

4 HAUTAUSTOIMI

HAUTAUSMAAHALLINTO

101 410 0000 HAUTAUSMAATOIMISTO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Hautausmaatoimistossa kiinteistöpuutarhuri palvelee asiakkaita arkisin maanantaista - torstaihin klo 9-12 hautapaikkaan, haudanhoitosopimukseen sekä muissa hautaustoimeen liittyvissä asioissa. Muina aikoina palvellaan sopimuksen mukaisesti. Toimistossa tarkistetaan muun muassa voiko vanhaan sukuhautaan haudata, onko hallintaoikeus voimassa ja kuka on hautaoikeuden haltija. Hautausmaatoimistosta voi tilata haudanhoitosopimuksen, tiedustella hintoja, luovuttaa vanhan hautapaikan takaisin seurakunnalle uudelleen käytettäväksi. Hautausmaatoimistossa kiinteistöpuutarhuri huolehtii hautakirjanpidosta, hoitaa tarvikkeiden tilaukset sekä kilpailutukset.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Hankitaan tarvittavia haudoille laitettavia ilmoituslappuja (350 €) ja hautakorttien (250 €) ja toimistotarvikkeiden (400 €) hankinta.

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT JA HAUTAUSMAAT

101 403 0000 KOOMANKANKAAN TOIMISTORAKENNUS

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Rakennus toimii Koomankankaan työntekijöiden sosiaalitalana. Kausityöntekijät huolehtivat rakennuksen siivouksesta kesäkaudella.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Normaali sosiaalitalana toimiminen.

101 403 0100 KOKEMÄEN RUUMISHUONE

101 403 0200 KAUVATSAN RUUMISHUONE

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Vainajien säilyttäminen.

101 403 0300 KOOMANKANKAAN HAUTAUSMAA

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Koomankankaan hautausmaa on Kokemäen suurin hautausmaa. Koomankankaalla haudataan sekä vanhoihin sukuhautoihin että uusiin hautapaikkoihin.

Hautausmaalla työskentelee kiinteistöpuutarhuri, kausityöntekijöitä kesällä kolme henkilöä sekä muutama opiskelija. Hautausmaalla on käytössä Avant- työkone helpottamassa mullan, hiekan ja haravointijätteen kuljetusta. Avantilla myös tehdään hautausmaan hiekotus/lumityöt talvella.

Hautausmaalla on myös hoidettavana vuoden 1918 kansalaissodan muistomerkki, ortodoksi -muistomerkki, kappelin kupeessa oleva hautausmaan satavuotisjuhlasta kertova muistomerkki sekä muualle haudattujen muistomerkki.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kartoitetaan mahdollisesti seurakunnalle palautuvat hautapaikat (hautaoikeus päätynyt) sekä hoitamattomat hautapaikat. Hautapaikoille laitetaan tiedoksi -kilpi tulevista toimenpiteistä. Varaudutaan Avantin huoltoon (1 500 €) ja ruohonleikkureiden ym. pienkoneiden huoltoon (2 000 €). Akkukäyttöisiä työnnettäviä ruohonleikkureita 2 kpl (1100,00 €). Akkukäyttöinen pensasleikkuri (600,00 €). Raivaussaha yhteiskäyttöön eri hautausmaille (1100,00 €) osuus 370,00 €. Muistokivi seurakunnalle palautuneiden hautojen nimille haluttaessa (2000,00 €). Muistokiveen anotaan Anja ja Jyrki Jaakkolan säätiöltä apurahaa. Uuden uurna-alueen käytävien sorastus.

101 403 0400 KIRKON VIEREINEN HAUTAUSMAA JA VANHA HAUTAUSMAA

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kirkon hautausmaalla sekä Vanhalla hautausmaalla haudataan vain vanhoihin sukuhautoihin sekä seurakunnalle takaisin palautuneisiin hautoihin. Hautausmaalla työskentelee kiinteistöpuutarhuri, kausityöntekijöitä kesällä kaksi henkilöä sekä muutama opiskelija. Kokemäen kirkon kausityöntekijöillä on hautausmaan ja hoitohautojen lisäksi hoidettavana muualle haudattujen muistomerkki, Karjalaan jääneiden muistomerkki, Sankariäiti-muistomerkki, kirkkopuisto sekä sankarihauta-alue.

Vanha hautausmaa on hautauskäytön ohella Kokemäen merkittävimpiä nähtävyyksiä. Alueella on sijainnut keskiaikainen Neitsyt Marialle omistettu kirkko. Hautausmaat toimivat ihmisille "muistolehtoina"; paikkana, jossa on mahdollisuus hiljentyä muistelemaan.

