5 KIINTEISTÖTOIMI

Seurakunnalla on käytössä seurakuntien kiinteistöhallintajärjestelmä eli seurakuntien yhteisen rakennus-, kiinteistö- ja arvoesinetietojen kohderekisteri ja siihen liittyvät perustoiminnot. Järjestelmän avulla hoidetaan seurakuntien omistamien ja käytössä olevien rakennusten, kiinteistöjen, toimitilojen ja arvoesineiden hallintaan, reaaliaikaiseen ylläpitoon sekä tietojen hyödyntämiseen liittyviä tehtäviä.

Vuoden 2016 alusta alkaen kirkon arvorakennusten valtionrahoituksen jakamisen edellytyksenä on ajantasainen tieto rakennuksista ja muusta kirkon kulttuuriperinnöstä. Järjestelmä sisältää ajantasaisen tiedon ylläpidon, tarvittavien yhteenvetojen ja tilastotietojen saamisen sekä mahdollisten rakennusavustusten hakemisen. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro13/2015).

Kiinteistöstrategia päivitetään valtuustokausittain. Uuden valtuustokauden aloittaminen merkitsee kiinteistötoimessa kiinteistöstrategian huolellisen ja vastuuntuntoisen tarkastelun sekä tarvittavien hallinnollisten päätösten tekemisen. Kiinteistöstrategia linjaa seurakunnan kiinteistötoimen painopistealueita valtuustokauden 2019 – 2022 aikana.

KIRKOT

Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategia 2015-2025: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.
Investointeihin varataan määrärahaa kirkon kameravalvonnan uusimiseen.

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 2015 - 2025:n mukainen toiminta.

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. Hautausmaan kausityöntekijät huolehtivat kappelin siivouksesta kesäkaudella.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategia 2015 - 2025:n mukainen toiminta. Korkean ikkunan korjaaminen (2 000 €) sekä ilmalämpöpumppujen asennuksen suunnittelu yhteistyössä museoviraston kanssa. Taloussuunnitelmassa 2020 varaudutaan vesikaton ja jalkaränniен huoltoon (20 000 €).

101 504 0100 VANHA SAKASTI

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kulttuurihistoriallinen säilytettävä rakennus.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategia 2015 - 2025:n mukainen toiminta.

SEURAKUNTATALOT

101 506 0000 SEURAKUNTAKESKUS KOKEMÄKI

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Seurakuntakeskus on valmistunut vuonna 1976. Kiinteistön puhtaanapidon hoitaa päätoiminen siivooja.

Seurakuntakeskusta voidaan vuokrata erilaisten tilaisuuksien pitämistä varten. Alakerrassa sijaitsee seurakunnan päätearkisto.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategia 2015-2025:n mukainen toiminta

Seurakuntakeskuksen henkilöstö on siirtynyt väistötiloihin sisäilmaongelmien vuoksi 1.8.2017 alkaen. Myös seurakunnan toimintoja on siirretty pidettäväksi väistötiloissa. Kirkkovaltuusto velvoitti kokouksessaan 22.5.2018 kirkkoneuvostoa ryhtymään viipymättä sellaisiin ensiaputoimiin, jolla seurakuntakeskus saadaan uudelleen avattua käyttöön erilaisten tilapäisten tilaisuuksien järjestämistä varten. Seurakuntakeskuksessa on tarvittavat toimet tehty syksyn 2018 aikana. Lisäksi kirkkovaltuusto velvoitti kirkkoneuvoston valmistelemaan hankesuunnitelman, jolla seurakuntakeskus peruskorjataan soveltuvin osin nykyistä huonejakoa noudattaen. Hankesuunnitelman valmistelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota Insinööritoimisto Levolan raportissa mainittuihin riskirakenteisiin. Hankesuunnitelman tekoa varten varataan määrärahaa asiantuntijapalveluihin talousarvioon. Hankesuunnitelman ja siihen sisältyvän kustannuslaskelman pohjalta kirkkovaltuusto tekee tarvittavat päätökset mahdollisista investoinneista ja määrärahavarauksista talousarviosta erillisinä päätöksinä.

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 2015-2025:n mukainen toiminta

ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET

101 507 0000 KOKEMÄEN KIRKKOHERRANPAPPILA

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kokemäen kirkkoherranpappilassa on kirkkoherranvirasto, viraston arkisto, taloustoimisto, diakoniatoimisto, hautausmaatoimisto, kirkkoherran, talouspäällikön ja papiston työhuoneet, kokoushuone sekä pappilan keittiöpäädyssä olevat tilat toimivat henkilöstön sosiaalitilana. Pappilan piharakennuksessa toimii nuorisotoimisto, jossa sijaitsee nuorisotyönohjaajan sekä kanttorin työpisteet.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

Kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategia 2015 - 2025:n mukainen toiminta. Lisäksi väistötilana taloustoimiston ja hautausmaatoimiston osalta.

