒ kirkkohallitus velvoittaa
- Lehtimäen kirkon lämmitysjärjestelmän muutos
- Alajärven kirkon vanhan alttaritaulun restaurointi
- Lehtimäen seurakuntakoti juhla- ja ruokasalin kalusteiden uusiminen
- Suvirannan päärakennuksen maalaus

Tilaus		Kustannus- arvio	TA 2019	Talousarviomuutokset 2019	Talousarvio muut. jälkeen 2019	TA kuluva 2020
1000352	Asfaltointi, Hirsikankaan haut.maan park	40 000,00	25 000,00		25 000,00	15 000,00
2006290	Tervaus, Alajärven kirkon katto	44 000,00		14 000,00	14 000,00	30 000,00
Kokonaistulos		84 000,00	25 000,00	14 000,00	39 000,00	45 000,00

10. RAHOITUSOSA

Rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta. Tässä osassa nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulorahoitus riittää investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan rahavirta.

	TP 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA Yhteensä 2019	TA kuluva 2020
Tulorahoitus	-176 422,54	-113 394,41		-113 394,41	-124 691,00
Vuosikate	-176 422,54	-113 394,41		-113 394,41	-124 691,00
Investoinnit	-1 612,00	31 000,00	30 250,00	61 250,00	45 000,00
Investointimenot	-1 612,00	31 000,00	30 250,00	61 250,00	45 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-178 034,54	-82 394,41	30 250,00	-52 144,41	-79 691,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	18 655,10				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	767,93				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-36 627,18				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	54 514,35				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	18 655,10				
Rahavarojen muutos	-159 379,44	-82 394,41	30 250,00	-52 144,41	-79 691,00
Rahavarojen muutos (tase)	-159 379,44				

11.SUUNNITELMAVUODET 2021 – 2022

Suunnitelma vuosien osalta on laadittu lyhyt tuloslaskelmamuodossa oleva suunnitelma, josta näkee seurakunnan talouden kehityslinjoja. On kuitenkin vaikea ennakoida tulevaa, sillä yleisen taloudellinen tilanne vaikuttaa seurakunnan talouteen merkittävästi mm verotulojen kertymisen muodossa.

	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-733 620,42	-319 805,00	-334 555,00	-299 530,00	-291 430,00
Korvaukset	-721,04	-1 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-9 000,00
Myyntituotot	-71 963,10	-73 900,00	-76 000,00	-75 800,00	-74 800,00
Maksutuotot	-78 519,25	-76 625,00	-74 825,00	-71 950,00	-71 050,00
Vuokratuotot	-27 068,68	-26 680,00	-27 580,00	-27 080,00	-27 080,00
Metsätalouden tuotot	-48 666,45	-130 000,00	-130 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-26 466,52	-5 700,00	-5 550,00	-4 700,00	-4 500,00
Tuet ja avustukset	-3 987,89	-5 800,00	-5 600,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-385,00	-100,00			
Sisäiset tuotot	-475 842,49				
Toimintakulut	2 292 175,23	1 968 610,59	1 982 464,00	1 937 520,00	1 905 195,00
Henkilöstökulut	1 147 397,34	1 204 160,59	1 221 660,00	1 209 350,00	1 203 450,00
Palkat ja palkkiot	943 266,44	966 581,95	984 900,00	974 800,00	970 500,00
Henkilösivukulut	230 096,58	237 578,64	236 760,00	234 550,00	232 950,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-25 965,68				
Palvelujen ostot	322 629,53	402 305,00	401 969,00	383 505,00	365 225,00
Vuokrakulut	3 173,08	3 930,00	3 895,00	3 900,00	3 955,00
Sisäiset vuokrakulut	475 842,49				
Aineet ja tarvikkeet	230 520,07	268 930,00	265 610,00	250 960,00	242 660,00
Ostot tilikauden aikana	230 520,07	268 930,00	265 610,00	250 960,00	242 660,00
Annetut avustukset	69 824,75	58 855,00	59 155,00	59 555,00	59 555,00
Muut toimintakulut	42 787,97	30 430,00	30 175,00	30 250,00	30 350,00
TOIMINTAKATE	1 558 554,81	1 648 805,59	1 647 909,00	1 637 990,00	1 613 765,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 870 481,48	-1 897 200,00	-1 907 000,00	-1 895 000,00	-1 895 000,00
Verotuskulut	25 149,53	28 000,00	29 400,00	29 000,00	29 000,00
Keskusrahastomaksut	150 336,00	146 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-39 981,40	-39 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Korkotuotot	-28 516,11	-27 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00
Muut rahoitustuotot	-11 466,40	-12 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Korkokulut	1,11				
VUOSIKATE	-176 422,54	-113 394,41	-124 691,00	-123 010,00	-147 235,00
Poistot ja arvonalentumiset	132 789,72	131 003,00	136 035,00	122 215,00	121 836,00
TILIKAUDEN TULOS	-43 632,82	17 608,59	11 344,00	-795,00	-25 399,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-11 695,99	-11 695,00	-11 695,00	-11 695,00	-11 695,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 328,81	5 913,59	-351,00	-12 490,00	-37 094,00