

Jtmtk 26.11.2018

Kv 11.12.2018

1

TAINIONVIRRAN SEURAKUNTA

Kirkko ajan virrassa

**TALOUSARVIO 2019
SEKÄ
TALOUS- JA TOIMINTASUUNITELMA
2019 - 2021**

SEURAKUNNAN STRATEGIA 2025

Seurakunnan visio

Rohkaisemme ihmisiä uskomaan Jeesukseen omana Vapahtajana ja kannustamaan kulkemaan omaa uskon tietään.

Olemme luokse tuleva ja viestivä seurakunta.

Arvomme

Jokainen seurakunnan jäsen on arvokas

Edustamme pysyvyyttä omilla paikkakunnillamme

Olemme yhteisöllinen ja uudistuva seurakunta

Tainionvirran seurakunta sitoutuu Kohtaamisen kirkko 2020 arvoihin ja tavoitteisiin

Kirkon arvot:

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

PAINOPISTEEMME 2019

1. Luomme Tainionvirran seurakunnan käytännöt
2. Kerromme uskosta ja Jumalasta henkilökohtaisesti ja eri medioita käyttäen

YLEISKATSAUS

Tainionvirran seurakunta aloittaa toimintansa 1.1.2019. Syksyllä 2016 Hartolan seurakunta esitti Sysmän seurakunnalle seurakuntaliitosneuvotteluja mahdollisena tavoitteena seurakuntaliitos 1.1.2019 alkaen. Seurakuntien kirkkovaltuustot päättivät 8.11.2017 esittää seurakuntien lakkauttamista ja uuden Tainionvirran seurakunnan perustamista 1.1.2019 alkaen. Kirkkohallituksen vahvasti päätöksen 27.3.2018. Perustettavan seurakunnan asioista on päättänyt ja mm. talousarvion valmistellut järjestelytoimikunta, kunnes 18.11.2018 seurakuntavaaleissa valittu seurakunnan kirkkovaltuusto aloitti toimintansa.

Seurakuntaliitoksella tavoitellaan sekä talouden tasapainottamista pitemmällä aikavälillä että resurssien lisäämistä seurakunnan perustyöhön hallintoa vähentämällä. Samalla seurakunnallisessa toiminnassa on entistä helpompi ottaa käyttöön toisessa seurakunnassa havaittuja hyviä käytäntöjä. Tällaisessa seurakuntien yhdistymisessä on vastakkain tai rinnakkain kaksi erisuuntiin ohjaavaa periaatetta. Toisaalta kummankin entisen seurakunnan omaleimaisuuden säilyminen ja toisaalta kysymys siitä, miltä osin seurakuntalaisten saamat palvelut tulee yhdenmukaistaa. Tämä tulee olemaan ensimmäisten toimintavuosien keskeinen keskustelunaihe, johon ei ole valmista vastausta.

Seurakuntien perimät maksut ja maksamat palkkiot on yhdenmukaistettu vuoden 2019 alusta. Käytännössä maksutulot tulevat hieman laskemaan, kun yhdenmukaistaminen on suoritettu pääasiassa lähemmäksi alhaisempia hintoja. Suurimpia periaatteellisia muutoksia on hautaoikeuden lyheneminen Hartolassa 25 vuoteen ja seurakunnan tilojen antaminen kirkollisten toimitusten yhteydessä oman seurakunnan jäsenille maksutta. Toiminnallinen yhdenmukaistaminen kirkkoherranviraston ja hautaustoimen käytännöissä tapahtuu vuoden 2019 aikana.

Sekä Hartolan että Sysmän kuntien ja sitä kautta Tainionvirran seurakunnan väkiluku jatkaa vähenemistään. Sen myötä seurakunnan verotulot laskevat jatkuvasti. Tainionvirran seurakunnassa aloittaa 13 kokoaikaista vakituista, neljä osa-aikaista vakituista sekä yksi kokoaikainen määräaikainen ja kolme osa-aikaista määräaikasta työntekijää. Seurakunnan henkilöstössä tapahtuu vuoden aikana muutoksia, jolloin pitää tarkkaan miettiä miten vapautuvat tehtävät täytetään. Joka tapauksessa henkilötyövuosien tulee vähetä tulevien vuosien aikana.

Seurakunnan hallinnon muodostaa kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Työntekijöiden työn tueksi nimetään tukiryhmät vuoden 2019 alussa.

Aloittaessaan toimintansa seurakunnalla on velkaa Hartolan kirkon korjaamisesta 360 000 euroa sekä rahoitus- ja sijoitusvarallisuutta noin 1 000 000 euroa. Hartolan seurakunnan lainaa lyhennetään 60 000 euroa vuodessa.

Seurakunnan talouteen tulee vaikuttamaan vuosina 2019 – 2020 tehtävä Sysmän Pyhän Olavin kirkon korjaus, jonka kustannusarvio on noin 2,5 miljoonaa euroa. Kirkonkorjausta varten on saatu 1,1 miljoonaa euroa kirkkohallituksen avustusta, kuitenkin enintään 43 prosenttia kokonaiskuluista. Korjausta on vaiheistettu niin, että vuosien 2019 – 2020 aikana tehdään välttämättömät kirkon lämmitysjärjestelmän uusimiseen, tekniikkaan ja kaivuutöihin liittyvät työt. Tämän ensimmäisen osan kustannukset selviävät vasta kun tarjouskilpailu päättyy helmikuussa 2019. Lisäksi siihen kuuluu erillishankintoina kuorialueen muutostyöt. Toinen osa, johon kuuluu kirkon yläpohja, vesikatto ja ulkoseinät voi siirtyä 15-20 vuoden päähän. Kirkon korjaukseen pitää ottaa lainaa. Lisäksi tarkoituksena on kattaa kirkkojen korjausmenoja seurakunnan omistamien rantatonttien myynnillä.

TALOUSKATSAUS

Seurakunnan vuoden 2019 talousarvio on alijäämäinen 108 057 euroa vuosikatteen ollessa -44 214 euroa. Molempien vanhojen seurakuntien tilinpäätökset ovat olleet viime vuosina jatkuvasti alijäämäisiä. Vuoden 2018 tilinpäätösten yli/alijäämäisyyttä on vielä vaikea arvioida, mutta aloittavan seurakunnan taseessa lienee edellisinä vuosina kertynyttä alijäämää 150 000 – 200 000 euroa.

Talousarviossa toimintatuotot ovat 385 610 euroa, josta 160 000 euroa on puunmyyntituloja. Se on suunnilleen seurakuntien metsätaloussuunnitelmien mukainen vuosittainen puunmyyntitulojen määrä. Toimintakulut ovat 1 492 574 euroa, josta henkilöstökulut sivukuluineen ovat 785 210 euroa. Toimintakulut ovat laskeneet vuoden 2017 tilinpäätöksistä noin 70 000 euroa ja vuoden 2018 talousarvioista noin 120 000 eurolla. Henkilöstömenot ovat vähentyneet noin 55 000 euroa sekä vuoden 2017 tilinpäätöksestä ja että vuoden 2018 talousarviosta. Edelleen henkilöstömenoissa on arviolta 25 000 – 30 000 euroa kuluja, joita ei enää ole seuraavina vuosina.

Verotuloja ja yhteisöveron korvaavaa valtionrahoitusta arvioidaan kertyvän 1 148 000 euroa, jossa on vähennystä 53 000 euroa seurakuntien yhteisiin tuloihin vuoden 2017 ja nousua 35 000 euroa vuoden 2018 talousarvioihin verrattuna. Tainionvirran seurakunnan osuus yhteisöveron tilalle tulleesta valtionrahoituksesta on 128 000 euroa. Väkiluvun vähenemisen myötä valtionrahoituskin vähenee koko ajan.