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 2015 - 2025:n mukainen toiminta.

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 2015 - 2025:n mukainen toiminta.

KG ORA

MAA- JA METSÄTALOUS

101 510 0000 MAATALOUS

Toiminta:

Seurakunnan pellot on vuokrattu.

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. Metsänhoitosuunnitelma on voimassa vuosien 2013 - 2022 ajan. Suoritetaan metsänhakkuita metsänhoitoyhdistyksen suositusten mukaisesti Kauvatsalla sekä Harjavallan Pitkäjärven läheisyydessä olevilla palstoilla.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Toimitaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

VUOKRAKIINTEISTÖT

101 511 0000 VANHA YHTEISKOULU

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Toimia vuokrattavana väistötilana seurakuntatoimintoja varten kesäkuun loppuun 2019.
Talousarviossa varaudutaan koko vuoden 2019 toimintaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Lasten ja nuorten seurakuntatoiminnan järjestäminen. Muun seurakuntatoiminnan järjestäminen tarpeen mukaan.

KJ ORA

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 tulorahoituksen riittävyytenä 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 tulorahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen rahavirrat yhteen laskelmaan. Seurakunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Jos tulorahoitus 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.

Kokemäen seurakunnalla ei ole lainoja ja lainanlyhennyksiä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
#	3200/Kohdistamaton	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	▪ Verotulot ja valtionrahoitus	-1.583.160,99	-1.565.783,00	-1.555.574,00	-1.528.000,00	-1.518.000,00
		▪ Verotuskulut	21.205,58	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00
		▪ Keskusrahastomaksut	123.570,00	128.500,00	120.300,00	123.000,00	123.000,00
		▾ Rahoitustuotot ja -kulut	-2.987,50	-3.083,00	-3.123,00	-3.123,00	-3.123,00
		▪ Korkotuotot	-128,85	-220,00	-260,00	-260,00	-260,00
		▪ Muut rahoitustuotot	-2.862,50	-2.863,00	-2.863,00	-2.863,00	-2.863,00
		▪ Korkokulut	3,85				
		▪ VUOSIKATE	-1.441.372,91	-1.420.366,00	-1.418.397,00	-1.389.123,00	-1.379.123,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	-144.775,58				
		▾ Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00				
		▪ Tuotot	-60.358,18				
		▪ Kulut	43.529,46				
		▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	16.828,72				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	-1.586.148,49	-1.420.366,00	-1.418.397,00	-1.389.123,00	-1.379.123,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.586.148,49	-1.420.366,00	-1.418.397,00	-1.389.123,00	-1.379.123,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	▾ Toimintakulut		9.210,00			
		▾ Henkilöstökulut		3.400,00			
		▪ Palkat ja palkkiot		3.300,00			
		▪ Henkilösivukulut		100,00			
		▪ Palvelujen ostot		5.580,00			
		▾ Aineet ja tarvikkeet		230,00			
		▪ Ostot tilikauden aikana		230,00			
		▪ TOIMINTAKATE		9.210,00			
		▪ VUOSIKATE		9.210,00			
		▪ TILIKAUDEN TULOS		9.210,00			
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		9.210,00			
1011010110	Kirkkovaltuusto	▾ Toimintakulut	5.513,74	5.120,00	5.620,00	5.420,00	5.420,00
		▾ Henkilöstökulut	2.914,27	3.000,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
		▪ Palkat ja palkkiot	2.850,00	2.700,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
		▪ Henkilösivukulut	64,27	300,00	70,00	70,00	70,00
		▪ Palvelujen ostot	1.605,42	1.600,00	2.070,00	1.870,00	1.870,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	818,08				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	175,97	520,00	540,00	540,00	540,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	175,97	520,00	540,00	540,00	540,00
		▪ TOIMINTAKATE	5.513,74	5.120,00	5.620,00	5.420,00	5.420,00
		▪ VUOSIKATE	5.513,74	5.120,00	5.620,00	5.420,00	5.420,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	-5.513,74				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	5.120,00	5.620,00	5.420,00	5.420,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	5.120,00	5.620,00	5.420,00	5.420,00
