

| Tulosyksikkö |                      |                                  | Edellinen TP<br>2017 | Kuluvan vuoden TA<br>2018 | TA<br>2019 | TS1<br>2020 | TS2<br>2021 |
|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1012900000   | Muu seurakuntatyö    | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 595,07               | 500,00                    | 453,00     | 453,00      | 453,00      |
|              |                      | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 595,07               | 500,00                    | 453,00     | 453,00      | 453,00      |
| 1014010000   | Hautausmaatoimisto   | ▼ Toimintakulut                  | 44.003,89            | 58.507,00                 | 28.760,00  | 28.837,00   | 28.837,00   |
|              |                      | ▼ Henkilöstökulut                | 21.773,64            | 51.132,00                 | 21.110,00  | 21.237,00   | 21.237,00   |
|              |                      | ▪ Palkat ja palkkiot             | 17.361,11            | 40.585,00                 | 17.100,00  | 17.203,00   | 17.203,00   |
|              |                      | ▪ Henkilösivukulut               | 4.617,56             | 10.547,00                 | 4.010,00   | 4.034,00    | 4.034,00    |
|              |                      | ▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät  | -205,03              |                           |            |             |             |
|              |                      | ▪ Palvelujen ostot               | 6.057,59             | 7.150,00                  | 7.150,00   | 7.150,00    | 7.150,00    |
|              |                      | ▪ Vuokratulut                    | 37,40                |                           |            |             |             |
|              |                      | ▪ Sisäiset vuokratulut           | 15.816,28            |                           |            |             |             |
|              |                      | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 318,98               | 225,00                    | 500,00     | 450,00      | 450,00      |
|              |                      | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 318,98               | 225,00                    | 500,00     | 450,00      | 450,00      |
|              |                      | ▪ TOIMINTAKATE                   | 44.003,89            | 58.507,00                 | 28.760,00  | 28.837,00   | 28.837,00   |
|              |                      | ▪ VUOSIKATE                      | 44.003,89            | 58.507,00                 | 28.760,00  | 28.837,00   | 28.837,00   |
|              |                      | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 15.658,74            |                           |            |             |             |
|              |                      | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 59.662,63            | 58.507,00                 | 28.760,00  | 28.837,00   | 28.837,00   |
|              |                      | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 59.662,63            | 58.507,00                 | 28.760,00  | 28.837,00   | 28.837,00   |
| 1014030000   | Koomankankaan toim   | ▼ Toimintakulut                  | 426,46               | 1.092,00                  | 1.113,00   | 913,00      | 913,00      |
|              |                      | ▼ Henkilöstökulut                | 180,52               | 312,00                    | 313,00     | 313,00      | 313,00      |
|              |                      | ▪ Palkat ja palkkiot             | 142,38               | 250,00                    | 250,00     | 250,00      | 250,00      |
|              |                      | ▪ Henkilösivukulut               | 38,14                | 62,00                     | 63,00      | 63,00       | 63,00       |
|              |                      | ▪ Palvelujen ostot               | 47,88                | 310,00                    | 510,00     | 310,00      | 310,00      |
|              |                      | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 198,06               | 470,00                    | 290,00     | 290,00      | 290,00      |
|              |                      | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 198,06               | 470,00                    | 290,00     | 290,00      | 290,00      |
|              |                      | ▪ TOIMINTAKATE                   | 426,46               | 1.092,00                  | 1.113,00   | 913,00      | 913,00      |
|              |                      | ▪ VUOSIKATE                      | 426,46               | 1.092,00                  | 1.113,00   | 913,00      | 913,00      |
|              |                      | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 148,60               |                           |            |             |             |
|              |                      | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 575,06               | 1.092,00                  | 1.113,00   | 913,00      | 913,00      |
|              |                      | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 575,06               | 1.092,00                  | 1.113,00   | 913,00      | 913,00      |
| 1014030100   | Kokemäen ruumishuone | ▼ Toimintakulut                  | 742,65               | 300,00                    | 990,00     | 990,00      | 990,00      |
|              |                      | ▪ Palvelujen ostot               | 200,01               |                           | 300,00     | 300,00      | 300,00      |
|              |                      | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 324,24               | 300,00                    | 450,00     | 450,00      | 450,00      |
|              |                      | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 324,24               | 300,00                    | 450,00     | 450,00      | 450,00      |
|              |                      | ▪ Muut toimintakulut             | 218,40               |                           | 240,00     | 240,00      | 240,00      |
|              |                      | ▪ TOIMINTAKATE                   | 742,65               | 300,00                    | 990,00     | 990,00      | 990,00      |
|              |                      | ▪ VUOSIKATE                      | 742,65               | 300,00                    | 990,00     | 990,00      | 990,00      |
|              |                      | ▼ Poistot ja arvonalentumiset    |                      | 1.238,00                  |            |             |             |
|              |                      | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  |                      | 1.238,00                  |            |             |             |
|              |                      | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 232,77               |                           |            |             |             |
|              |                      | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 975,42               | 1.538,00                  | 990,00     | 990,00      | 990,00      |
|              |                      | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 975,42               | 1.538,00                  | 990,00     | 990,00      | 990,00      |
| 1014030200   | Kauvatsan ruumish    | ▼ Toimintakulut                  | 10,66                | 15,00                     | 140,00     | 140,00      | 140,00      |
|              |                      | ▪ Palvelujen ostot               |                      |                           | 25,00      | 25,00       | 25,00       |
|              |                      | ▼ Aineet ja tarvikkeet           |                      |                           | 100,00     | 100,00      | 100,00      |
|              |                      | ▪ Ostot tilikauden aikana        |                      |                           | 100,00     | 100,00      | 100,00      |
|              |                      | ▪ Muut toimintakulut             | 10,66                | 15,00                     | 15,00      | 15,00       | 15,00       |
|              |                      | ▪ TOIMINTAKATE                   | 10,66                | 15,00                     | 140,00     | 140,00      | 140,00      |
|              |                      | ▪ VUOSIKATE                      | 10,66                | 15,00                     | 140,00     | 140,00      | 140,00      |