Vuonna 2019 on palkkakulujen nousuksi arvioitu yksi prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. Lisäksi lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia vuonna 2019, minkä vaikutus henkilöstömenoihin on noin 5000 euroa. Sen lisäksi on alennettu työnantajan sosiaaliturvamaksuja, joilla on myös pieni alentava vaikutus henkilöstömenoihin. Palkkojen perusteella maksettava KiEL-eläkevakuutusmaksu on vuonna 2019 28,7 prosenttia. Siitä 21,4 prosenttia (v. 2018 21,8 %) on työnantajan osuus, ja työntekijän osuus iästä riippuen 6,75/8,25 prosenttia. Sen vuoden 2019 alusta KEVA laskuttaa suoraan työnantajalta. Lisäksi laskennallisista verotuloista maksetaan kirkon keskusrahastomaksua ja verotuloista eläkerahastomaksua. Kilpailukyky sopimuksessa vuosittaista työaikaa lisättiin 24 tuntia, minkä toteutus sovitaan paikallisesti.

Kirkkoremonttien rahoittamiseksi on kaavoitettu ja lohkottu Hartolassa Rusissa viisi ja Heinolassa ja Sysmässä Pääsinniellä yhdeksän rantatonttia. Lisäksi rantakaavan mukaisia tontteja on lohkotta Rusissa kuusi ja Pääsinniellä yksi. Hartolan pappila on tällä hetkellä vuokrattuna. Sen lisäksi jossain vaiheessa pitää tehdä päätös seurakunnan leirikeskusten osalta.

Vuoden 2017 tilinpäätösten ja vuoden 2018 arvioitujen tulosten jälkeen seurakunnan kattamaton alijäämä on noin 150 000- 200 000 euroa. Vuosittaisen tuloksen lisäksi tarkempaan seurantaan on otettava erityisesti seurakunnan oman pääoman kehitys ja seurakunnan maksuvalmius. Talouden tasapainottamissuunnitelma on osa tätä talousarviota. Rantatonttien myynnistä lainojen maksua varten saatavat myyntitulot kattaisivat samalla taseessa olevaa alijäämää.

TALOUSARVIOAVUSTUKSET

Hartolan NMKY	500 €
Sysmän kirkkokuoro	2 000 €
Karksi-Nuijan ystävyysseurakunta	1 000 €
Suomen Lähetysseura	6 300 €
Suomen Ev-lut Kansanlähetys	5 400 €
Medialähetys Sanansaattajat	5 000 €
Suomen Piipliaseura	1 000 €
Lähetysyhdistys Kylväjä	4 000 €
Kirkon Ulkomaanapu	5 100 €
Yhteensä	30 300 €

HENKILÖSTÖ

Seurakunnassa on vuonna 2019 jo tiedossa olevien henkilöstömuutosten jälkeen 19 työntekijää, joista vakituisia 14 ja määräaikaisia viisi. Näistä kokoaikaisia on 12 ja osa-aikaisia seitsemän. Hartolan kanttorin irtisanouduttua kanttorin tehtävät Hartolassa hoidetaan toimituspalkkioin keväällä 2019. Sinä aikana ratkaistaan kanttorin tehtävän pitempiaikainen hoito. Hartolassa on myös hautausmaan kesätyöntekijöitä. Emäntäpalvelut hankitaan ostopalveluina.

Tainionvirran seurakuntaa kehitetään työpaikkana, jossa on hyvä tehdä töitä. Taloudellisesta tiukkuudesta huolimatta seurakunta tukee työntekijöiden koulutusta ja työkykyä ylläpitävää toimintaa ja haluaa kehittää työyhteisöä hyvänä työpaikkana. Tavoite on, että jokainen työntekijä osallistuu säännöllisesti kirkon koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen. Kirkkoneuvosto hyväksyy ensimmäisessä kokouksessaan seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2019.

Vuonna 2020 otetaan käyttöön KirVESTES:n mukainen suorituslisä, jota koskevat päätökset ja neuvottelut tulee tehdä tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Esimiesten ja työntekijöiden välisiä kehityskeskusteluja on jouduttu karsimaan yhteen vuodessa yhteisen kirkkoherran tehtävän vuoksi. Työhyvinvoinnissa painotetaan työntekijöiden virkistystoiminnan lisäksi työkykyä ylläpitävää toimintaa. Työterveyshuollon tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään.

Henkilöstö 1.1.2019

kirkkoherra	kiinteistötyöntekijä, Sysmä 50 %
kappalainen	kiinteistötyöntekijä, Sysmä 50 %
seurakuntapastori	lastenohjaaja, Hartola
kanttori, Sysmä	lastenohjaaja, Sysmä 30.4.2019 saakka
kanttori, Hartola 1.1.2019 saakka	ma lastenohjaaja, Sysmä 80 % 31.5.2019 saakka
diakonissa, Hartola	talouspäällikkö
diakoni, Sysmä	hallintosihteeri
ma diakoni, Sysmä 31.8.2021 saakka	toimistos sihteeri, Sysmä 80 %
nuorisotyönohjaaja	ma toimistos sihteeri, Hartola 80 % 28.2.2019 saakka
seurakuntamestari, Hartola	saakka
seurakuntamestari, Sysmä 50 %	ma siivooja, Hartola, 50 % 31.12.2019 saakka

TALOUSARVION SITOVIUUS

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkatason toimintakate ja seurakuntatyössä kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalueen toimintakate.

Talousarvioseuranta annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle joka kokouksessa.

Vuosikate on -44 214 euroa ja tilikauden alijäämä -108 057 euroa

Pääluokittain ulkoiset toimintakatteet ovat seuraavat:

1. Yleishallinnon pääluokka -270 030 euroa
2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka -644 074 euroa
3. Hautaustoimen pääluokka -125 990 euroa
4. Kiinteistötoimen pääluokka -66 870 euroa
5. Rahoitusosan nettotulot 1 062 2750 euroa
6. Investointiosan nettomenot -636 000 euroa

KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO

1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Se päättää mm. muiden toimielimien jäsenistä, veroprosentista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarvioista ja investoinneista sekä tilinpäätöksestä. Se myös ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Luoda seurakunnan hallinnon periaatteet ja hyväksyä siihen liittyvät asiakirjat	

1011010102 KIRKKONEUVOSTO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää, johtaa hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa. Se valmistelee ja panee täytäntöön kirkkovaltuuston päättämät asiat sekä valmistelee seurakunnan toiminnan kehittämiseen tähtäviä asioita.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Valmistella ja hyväksyä seurakunnan hallinnon vaatimat asiakirjat	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
101	Hallintoelimet	Toimintatuotot (ulkoiset)			
101	Hallintoelimet	Toimintakulut (ulkoiset)	26 250,00	23 550,00	23 205,00
101	Hallintoelimet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 250,00	23 550,00	23 205,00
101	Hallintoelimet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 250,00	23 550,00	23 205,00
101	Hallintoelimet	Poistot ja arvonalentumiset			
101	Hallintoelimet	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	26 250,00	23 550,00	23 205,00

1011050000 TALOUSHALLINTO

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö

Tehtävä: Taloustoimiston tehtävänä on tukea seurakunnan toimintaa perustehtävä toteutumiseksi. Taloustoimisto hoitaa seurakunnan taloutta ja hallintoa lainsäädännön mukaan. Kirkon palvelukeskus hoitaa seurakunnan kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Hallintosihteeri toimii työsuojelupäällikkönä ja palkka-asiamiehenä sekä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston sihteerinä.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Seurakunnan taloushallinnon käytäntöjen luominen 2. Taloushallinnon tehtävien jako	

1011050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö

Tehtävä: Tilintarkastaja valvoo, että seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lakien, asetusten, kirkkohallituksen antamien ohjeiden ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Tilintarkastustoiminnan organisoivat kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto. Vuonna 2019 valitaan tilintarkastaja vuosille 2019 – 2022. Tilintarkastus suoritetaan yhteensä kolmen – neljän päivän mittaisena.