1011010120	Kirkkoneuvosto	▾ Toimintakulut	10.194,26	37.702,00	27.986,00	27.986,00	27.986,00
		▾ Henkilöstökulut	3.871,28	5.300,00	5.636,00	5.636,00	5.636,00
		▪ Palkat ja palkkiot	3.670,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		▪ Henkilösivukulut	201,28		336,00	336,00	336,00
		▪ Palvelujen ostot	1.386,58	31.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	3.817,72				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	1.118,68	1.002,00	950,00	950,00	950,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011010120	Kirkkoneuvosto	▪ Ostot tilikauden aikana	1.118,68	1.002,00	950,00	950,00	950,00
		▪ TOIMINTAKATE	10.194,26	37.702,00	27.986,00	27.986,00	27.986,00
		▪ VUOSIKATE	10.194,26	37.702,00	27.986,00	27.986,00	27.986,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	-10.194,26				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	37.702,00	27.986,00	27.986,00	27.986,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	37.702,00	27.986,00	27.986,00	27.986,00
1011050000	Taloushallinto	▾ Toimintatuotot	-130,00				
		▪ Muut toimintatuotot	-130,00				
		▾ Toimintakulut	153.047,72	147.003,00	164.593,00	168.676,00	168.676,00
		▾ Henkilöstökulut	105.566,88	105.793,00	106.613,00	107.206,00	107.206,00
		▪ Palkat ja palkkiot	83.369,88	83.975,00	86.367,00	86.847,00	86.847,00
		▪ Henkilösivukulut	22.196,75	21.818,00	20.246,00	20.359,00	20.359,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	0,25				
		▪ Palvelujen ostot	28.572,07	37.350,00	51.610,00	57.210,00	57.210,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	15.157,49				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	3.751,48	3.860,00	6.370,00	4.260,00	4.260,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	3.751,48	3.860,00	6.370,00	4.260,00	4.260,00
		▪ Muut toimintakulut	-0,20				
		▪ TOIMINTAKATE	152.917,72	147.003,00	164.593,00	168.676,00	168.676,00
		▪ VUOSIKATE	152.917,72	147.003,00	164.593,00	168.676,00	168.676,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	-152.917,72				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	147.003,00	164.593,00	168.676,00	168.676,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	147.003,00	164.593,00	168.676,00	168.676,00
1011050100	Tilintarkastus	▾ Toimintakulut	5.591,46	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		▪ Palvelujen ostot	5.543,92	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
		▾ Aineet ja tarvikkeet	47,54	50,00	50,00	50,00	50,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	47,54	50,00	50,00	50,00	50,00
		▪ TOIMINTAKATE	5.591,46	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		▪ VUOSIKATE	5.591,46	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	-5.591,46				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1011050110	Työhyvinvointi	▾ Toimintakulut	2.358,99	2.810,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		▪ Palvelujen ostot	1.996,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		▾ Aineet ja tarvikkeet	362,99	310,00	400,00	400,00	400,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	362,99	310,00	400,00	400,00	400,00
		▪ TOIMINTAKATE	2.358,99	2.810,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		▪ VUOSIKATE	2.358,99	2.810,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	-2.358,99				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	2.810,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	2.810,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	▾ Toimintatuotot	-11.614,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
		▪ Maksutuotot	-11.614,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
		▾ Toimintakulut	60.397,47	47.193,00	33.090,00	33.248,00	33.248,00
		▾ Henkilöstökulut	52.498,28	43.993,00	30.460,00	30.618,00	30.618,00
		▪ Palkat ja palkkiot	41.546,06	34.920,00	24.675,00	24.803,00	24.803,00
		▪ Henkilösivukulut	11.068,21	9.073,00	5.785,00	5.815,00	5.815,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-115,99				