| Tulosityksikkö |                      |                                  | Edellinen TP<br>2017 | Kuluvan vuoden TA<br>2018 | TA<br>2019 | TS1<br>2020 | TS2<br>2021 |
|----------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1014030200     | Kauvatsan ruumish    | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 3,34                 |                           |            |             |             |
|                |                      | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 14,00                | 15,00                     | 140,00     | 140,00      | 140,00      |
|                |                      | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 14,00                | 15,00                     | 140,00     | 140,00      | 140,00      |
|                |                      |                                  |                      |                           |            |             |             |
| 1014030300     | Koomankankaan hmaa   | ▼ Toimintatuotot                 | -4.430,00            | -8.000,00                 | -6.500,00  | -4.000,00   | -4.000,00   |
|                |                      | ▪ Maksutuotot                    | -4.430,00            | -8.000,00                 | -4.000,00  | -4.000,00   | -4.000,00   |
|                |                      | ▪ Metsätalouden tuotot           |                      |                           | -2.500,00  |             |             |
|                |                      | ▼ Toimintakulut                  | 54.258,48            | 58.791,00                 | 69.702,00  | 64.906,00   | 64.906,00   |
|                |                      | ▼ Henkilöstökulut                | 44.881,21            | 42.795,00                 | 50.407,00  | 50.711,00   | 50.711,00   |
|                |                      | ▪ Palkat ja palkkiot             | 35.418,69            | 47.449,00                 | 40.834,00  | 41.080,00   | 41.080,00   |
|                |                      | ▪ Henkilösivukulut               | 9.462,52             | 12.346,00                 | 9.573,00   | 9.631,00    | 9.631,00    |
|                |                      | ▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät  |                      | -17.000,00                |            |             |             |
|                |                      | ▪ Palvelujen ostot               | 5.213,02             | 9.171,00                  | 10.020,00  | 7.520,00    | 7.520,00    |
|                |                      | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 4.014,25             | 6.825,00                  | 9.275,00   | 6.675,00    | 6.675,00    |
|                |                      | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 4.014,25             | 6.825,00                  | 9.275,00   | 6.675,00    | 6.675,00    |
|                |                      | ▪ Muut toimintakulut             | 150,00               |                           |            |             |             |
|                |                      | ▪ TOIMINTAKATE                   | 49.828,48            | 50.791,00                 | 63.202,00  | 60.906,00   | 60.906,00   |
|                |                      | ▪ VUOSIKATE                      | 49.828,48            | 50.791,00                 | 63.202,00  | 60.906,00   | 60.906,00   |
|                |                      | ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | 10.123,00            | 10.124,00                 | 10.125,00  | 7.125,00    | 0,00        |
|                |                      | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | 10.123,00            | 10.124,00                 | 10.125,00  | 7.125,00    | 0,00        |
|                |                      | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 24.010,71            |                           |            |             |             |
|                |                      | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 83.962,19            | 60.915,00                 | 73.327,00  | 68.031,00   | 60.906,00   |
|                |                      | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 83.962,19            | 60.915,00                 | 73.327,00  | 68.031,00   | 60.906,00   |
|                |                      |                                  |                      |                           |            |             |             |
|                |                      | ▼ Toimintatuotot                 | -312,00              | -2.300,00                 | -300,00    | -300,00     | -300,00     |
|                |                      | ▪ Maksutuotot                    | -312,00              | -2.300,00                 | -300,00    | -300,00     | -300,00     |
|                |                      | ▼ Toimintakulut                  | 47.916,92            | 42.261,00                 | 65.050,00  | 59.899,00   | 59.899,00   |
|                |                      | ▼ Henkilöstökulut                | 40.329,90            | 29.336,00                 | 46.140,00  | 52.839,00   | 52.839,00   |
|                |                      | ▪ Palkat ja palkkiot             | 32.225,95            | 34.000,00                 | 37.378,00  | 37.603,00   | 37.603,00   |
|                |                      | ▪ Henkilösivukulut               | 8.625,79             | 8.836,00                  | 8.762,00   | 15.236,00   | 15.236,00   |
|                |                      | ▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät  | -521,84              | -13.500,00                |            |             |             |
|                |                      | ▪ Palvelujen ostot               | 2.750,76             | 6.805,00                  | 9.900,00   | 3.900,00    | 3.900,00    |
|                |                      | ▪ Sisäiset vuokratulut           | 1.334,16             |                           |            |             |             |
|                |                      | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 3.502,10             | 6.120,00                  | 9.010,00   | 3.160,00    | 3.160,00    |
|                |                      | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 3.502,10             | 6.120,00                  | 9.010,00   | 3.160,00    | 3.160,00    |
|                |                      | ▪ TOIMINTAKATE                   | 47.604,92            | 39.961,00                 | 64.750,00  | 59.599,00   | 59.599,00   |
|                |                      | ▪ VUOSIKATE                      | 47.604,92            | 39.961,00                 | 64.750,00  | 59.599,00   | 59.599,00   |
|                |                      | ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | 34.537,07            | 34.822,00                 | 33.858,00  |             |             |
|                |                      | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | 34.537,07            | 34.822,00                 | 33.858,00  |             |             |
|                |                      | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 29.218,74            |                           |            |             |             |
|                |                      | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 111.360,73           | 74.783,00                 | 98.608,00  | 59.599,00   | 59.599,00   |
|                |                      | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 111.360,73           | 74.783,00                 | 98.608,00  | 59.599,00   | 59.599,00   |
|                |                      |                                  |                      |                           |            |             |             |
| 1014030500     | Kauvatsan hautausmaa | ▼ Toimintatuotot                 | -1.580,00            | -1.500,00                 | -1.000,00  | -1.000,00   | -1.000,00   |
|                |                      | ▪ Maksutuotot                    | -1.580,00            | -1.500,00                 | -1.000,00  | -1.000,00   | -1.000,00   |
|                |                      | ▼ Toimintakulut                  | 34.730,16            | 24.245,00                 | 33.534,00  | 33.701,00   | 33.701,00   |
|                |                      | ▼ Henkilöstökulut                | 22.514,60            | 16.050,00                 | 27.624,00  | 27.791,00   | 27.791,00   |
|                |                      | ▪ Palkat ja palkkiot             | 17.758,25            | 18.600,00                 | 22.378,00  | 22.513,00   | 22.513,00   |
|                |                      | ▪ Henkilösivukulut               | 4.756,35             | 4.850,00                  | 5.246,00   | 5.278,00    | 5.278,00    |
|                |                      | ▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät  |                      | -7.400,00                 |            |             |             |
|                |                      | ▪ Palvelujen ostot               | 3.426,53             | 2.815,00                  | 2.560,00   | 2.560,00    | 2.560,00    |