1011050300 TYÖPAIKKARUOKAILU

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri

Tehtävä: Työpaikkaruokailun tavoitteena on tukea terveellistä ruokailua.

1011050400 TYÖHYVINVOINTI

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri

Tehtävä: Työhyvinvoinnin tavoitteena on seurakunnan työyhteisön kehittäminen sekä työntekijöiden työn ja työssä jaksamisen tukeminen.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Työnkuvien selkeyttäminen ja sitä kautta työssä jaksamisen tukeminen	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
105	Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
105	Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	116 930,00	116 930,00	116 930,00
105	Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	112 930,00	112 930,00	112 930,00
105	Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	112 930,00	112 930,00	112 930,00
105	Talous- ja henkilöstöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset			
105	Talous- ja henkilöstöhallinto	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	112 930,00	112 930,00	112 930,00

1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät eli Tainionvirran, Hartolan ja Sysmän seurakuntien virkatodistukset ja sukututkimukset sekä tallennukset kasteita lukuunottamatta Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin ohjauksessa Kirjuri-järjestelmällä. Keskusrekisteritehtävien laskennallinen määrä on noin 10 tuntia viikossa.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Tehtävien hoito kohtuullisessa ajassa joustavasti	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
107	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
107	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	32 650,00	32 650,00	32 650,00
107	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 450,00	22 450,00	22 450,00
107	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 450,00	22 450,00	22 450,00
107	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset	7 524,00	7 524,00	7 524,00
107	Kirkonkirjojenpito	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	29 974,00	29 974,00	29 974,00

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Seurakunnan tilaisuuksien varauksista huolehtiminen ja seurakunnan arkiston hoitaminen. Lisäksi huolehtii seurakunnan hallinnollisten asioiden valmistelusta sekä seurakunnan yleisestä johtamisesta.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Kirkkoherranvirastojen yhdistyessä käytäntöjen kehittäminen yhdenmukaisiksi	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
108	Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
108	Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	108 400,00	108 100,00	108 100,00
108	Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	108 400,00	108 100,00	108 100,00
108	Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	108 400,00	108 100,00	108 100,00
108	Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	Poistot ja arvonalentumiset			
108	Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	108 400,00	108 100,00	108 100,00

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

	Hartola Tp 2017	Hartola Ta 2018	Sysmä Tp 2017	Sysmä Ta 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot							
Korvaukset	-18 668,96	-22 800	-8 109	-18 900	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
Myyntituotot			-1 295,39				
Maksutuotot	-10		-3 159,08	-1 000	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Tuet ja avustukset	-630,56	-500	-2 266,00	-2 500	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintatuotot			-15,00				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 309,52	-23 300	-14844,54	-22 400	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	82 883,25	83 350	79409,60	61 400	164 900,00	164 900,00	164 555,00
Palvelujen ostot	26 286,56	44 850	76571,23	89 150	88 700,00	88 400,00	88 400,00
Vuokratkulut	1 955,19	2 600	11305,42	15 400	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Aineet ja tarvikkeet	2 072,55	4 930	4836,86	6 700	12 330,00	9 630,00	9 630,00
Annetut avustukset	467,8	300	174,00		300,00	300,00	300,00
Muut toimintakulut	174,54						
Toimintakulut (ulkoiset)	113 839,89	136 030	172347,11	172 650	284 230,00	281 230,00	280 885,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 530,37	112 730	157502,57	150 250	270 030,00	267 030,00	266 685,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 667,07	2 224	9766,25	5 300	7 524,00	7 524,00	7 524,00
Työalakat (ulkoiset)	100 197,44	114 954	167268,82	155 550	277 554,00	274 554,00	274 209,00

SEURAKUNTATYÖ

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Messu pidetään kirkkojärjestyksen mukaisesti sunnuntaisin ja muina juhlapyhinä. Lisäksi pidetään erityisjumalanpalveluksia. Joissain erityistilanteissa messu on vain joko Hartolassa tai Sysmässä. Sysmän jumalanpalveluselämään vaikuttaa kirkon korjaus.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Erityisjumalanpalveluksia vuoden mittaan resurssien puitteissa 2. Seurakuntalaisten saaminen mukaan suunnitteluun ja toteutukseen	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
201	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	80 170,00	80 170,00	80 170,00
201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 170,00	80 170,00	80 170,00
201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 170,00	80 170,00	80 170,00
201	Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset			
201	Jumalanpalveluselämä	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	80 170,00	80 170,00	80 170,00

1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Hautajaisten hoitaminen hyvin valmisteltuina ja omaisia surussa tukien.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Hautaan siunaamiseen liittyvät tehtävät hoidetaan asiakasta kuunnellen onnistuneesti 2. Työntekijöille varataan riittävästi aikaa siunauskeskusteluun ja hautajaisiin	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
202	Hautaan siunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
202	Hautaan siunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	58 250,00	58 250,00	58 250,00
202	Hautaan siunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 250,00	58 250,00	58 250,00
202	Hautaan siunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	58 250,00	58 250,00	58 250,00
202	Hautaan siunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset			
202	Hautaan siunaaminen	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	58 250,00	58 250,00	58 250,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Kirkollisten toimitusten (kasteiden ja vihkimisten) hoitaminen hyvin valmisteltuina ja perheitä tukien.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Etukäteistapaamiset aina ennen toimituksia	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
203	Muut kirkolliset toimitukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
203	Muut kirkolliset toimitukset	Toimintakulut (ulkoiset)	21 130,00	21 130,00	21 130,00
203	Muut kirkolliset toimitukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 130,00	21 130,00	21 130,00
203	Muut kirkolliset toimitukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 130,00	21 130,00	21 130,00
203	Muut kirkolliset toimitukset	Poistot ja arvonalentumiset			
203	Muut kirkolliset toimitukset	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	21 130,00	21 130,00	21 130,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Tehtävänä on rohkaista ja tukea seurakunnan jäseniä elämään seurakuntayhteydessä. Se tapahtuu tarjoamalla mahdollisuuksia etsiä vastauksia elämän kysymyksiin sekä varustamalla seurakuntalaisia elämään kristittyinä ja kantamaan vastuuta seurakunnassa ja yhteiskunnassa.

Resurssit:

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Löytää tapoja kohdata ihmisiä seurakunnan tilojen ulkopuolella	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintakulut (ulkoiset)	37 370,00	37 370,00	37 370,00
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 370,00	37 370,00	37 370,00
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 370,00	37 370,00	37 370,00
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Poistot ja arvonalentumiset			
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	37 370,00	37 370,00	37 370,00

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Huolehtia, että seurakunta näkyy tiedotusvälineissä ja että kiinnostuneet saavat tietää seurakunnan toiminnasta. Hallinnon päätösten riittävä tiedottaminen.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Seurakunnan nettisivujen ajantasaisuudesta huolehtiminen. 2. Sosiaalisen median tehokas käyttö 3. Aktiivinen tiedottaminen toiminnasta ja hallinnosta	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
210	Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
210	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut (ulkoiset)	26 350,00	28 600,00	28 600,00
210	Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 350,00	28 600,00	28 600,00
210	Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 350,00	28 600,00	28 600,00
210	Tiedotus ja viestintä	Poistot ja arvonalentumiset			
210	Tiedotus ja viestintä	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	26 350,00	28 600,00	28 600,00

1012220000 MUSIIKKITYÖ

Vastuhenkilö: Kanttori, Sysmä

Tehtävä: Tehtävä on palvella kirkkoa musiikin avulla. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista vastaaminen, erilaisten seurakunnan tiloihin sopivien konserttien järjestäminen sekä virsilaulu- ja musiikkikasvatus.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen kehittäminen 2. Yhteislaulutilaisuuksien ja konserttien järjestäminen 3. Jumalanpalvelusmusiikin monipuolistaminen	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
220	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
220	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	33 100,00	33 100,00	33 100,00
220	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 600,00	31 600,00	31 600,00
220	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 600,00	31 600,00	31 600,00
220	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset			
220	Musiikki	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	31 600,00	31 600,00	31 600,00