KJ ORA

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011070000	Kirkonkirjojenpito	▪ Palvelujen ostot	2.181,47	2.700,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	5.150,14				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	413,08	500,00	600,00	600,00	600,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	413,08	500,00	600,00	600,00	600,00
		▪ Muut toimintakulut	154,50				
		▪ TOIMINTAKATE	48.782,97	39.193,00	25.090,00	25.248,00	25.248,00
		▪ VUOSIKATE	48.782,97	39.193,00	25.090,00	25.248,00	25.248,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	3.408,19				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	52.191,16	39.193,00	25.090,00	25.248,00	25.248,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52.191,16	39.193,00	25.090,00	25.248,00	25.248,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	▾ Toimintakulut	36.499,76	31.078,00	31.810,00	31.456,00	31.456,00
		▾ Henkilöstökulut	30.113,80	25.478,00	25.880,00	26.026,00	26.026,00
		▪ Palkat ja palkkiot	25.077,59	20.223,00	20.964,00	21.083,00	21.083,00
		▪ Henkilösivukulut	6.655,73	5.255,00	4.916,00	4.943,00	4.943,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1.619,52				
		▪ Palvelujen ostot	1.133,29	2.750,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
		▪ Vuokrakulut	486,65	750,00	750,00	750,00	750,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	3.616,66				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	1.149,36	2.100,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.149,36	2.100,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	36.499,76	31.078,00	31.810,00	31.456,00	31.456,00
		▪ VUOSIKATE	36.499,76	31.078,00	31.810,00	31.456,00	31.456,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	-36.499,76				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	31.078,00	31.810,00	31.456,00	31.456,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	31.078,00	31.810,00	31.456,00	31.456,00
1011100000	Muu yleishallinto	▾ Toimintatuotot	-5.312,89	-4.050,00	-4.020,00	-4.020,00	-4.020,00
		▪ Korvaukset	-24,00				
		▪ Maksutuotot	-42,59	-50,00	-20,00	-20,00	-20,00
		▪ Tuet ja avustukset	-5.246,30	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
		▾ Toimintakulut	135.756,05	62.932,00	70.172,00	68.726,00	68.726,00
		▾ Henkilöstökulut	1.375,20	2.282,00	2.342,00	7.196,00	7.196,00
		▪ Palkat ja palkkiot	1.084,68	1.810,00	1.896,00	5.829,00	5.829,00
		▪ Henkilösivukulut	290,52	472,00	446,00	1.367,00	1.367,00
		▪ Palvelujen ostot	39.029,45	56.570,00	58.770,00	57.470,00	57.470,00
		▪ Vuokrakulut	2.550,99	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	90.534,55				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	2.265,86	430,00	5.410,00	410,00	410,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.265,86	430,00	5.410,00	410,00	410,00
		▪ TOIMINTAKATE	130.443,16	58.882,00	66.152,00	64.706,00	64.706,00
		▪ VUOSIKATE	130.443,16	58.882,00	66.152,00	64.706,00	64.706,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	-130.443,16				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	58.882,00	66.152,00	64.706,00	64.706,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	58.882,00	66.152,00	64.706,00	64.706,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	▾ Toimintatuotot	-41,46				
		▪ Maksutuotot	-41,46				
		▾ Toimintakulut	184.039,77	77.542,00	82.373,00	83.129,00	83.129,00
		▾ Henkilöstökulut	72.806,73	71.717,00	76.553,00	77.309,00	77.309,00
		▪ Palkat ja palkkiot	59.660,29	56.927,00	62.015,00	62.627,00	62.627,00

KG ORA

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012010000	Jumalanpalveluselämä	▪ Henkilösivukulut	15.770,86	14.790,00	14.538,00	14.682,00	14.682,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2.624,42				
		▪ Palvelujen ostot	2.357,20	3.525,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	107.860,40				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	1.015,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.015,44	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		▪ TOIMINTAKATE	183.998,31	77.542,00	82.373,00	83.129,00	83.129,00
		▪ VUOSIKATE	183.998,31	77.542,00	82.373,00	83.129,00	83.129,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	63.722,26				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	247.720,57	77.542,00	82.373,00	83.129,00	83.129,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	247.720,57	77.542,00	82.373,00	83.129,00	83.129,00
1012020000	Hautaan siunaaminen	▾ Toimintatuotot	-47,13				
		▪ Maksutuotot	-47,13				
		▾ Toimintakulut	130.025,28	72.940,00	80.540,00	81.305,00	81.305,00
		▾ Henkilöstökulut	70.818,90	70.210,00	77.810,00	78.575,00	78.575,00
		▪ Palkat ja palkkiot	58.011,45	55.730,00	63.033,00	63.653,00	63.653,00
		▪ Henkilösivukulut	15.406,37	14.480,00	14.777,00	14.922,00	14.922,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2.598,92				
		▪ Palvelujen ostot	2.906,81	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	56.152,43				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	147,14				
		▪ Ostot tilikauden aikana	147,14				
		▪ TOIMINTAKATE	129.978,15	72.940,00	80.540,00	81.305,00	81.305,00
		▪ VUOSIKATE	129.978,15	72.940,00	80.540,00	81.305,00	81.305,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	46.653,86				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	176.632,01	72.940,00	80.540,00	81.305,00	81.305,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	176.632,01	72.940,00	80.540,00	81.305,00	81.305,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	▾ Toimintatuotot	-17,60				
		▪ Maksutuotot	-17,60				
		▾ Toimintakulut	59.041,91	31.193,00	30.426,00	30.692,00	30.692,00
		▾ Henkilöstökulut	28.807,00	27.933,00	27.166,00	27.432,00	27.432,00
		▪ Palkat ja palkkiot	23.467,08	22.172,00	22.006,00	22.222,00	22.222,00
		▪ Henkilösivukulut	6.255,71	5.761,00	5.160,00	5.210,00	5.210,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-915,79				
		▪ Palvelujen ostot	1.044,15	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	28.203,10				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	987,66	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	987,66	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		▪ TOIMINTAKATE	59.024,31	31.193,00	30.426,00	30.692,00	30.692,00
		▪ VUOSIKATE	59.024,31	31.193,00	30.426,00	30.692,00	30.692,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	20.832,33				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	79.856,64	31.193,00	30.426,00	30.692,00	30.692,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	79.856,64	31.193,00	30.426,00	30.692,00	30.692,00
1012040000	Aikuistyö	▾ Toimintatuotot	-1.204,56	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
		▪ Maksutuotot	-1.021,71	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-182,85	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
		▾ Toimintakulut	54.130,30	13.987,00	13.851,00	14.027,00	14.027,00
		▾ Henkilöstökulut	4.548,33	5.557,00	5.521,00	5.547,00	5.547,00