| Tulosyksikkö |                      |                                  | Edellinen TP<br>2017 | Kuluvan vuoden TA<br>2018 | TA<br>2019 | TS1<br>2020 | TS2<br>2021 |
|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1014030500   | Kauvatsan hautausmaa | ▪ Sisäiset vuokratulut           | 4.458,91             |                           |            |             |             |
|              |                      | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 4.330,12             | 5.380,00                  | 3.350,00   | 3.350,00    | 3.350,00    |
|              |                      | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 4.330,12             | 5.380,00                  | 3.350,00   | 3.350,00    | 3.350,00    |
|              |                      | ▪ TOIMINTAKATE                   | 33.150,16            | 22.745,00                 | 32.534,00  | 32.701,00   | 32.701,00   |
|              |                      | ▪ VUOSIKATE                      | 33.150,16            | 22.745,00                 | 32.534,00  | 32.701,00   | 32.701,00   |
|              |                      | ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | 594,08               | 595,00                    | 595,00     | 595,00      | 595,00      |
|              |                      | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | 594,08               | 595,00                    | 595,00     | 595,00      | 595,00      |
|              |                      | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 12.931,32            |                           |            |             |             |
|              |                      | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 46.675,56            | 23.340,00                 | 33.129,00  | 33.296,00   | 33.296,00   |
|              |                      | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 46.675,56            | 23.340,00                 | 33.129,00  | 33.296,00   | 33.296,00   |
| 1014040000   | Varsinainen hautaust | ▼ Toimintatuotot                 | -19.545,00           | -18.150,00                | -15.000,00 | -15.000,00  | -15.000,00  |
|              |                      | ▪ Maksutuotot                    | -19.545,00           | -18.150,00                | -15.000,00 | -15.000,00  | -15.000,00  |
|              |                      | ▼ Toimintakulut                  | 29.490,81            | 29.689,00                 | 28.836,00  | 28.882,00   | 28.882,00   |
|              |                      | ▼ Henkilöstökulut                | 8.659,90             | 10.359,00                 | 9.286,00   | 9.332,00    | 9.332,00    |
|              |                      | ▪ Palkat ja palkkiot             | 6.834,29             | 8.222,00                  | 7.522,00   | 7.559,00    | 7.559,00    |
|              |                      | ▪ Henkilösivukulut               | 1.825,61             | 2.137,00                  | 1.764,00   | 1.773,00    | 1.773,00    |
|              |                      | ▪ Palvelujen ostot               | 20.529,46            | 19.330,00                 | 19.550,00  | 19.550,00   | 19.550,00   |
|              |                      | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 36,45                |                           |            |             |             |
|              |                      | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 36,45                |                           |            |             |             |
|              |                      | ▪ Muut toimintakulut             | 265,00               |                           |            |             |             |
|              |                      | ▪ TOIMINTAKATE                   | 9.945,81             | 11.539,00                 | 13.836,00  | 13.882,00   | 13.882,00   |
|              |                      | ▪ VUOSIKATE                      | 9.945,81             | 11.539,00                 | 13.836,00  | 13.882,00   | 13.882,00   |
|              |                      | ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | 727,80               | 728,00                    | 728,00     | 728,00      | 728,00      |
|              |                      | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | 727,80               | 728,00                    | 728,00     | 728,00      | 728,00      |
|              |                      | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 10.196,66            |                           |            |             |             |
|              |                      | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 20.870,27            | 12.267,00                 | 14.564,00  | 14.610,00   | 14.610,00   |
|              |                      | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 20.870,27            | 12.267,00                 | 14.564,00  | 14.610,00   | 14.610,00   |
| 1015020000   | Kokemäen kirkko      | ▼ Toimintatuotot                 | -117.866,99          | -600,00                   | -1.000,00  | -1.000,00   | -1.000,00   |
|              |                      | ▪ Vuokratuotot                   |                      | -600,00                   | -1.000,00  | -1.000,00   | -1.000,00   |
|              |                      | ▪ Sisäiset tuotot                | -117.866,99          |                           |            |             |             |
|              |                      | ▼ Toimintakulut                  | 82.085,94            | 90.583,00                 | 85.738,00  | 85.892,00   | 85.892,00   |
|              |                      | ▼ Henkilöstökulut                | 27.049,24            | 30.713,00                 | 25.988,00  | 26.142,00   | 26.142,00   |
|              |                      | ▪ Palkat ja palkkiot             | 21.366,15            | 24.378,00                 | 21.052,00  | 21.177,00   | 21.177,00   |
|              |                      | ▪ Henkilösivukulut               | 5.683,09             | 6.335,00                  | 4.936,00   | 4.965,00    | 4.965,00    |
|              |                      | ▪ Palvelujen ostot               | 22.452,99            | 26.415,00                 | 26.065,00  | 26.065,00   | 26.065,00   |
|              |                      | ▪ Vuokratulut                    | 66,34                | 100,00                    |            |             |             |
|              |                      | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 26.280,81            | 26.855,00                 | 26.885,00  | 26.885,00   | 26.885,00   |
|              |                      | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 26.280,81            | 26.855,00                 | 26.885,00  | 26.885,00   | 26.885,00   |
|              |                      | ▪ Muut toimintakulut             | 6.236,56             | 6.500,00                  | 6.800,00   | 6.800,00    | 6.800,00    |
|              |                      | ▪ TOIMINTAKATE                   | -35.781,05           | 89.983,00                 | 84.738,00  | 84.892,00   | 84.892,00   |
|              |                      | ▪ VUOSIKATE                      | -35.781,05           | 89.983,00                 | 84.738,00  | 84.892,00   | 84.892,00   |
|              |                      | ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | 33.877,95            | 32.641,00                 | 22.551,00  | 22.551,00   | 22.345,00   |
|              |                      | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | 33.877,95            | 32.641,00                 | 22.551,00  | 22.551,00   | 22.345,00   |
|              |                      | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 1.903,10             |                           |            |             |             |
|              |                      | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 0,00                 | 122.624,00                | 107.289,00 | 107.443,00  | 107.237,00  |
|              |                      | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00                 | 122.624,00                | 107.289,00 | 107.443,00  | 107.237,00  |
| 1015020100   | Kauvatsan kirkko     | ▼ Toimintatuotot                 | -53.969,49           |                           |            |             |             |
|              |                      | ▪ Sisäiset tuotot                | -53.969,49           |                           |            |             |             |



| Tulosyksikkö |                  | Edellinen TP<br>2017             | Kuluvan vuoden TA<br>2018 | TA<br>2019 | TS1<br>2020 | TS2<br>2021 |
|--------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1015020100   | Kauvatsan kirkko | ▼ Toimintakulut                  | 46.376,31                 | 55.657,00  | 52.520,00   | 52.605,00   |
|              |                  | ▼ Henkilöstökulut                | 11.123,31                 | 22.112,00  | 14.270,00   | 14.355,00   |
|              |                  | ▪ Palkat ja palkkiot             | 8.788,34                  | 17.551,00  | 11.559,00   | 11.627,00   |
|              |                  | ▪ Henkilösivukulut               | 2.334,97                  | 4.561,00   | 2.711,00    | 2.728,00    |
|              |                  | ▪ Palvelujen ostot               | 21.030,06                 | 21.350,00  | 23.660,00   | 23.660,00   |
|              |                  | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 11.323,68                 | 9.295,00   | 11.390,00   | 11.390,00   |
|              |                  | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 11.323,68                 | 9.295,00   | 11.390,00   | 11.390,00   |
|              |                  | ▪ Muut toimintakulut             | 2.899,26                  | 2.900,00   | 3.200,00    | 3.200,00    |
|              |                  | ▪ TOIMINTAKATE                   | -7.593,18                 | 55.657,00  | 52.520,00   | 52.605,00   |
|              |                  | ▪ VUOSIKATE                      | -7.593,18                 | 55.657,00  | 52.520,00   | 52.605,00   |
|              |                  | ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | 6.817,91                  | 6.029,00   | 7.690,00    | 7.690,00    |
|              |                  | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | 6.817,91                  | 6.029,00   | 7.690,00    | 7.690,00    |
|              |                  | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 775,27                    |            |             |             |
|              |                  | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 0,00                      | 61.686,00  | 60.210,00   | 60.295,00   |
|              |                  | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00                      | 61.686,00  | 60.210,00   | 60.295,00   |
| 1015040000   | Siunauskappeli   | ▼ Toimintatuotot                 | -17.358,31                | -600,00    | -900,00     | -900,00     |
|              |                  | ▪ Vuokratuotot                   | -600,00                   | -600,00    | -900,00     | -900,00     |
|              |                  | ▪ Sisäiset tuotot                | -16.758,31                |            |             |             |
|              |                  | ▼ Toimintakulut                  | 13.576,41                 | 18.592,00  | 18.603,00   | 16.644,00   |
|              |                  | ▼ Henkilöstökulut                | 3.108,16                  | 8.632,00   | 6.613,00    | 6.654,00    |
|              |                  | ▪ Palkat ja palkkiot             | 2.455,20                  | 6.851,00   | 5.356,00    | 5.389,00    |
|              |                  | ▪ Henkilösivukulut               | 652,96                    | 1.781,00   | 1.257,00    | 1.265,00    |
|              |                  | ▪ Palvelujen ostot               | 941,66                    | 1.280,00   | 3.280,00    | 21.080,00   |
|              |                  | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 8.421,03                  | 7.760,00   | 7.710,00    | 7.710,00    |
|              |                  | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 8.421,03                  | 7.760,00   | 7.710,00    | 7.710,00    |
|              |                  | ▪ Muut toimintakulut             | 1.105,56                  | 920,00     | 1.000,00    | 1.000,00    |
|              |                  | ▪ TOIMINTAKATE                   | -3.781,90                 | 17.992,00  | 17.703,00   | 35.544,00   |
|              |                  | ▪ VUOSIKATE                      | -3.781,90                 | 17.992,00  | 17.703,00   | 35.544,00   |
|              |                  | ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | 3.577,89                  | 987,00     | 242,00      | 242,00      |
|              |                  | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | 3.577,89                  | 987,00     | 242,00      | 242,00      |
|              |                  | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 204,01                    |            |             |             |
|              |                  | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 0,00                      | 18.979,00  | 17.945,00   | 35.786,00   |
|              |                  | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00                      | 18.979,00  | 17.945,00   | 35.786,00   |
| 1015060000   | Seurakuntakeskus | ▼ Toimintatuotot                 | -274.844,97               | -2.240,00  | -7.520,00   | -7.520,00   |
|              |                  | ▪ Maksutuotot                    | -32,79                    |            |             |             |
|              |                  | ▪ Vuokratuotot                   | -2.117,75                 | -2.240,00  | -7.520,00   | -7.520,00   |
|              |                  | ▪ Sisäiset tuotot                | -272.694,43               |            |             |             |
|              |                  | ▼ Toimintakulut                  | 250.336,58                | 101.979,00 | 68.560,00   | 69.301,00   |
|              |                  | ▼ Henkilöstökulut                | 34.960,07                 | 12.994,00  | 17.530,00   | 18.271,00   |
|              |                  | ▪ Palkat ja palkkiot             | 27.612,92                 | 10.313,00  | 14.200,00   | 14.800,00   |
|              |                  | ▪ Henkilösivukulut               | 7.347,15                  | 2.681,00   | 3.330,00    | 3.471,00    |
|              |                  | ▪ Palvelujen ostot               | 166.194,56                | 53.555,00  | 9.260,00    | 9.260,00    |
|              |                  | ▪ Vuokrakulut                    | 818,64                    | 600,00     | 600,00      | 600,00      |
|              |                  | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 40.139,15                 | 26.530,00  | 32.470,00   | 32.470,00   |
|              |                  | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 40.139,15                 | 26.530,00  | 32.470,00   | 32.470,00   |
|              |                  | ▪ Muut toimintakulut             | 8.224,16                  | 8.300,00   | 8.700,00    | 8.700,00    |
|              |                  | ▪ TOIMINTAKATE                   | -24.508,39                | 99.739,00  | 61.040,00   | 61.781,00   |
|              |                  | ▪ VUOSIKATE                      | -24.508,39                | 99.739,00  | 61.040,00   | 61.781,00   |