Talvikaudella Kirkon viereisen ja Vanhan hautausmaan lumityöt ja liukkauden torjunta painottuvat lähinnä hautausten yhteyteen. Syksyllä Kirkon viereiselle ja Vanhalle

hautausmaalle laitetaan ei talvikunnossapitoa -kyllit varoittamaan hautausmaalla kävijöitä mahdollisista liukkaista olosuhteista.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Hautausmaan tavanomaiset hoitotoimenpiteet. Vanhalle hautausmaalle puutarhatyövälineille/hautalankuille ja sulattajille lukollinen varasto (4500,00 €), hanke siirretään vuodelta 2022. Lisäksi suunnitteilla opastekyllit hautaosastojen väliin (400,00 €). Aloitteen mukaisesti varataan sankarihaudoille rahaa orvokkien hankkimiseksi. Akkukäyttöisiä työnnettäviä ruohonleikkureita 2 kpl (1100,00 €). Raivaussaha yhteiskäyttöön eri hautausmaille (1100,00 €) osuus 370,00 €. Akkukäyttöinen trimmeri (600,00 €). Muistokivi seurakunnalle palautuneiden hautojen nimille haluttaessa (2000,00 €).

101 403 0500 KAUVATSAN HAUTAUSMAA

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Hautausmaalla työskentelee kesällä kaksi kausityöntekijää. Alueella on hoidettavana hoitohautojen lisäksi Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki, kansalaissodan muistomerkki, muualle haudattujen muistomerkki, sankaripatsas sekä sankarihauta-alue. Rutunan hautausmaalla käydään 2-3 kertaa vuodessa sekä tarvittaessa.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Hautausmaan tavanomaiset hoitotoimenpiteet. Aloitteen mukaisesti varataan sankarihaudoille rahaa orvokkien hankkimiseksi. Akkukäyttöisiä työnnettäviä ruohonleikkureita 2 kpl (1100,00 €). Raivaussaha yhteiskäyttöön eri hautausmaille (1100,00 €) osuus 370,00 €. Muistokivi seurakunnalle palautuneiden hautojen nimille haluttaessa (2000,00 €). Tähän varaudutaan talousarviossa. Aloitetaan hautausmaan käyttösuunnitelman päivittämistä suunnitteleamalla uurnahauta-alueita sekä kriisiajan aluevarausta.

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

101 404 0000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Haudan avaus ja peitto on ulkoistettu yksityiselle yrittäjälle.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Normaali toiminta.

Handwritten signatures: MK, E.C, and a stylized signature.

5 KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöstrategia on päivitetty kirkkovaltuuston päätöksellä 29§/2019. Kiinteistöstrategia linjaa seurakunnan kiinteistötoimen painopistealueita valtuustokauden 2019 – 2022 aikana. Uuden kirkkovaltuustokauden alkaessa tulee kiinteistöstrategia päivittää vuosille 2023 – 2026. Ennen päivitystä toimitaan voimassa olevan kiinteistöstrategian mukaisesti. Talousarviossa on otettu huomioon kiinteistötoimeen kohdistuvien maksujen, kuten sähkö, vesi, lämmitys ym. huomattavat nousut ja arvioitu tulevia korotuksia.

KIRKOT

Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategia 2019-2025:n mukainen toiminta.

101 502 0000 KOKEMÄEN KIRKKO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kokemäen Kustaa III:n kirkko on seurakunnan yhteisen jumalanpalveluksen ja muiden pyhien toimitusten keskeinen viettopaikka.

Kirkossa pidetään myös muita tilaisuuksia; lasten tapahtumia, kouluhartauksia, konsertteja ja musiikkitapahtumia.

Kirkko on sovittaessa avoinna hiljaista hartautta ja kirkkoon tutustumista varten.

Kokemäen Kustaa III:n kirkko on paikkakunnan merkittävintä kulttuurihistoriallista arvoperintöä ja säilytettävä seurakunnan rakennus.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategia 2015-2025:n mukainen toiminta. InvaWC:n toteuttaminen kirkon nykyisten wc-tilojen paikalle jatkuu museoviraston ja kirkkohallituksen ohjeistuksia noudattaen. Valitaan työryhmä museoviraston suosituksen mukaisesti alkuvuonna 2023 valmistelevaan kirkon korjausprojektiä. Kirkkoneuvoston nimeämä kirkon äänentoiston päivitystä valmisteleva ääniryhmä jatkaa toimintaansa yhdessä valittavan kirkon korjausprojektiä valmistelevan työryhmän kanssa. Tarkoitusta varten varataan investointimäärärahaa vuodelle 2023. Selvitetään mahdolliset avustukset kirkkohallituksesta investointia varten.