ORA

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012040000	Aikuistyö	▪ Palkat ja palkkiot	3.745,69	4.410,00	4.471,00	4.492,00	4.492,00
		▪ Henkilösivukulut	867,59	1.147,00	1.050,00	1.055,00	1.055,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-64,95				
		▪ Palvelujen ostot	2.305,98	6.480,00	6.380,00	6.480,00	6.480,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	45.180,90				
		▼Aineet ja tarvikkeet	2.095,09	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.095,09	1.950,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	52.925,74	11.087,00	10.951,00	11.127,00	11.127,00
		▪ VUOSIKATE	52.925,74	11.087,00	10.951,00	11.127,00	11.127,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	17.392,68				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	70.318,42	11.087,00	10.951,00	11.127,00	11.127,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	70.318,42	11.087,00	10.951,00	11.127,00	11.127,00
1012050000	Muut seurakuntatil	▼Toimintatuotot	-6,24				
		▪ Maksutuotot	-6,24				
		▼Toimintakulut	62.710,07	23.732,00	23.375,00	23.480,00	23.480,00
		▼Henkilöstökulut	20.163,00	18.267,00	17.540,00	17.645,00	17.645,00
		▪ Palkat ja palkkiot	16.583,63	14.499,00	14.208,00	14.294,00	14.294,00
		▪ Henkilösivukulut	4.430,20	3.768,00	3.332,00	3.351,00	3.351,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-850,83				
		▪ Palvelujen ostot	1.436,65	1.815,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	39.709,89				
		▼Aineet ja tarvikkeet	1.400,53	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.400,53	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
		▪ TOIMINTAKATE	62.703,83	23.732,00	23.375,00	23.480,00	23.480,00
		▪ VUOSIKATE	62.703,83	23.732,00	23.375,00	23.480,00	23.480,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	21.215,83				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	83.919,66	23.732,00	23.375,00	23.480,00	23.480,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83.919,66	23.732,00	23.375,00	23.480,00	23.480,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	▼Toimintakulut	15.006,44	18.638,00	17.798,00	16.410,00	16.410,00
		▼Henkilöstökulut	11.255,52	12.378,00	12.368,00	12.480,00	12.480,00
		▪ Palkat ja palkkiot	8.933,50	9.825,00	10.018,00	10.109,00	10.109,00
		▪ Henkilösivukulut	2.380,01	2.553,00	2.350,00	2.371,00	2.371,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-57,99				
		▪ Palvelujen ostot	3.727,00	6.060,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
		▼Aineet ja tarvikkeet	23,92	200,00	1.700,00	200,00	200,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	23,92	200,00	1.700,00	200,00	200,00
		▪ TOIMINTAKATE	15.006,44	18.638,00	17.798,00	16.410,00	16.410,00
		▪ VUOSIKATE	15.006,44	18.638,00	17.798,00	16.410,00	16.410,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	5.626,18				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	20.632,62	18.638,00	17.798,00	16.410,00	16.410,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20.632,62	18.638,00	17.798,00	16.410,00	16.410,00
1012200000	Musiikki	▼Toimintatuotot	-777,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
		▪ Myyntituotot	-195,00				
		▪ Maksutuotot	-28,41				
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-554,25	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
		▼Toimintakulut	63.204,97	35.825,00	41.715,00	35.865,00	35.865,00
		▼Henkilöstökulut	24.771,44	26.520,00	26.410,00	26.560,00	26.560,00
		▪ Palkat ja palkkiot	19.710,61	21.050,00	21.393,00	21.515,00	21.515,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012200000	Musiikki	▪ Henkilösivukulut	5.223,22	5.470,00	5.017,00	5.045,00	5.045,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-162,39				