| Tulosyksikkö |                  |                                  | Edellinen TP<br>2017 | Kuluvan vuoden TA<br>2018 | TA<br>2019 | TS1<br>2020 | TS2<br>2021 |
|--------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1015060000   | Seurakuntakeskus | ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | 22.315,27            | 21.720,00                 | 20.295,00  | 15.775,00   | 14.575,00   |
|              |                  | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | 22.315,27            | 21.720,00                 | 20.295,00  | 15.775,00   | 14.575,00   |
|              |                  | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 2.193,12             |                           |            |             |             |
|              |                  | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 0,00                 | 121.459,00                | 81.335,00  | 77.556,00   | 76.356,00   |
|              |                  | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00                 | 121.459,00                | 81.335,00  | 77.556,00   | 76.356,00   |
| 1015060100   | Seurakuntatalo   | ▼ Toimintatuotot                 | -28.964,00           | -2.500,00                 | -2.600,00  | -2.600,00   | -2.600,00   |
|              |                  | ▪ Myyntituotot                   | -2.329,08            | -1.000,00                 | -1.100,00  | -1.100,00   | -1.100,00   |
|              |                  | ▪ Vuokratuotot                   | -1.155,42            | -1.500,00                 | -1.500,00  | -1.500,00   | -1.500,00   |
|              |                  | ▪ Sisäiset tuotot                | -25.479,50           |                           |            |             |             |
|              |                  | ▼ Toimintakulut                  | 20.730,91            | 25.026,00                 | 25.308,00  | 25.275,00   | 25.275,00   |
|              |                  | ▼ Henkilöstökulut                | 9.583,38             | 14.001,00                 | 12.827,00  | 12.894,00   | 12.894,00   |
|              |                  | ▪ Palkat ja palkkiot             | 7.566,38             | 11.113,00                 | 10.390,00  | 10.444,00   | 10.444,00   |
|              |                  | ▪ Henkilösivukulut               | 2.017,00             | 2.888,00                  | 2.437,00   | 2.450,00    | 2.450,00    |
|              |                  | ▪ Palvelujen ostot               | 3.498,63             | 3.515,00                  | 4.491,00   | 4.491,00    | 4.491,00    |
|              |                  | ▪ Vuokratulut                    | 19,18                | 50,00                     | 50,00      | 50,00       | 50,00       |
|              |                  | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 6.947,68             | 6.360,00                  | 7.190,00   | 7.090,00    | 7.090,00    |
|              |                  | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 6.947,68             | 6.360,00                  | 7.190,00   | 7.090,00    | 7.090,00    |
|              |                  | ▪ Muut toimintakulut             | 682,04               | 1.100,00                  | 750,00     | 750,00      | 750,00      |
|              |                  | ▪ TOIMINTAKATE                   | -8.233,09            | 22.526,00                 | 22.708,00  | 22.675,00   | 22.675,00   |
|              |                  | ▪ VUOSIKATE                      | -8.233,09            | 22.526,00                 | 22.708,00  | 22.675,00   | 22.675,00   |
|              |                  | ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | 7.571,94             | 6.200,00                  | 5.272,00   | 5.170,00    | 4.965,00    |
|              |                  | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | 7.571,94             | 6.200,00                  | 5.272,00   | 5.170,00    | 4.965,00    |
|              |                  | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 661,15               |                           |            |             |             |
|              |                  | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 0,00                 | 28.726,00                 | 27.980,00  | 27.845,00   | 27.640,00   |
|              |                  | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00                 | 28.726,00                 | 27.980,00  | 27.845,00   | 27.640,00   |
| 1015070000   | Khranpappila     | ▼ Toimintatuotot                 | -32.932,41           | -740,00                   | -372,00    | -372,00     | -372,00     |
|              |                  | ▪ Vuokratuotot                   | -744,00              | -740,00                   | -372,00    | -372,00     | -372,00     |
|              |                  | ▪ Sisäiset tuotot                | -32.188,41           |                           |            |             |             |
|              |                  | ▼ Toimintakulut                  | 25.325,92            | 33.230,00                 | 36.559,00  | 35.790,00   | 35.790,00   |
|              |                  | ▼ Henkilöstökulut                | 4.846,55             | 13.000,00                 | 19.379,00  | 19.460,00   | 19.460,00   |
|              |                  | ▪ Palkat ja palkkiot             | 3.824,24             | 10.318,00                 | 15.696,00  | 15.764,00   | 15.764,00   |
|              |                  | ▪ Henkilösivukulut               | 1.022,31             | 2.682,00                  | 3.683,00   | 3.696,00    | 3.696,00    |
|              |                  | ▪ Palvelujen ostot               | 10.089,36            | 4.170,00                  | 4.170,00   | 4.170,00    | 4.170,00    |
|              |                  | ▪ Vuokratulut                    | 168,61               |                           | 200,00     | 200,00      | 200,00      |
|              |                  | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 9.287,12             | 14.860,00                 | 11.810,00  | 10.960,00   | 10.960,00   |
|              |                  | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 9.287,12             | 14.860,00                 | 11.810,00  | 10.960,00   | 10.960,00   |
|              |                  | ▪ Muut toimintakulut             | 934,28               | 1.200,00                  | 1.000,00   | 1.000,00    | 1.000,00    |
|              |                  | ▪ TOIMINTAKATE                   | -7.606,49            | 32.490,00                 | 36.187,00  | 35.418,00   | 35.418,00   |
|              |                  | ▪ VUOSIKATE                      | -7.606,49            | 32.490,00                 | 36.187,00  | 35.418,00   | 35.418,00   |
|              |                  | ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | 7.295,49             | 5.075,00                  | 4.050,00   | 4.050,00    | 4.050,00    |
|              |                  | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | 7.295,49             | 5.075,00                  | 4.050,00   | 4.050,00    | 4.050,00    |
|              |                  | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 311,00               |                           |            |             |             |
|              |                  | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 0,00                 | 37.565,00                 | 40.237,00  | 39.468,00   | 39.468,00   |
|              |                  | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00                 | 37.565,00                 | 40.237,00  | 39.468,00   | 39.468,00   |
| 1015080000   | Leirikeskus      | ▼ Toimintatuotot                 | -105.197,88          | -8.750,00                 | -12.550,00 | -12.550,00  | -12.550,00  |
|              |                  | ▪ Myyntituotot                   | -775,35              | -750,00                   | -550,00    | -550,00     | -550,00     |
|              |                  | ▪ Maksutuotot                    | -1.737,09            | -1.000,00                 |            |             |             |
|              |                  | ▪ Vuokratuotot                   | -7.525,01            | -7.000,00                 | -12.000,00 | -12.000,00  | -12.000,00  |