101 502 0100 KAUVATSAN KIRKKO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kauvatsan kirkko on seurakunnan yhteisen jumalanpalveluksen ja muiden pyhien toimitusten viettopaikka. Kirkossa pidetään myös muita tilaisuuksia; lasten tapahtumia, konsertteja ja musiikkitapahtumia. Kauvatsan kirkko on säilytettävä seurakunnan rakennus.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategia 2019 - 2025:n mukainen toiminta. Jatketaan kirkon ulkoseinien maalausta kellotapulin osalta.

SIUNAUSKAPPELIT

101 504 0000 SIUNAUSKAPPELI

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Koomankankaan hautausmaan siunauskappelia käytetään hautaan siunaamisten ohella pienimuotoisissa konserteissa ja hartauksissa. Siunauskappelin alakerrassa on kylmätilat Koomankankaalle haudattavia vainajia varten.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategia 2019 - 2025:n mukainen toiminta. Jatketaan ilmalämpöpumppujen (10 000 €) asennuksen suunnittelua ja toteutusta yhdessä museoviraston kanssa suoran sähkölämmityksen tueksi.

101 504 0100 VANHA SAKASTI

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kulttuurihistoriallinen säilytettävä rakennus.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategia 2019 - 2025:n mukainen toiminta.

SEURAKUNTATALOT

101 506 0000 SEURAKUNTAKESKUS KOKEMÄKI

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Seurakuntakeskus on valmistunut vuonna 1976. Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, hautausmaatoimisto ja diakoniatoimisto sijaitsevat kiinteistössä. Pappien, talouspäällikön, kanttorin ja kiinteistöhuollon työhuoneet/työpisteet sijaitsevat kiinteistössä.

Seurakuntakeskusta vuokrataan erilaisten tilaisuuksien pitämistä varten. Seurakunnan omien toimintojen järjestäminen.

E.L. M.K. P.M.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Normaalit kiinteistön ylläpitoon liittyvät toiminnot. Peruskorjaushankkeen jälkeisen takuuajan tarkka seuranta mahdollisten puutteiden tai epäkohtien osalta. Kiinteistössä on valmistunut peruskorjaushanke vuoden 2021 aikana, jolloin yläkerran tilat saatettiin toimintakuntoon. Seurakuntakeskuksen alakerran tilojen kunnostamiseen tähtäävät toimenpiteet on aloitettu vuonna 2022 ja ne jatkuvat vuonna 2023. Kunnostamista varten varataan investointimäärärahaa. Investointi katetaan lainarahalla. Seurakuntakeskukselle hankitaan pieneen saliin lukollinen kaapisto, jossa voidaan säilyttää esimerkiksi diakoniapiirien tavaroita, virsikirjahylly ja lisäksi projektori sekä kaiuttimia (varaus 12 800 €)

101 506 0100 SEURAKUNTATALO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kauvatsan seurakuntatalo on kirkon välittömässä läheisyydessä oleva keskeinen kokoontumispaikka Kauvatsalla.

Tilat palvelevat muistotilaisuuksien, päiväkerhon, varhaisnuorten kerhon, perhekerhon, diakonia-, raamattu- ja rukouspiirien, kuorojen, kirkkokahvien ym. juhlien tarpeita. Talossa on päiväkerhotilat, henkilökunnan sosiaalitilat ja toimistotilat.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategia 2019-2025:n mukainen toiminta. Normaalit kiinteistön ylläpitoon liittyvät toiminnot.

ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET

101 507 0000 KOKEMÄEN KIRKKOHERRANPAPPILA

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Vuoden 2022 aikana kirkkoherranpappilassa on tilapäisesti päiväkerho-, perhekerho- ja pyhäkoulutyön toimintatiloja. Lisäksi siellä on lastenohjaajien ja lapsityönsihteerin työpisteet. Pappilan piharakennuksessa on varhaisnuorisoi-, nuorisoi- ja rippikoulutyön tiloja sekä lisäksi nuorisotoimisto, jossa sijaitsee nuorisotyönohjaajan työpiste.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

Talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti on valmistauduttu kiinteistön myyntiin, valmistelevia toimenpiteitä on tehty muun muassa kuntokartoituksen, kaavoituksen ja arviointien osalta vuonna 2022. Myyntituloarvio otetaan huomioon talousarviossa 2023. Kiinteistössä oleva arkisto sekä muut seurakunnalle tarpeelliset tavarat on siirrettävä asianmukaisesti tiloihin ennen pappilan luovutusta ostajalle.

LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

101 508 0000 LEIRIKESKUS

Aittakarin leirikeskus on seurakunnan käyttöön tarkoitettu toimintapiste (5 ha) Sääksjärven rannalla osoitteessa Sääksjärventie 110 noin 22 kilometrin etäisyydellä Kokemäen keskustasta. Oman käytön ohella leirikeskusta vuokrataan ulkopuolisille. Leirikeskuksen sauna on valmistunut v 1991 ja päärakennus v 1992.

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Leirikeskusta varaavat seurakunnan työmuodot leirien pitämiseen ja toiminta painottuu pääasiassa kesäkauteen. Leirikeskusta vuokrataan myös ulkopuolisille toimijoille.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategia 2019 - 2025:n mukainen toiminta. Kesäkaudeksi on saatu varauksia lähiseurakunnista leirien pitämiseen. Pyritään saamaan toiminta-astetta edelleen nostettua. Projektorin hankkiminen salissa pidettäviä tilaisuuksia varten (2 100 €)

MUUT RAKENNUKSET

101 509 0000 HARJU

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kiinteistö sijaitsee Kokemäen kirkon läheisyydessä ja toimii lähinnä varastona. Lukittavassa varastossa säilytetään mm. ruohonleikkurit, kottikärryt, lehtikärryt yms.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kiinteistön ja ympäristön siisteydestä huolehtiminen. Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategia 2019 - 2025:n mukainen toiminta.

MAA- JA METSÄTALOUS

101 510 0000 MAATALOUS

Toiminta:

Seurakunnan pellot on vuokrattu. Myytävästä määrälästä Ylhäinen tilasta on kirkkoneuvosto tehnyt esityksen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 16 000 euron kauppahinnasta. Kiinteistökauppa menee vielä kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kauppasumma tuloutuu seurakunnalle vuoden 2023 aikana aikaisemmin arvioidun 2022 sijaan.

101 510 0100 METSÄTALOUS

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Metsien kokonaispinta-ala on noin 149 hehtaaria, josta Kokemäen seurakunnan testamentilla saaman metsän osuus on 10 hehtaaria.

Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry hoitaa seurakunnan metsiä metsähoitosuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelma on päivitetty vuonna 2022 (kirkkovaltuuston päätös 24§/2022) ja on voimassa vuoteen 2032 saakka. Seurakunnassa toimitaan metsäsuunnitelman mukaisesti.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Toimitaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Lisäksi toimitaan kirkkoneuvoston päätösten mukaisesti metsähakkuiden ja metsänhoidon osalta. Kiinnitetään erityistä huomiota metsänhoidollisiin toimenpiteisiin.

Kirkkovaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti vuosittainen puunmyynti tuotto on arviolta noin 30 000 € vuodessa. Voidaan hakkauttaa tarvittaessa hieman enemmänkin. Talousarviossa otetaan huomioon korjuu ym. kustannukset näiden hakkuiden osalta. Samanaikaisesti myyntisuunnitelmien rinnalla pitää toteuttaa harvennus- ja perkaustoimia, joiden tulot ja kustannukset ovat tasoissa tai jopa pelkkiä kuluja.

Kauvatsalla sijaitsevan Lievijärven rannalla on rantakaavan mukainen vapaa-ajan asunnon tontti (Ylhäinen). Määräala on ollut myynnissä vuoden 2022 aikana, mutta kiinteistökauppaa ei ole syntynyt. Jatketaan myyntitoimia vuoden 2023 aikana. Otetaan huomioon talousarviossa 2023.

6 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan eli käyttötalouden tulot ja menot, verotulot, verotusmenot, keskusrahastomaksut, mahdolliset keskusrahastolta saatavat toiminta-avustukset, rahoitustulot ja -menot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohta on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen näkyy tuloslaskelmaosassa tulo-rahoituksen riittävytenä menoihin nähden suunnitelmavuosina. Tuloslaskelmaosan välitulokset ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä (alijäämä).

7 INVESTOINTIOSA

Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin. Aktivoitavalla hankintamenolla tarkoitetaan menoa, joka on tarkoitus kirjata taseen pysyviin vastaaviin. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointien aktivointiraja on 10.000 euroa ja pienemmät hankinnat kirjataan käyttötalouden kuluksi.