		▪ Palvelujen ostot	5.755,27	8.150,00	8.060,00	8.060,00	8.060,00
		▪ Vuokrakulut			90,00	90,00	90,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	31.333,11				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	1.060,15	870,00	6.870,00	870,00	870,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.060,15	870,00	6.870,00	870,00	870,00
		▪ Muut toimintakulut	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
		▪ TOIMINTAKATE	62.427,31	35.225,00	41.115,00	35.265,00	35.265,00
		▪ VUOSIKATE	62.427,31	35.225,00	41.115,00	35.265,00	35.265,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	21.948,72				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	84.376,03	35.225,00	41.115,00	35.265,00	35.265,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84.376,03	35.225,00	41.115,00	35.265,00	35.265,00
1012310000	Päiväkerho	▾ Toimintatuotot	-2.212,37	-2.330,00	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00
		▪ Maksutuotot	-2.196,90	-2.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15,47	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
		▾ Toimintakulut	100.997,81	85.750,00	79.559,00	79.978,00	79.978,00
		▾ Henkilöstökulut	66.655,41	77.440,00	71.239,00	71.658,00	71.658,00
		▪ Palkat ja palkkiot	52.717,38	61.469,00	57.710,00	58.050,00	58.050,00
		▪ Henkilösivukulut	13.938,03	15.971,00	13.529,00	13.608,00	13.608,00
		▪ Palvelujen ostot	3.438,86	4.900,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	28.299,77				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	2.490,65	3.310,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.490,65	3.310,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
		▪ Muut toimintakulut	113,12	100,00			
		▪ TOIMINTAKATE	98.785,44	83.420,00	77.729,00	78.148,00	78.148,00
		▪ VUOSIKATE	98.785,44	83.420,00	77.729,00	78.148,00	78.148,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	37.321,07				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	136.106,51	83.420,00	77.729,00	78.148,00	78.148,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	136.106,51	83.420,00	77.729,00	78.148,00	78.148,00
1012320000	Pyhäkoulu	▾ Toimintatuotot	-97,76	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-97,76	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		▾ Toimintakulut	17.127,53	11.973,00	11.000,00	11.039,00	11.039,00
		▾ Henkilöstökulut	6.950,20	8.043,00	6.730,00	6.769,00	6.769,00
		▪ Palkat ja palkkiot	5.492,90	6.383,00	5.451,00	5.482,00	5.482,00
		▪ Henkilösivukulut	1.457,30	1.660,00	1.279,00	1.287,00	1.287,00
		▪ Palvelujen ostot	1.432,47	1.800,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	7.074,22				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	1.670,64	2.030,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.670,64	2.030,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
		▪ Muut toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
		▪ TOIMINTAKATE	17.029,77	11.873,00	10.900,00	10.939,00	10.939,00
		▪ VUOSIKATE	17.029,77	11.873,00	10.900,00	10.939,00	10.939,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	5.967,91				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	22.997,68	11.873,00	10.900,00	10.939,00	10.939,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22.997,68	11.873,00	10.900,00	10.939,00	10.939,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	▾ Toimintatuotot	-1.862,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		▪ Maksutuotot	-1.788,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