| Tulosyksikkö |             | Edellinen TP<br>2017             | Kuluvan vuoden TA<br>2018 | TA<br>2019 | TS1<br>2020 | TS2<br>2021 |
|--------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1015080000   | Leirikeskus | ▪ Sisäiset tuotot                | -95.160,43                |            |             |             |
|              |             | ▼ Toimintakulut                  | 77.003,35                 | 91.751,00  | 75.908,00   | 76.088,00   |
|              |             | ▼ Henkilöstökulut                | 10.107,59                 | 25.931,00  | 33.448,00   | 33.628,00   |
|              |             | ▪ Palkat ja palkkiot             | 7.979,56                  | 20.582,00  | 27.095,00   | 27.241,00   |
|              |             | ▪ Henkilösivukulut               | 2.128,03                  | 5.349,00   | 6.353,00    | 6.387,00    |
|              |             | ▪ Palvelujen ostot               | 34.604,28                 | 36.170,00  | 11.160,00   | 11.160,00   |
|              |             | ▪ Vuokratulot                    | 76,67                     | 100,00     | 50,00       | 50,00       |
|              |             | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 24.999,19                 | 29.550,00  | 23.750,00   | 23.750,00   |
|              |             | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 24.999,19                 | 29.550,00  | 23.750,00   | 23.750,00   |
|              |             | ▪ Muut toimintakulut             | 7.215,62                  |            | 7.500,00    | 7.500,00    |
|              |             | ▪ TOIMINTAKATE                   | -28.194,53                | 83.001,00  | 63.358,00   | 63.538,00   |
|              |             | ▪ VUOSIKATE                      | -28.194,53                | 83.001,00  | 63.358,00   | 63.538,00   |
|              |             | ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | 27.497,76                 | 27.500,00  | 27.050,00   | 27.050,00   |
|              |             | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | 27.497,76                 | 27.500,00  | 27.050,00   | 27.050,00   |
|              |             | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 696,77                    |            |             |             |
|              |             | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 0,00                      | 110.501,00 | 90.408,00   | 90.588,00   |
|              |             | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00                      | 110.501,00 | 90.408,00   | 90.588,00   |
| 1015090000   | Harju       | ▼ Toimintatuotot                 | -1.334,16                 |            |             |             |
|              |             | ▪ Sisäiset tuotot                | -1.334,16                 |            |             |             |
|              |             | ▼ Toimintakulut                  | 81,63                     | 101,00     | 92,00       | 95,00       |
|              |             | ▪ Palvelujen ostot               | 20,47                     | 21,00      | 25,00       | 25,00       |
|              |             | ▪ Muut toimintakulut             | 61,16                     | 80,00      | 67,00       | 70,00       |
|              |             | ▪ TOIMINTAKATE                   | -1.252,53                 | 101,00     | 92,00       | 95,00       |
|              |             | ▪ VUOSIKATE                      | -1.252,53                 | 101,00     | 92,00       | 95,00       |
|              |             | ▼ Poistot ja arvonalentumiset    | 1.252,53                  | 1.253,00   |             |             |
|              |             | ▪ Suunnitelman mukaiset poistot  | 1.252,53                  | 1.253,00   |             |             |
|              |             | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 0,00                      | 1.354,00   | 92,00       | 95,00       |
| 1015100000   | Maatalous   | ▼ Toimintatuotot                 | -2.028,09                 | -500,00    | -500,00     | -500,00     |
|              |             | ▪ Vuokratuotot                   | -550,00                   | -500,00    | -500,00     | -500,00     |
|              |             | ▪ Muut toimintatuotot            | -1.478,09                 |            |             |             |
|              |             | ▼ Toimintakulut                  | 36,70                     | 45,00      | 45,00       | 45,00       |
|              |             | ▪ Muut toimintakulut             | 36,70                     | 45,00      | 45,00       | 45,00       |
|              |             | ▪ TOIMINTAKATE                   | -1.991,39                 | -455,00    | -455,00     | -455,00     |
|              |             | ▼ Rahoitustuotot ja -kulut       | 0,41                      |            |             |             |
|              |             | ▪ Korkokulut                     | 0,41                      |            |             |             |
|              |             | ▪ VUOSIKATE                      | -1.990,98                 | -455,00    | -455,00     | -455,00     |
|              |             | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 11,51                     |            |             |             |
| 1015100100   | Metsätalous | ▼ Toimintatuotot                 | 0,00                      | -100,00    | -28.100,00  | -20.100,00  |
|              |             | ▪ Vuokratuotot                   |                           | -100,00    | -100,00     | -100,00     |
|              |             | ▪ Metsätalouden tuotot           |                           |            | -28.000,00  | -20.000,00  |
|              |             | ▼ Toimintakulut                  | 7.542,82                  | 3.360,00   | 13.020,00   | 10.720,00   |
|              |             | ▪ Palvelujen ostot               | 3.378,20                  | 2.800,00   | 10.950,00   | 8.950,00    |
|              |             | ▪ Muut toimintakulut             | 4.164,62                  | 560,00     | 2.070,00    | 1.770,00    |
|              |             | ▪ TOIMINTAKATE                   | 7.542,82                  | 3.260,00   | -15.080,00  | -9.380,00   |
|              |             | ▼ Rahoitustuotot ja -kulut       | 20,29                     |            |             |             |