8 RAHOITUSLASKELMAOSA

Rahoitusosassa osoitetaan, miten seurakunnan menot rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulo-rahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen rahavirrat yhteen laskelmaan. Seurakunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Jos tulo-rahoitus ei riitä menoihin, seurakunnan rahoitusosa osoittaa, miten rahoitustarve katetaan. Seurakunta voi kattaa rahoitustarvettaan mm. käyttämällä rahoitusomaisuutena olevia varoja tai ottamalla lainaa. Seurakunnan on varmistettava maksuvalmiutensa riittävyys.

Seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke on valmistunut vuoden 2021 aikana. Sekä Nordeasta että hautainhoitorahastosta otettujen lainojen lyhennykset ja maksettavat korot on otettu huomioon talousarviossa. Lisäksi huomioon on otettu seurakuntakeskuksen alakerran kunnostamisesta syntyvän lainan lyhennykset ja maksettavat korot.

Tulosyksikkö ⇅			Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
#	3200/Kohdistamaton	• TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	▼ Toimintakulut	8.547,25				
		▪ Muut toimintakulut	8.547,25				
		• TOIMINTAKATE	8.547,25				
		▪ Kirkollisverotulot	-1.347.419,45	-1.257.000,00	-1.400.989,00	-1.380.000,00	-1.360.000,00
		▪ Valtionrahoitus	-138.816,00	-137.000,00	-137.500,00	-137.500,00	-137.500,00
		▪ Verotuskulut	20.590,22	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
		▪ Kirjon rahastomaksut	119.544,00	117.000,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
		▼ Rahoitustuotot- ja kulut	9.383,36	-19.952,00	-16.500,00	-17.500,00	-18.500,00
		▪ Korkotuotot	-23,69	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
		▪ Muut rahoitustuotot	-2.655,10	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
		▪ Korkokulut	9.987,55	11.520,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
		▪ Muut rahoituskulut	2.074,60	28,00			
		• VUOSIKATE	-1.328.170,62	-1.276.352,00	-1.414.789,00	-1.394.800,00	-1.375.800,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	-140.134,22				
		▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
		▪ Tuotot	-79.441,49				
		▪ Kulut	60.761,24				
		▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	18.680,25				
		• TILIKAUDEN TULOS	-1.468.304,84	-1.276.352,00	-1.414.789,00	-1.394.800,00	-1.375.800,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.468.304,84	-1.276.352,00	-1.414.789,00	-1.394.800,00	-1.375.800,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	▼ Toimintakulut		15.074,00			
		▼ Henkilöstökulut		6.574,00			
		▪ Palkat ja palkkiot		5.500,00			
		▪ Henkilösivukulut		1.074,00			
		▪ Palvelujen ostot		6.550,00			
		▼ Aineet ja tarvikkeet		1.950,00			
		▪ Ostot tilikauden aikana		1.950,00			
		• TOIMINTAKATE		15.074,00			
		• VUOSIKATE		15.074,00			
		• TILIKAUDEN TULOS		15.074,00			
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		15.074,00			
1011010110	Kirkkovaltuusto	▼ Toimintakulut	6.033,79	4.473,00	3.818,00	3.818,00	3.668,00
		▼ Henkilöstökulut	2.439,79	1.943,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00
		▪ Palkat ja palkkiot	2.400,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
		▪ Henkilösivukulut	39,79	83,00	88,00	88,00	88,00
		▪ Palvelujen ostot	741,51	2.100,00	1.350,00	1.350,00	1.200,00
		▪ Sisäiset vuokratulot	2.852,49				
		▼ Aineet ja tarvikkeet		430,00	520,00	520,00	520,00
		▪ Ostot tilikauden aikana		430,00	520,00	520,00	520,00
		• TOIMINTAKATE	6.033,79	4.473,00	3.818,00	3.818,00	3.668,00
		• VUOSIKATE	6.033,79	4.473,00	3.818,00	3.818,00	3.668,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	-6.033,79				
		• TILIKAUDEN TULOS	0,00	4.473,00	3.818,00	3.818,00	3.668,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4.473,00	3.818,00	3.818,00	3.668,00
1011010120	Kirkkoneuvosto	▼ Toimintatuotot	-295.555,38				
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-295.555,38				
		▼ Toimintakulut	20.081,23	8.451,00	9.652,00	7.377,00	7.377,00