JH ORA

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012330000	Varhaisnuorisotyö	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-73,45				
		▾ Toimintakulut	45.754,27	28.190,00	49.159,00	30.174,00	30.174,00
		▾ Henkilöstökulut	24.015,81	24.400,00	26.232,00	26.384,00	26.384,00
		▪ Palkat ja palkkiot	18.993,82	19.367,00	21.249,00	21.373,00	21.373,00
		▪ Henkilösivukulut	5.021,99	5.033,00	4.983,00	5.011,00	5.011,00
		▪ Palvelujen ostot	2.075,66	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
		▪ Palvelun ostot - sisäiset	2.078,00		2.078,00		
		▪ Sisäiset vuokrakulut	17.059,26		17.059,00		
		▾ Aineet ja tarvikkeet	468,99	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	468,99	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
		▪ Muut toimintakulut	56,55	180,00	180,00	180,00	180,00
		▪ TOIMINTAKATE	43.892,10	27.190,00	48.159,00	29.174,00	29.174,00
		▪ VUOSIKATE	43.892,10	27.190,00	48.159,00	29.174,00	29.174,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	16.244,10				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	60.136,20	27.190,00	48.159,00	29.174,00	29.174,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	60.136,20	27.190,00	48.159,00	29.174,00	29.174,00
1012350000	Rippikoulu	▾ Toimintatuotot	-4.950,64	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
		▪ Maksutuotot	-4.302,13	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-648,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		▾ Toimintakulut	88.660,17	41.886,00	51.668,00	51.861,00	51.861,00
		▾ Henkilöstökulut	36.800,14	36.116,00	36.458,00	36.651,00	36.651,00
		▪ Palkat ja palkkiot	29.969,95	28.667,00	29.534,00	29.691,00	29.691,00
		▪ Henkilösivukulut	7.687,98	7.449,00	6.924,00	6.960,00	6.960,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-857,79				
		▪ Palvelujen ostot	2.693,02	4.280,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00
		▪ Palvelun ostot - sisäiset	6.636,00				
		▪ Sisäiset vuokrakulut	41.355,15				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	1.175,86	1.490,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.175,86	1.490,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
		▪ TOIMINTAKATE	83.709,53	38.786,00	48.068,00	48.261,00	48.261,00
		▪ VUOSIKATE	83.709,53	38.786,00	48.068,00	48.261,00	48.261,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	30.772,71				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	114.482,24	38.786,00	48.068,00	48.261,00	48.261,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	114.482,24	38.786,00	48.068,00	48.261,00	48.261,00
1012360000	Nuorisotyö	▾ Toimintatuotot	-581,73	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
		▪ Maksutuotot	-581,73	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
		▾ Toimintakulut	34.863,12	27.572,00	27.238,00	27.368,00	27.368,00
		▾ Henkilöstökulut	22.508,66	21.971,00	21.637,00	21.767,00	21.767,00
		▪ Palkat ja palkkiot	18.396,84	17.439,00	17.528,00	17.632,00	17.632,00
		▪ Henkilösivukulut	4.904,65	4.532,00	4.109,00	4.135,00	4.135,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-792,83				
		▪ Palvelujen ostot	1.855,08	3.866,00	3.866,00	3.866,00	3.866,00
		▪ Palvelun ostot - sisäiset	48,00				
		▪ Sisäiset vuokrakulut	9.645,18				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	749,65	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	749,65	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
		▪ Muut toimintakulut	56,55	100,00	100,00	100,00	100,00
		▪ TOIMINTAKATE	34.281,39	27.022,00	26.688,00	26.818,00	26.818,00