| Tulosityksikkö               |                                  | Edellinen TP<br>2017 | Kuluvan vuoden TA<br>2018 | TA<br>2019 | TS1<br>2020 | TS2<br>2021 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1015100100 Metsätalous       | ▪ Korkokulut                     | 20,29                |                           |            |             |             |
|                              | ▪ VUOSIKATE                      | 7.563,11             | 3.260,00                  | -15.080,00 | -9.380,00   | -9.380,00   |
|                              | ▪ Sisäiset vyörytyserät          | 2.364,31             |                           |            |             |             |
|                              | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 9.927,42             | 3.260,00                  | -15.080,00 | -9.380,00   | -9.380,00   |
|                              | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 9.927,42             | 3.260,00                  | -15.080,00 | -9.380,00   | -9.380,00   |
| 1015110000 Vanha yhteiskoulu | ▼ Toimintatuotot                 | -12.842,88           |                           |            |             |             |
|                              | ▪ Sisäiset tuotot                | -12.842,88           |                           |            |             |             |
|                              | ▼ Toimintakulut                  | 12.842,88            | 31.765,00                 | 29.905,00  | 0,00        | 0,00        |
|                              | ▼ Henkilöstökulut                | 102,62               | 13.840,00                 | 13.080,00  |             |             |
|                              | ▪ Palkat ja palkkiot             | 80,93                | 10.985,00                 | 10.595,00  |             |             |
|                              | ▪ Henkilösivukulut               | 21,69                | 2.855,00                  | 2.485,00   |             |             |
|                              | ▪ Palvelujen ostot               | 971,82               | 3.700,00                  | 2.800,00   | 0,00        | 0,00        |
|                              | ▪ Vuokratulot                    | 10.290,08            | 13.125,00                 | 13.125,00  | 0,00        | 0,00        |
|                              | ▼ Aineet ja tarvikkeet           | 1.478,36             | 1.100,00                  | 900,00     | 0,00        | 0,00        |
|                              | ▪ Ostot tilikauden aikana        | 1.478,36             | 1.100,00                  | 900,00     | 0,00        | 0,00        |
|                              | ▪ TOIMINTAKATE                   | 0,00                 | 31.765,00                 | 29.905,00  | 0,00        | 0,00        |
|                              | ▪ VUOSIKATE                      | 0,00                 | 31.765,00                 | 29.905,00  | 0,00        | 0,00        |
|                              | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 0,00                 | 31.765,00                 | 29.905,00  | 0,00        | 0,00        |
|                              | ▪ TILIKAUDEN TULOS               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
|                              | ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00                 | 31.765,00                 | 29.905,00  | 0,00        | 0,00        |

FP OPA



| Pääluokka                   |                                         | Edellinen TP<br>2017 | Kuluvan vuoden TA<br>2018 | TA<br>2019 | TS2<br>2020 | TS3<br>2021 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 Hallinto                  | ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)             | -17.057,39           | -12.050,00                | -12.020,00 | -12.020,00  | -12.020,00  |
|                             | ▪ Toimintakulut (ulkoiset)              | 290.264,81           | 348.448,00                | 341.471,00 | 343.712,00  | 343.712,00  |
|                             | ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 273.207,42           | 336.398,00                | 329.451,00 | 331.692,00  | 331.692,00  |
|                             | ▪ .                                     |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Toimintatuotot (sisäiset)             |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Toimintakulut (sisäiset)              | 119.094,64           |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 392.302,06           | 336.398,00                | 329.451,00 | 331.692,00  | 331.692,00  |
|                             | ▪ .                                     |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Poistot ja arvonalentumiset           |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▼ Laskennalliset erät                   |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Sisäiset korkokulut                   |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Sisäiset vyörytyserät                 | -340.110,90          |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 52.191,16            | 336.398,00                | 329.451,00 | 331.692,00  | 331.692,00  |
|                             |                                         |                      |                           |            |             |             |
| 2 Seurakunnallinen toiminta | ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)             | -27.835,87           | -19.460,00                | -15.315,00 | -15.200,00  | -15.200,00  |
|                             | ▪ Toimintakulut (ulkoiset)              | 614.049,91           | 644.621,00                | 671.545,00 | 668.482,00  | 667.990,00  |
|                             | ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 586.214,04           | 625.161,00                | 656.230,00 | 653.282,00  | 652.790,00  |
|                             | ▪ .                                     |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Toimintatuotot (sisäiset)             |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Toimintakulut (sisäiset)              | 487.590,61           |                           | 19.137,00  |             |             |
|                             | ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 1.073.804,65         | 625.161,00                | 675.367,00 | 653.282,00  | 652.790,00  |
|                             | ▪ .                                     |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Poistot ja arvonalentumiset           |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▼ Laskennalliset erät                   |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Sisäiset korkokulut                   |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Sisäiset vyörytyserät                 | 383.365,36           |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 1.457.170,01         | 625.161,00                | 675.367,00 | 653.282,00  | 652.790,00  |
|                             |                                         |                      |                           |            |             |             |
| 4 Hautaustoimi              | ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)             | -25.867,00           | -29.950,00                | -22.800,00 | -20.300,00  | -20.300,00  |
|                             | ▪ Toimintakulut (ulkoiset)              | 191.499,45           | 214.900,00                | 228.125,00 | 218.268,00  | 218.268,00  |
|                             | ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 165.632,45           | 184.950,00                | 205.325,00 | 197.968,00  | 197.968,00  |
|                             | ▪ .                                     |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Toimintatuotot (sisäiset)             |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Toimintakulut (sisäiset)              | 21.609,35            |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 187.241,80           | 184.950,00                | 205.325,00 | 197.968,00  | 197.968,00  |
|                             | ▪ .                                     |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Poistot ja arvonalentumiset           | 45.981,95            | 47.507,00                 | 45.306,00  | 8.448,00    | 1.323,00    |
|                             | ▼ Laskennalliset erät                   |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Sisäiset korkokulut                   |                      |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Sisäiset vyörytyserät                 | 92.400,88            |                           |            |             |             |
|                             | ▪ Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 325.624,63           | 232.457,00                | 250.631,00 | 206.416,00  | 199.291,00  |
|                             |                                         |                      |                           |            |             |             |
| 5 Kiinteistötoimi           | ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)             | -19.044,58           | -16.030,00                | -53.542,00 | -45.542,00  | -45.542,00  |
|                             | ▪ Toimintakulut (ulkoiset)              | 535.939,45           | 452.089,00                | 406.258,00 | 392.255,00  | 372.455,00  |
|                             | ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 516.894,87           | 436.059,00                | 352.716,00 | 346.713,00  | 326.913,00  |

KP OPA



| Pääluokka         |                                         | Edellinen TP<br>2017 | Kuluvan vuoden TA<br>2018 | TA<br>2019 | TS2<br>2020 | TS3<br>2021 |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| 5 Kiinteistötoimi | ▪ .                                     |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Toimintatuotot (sisäiset)             | -628.294,60          |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Toimintakulut (sisäiset)              |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -111.399,73          | 436.059,00                | 352.716,00 | 346.713,00  | 326.913,00  |
|                   | ▪ .                                     |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Poistot ja arvonalentumiset           | 110.206,74           | 101.405,00                | 87.150,00  | 82.528,00   | 80.917,00   |
|                   | ▼ Laskennalliset erät                   |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Sisäiset korkokulut                   |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Sisäiset vyörytyserät                 | 9.120,24             |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | 7.927,25             | 537.464,00                | 439.866,00 | 429.241,00  | 407.830,00  |
|                   | ▪ .                                     |                      |                           |            |             |             |
| 6 Rahoitustoimi   | ▪ Toimintatuotot (ulkoiset)             | 0,00                 |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Toimintakulut (ulkoiset)              |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 0,00                 |                           |            |             |             |
|                   | ▪ .                                     |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Toimintatuotot (sisäiset)             |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Toimintakulut (sisäiset)              |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0,00                 |                           |            |             |             |
|                   | ▪ .                                     |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Poistot ja arvonalentumiset           |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▼ Laskennalliset erät                   |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Sisäiset korkokulut                   |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Sisäiset vyörytyserät                 | -144.775,58          |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | -144.775,58          |                           |            |             |             |
|                   | ▪ .                                     |                      |                           |            |             |             |
|                   | ▪ Poistot ja arvonalentumiset           |                      |                           |            |             |             |