1012310000 LAPSITYÖ

Vastuhenkilö: Lastenohjaaja, Hartola

Tehtävä: Lasten kristillinen kasvatus heidän kehitystään vastaavalla tasolla sekä lasten ja perheiden tukeminen eri elämäntilanteissa. Tukea päivähoitoa uskontokasvatuksen antamisessa lapsille.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Lapsen kristillisen kasvun tukeminen 2. Yhteistyö eri työmuotojen kanssa 3. Lapsen huomioiminen yksilönä	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
231	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500,00	-500,00	-500,00
231	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	64 050,00	64 050,00	64 050,00
231	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 550,00	63 550,00	63 550,00
231	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	63 550,00	63 550,00	63 550,00
231	Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset			
231	Päiväkerho	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	63 550,00	63 550,00	63 550,00

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Vastuhenkilö: Nuorisotyönohjaaja

Tehtävä: Tukea varhaisnuoria tekemällä yhteistyötä koulun ja muiden nuorten kanssa työtätekevien kanssa. Tarjota turvallinen ja tuttu ilmapiiri, esim. kerhoissa, johon on helppo kuulua omana itsenään. Vahvistaa ja opettaa nuorta siihen uskoon, johon hänet on kastettu.

Tavoitteet	Toteutuminen

1.	
----	--

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
233	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 340,00	-2 340,00	-2 340,00
233	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	27 740,00	27 740,00	27 740,00
233	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 400,00	25 400,00	25 400,00
233	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 400,00	25 400,00	25 400,00
233	Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
233	Varhaisnuorisotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	25 400,00	25 400,00	25 400,00

1012350000 RIPPIKOULU

Vastuhenkilö: Seurakuntapastori

Tehtävä: Antaa nuorelle turvallinen kuva seurakunnasta sekä vahvistaa nuorta siinä uskossa, johon hänet on kastettu.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Rippikouluopetuksen kehittäminen osallistavaksi, nuoret tulevat kuulluksi ja saavat vaikuttaa 2. Vahvistaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan 3. Jumalanpalveluselämän ja ehtoollisen merkityksen vahvistaminen 4. Rippikoulutyön suunnittelu ja toteutus uudessa rippikoulutiimissä	

- ikäluokat 2019 **60** , 2020 **52** , 2021 **54**

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
235	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 640,00	-3 640,00	-3 640,00
235	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	65 460,00	65 460,00	65 460,00
235	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 820,00	61 820,00	61 820,00
235	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 820,00	61 820,00	61 820,00
235	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset			
235	Rippikoulu	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	61 820,00	61 820,00	61 820,00

1012360000 NUORISOTYÖ

Vastuhenkilö: Nuorisotyönohjaaja

Tehtävä: Tukea nuoria tekemällä yhteistyötä koulun ja muiden nuorten kanssa työtätekevien kanssa. Tarjota turvallinen ja tuttu ilmapiiri, johon on helppo kuulua omana itsenään. Vahvistaa ja opettaa nuorta siihen uskoon, johon hänet on kastettu.

Tavoitteet	Toteutuminen
1.	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
236	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
236	Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	45 510,00	45 510,00	45 510,00
236	Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 810,00	43 810,00	43 810,00
236	Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 810,00	43 810,00	43 810,00
236	Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
236	Nuorisotyö	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	43 810,00	43 810,00	43 810,00

1012380000 PERHEKERHOTYÖ

Vastuhenkilö: Lastenohjaaja, Hartola

Tehtävä: Perheiden tukeminen lasten kristillisessä kasvatuksessa. Kuunnella, tukea ja auttaa perheitä eri elämäntilanteissa. Perhekerho on paikka jossa aikuiset saavat hengähtää ja hakea vertaistukea toisilta vanhemmilta ja lapset pääsevät leikkimään toisten lasten kanssa.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Seurakunnan lapsi- ja perhetyö tutuksi 2. Pitää perhekerho kiinnostavana ja mahdollisimman monia palvelevana kerhona. 3. Yhteistyö eri työmuotojen kanssa	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
238	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00
238	Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	15 980,00	15 980,00	15 980,00
238	Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 730,00	13 730,00	13 730,00
238	Perhekerhotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 730,00	13 730,00	13 730,00
238	Perhekerhotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
238	Perhekerhotyö	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	13 730,00	13 730,00	13 730,00

1012410000 DIAKONIA

Vastuhenkilö: Diakonissa

Tehtävä: Diakoniatyön tehtävänä on apua tarvitsevien ihmisten ja heidän hätänsä kohtaaminen sekä heidän auttaminen ja tukeminen hengellisesti, henkisesti ja taloudellisesti selviämään elämässään eteenpäin. Diakoniatyöntekijä toimii silloinkin, kun ihminen ei itse kykene näkemään armon tarvetta. Diakoniatyö tuo toivoa erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joihin muu apu ei ulotu. Diakoniatyön tehtävänä on yhteiskunnallisen tilanteen ja paikallisen toimintaympäristön seuraaminen ja työn kehittäminen muuttuvassa yhteiskunnassa.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Ihmisten kohtaaminen henkilökohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti arjessa ja hädän keskellä 2. Evankeliumin esillä pitäminen 3. Yksinäisten ja syrjäytymisvaarassa olevien huomioiminen 4. Taloudellisissa vaikeuksissa olevien auttaminen ja uusien avustusmuotojen kehittäminen 5. Diakoniatyön viestinnän ja näkyvyyden lisääminen	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
241	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-61 080,00	-61 080,00	-61 080,00
241	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	182 014,00	182 014,00	182 014,00
241	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	120 934,00	120 934,00	120 934,00
241	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	120 934,00	120 934,00	120 934,00
241	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset			
241	Diakonia	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	120 934,00	120 934,00	120 934,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Tainionvirran seurakunta korvaa sopimuksen mukaisesti Lahden seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitoa keskussairaalassa.

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
243	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)			
243	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	2 400,00	2 400,00	2 400,00
243	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 400,00	2 400,00	2 400,00
243	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 400,00	2 400,00	2 400,00
243	Sairaalasielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset			
243	Sairaalasielunhoito	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 400,00	2 400,00	2 400,00

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Tukea ihmisten mahdollisuutta etsiä apua elämänkysymyksiin nimettömänä osallistumalla Lahden Palvelevan puhelimen kuluihin.

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
244	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)			
244	Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	750,00	750,00	750,00
244	Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	750,00	750,00	750,00
244	Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	750,00	750,00	750,00
244	Palveleva puhelin	Poistot ja arvonalentumiset			
244	Palveleva puhelin	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	750,00	750,00	750,00

1012550000 SIELUNHOITO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Tukea hengellisellä ohjauksella seurakuntalaisten elämäntilanteen mukanaan tuomia hengellisiä ja henkisiä kysymyksiä. Erityisesti huomioidaan läheisensä menettäneet.