KG ORA

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012360000	Nuorisotyö	▪ VUOSIKATE	34.281,39	27.022,00	26.688,00	26.818,00	26.818,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	12.748,75				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	47.030,14	27.022,00	26.688,00	26.818,00	26.818,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47.030,14	27.022,00	26.688,00	26.818,00	26.818,00
1012380000	Perhekerhotyö	▾ Toimintatuotot	-464,32	-430,00	-420,00	-420,00	-420,00
		▪ Maksutuotot	-448,85	-330,00	-320,00	-320,00	-320,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15,47	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		▾ Toimintakulut	33.815,28	18.973,00	25.035,00	25.229,00	25.229,00
		▾ Henkilöstökulut	17.511,16	15.063,00	20.975,00	21.169,00	21.169,00
		▪ Palkat ja palkkiot	13.837,62	11.955,00	17.051,00	17.152,00	17.152,00
		▪ Henkilösivukulut	3.673,54	3.108,00	3.924,00	4.017,00	4.017,00
		▪ Palvelujen ostot	1.180,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	13.776,84				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	1.347,28	1.890,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.347,28	1.890,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
		▪ Muut toimintakulut		50,00	50,00	50,00	50,00
		▪ TOIMINTAKATE	33.350,96	18.543,00	24.615,00	24.809,00	24.809,00
		▪ VUOSIKATE	33.350,96	18.543,00	24.615,00	24.809,00	24.809,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	12.097,23				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	45.448,19	18.543,00	24.615,00	24.809,00	24.809,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45.448,19	18.543,00	24.615,00	24.809,00	24.809,00
1012410000	Diakonia	▾ Toimintatuotot	-11.921,73	-8.450,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
		▪ Maksutuotot	-3.948,61	-7.750,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3.473,12	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
		▪ Tuet ja avustukset	-4.500,00				
		▾ Toimintakulut	155.949,64	113.933,00	114.634,00	115.084,00	115.084,00
		▾ Henkilöstökulut	81.357,13	79.708,00	80.709,00	81.189,00	81.189,00
		▪ Palkat ja palkkiot	64.332,53	63.269,00	65.383,00	65.772,00	65.772,00
		▪ Henkilösivukulut	17.024,60	16.439,00	15.326,00	15.417,00	15.417,00
		▪ Palvelujen ostot	10.082,23	14.840,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00
		▪ Sisäiset vuokrakulut	41.056,31				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	2.710,86	5.385,00	6.285,00	6.255,00	6.255,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.710,86	5.385,00	6.285,00	6.255,00	6.255,00
		▪ Annetut avustukset	20.743,11	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	144.027,91	105.483,00	110.434,00	110.884,00	110.884,00
		▪ VUOSIKATE	144.027,91	105.483,00	110.434,00	110.884,00	110.884,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	55.795,11				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	199.823,02	105.483,00	110.434,00	110.884,00	110.884,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	199.823,02	105.483,00	110.434,00	110.884,00	110.884,00
1012410702	YV-keräys	▾ Toimintatuotot	-1.421,30				
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.421,30				
		▾ Toimintakulut	1.421,30				
		▪ Palvelujen ostot	917,60				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	357,09				
		▪ Ostot tilikauden aikana	357,09				
		▪ Annetut avustukset	146,61				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012420000	Perheneuvonta	▾ Toimintakulut	690,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

JA ORA

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012420000	Perheneuvonta	▪ Palvelujen ostot	690,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	690,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		▪ VUOSIKATE	690,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	216,30				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	906,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	906,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	▾ Toimintakulut	2.718,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ Palvelujen ostot	2.718,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	2.718,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ VUOSIKATE	2.718,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	851,99				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	3.570,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3.570,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1012450000	Laitosdiakonia	▾ Toimintakulut	2.212,30	3.000,00	3.000,00	3.492,00	3.000,00
		▪ Palvelujen ostot	2.212,30	3.000,00	3.000,00	3.492,00	3.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	2.212,30	3.000,00	3.000,00	3.492,00	3.000,00
		▪ VUOSIKATE	2.212,30	3.000,00	3.000,00	3.492,00	3.000,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	2.212,30	3.000,00	3.000,00	3.492,00	3.000,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.212,30	3.000,00	3.000,00	3.492,00	3.000,00
1012600000	Lähetys	▾ Toimintatuotot	-121,24		-115,00		
		▪ Maksutuotot	-121,24		-115,00		
		▾ Toimintakulut	37.877,11	27.487,00	27.358,00	27.396,00	27.396,00
		▾ Henkilöstökulut	5.527,43	6.817,00	6.638,00	6.676,00	6.676,00
		▪ Palkat ja palkkiot	4.419,46	5.410,00	5.377,00	5.407,00	5.407,00
		▪ Henkilösivukulut	1.107,97	1.407,00	1.261,00	1.269,00	1.269,00
		▪ Palvelujen ostot	1.156,35	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
		▪ Vuokrakulut	24,80				
		▪ Sisäiset vuokrakulut	12.122,05				
		▾ Aineet ja tarvikkeet	346,48	530,00	580,00	580,00	580,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	346,48	530,00	580,00	580,00	580,00
		▪ Annetut avustukset	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
		▪ TOIMINTAKATE	37.755,87	27.487,00	27.243,00	27.396,00	27.396,00
		▪ VUOSIKATE	37.755,87	27.487,00	27.243,00	27.396,00	27.396,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	12.405,75				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	50.161,62	27.487,00	27.243,00	27.396,00	27.396,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50.161,62	27.487,00	27.243,00	27.396,00	27.396,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	▾ Toimintakulut	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		▪ Annetut avustukset	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		▪ TOIMINTAKATE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		▪ VUOSIKATE	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	1.410,56				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	5.910,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5.910,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	▾ Toimintakulut	453,05	500,00	453,00	453,00	453,00
		▪ Muut toimintakulut	453,05	500,00	453,00	453,00	453,00
		▪ TOIMINTAKATE	453,05	500,00	453,00	453,00	453,00
		▪ VUOSIKATE	453,05	500,00	453,00	453,00	453,00
		▪ Sisäiset vyörytyserät	142,02				

KJ ORA