Kg OPA



| Tilaus                                            | Kustannusarvio | Ed. vuosien käyttö | TA kuluva<br>2018 | Talousarvio<br>2019 | TS2<br>2020       | TS3<br>2021       |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1000252 Kokemäen kirkon viereisen hautausmaan la  | 0,00           | 0,00               | 0,00              |                     |                   |                   |
| 2003221 Kokemäen kirkon viereisen hautausmaan mu  | 0,00           | 7.424,91           | 60.000,00         | 60.000,00           |                   |                   |
| 2003222 Seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke, s  |                | 0,00               |                   |                     |                   |                   |
| 1000312 Kokemäen kirkon viereisen hautausmaan la  |                | 0,00               |                   |                     |                   |                   |
| 2004064 Seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke, s  | 0,00           | 0,00               |                   |                     |                   |                   |
| 2004141 Kokemäen kirkon viereisen hautausmaan la  | 0,00           | 36.379,02          |                   |                     | 500.000,00        | 500.000,00        |
| 2004451 Koomankankaan siunauskappelin kellotorni  | 0,00           | 5.027,98           | 10.000,00         |                     |                   |                   |
| 2004452 Kokemäen kirkon sadevesikaivojen putkitu  | 0,00           |                    | 10.000,00         |                     |                   |                   |
| 2004453 Kirkkoherran pappilan ulkpuolinen pintak  | 0,00           | 20.751,73          | 15.000,00         |                     |                   |                   |
| 2004454 Kauvatsan kirkon tapulin luukkujen ja ik  | 0,00           | 5.739,93           | 15.000,00         |                     |                   |                   |
| 2004455 Kokemäen kirkon kivisaumojen korjaus      | 0,00           |                    | 200.000,00        | 200.000,00          |                   |                   |
| 2004456 Pyhän Marian sakastin paanukaton korjaus  | 0,00           | 3.200,00           | 50.000,00         |                     |                   |                   |
| 2004457 Kokemäen kirkon toiminnallisuuden lisääm  | 0,00           | 845,00             | 25.000,00         | 20.000,00           |                   |                   |
| 2004458 Hautaustoimen sulattajat                  | 0,00           | 11.178,60          | 12.000,00         |                     |                   |                   |
| 2004528 Koomankankaan ns. talousrakennusten katt  | 0,00           |                    | 20.000,00         | 50.000,00           |                   |                   |
| 2005720 Kokemäen kirkon kameravalv. uusiminen     | 0,00           |                    |                   | 30.000,00           |                   |                   |
| 2005721 Seurakuntakesk. hankesuunnittelu (uusi)   | 0,00           |                    |                   | 30.000,00           |                   |                   |
| 2005722 Seurakuntatalon katon maalaus             | 0,00           |                    |                   | 15.000,00           |                   |                   |
| 2005723 Siunauskapp. lämmit.järjestelmän päivitys | 0,00           |                    |                   | 30.000,00           |                   |                   |
| <b>Kokonaistulos</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>90.547,17</b>   | <b>417.000,00</b> | <b>435.000,00</b>   | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |

Kep OJA



| Selite                                                                                        | 2019    | 2020    | 2021    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--|
| 1 Kokemäen kirkon viereisen hautausmaan ja muistolehdon toteuttaminen                         | 60 000  | 500 000 | 500 000 |  |
| 2 Koomankankaan ns. talousrakennusten kattojen korjaaminen/uuden huolto/wc-tilan rakentaminen | 50 000  |         |         |  |
| 3 Kauvatsan seurakuntatalon katon maalaus                                                     | 15 000  |         |         |  |
| 4 Seurakuntakeskuksen hankesuunnittelu                                                        | 30 000  |         |         |  |
| 5 Koomankankaan kappelin lämmitysjärjestelmän päivittäminen (ilmalämpöpumput)                 | 30 000  |         |         |  |
| <b>Kulttuurihistorialliset kohteet:</b>                                                       |         |         |         |  |
| 8 Kokemäen Kustaa III:n kirkon kiviseinän saumojen korjaaminen (sis ulko-ovet, ikkunat)       | 200 000 |         |         |  |
| 9 Kokemäen Kustaa III:n kirkon kameravalvonnan uusiminen                                      | 30 000  |         |         |  |
| 10 Kokemäen Kustaa III:n kirkon toiminnallisuuden lisääminen                                  | 20 000  |         |         |  |
|                                                                                               | 435 000 | 500 000 | 500 000 |  |

1 Hautausmaan laajennuksen suunnittelu ja toteuttaminen  
Muistolehtoalueen rakentaminen. Muille alueille jatketaan maisemointia ja jätetään valmiustilaan odottamaan myöhempää käyttötarvetta.

2 Pyritään saamaan asianmukaiset yleisö-wc-tilat sekä huoltorakennus pohjavesialueelle.

4 Kirkkovaltuuston päätöksen toimeenpano

5 Kiinteistön lämmitysmenojen hillitseminen

8 10 Investointien siirto vuodelta 2018

Vuoden 2019 investoinnit katetaan kassavaroilla

*FG DA*



|                                                         | TA kuluva<br>2019 | TA muutokset<br>2019 | TA Yhteensä<br>2019 | Toteuma<br>2019 | Yli-ali    | T-% |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|------------|-----|
| ▼ Tulorahoitus                                          | 144.462,00        |                      | 144.462,00          |                 | 144.462,00 |     |
| ▪ Vuosikate                                             | 144.462,00        |                      | 144.462,00          |                 | 144.462,00 |     |
| ▼ Investoinnit                                          | 435.000,00        |                      | 435.000,00          |                 | 435.000,00 |     |
| ▪ Investointimenot                                      | 435.000,00        |                      | 435.000,00          |                 | 435.000,00 |     |
| ▪ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 579.462,00        |                      | 579.462,00          |                 | 579.462,00 |     |
| ▪ Rahavarojen muutos                                    | 579.462,00        |                      | 579.462,00          |                 | 579.462,00 |     |