Resurssit:

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Tunnistaa hengellinen hätä sekä tukea ja auttaa seurakuntalaisten hädässä 2. Sielunhoitomahdollisuudesta tiedottaminen 3. Sielunhoidolliset pienryhmät, mm. sururyhmä 4. Laitoksissa olevien ihmisten hädän kohtaaminen työntekijäkäynnin, hartauksin ja ehtoollisella	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
255	Sielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)			
255	Sielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	17 250,00	17 250,00	17 250,00
255	Sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 250,00	17 250,00	17 250,00
255	Sielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 250,00	17 250,00	17 250,00
255	Sielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset			
255	Sielunhoito	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	17 250,00	17 250,00	17 250,00

1012600000 LÄHETYS

Vastuhenkilö: Kappalainen

Tehtävät: Lähetystyön ja ystävyysseurakuntien tunnetuksi tekeminen, kasvattaminen lähetysvastuuseen sekä lähettien ja heidän työnsä tukeminen rukouksin, yhteyttä pitämällä ja taloudellisesti.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Lähetysten tukiryhmän toiminnan vakiinnuttaminen koko seurakunnan alueella 2. Nimikkolähettien esilläpitäminen	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
260	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)			
260	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	32 260,00	32 260,00	32 260,00
260	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 260,00	32 260,00	32 260,00
260	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 260,00	32 260,00	32 260,00
260	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset			
260	Lähetys	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	32 260,00	32 260,00	32 260,00

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KV TOIMINTA

Vastuhenkilö: Kanttori/kirkkoherra

Tehtävät: Tainionvirran seurakunnan ystävyysseurakuntien Hallisten, Karksi-Nuian ja Msingin tunnetuksi tekeminen, seurakuntien tukeminen rukouksin, yhteyttä pitämällä ja taloudellisesti.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Ystävyysseurakuntien tukeminen taloudellisesti ja muuten 2. Osallistuminen Hallisten seurakuntaan tehtävälle matkalle marraskuussa 2019	

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00	400,00	400,00
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	6 900,00	6 900,00	7 400,00
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 300,00	7 300,00	7 800,00
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 300,00	7 300,00	7 800,00
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset			
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 300,00	7 300,00	7 800,00

SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ

	Hartola Tp 2017	Hartola Ta 2018	Sysmä Tp 2017	Sysmä Ta 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot							
Korvaukset	-18 668,95	-21750	-6838,28	-7 000	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	-891,33		-1478,50				
Maksutuotot	-15 141,70	-8 090	-11714,97	-10 340	-18 030,00	-18 030,00	-18 030,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 630,89	-500	-5679,76	0	-54 480,00	-54 480,00	-54 480,00
Tuet ja avustukset			-500,00				
Muut toimintatuotot		-100			-100,00	-100,00	-100,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-39 332,87	-30 440	-26211,51	-17 340	-72 610,00	-72 610,00	-72 610,00
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	231 409,40	227 060	254146,67	268 050	469 130,00	471 380,00	471 380,00
Palvelujen ostot	58 088,51	72 195	90862,25	95 890	128 760,00	128 760,00	129 260,00
Vuokrakulut	2 741,62	3 854	29058,32	28 400	32 254,00	32 254,00	32 254,00
Aineet ja tarvikkeet	22 040,63	32 380	12570,38	16 135	42 905,00	42 905,00	42 905,00
Annetut avustukset	24 818,58	20 400	22219,57	22 200	42 600,00	42 600,00	42 600,00
Muut toimintakulut	508,31	510	489,18	525	1 035,00	1 035,00	1 035,00
Toimintakulut (ulkoiset)	339 607,05	356 399	409346,37	431 200	716 684,00	718 934,00	719 434,00
Työalakate (ulkoiset)	300 274,18	325 959	383134,86	413860	644 074,00	646 324,00	646 824,00

HAUTAUSTOIMI

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö

Tehtävät: Hautausmaan ja haudausten sekä hautakirjanpidon ja hautainhoidon hoitaminen.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Hartolan hautakirjanpidon siirtäminen hautaohjelmaan, alussa hoitohautojen osalta 2. Hautausmaiden yleisestä siisteydestä ja viihtyisyydestä huolehtiminen 2. Hoitohautojen ja muiden seurakunnan hoidossa olevien hautojen hyvä hoito	

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

Hautausmaahallinto huolehtii hautausstoimen yleisjohdosta sekä hautakirjanpidosta.

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
401	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)			
401	Hautausmaahallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	29 510,00	29 510,00	29 510,00
401	Hautausmaahallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 510,00	29 510,00	29 510,00
401	Hautausmaahallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 510,00	29 510,00	29 510,00
401	Hautausmaahallinto	Poistot ja arvonalentumiset			
401	Hautausmaahallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	29 510,00	29 510,00	29 510,00

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Hautausmaiden kiinteistöissä ovat kalusto- ja huoltotilat sekä henkilöstön sosiaalilat. Lisäksi hautausstoimen kiinteistömenoja ovat hautausmaiden yleishoidosta aiheutuneet kulut, mm. hautausstoimen maanrakennus. Tähän kuuluu myös sankarihautausmaiden ja hautausmaiden yleisten alueiden hoito. Lisäksi seurakunnalla on kirkkovaltuustojen päätöksillä hoidettavana 28 hautaa, joista yksitoista Hartolan hautausmaalla, kymmenen Sysmän kirkkomaalla, viisi Otamon hautausmaalla ja kaksi Nuoramoisten hautausmaalla.

1014030100 HARTOLAN HAUTAUSMAA

Hartolan hautausmaa sijaitsee keskellä kirkonkylää, ja on suuruudeltaan noin 4,6 hehtaaria. Hautausmaalla sijaitsee muistolehto. Osaston kuusi uusin osa noin 2000 m² laitetaan käyttökuntoon ja otetaan käyttöön suunnittelukaudella. Kunnan taajaman osayleiskaavassa on hautausmaaksi kaavoitettu lisäksi noin 1,2 hehtaarin maa-alue, joka rajoittuu nykyiseen hautausmaahan. Alue on osaksi seurakunnan ja osaksi yksityisen omistuksessa.

Tulosyksikkö			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
1014030100	Hartolan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
1014030100	Hartolan hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	38 670,00	38 670,00	38 670,00
1014030100	Hartolan hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 170,00	34 170,00	34 170,00
1014030100	Hartolan hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 170,00	34 170,00	34 170,00
1014030100	Hartolan hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset			
1014030100	Hartolan hautausmaa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	34 170,00	34 170,00	34 170,00

1014030200 SYSMÄN KIRKKOMAA

Sysmän kirkkomaa sijaitsee kirkon vieressä ja sen pinta-ala on noin 2,8 hehtaaria. Hautausmaasta osaa ei ole vielä otettu käyttöön. Hautausmaalla on vireillä hautausmaan käyttösuunnitelman muutos, jolla yksi arkkuhautaosasto muutetaan urnahautaosastoksi.

Tulosyksikkö		TA 2019	TS2 2020	TS3 2021	
1014030200	Sysmän kirkkomaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
1014030200	Sysmän kirkkomaa	Toimintakulut (ulkoiset)	26 290,00	26 290,00	26 290,00
1014030200	Sysmän kirkkomaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 290,00	21 290,00	21 290,00
1014030200	Sysmän kirkkomaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 290,00	21 290,00	21 290,00
1014030200	Sysmän kirkkomaa	Poistot ja arvonalentumiset			
1014030200	Sysmän kirkkomaa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	21 290,00	21 290,00	21 290,00

1014030300 OTAMON HAUTAUSMAA

Otamon hautausmaa sijaitsee noin viisi kilometriä keskustasta Otamon suuntaan. Hautausmaan pinta-ala on noin 3,1 hehtaaria. Hautausmaalla on sirottelualue. Lisäksi seurakunnan omistamaa maata on peltoa noin 1,2 hehtaaria ja metsämaata 1,6 hehtaaria. Hautausmaalla muutetaan osaa hiekkakäytävistä nurmikäytäviksi. Hautausmaalla ei ole muita kunnostustarpeita.

Tulosyksikkö		TA 2019	TS2 2020	TS3 2021	
1014030300	Otamon hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1014030300	Otamon hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	10 420,00	10 420,00	10 420,00
1014030300	Otamon hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 420,00	9 420,00	9 420,00
1014030300	Otamon hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 420,00	9 420,00	9 420,00
1014030300	Otamon hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset			
1014030300	Otamon hautausmaa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	9 420,00	9 420,00	9 420,00

1014030400 NUORAMOISTEN HAUTAUSMAA

Nuoramoisten hautausmaa sijaitsee Tepoontien varrella ja on kooltaan hieman alle kaksi hehtaaria. Hautausmaan ja Tepoontien välille on tarkoitus rakentaa paikkaan sopiva aita. Muita kunnostustarpeita ei ole.