FP ORA



|                                         | Edellinen TP<br>2017 | Kuluvan vuoden TA<br>2018 | TA<br>2019    | TS1<br>2020   | TS2<br>2021   |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ▼ Toimintatuotot                        | -718.099,44          | -77.490,00                | -103.677,00   | -93.062,00    | -93.062,00    |
| ▪ Korvaukset                            | -24,00               |                           |               |               |               |
| ▪ Myyntituotot                          | -3.709,43            | -1.750,00                 | -1.650,00     | -1.650,00     | -1.650,00     |
| ▪ Maksutuotot                           | -53.854,70           | -55.630,00                | -40.805,00    | -40.690,00    | -40.690,00    |
| ▪ Vuokratuotot                          | -12.692,18           | -13.280,00                | -23.892,00    | -23.892,00    | -23.892,00    |
| ▪ Metsätalouden tuotot                  |                      |                           | -30.500,00    | -20.000,00    | -20.000,00    |
| ▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -8.170,14            | -2.830,00                 | -2.830,00     | -2.830,00     | -2.830,00     |
| ▪ Tuet ja avustukset                    | -9.746,30            | -4.000,00                 | -4.000,00     | -4.000,00     | -4.000,00     |
| ▪ Muut toimintatuotot                   | -1.608,09            |                           |               |               |               |
| ▪ Sisäiset tuotot                       | -628.294,60          |                           |               |               |               |
| ▼ Toimintakulut                         | 2.260.048,22         | 1.660.058,00              | 1.666.536,00  | 1.622.717,00  | 1.602.425,00  |
| ▼ Henkilöstökulut                       | 930.057,26           | 982.593,00                | 985.942,00    | 991.130,00    | 991.130,00    |
| ▪ Palkat ja palkkiot                    | 745.285,35           | 811.997,00                | 799.974,00    | 798.923,00    | 798.923,00    |
| ▪ Henkilösivukulut                      | 196.159,95           | 208.496,00                | 185.968,00    | 192.207,00    | 192.207,00    |
| ▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät         | -11.388,04           | -37.900,00                |               |               |               |
| ▪ Palvelujen ostot                      | 434.999,29           | 420.113,00                | 373.207,00    | 382.199,00    | 361.907,00    |
| ▪ Palvelun ostot - sisäiset             | 8.762,00             |                           | 2.078,00      |               |               |
| ▪ Vuokratulut                           | 14.539,36            | 18.375,00                 | 18.515,00     | 5.390,00      | 5.390,00      |
| ▪ Sisäiset vuokratulut                  | 619.532,60           |                           | 17.059,00     |               |               |
| ▼ Aineet ja tarvikkeet                  | 169.817,18           | 178.842,00                | 199.980,00    | 174.540,00    | 174.540,00    |
| ▪ Ostot tilikauden aikana               | 169.817,18           | 178.842,00                | 199.980,00    | 174.540,00    | 174.540,00    |
| ▪ Annetut avustukset                    | 47.936,01            | 37.200,00                 | 37.200,00     | 37.200,00     | 37.200,00     |
| ▪ Muut toimintakulut                    | 34.404,52            | 22.935,00                 | 32.555,00     | 32.258,00     | 32.258,00     |
| ▪ TOIMINTAKATE                          | 1.541.948,78         | 1.582.568,00              | 1.562.859,00  | 1.529.655,00  | 1.509.363,00  |
| ▪ 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              | -7.967,24            | -3.083,00                 | -3.123,00     | -3.123,00     | -3.123,00     |
| ▪ Korkotuotot                           | -431,59              | -220,00                   | -260,00       | -260,00       | -260,00       |
| ▪ Muut rahoitustuotot                   | -7.560,20            | -2.863,00                 | -2.863,00     | -2.863,00     | -2.863,00     |
| ▪ Korkokulut                            | 24,55                |                           |               |               |               |
| ▪ VUOSIKATE                             | 95.596,13            | 162.202,00                | 144.462,00    | 140.532,00    | 130.240,00    |
| ▼ Poistot ja arvonalentumiset           | 156.188,69           | 148.912,00                | 132.456,00    | 90.976,00     | 82.240,00     |
| ▪ Suunnitelman mukaiset poistot         | 156.188,69           | 148.912,00                | 132.456,00    | 90.976,00     | 82.240,00     |
| ▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot  | 0,00                 |                           |               |               |               |
| ▪ Tuotot                                | -60.358,18           |                           |               |               |               |
| ▪ Kulut                                 | 43.529,46            |                           |               |               |               |
| ▪ Siirrot rahastosta/rahastoon          | 16.828,72            |                           |               |               |               |
| ▪ TILIKAUDEN TULOS                      | 251.784,82           | 311.114,00                | 276.918,00    | 231.508,00    | 212.480,00    |
| ▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 251.784,82           | 311.114,00                | 276.918,00    | 231.508,00    | 212.480,00    |

FP ORA



## Staattiset suodattimet

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Tilikartta         | ZSE Seurakunnan tilikartta    |
| Yritys             | 3200 Kokemäen seurakunta      |
| Laskenta-alue      | 3200 Kokemäen seurakunta      |
| Tilikausivariantti | Kalenterivuosi, 4 erit.kautta |
| Valuuttatyyppi     | Yrityksen valuutta            |
| Segmentti          | Kokemäen seurakunta           |

## Dynaamiset suodattimet

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Valuutta      | Euro                  |
| Tapahtumalaji | !Z07 Ei rahoituslask. |

## Muuttujat

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Yritys                                        | 3200 Kokemäen seurakunta           |
| Laskenta-alue                                 | 3200 Kokemäen seurakunta           |
| Segmentti                                     | 0000320001 Kokemäen seurakunta     |
| Suunnittelu: määräpäivä                       | 05.12.2018                         |
| Talousarvion aktiivinen versio                | TA-vuosi 2019                      |
| Talousarvion aktiivinen versio raportoinnissa | TA-vuosi 2018                      |
| Talousarviovuosi aktiivisesta versiosta       | Kalenterivuosi, 4 erit.kautta 2019 |
| Nykyinen tilikausi (SAP-liiteohjelma)         | Kalenterivuosi, 4 erit.kautta 2018 |

|                                                         | Tilinpäätös<br>2017 | Kuluvan vuoden<br>TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------|
|                                                         | EUR                 | EUR                       | EUR     | EUR     | EUR     |
| ▼ Tulorahoitus                                          | 97.074              | 162.202                   | 144.462 | 140.532 | 130.240 |
| ▪ Vuosikate                                             | 95.596              | 162.202                   | 144.462 | 140.532 | 130.240 |
| ▪ Satunnaiset erät                                      |                     |                           |         |         |         |
| ▪ Tulorahoituksen korjauserät                           | 1.478               |                           |         |         |         |
| ▼ Investoinnit                                          | -49.153             | 417.000                   | 435.000 | 500.000 | 500.000 |
| ▪ Investointimenot                                      | -47.653             | 417.000                   | 435.000 | 500.000 | 500.000 |
| ▪ Pysyvien vastaavien myyntitulot                       | -1.500              |                           |         |         |         |
| ▪ Sijoitukset                                           |                     |                           |         |         |         |
| ▪ Rahoitusosuudet investointimenoihin                   |                     |                           |         |         |         |
| ▪ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 47.921              | 579.202                   | 579.462 | 640.532 | 630.240 |
| ▼ Antolainauksen muutokset                              |                     |                           |         |         |         |
| ▪ Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys                  |                     |                           |         |         |         |
| ▪ Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys                   |                     |                           |         |         |         |
| ▪ Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys                |                     |                           |         |         |         |
| ▪ Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys                 |                     |                           |         |         |         |
| ▼ Lainakannan muutokset                                 |                     |                           |         |         |         |

K9 OJA



|                                                        | Tilinpäätös<br>2017 | Kuluvan vuoden<br>TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------|
|                                                        | EUR                 | EUR                       | EUR     | EUR     | EUR     |
| ▪ Pitkäaikaisten lainojen lisäys                       |                     |                           |         |         |         |
| ▪ Pitkäaikaisten lainojen vähennys                     |                     |                           |         |         |         |
| ▪ Lyhytaikaisten lainojen muutos                       |                     |                           |         |         |         |
| ▼ Muut maksuvalmiuden muutokset                        | 112.591             |                           |         |         |         |
| ▪ Toimeksiantojen varojen muutokset                    | 11.960              |                           |         |         |         |
| ▪ Toimeksiantojen pääomien muutokset                   | -8.824              |                           |         |         |         |
| ▪ Vaihto-omaisuuden muutos                             |                     |                           |         |         |         |
| ▪ Pitkäaikaisten saamisten muutos                      | -421                |                           |         |         |         |
| ▪ Lyhytaikaisten saamisten muutos                      | -12.742             |                           |         |         |         |
| ▪ Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset |                     |                           |         |         |         |
| ▪ Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset | 122.617             |                           |         |         |         |
| ▪ Muut muutokset                                       |                     |                           |         |         |         |
| ▪ Rahoitustoiminnan nettorahavirta                     | 112.591             |                           |         |         |         |
| ▪ Rahavarojen muutos                                   | 160.512             | 579.202                   | 579.462 | 640.532 | 630.240 |
| ▪ Rahavarojen muutos (tase)                            | 118.972             |                           |         |         |         |
| ▪ Osakkeiden ja osuuksien muutos                       |                     |                           |         |         |         |
| ▪ Muiden arvopaperien muutos                           | -41.540             |                           |         |         |         |
| ▪ Rahojen ja pankkisaamisten muutos                    | 160.512             |                           |         |         |         |

Kp Osa