Tulosyksikkö		TA 2019	TS2 2020	TS3 2021	
1014030400	Nuoramoisten hautaus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500,00	-500,00	-500,00
1014030400	Nuoramoisten hautaus	Toimintakulut (ulkoiset)	6 650,00	6 650,00	6 650,00
1014030400	Nuoramoisten hautaus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1014030400	Nuoramoisten hautaus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 150,00	6 150,00	6 150,00
1014030400	Nuoramoisten hautaus	Poistot ja arvonalentumiset			
1014030400	Nuoramoisten hautaus	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	6 150,00	6 150,00	6 150,00

1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Tälle tehtäväalueelle kirjataan vainajan säilyttämisestä ja siunaustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät menot, kuten haudan kaivu, peittäminen ja haudan peruskunnostus.

Tehtäväalue	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
-------------	------------	-------------	-------------

404	Varsinainen hautaus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
404	Varsinainen hautaus toimi	Toimintakulut (ulkoiset)	50 650,00	50 650,00	50 650,00
404	Varsinainen hautaus toimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 650,00	25 650,00	25 650,00
404	Varsinainen hautaus toimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 650,00	25 650,00	25 650,00
404	Varsinainen hautaus toimi	Poistot ja arvonalentumiset	18 170,00	18 170,00	18 170,00
404	Varsinainen hautaus toimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	43 820,00	43 820,00	43 820,00

1014050000 HAUDANHOITOSOPIMUKSET

Tainionvirran seurakunnalla oli vuonna 2017 kesähoidossa Hartolassa 465 hautaa ja kasteluhoidossa 86 hautaa ja Sysmässä kesähoidossa 405 ja kasteluhoidossa 228 hautaa. Sopimukset tehdään vain yhdeksi kesäksi. Hartolassa haudanhoidon tekee seurakunnan palkkaamat kesätyöntekijät. Sysmässä hautausmaan hoito on ulkoistettu. Kesällä tehdään pyydettyä myös hautojen perusparannustöitä Hartolan hautausmaalla.

Tehtäväalue			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
405	Haudanhoitosopimukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00
405	Haudanhoitosopimukset	Toimintakulut (ulkoiset)	81 800,00	81 800,00	81 800,00
405	Haudanhoitosopimukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-200,00	-200,00	-200,00
405	Haudanhoitosopimukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-200,00	-200,00	-200,00
405	Haudanhoitosopimukset	Poistot ja arvonalentumiset	480,00	480,00	480,00
405	Haudanhoitosopimukset	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	280,00	280,00	280,00

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

	Hartola Tp 2017	Hartola Ta 2018	Sysmä Tp 2017	Sysmä Ta 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot							
Maksutuotot	-61 933,00	-67 700	-61 324,40	-56 900	-116 000,00	-116 000,00	-116 000,00
Vuokratuotot			-2374,20	-2000	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-61 933,00	-67 700	-63 688,60	-58 900	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	63 522,36	74 760	59 105,99	61 450	117 060,00	117 060,00	117 060,00
Palvelujen ostot	8082,63	11 430	61 180,28	50 000	94 630,00	94 630,00	94 630,00
Vuokrakulut	225,62	850	615,04	1 100	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Aineet ja tarvikkeet	20 882,70	23 500	12 639,18	12 300	29 350,00	29 350,00	29 350,00
Muut toimintakulut	4 924,40	1000			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	97 637,71	111 540	133 540,49	124 850	243 990,00	243 990,00	243 990,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 704,71	43 840	69 851,89	65 950	125 990,00	125 990,00	125 990,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 768,41	980	17 992,43	17 670	18 650,00	18 650,00	18 650,00
Työalakatte (ulkoiset)	43 473,12	44 820	87 844,32	83 620	144 640,00	144 640,00	144 640,00

KIINTEISTÖTOIMI

Vastuhenkilö: Hallintosihteeri

Tehtävät: Kiinteistöt pidetään sellaisessa kunnossa, että seurakunta voi toimia turvallisesti ja toimivasti. Muista kuin omassa käytössä olevista kiinteistöistä saadaan vuokratuottoa.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Laaditaan seurakunnan kiinteistöstrategia 2. Kiinteistöjen pitäminen kohtuullisessa kunnossa 3. Pitkällä aikavälillä metsätaloussuunnitelman mukainen metsänmyynti 4. Kiinteistökustannuksien seuranta ja säästäminen	

1015020100 SYSMÄN PYHÄN OLAVIN KIRKKO

Pyhän Olavin kirkon oletettu rakentamisaika on 1510-luvulla. Vuosina 2019 – 2020 korjataan kirkon alapohja ja lämmitys sekä sähkötekniikka ja sisätiloissa valaistus ja kuorialue.

Tulosyksikkö			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
1015020100	Pyhän Olavin kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500,00	-500,00	-500,00
1015020100	Pyhän Olavin kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	20 350,00	20 350,00	20 350,00
1015020100	Pyhän Olavin kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 850,00	19 850,00	19 850,00
1015020100	Pyhän Olavin kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 850,00	19 850,00	19 850,00
1015020100	Pyhän Olavin kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1015020100	Pyhän Olavin kirkko	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	22 650,00	22 650,00	22 650,00

1015020200 HARTOLAN KIRKKO

Kirkko on valmistunut 1913 ja korjattu viimeksi vuonna 2013 eikä siinä ole kuin pieniä korjaustarpeita.

Tulosyksikkö			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
1015020200	Hartolan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-400,00	-400,00	-400,00
1015020200	Hartolan kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	35 770,00	35 770,00	35 770,00
1015020200	Hartolan kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 370,00	35 370,00	35 370,00
1015020200	Hartolan kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 370,00	35 370,00	35 370,00
1015020200	Hartolan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	28 215,00	28 215,00	28 215,00
1015020200	Hartolan kirkko	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	63 585,00	63 585,00	63 585,00

1015040100 OTAMON SIUNAUSKAPPELI

Otamon siunauskappeli on vuodelta 19??. Siinä ei ole suurempia korjaustarpeita.

Tulosyksikkö			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
1015040100	Otamon kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200,00	-200,00	-200,00
1015040100	Otamon kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1015040100	Otamon kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1015040100	Otamon kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1015040100	Otamon kappeli	Poistot ja arvonalentumiset			
1015040100	Otamon kappeli	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 800,00	7 800,00	7 800,00

1015040200 NUORAMOISTEN SIUNAUSKAPPELI

Nuoramoisten siunauskappeli on vuodelta 19?? eikä siinä ole suurempia korjaustarpeita.

Tulosyksikkö			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
1015040200	Nuoramoisten kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100,00	-100,00	-100,00
1015040200	Nuoramoisten kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1015040200	Nuoramoisten kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 100,00	6 100,00	6 100,00
1015040200	Nuoramoisten kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 100,00	6 100,00	6 100,00
1015040200	Nuoramoisten kappeli	Poistot ja arvonalentumiset			
1015040200	Nuoramoisten kappeli	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 100,00	6 100,00	6 100,00

1015060100 HARTOLAN SEURAKUNTATALO

Hartolan seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1973. Seurakuntatalo ja sen ympäristö pidetään kunnossa, kodikkaana ja viihtyisänä. Rakennuksessa tehdään vain välttämättömät korjaustyöt. Seurakuntasalien wc-tilat uusitaan suunnittelukautena. Rakennuksessa sijaitsee seurakuntasalit, joita vuokrataan ja annetaan oman seurakunnan jäsenille maksutta kirkollisten toimitusten yhteydessä. Talossa sijaitsee myös päiväkerhotilat, seurakuntatoimisto ja taloustoimisto sekä työntekijöiden työhuoneet.

Tulosyksikkö			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
1015060100	Hartolan srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1015060100	Hartolan srk-talo	Toimintakulut (ulkoiset)	46 920,00	46 920,00	46 920,00
1015060100	Hartolan srk-talo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 920,00	44 920,00	44 920,00
1015060100	Hartolan srk-talo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 920,00	44 920,00	44 920,00
1015060100	Hartolan srk-talo	Poistot ja arvonalentumiset	442,00	442,00	442,00
1015060100	Hartolan srk-talo	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	45 362,00	45 362,00	45 362,00

1015060200 OLAVIN TOIMINTAKESKUS

Olavin toimintakeskus on valmistunut vuonna 2005. Se on yhtymä, josta kunta omistaa 2/3 ja seurakunta 1/3. Yhtymän hoitokunta hallinnoi toimintakeskusta ja huolehtii kiinteistöhuollosta. Olavin toimintakeskuksessa sijaitsee kirkkoherranvirasto sekä työntekijöiden työhuoneet. Siellä on myös seurakuntasali Nuotta.

Tulosyksikkö			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
1015060200	Olavin toimintakesku	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1015060200	Olavin toimintakesku	Toimintakulut (ulkoiset)	33 050,00	33 050,00	33 050,00
1015060200	Olavin toimintakesku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 050,00	33 050,00	33 050,00
1015060200	Olavin toimintakesku	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 050,00	33 050,00	33 050,00
1015060200	Olavin toimintakesku	Poistot ja arvonalentumiset	1 380,00	1 380,00	1 380,00
1015060200	Olavin toimintakesku	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	34 430,00	34 430,00	34 430,00

1015070000 HARTOLAN PAPPILA

Pappila on valmistunut 1960-luvun alussa ja vuokrattu. Rakennuksessa tehdään vain välttämättömät korjaustyöt.

Tulosyksikkö			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
1015070000	Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00
1015070000	Pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	9 550,00	9 550,00	9 550,00
1015070000	Pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-50,00	-50,00	-50,00
1015070000	Pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-50,00	-50,00	-50,00
1015070000	Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	669,00	669,00	669,00
1015070000	Pappila	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	619,00	619,00	619,00

1015080100 KOMPOLONLAHDEN LEIRIKESKUS

Kompelonlahden leirikeskus on valmistunut vuonna 1980 ja sitä on laajennettu vuosina 1984 ja 1996-97. Leirikeskukseen kuuluu päärakennus ja kaksi majoitusrakennusta sekä riihikirkko. Rakennukset ja alue pidetään kunnossa ja leirikelpoisena, siten että siellä voidaan pitää leirejä ja muuta seurakunnan toimintaa. Leirikeskuksessa ei ole erityisiä korjaustarpeita. Tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille. Kattilavuoren luontopolkua parannetaan. Talviaikaista ulkopuolista käyttöä rajoitetaan lämmityskustannusten vähentämiseksi.

Tulosyksikkö			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
1015080100	Kompelonlahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1015080100	Kompelonlahti	Toimintakulut (ulkoiset)	16 080,00	16 080,00	16 080,00
1015080100	Kompelonlahti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 080,00	15 080,00	15 080,00
1015080100	Kompelonlahti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 080,00	15 080,00	15 080,00
1015080100	Kompelonlahti	Poistot ja arvonalentumiset	2 963,00	2 963,00	2 963,00
1015080100	Kompelonlahti	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	18 043,00	18 043,00	18 043,00

1015080200 OLAVINRANNAN LEIRIKESKUS

Olavinrannan leirikeskus on valmistunut vuonna 19??. Leirikeskukseen kuuluu päärakennus, majoitusrakennus ja saunarakennus sekä varastorakennus. Rakennukset ja alue pidetään kunnossa ja leirikelpoisena, siten että siellä voidaan pitää leirejä ja muuta seurakunnan toimintaa. Tällä hetkellä ei ole suurempia korjaustarpeita. Leirikeskus on käytännössä koko kesäajan täyskäytössä. Leirikeskus on suljettu loka-huhtikuussa.

Tulosyksikkö			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
1015080200	Olavinranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
1015080200	Olavinranta	Toimintakulut (ulkoiset)	25 310,00	25 310,00	25 310,00
1015080200	Olavinranta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 310,00	18 310,00	18 310,00
1015080200	Olavinranta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 310,00	18 310,00	18 310,00
1015080200	Olavinranta	Poistot ja arvonalentumiset	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1015080200	Olavinranta	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	21 510,00	21 510,00	21 510,00

1015100000 METSÄTALOUS

Seurakunnalla on metsää noin 600 hehtaaria. Metsät sijaitsevat Hartolassa Kompelonlahden leirikeskuksen ympäristössä, Hangastaipaleella ja Rusissa sekä Heinolan kaupungin ja Sysmän kunnan alueilla Pääsinniemellä. Seurakunnan maille on hyväksytty rantakaavat. Yleistavoitteena on hoitaa seurakunnan metsäomaisuutta niin, että siitä on hyötyä ja iloa tälle ja tuleville sukupolville. Metsätaloudessa suoritetaan metsäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Metsätaloussuunnitelmat on hyväksytty Hartolassa vuonna 2014 ja Sysmässä 2015. Niiden mukaiset vuosittaiset hakkuutulot ovat noin 150 000 euroa. Metsien hoidosta on sopimus MHY Päijät-Hämeen kanssa. Kaikkiin metsiin on annettu metsästysseuroille oikeus harjoittaa

metsästystä. Suunnitelmakauden hakkuumäärät eivät saa ylittää kestävää hakkuutasoa.

Tulosyksikkö			TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
1015100000	Metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00
1015100000	Metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	46 440,00	46 440,00	46 440,00
1015100000	Metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-113 560,00	-113 560,00	-113 560,00
1015100000	Metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-113 560,00	-113 560,00	-113 560,00
1015100000	Metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset			
1015100000	Metsätalous	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-113 560,00	-113 560,00	-113 560,00

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

	Hartola Tp 2017	Hartola Ta 2018	Sysmä Tp 2017	Sysmä Ta 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot							
Myyntituotot			-1524,20	-7000	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Maksutuotot	-400	-400	-701,92	-1200	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Vuokratuotot	-12654,13	-12 600	-6476,45		-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00
Metsätalouden tuotot	-128 462,38	-80 000	-13057,76	-80 000	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00
Tuet ja avustukset	-3 527,85	0					
Toimintatuotot (ulkoiset)	145 044,36	-93 000	-21760,33	-88 200	-180 800,00	-180 800,00	-180 800,00
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	38 108,36	36 220	30950,70	31 000	34 120,00	34 120,00	34 120,00
Palvelujen ostot	38 754,04	40 080	89770,72	92 850	94 730,00	94 730,00	94 730,00
Vuokratulut	373,74	700	30,00		700,00	700,00	700,00
Aineet ja tarvikkeet	52 876,71	53 280	35377,31	30 500	78 380,00	78 380,00	78 380,00
Muut toimintakulut	25 269,74	19 920	23728,83	19 050	39 740,00	39 740,00	39 740,00
Toimintakulut (ulkoiset)	155 382,59	150 200	179857,56	173 400	247 670,00	247 670,00	247 670,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 338,23	57 200	158097,23	85 200	66 870,00	66 870,00	66 870,00
Poistot ja arvonalentumiset	27 550,89	32 289	7508,93	7 380	39 669,00	39 669,00	39 669,00
Työalakate (ulkoiset)	37 889,12	89 489	165606,16	92 580	106 539,00	106 539,00	106 539,00

RAHOITUSTOIMI

	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Kirkollisverotulo	-1 020 000,00	-1 010 000,00	-1 000 000,00
Valtionrahoitus	-128 000,00	-127 000,00	-126 000,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 148 000,00	-1 137 000,00	-1 126 000,00
Osuus verotuskuluista	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kirkon keskusrahastomaksu	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Eläkerahastomaksu	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Keskusrahastomaksut	89 000,00	89 000,00	89 000,00
Korkotuotot	-18 750,00	-11 750,00	-6 750,00
Muut rahoitustuotot	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Korkokulut lainoista	12 000,00	20 000,00	30 000,00
Muut rahoituskulut	2 000,00	425,00	425,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-18 250,00	-4 825,00	10 175,00
VUOSIKATE	-1 060 250,00	-1 035 825,00	-1 009 825,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 060 250,00	-1 035 825,00	-1 009 825,00
Poistoeron vähennys (+)	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 062 250,00	-1 037 825,00	-1 011 825,00

TALOUSARVION PERUSTANA OLEVAT TAKSAT JA PALKKIOT VUONNA 2019

10101 KIRKKOVALTUUSTO

4000 kokouspalkkio puheenjohtaja 25 € /kokous ja jäsen 17 € /kokous

10102 KIRKKONEUVOSTO

4000 kokouspalkkio 17 € / kokous

235 RIPPIKOULU

3180 leirimaksu 70 €, ulkoseurakuntalainen 150 €

4082 isospalkkio 16 € / päivä // 16 €/päivä

4082 leirikokin palkkio 21 € / päivä, vain Hartolassa

236 NUORISOTYÖ

3180 leirimaksu 10 €//40-50 € (vuoden 2019 hinta vielä päättämättä)

4082 isospalkkio 19 € / päivä // 19 €/päivä

4082 leirikokin palkkio 21 € / päivä, vain Hartolassa

238 PERHEKERHO

3170 ruokamaksu 1,00 € aikuiset ja 0,50 € lapset

241 DIAKONIA

2280 adressit 7 € Sysmässä, eri hankintahinta, voi olla eroa

3180 leirimaksuista ja 3190 retkimaksuista päättää diakoni/diakonissa leirikohtaisesti

3170 Ilonan ja Toivon ruokamaksu 6,00 € // palvelupäivä 8,00 €, työttömien ja vähävaraisten ruokailumaksu 1,00 €

260 LÄHETYS

2280 adressit 11 €, tukkumyyntinä 8,00 € Hartolassa, eri hankintahinta, voi olla eroa

403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

3210 haudan lunastusmaksut arkkuhauta ALV 0 %

oman kunnan jäsen 100 € / 25 vuotta, ei syvähautalisää

ulkokuntalainen 400 € / 25 vuotta, ei syvähautalisää

oman kunnan jäsen uurnahauta-alueella 50 € / 25 vuotta, vain Sysmän Kirkkomaalla

ulkopaikkakuntalainen uurnahauta-alueella 200 € / 25 vuotta, vain Sysmän Kirkkomaalla

rintamatunnuksen omaavat vainajat puolisoineen, ei maksua

muistolehdossa/sirottelualueella ilmainen, ulkopaikkakuntalainen 100 €

hautaoikeuden pidentäminen 4 €/hautapaikka/vuosi. Koko hauta-alue lunastettava kerralla.

3213 Säilytystilamaksut

muille kuin Tainionvirran seurakunnan jäsenille 100 € / arkku

3219 hautojen peruskunnostus 40,00 €/tunti, tehdään vain Hartolassa

404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

3211 hautausmaksut ALV 0 %

oman kunnan jäsen 250 €, sisältää muistomerkin/reunakiven siirtomaksun

ulkokuntalaiset 450 €, sisältää muistomerkin/reunakiven siirtomaksun

uurnahautaukset 100 € / ulkopaikkakuntalainen 150 €

muistolehdossa/sirottelualueella 50 € / ulkopaikkakuntalainen 100 €

rintamatunnuksen omaavat vainajat puolisoineen ei maksua

3215 omainen hankkii ohjeen mukaisen laatan muistolehtoon/sirottelualueelle

405 HAUDANHOITOSOPIMUKSET, hoitoaika n. 10.6. – 31.8., kasteluhoito 1.6. – 31.8.

3233 kesähoito istutushoidossa 75,00 € (kaksi kukkaa), lisäkukat 10,00 €
 kasteluhoito, 40 € / 1-3 paikkaa, 60 € / 4 tai useampi paikka
 uuden haudan peruskunnostus 40 € // 40 € (jos tarpeen)

502 KIRKOT , vuokrat, ALV 0 %

3214 siunaus: ei kristillisen kirkon jäsen 150 €

3530 vihkiminen: vihkipari tai yksikään vanhemmista ei Hartolan/Sysmän/Tainionvirran seurakunnan jäsen 100 €

504 KAPPELIT, vuokrat, ALV 0 %

3214 siunaus: ei kristillisen kirkon jäsen 150 €

506 SEURAKUNTATALOT

3530 vuokrat, sis ALV 24 %

vuokraa ei peritä oman seurakunnan jäsenen kasteesta tai muistotilaisuudesta paikallisille järjestöille tilat ovat ilmaisia

Hartola

iso sali 220 €

pieni sali 160 €

kahvio 110 €

keittiön käyttö sisältyy vuokriin

Sysmä

Nuotta 220 €

Keittiö ruuan valmistukseen 60 €

pienet kokoukset 30 €

keittiön käyttö sisältyy vuokriin

508 LEIRIKESKUKSET

vuokrat, sis ALV 24 % / 10 %

Hartola

koko leirikeskus 270 € / vrk

päärakennus 150 € / vrk ja 80 € / päivä

majoitustilat 60 € / vrk / mökki

leirikoulu tms käyttöön 120,00 € / vrk

talvikaudella 1.11.-30.4. kaksinkertaiset hinnat, myös ilmaiskäyttäjille

Sysmä

koko leirikeskus 310 € / vrk

päärakennus 200 € / vrk ja 100 € / päivä

majoitusrakennus 110 € / vrk

sauna 50 € / kerta

takkahuone 30 € / kerta

keittiö, valmistelut 60 €

siivous pyydettyäessä 40 €/ tunti

leirikeskus suljettu noin 15.10. – 15.4.

TULOSLASKELMA

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-432 124,73	-484 480	-385 610,00	-385 610,00	-385 610,00
Korvaukset	-52285,26	-70 450	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
Myyntituotot	.5 189,42	-7 000	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Maksutuotot	-154 375,07	-145 630	-136 230,00	-136 230,00	-136 230,00
Vuokratuotot	-21 504,78	-14 660	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00
Metsätalouden tuotot	-141 520,14	-160 000	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-50 310,65	-28 700	-54 480,00	-54 480,00	-54 480,00
Tuet ja avustukset	-6 924,41	-3 000	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintatuotot	-15,00	-55 100	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	1 601 558,77	1 656 269	1 492 574,00	1 491 824,00	1 491 979,00
Henkilöstökulut	839 536,33	843 290	785 210,00	787 460,00	787 115,00
Palkat ja palkkiot	677 063,40	677 610	629 360,00	629 360,00	629 015,00
Henkilösivukulut	175693,75	165 680	155 850,00	158 100,00	158 100,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 290,82	0	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	449 596,22	496 445	406 820,00	406 520,00	407 020,00
Vuokratkulut	46 304,95	52 904	52 904,00	52 904,00	52 904,00
Aineet ja tarvikkeet	163 296,32	179 725	162 965,00	160 265,00	160 265,00
Annetut avustukset	47 679,95	42 900	42 900,00	42 900,00	42 900,00
Muut toimintakulut	55 145,00	41 005	41 775,00	41 775,00	41 775,00
TOIMINTAKATE	1 169 434,04	1 171 789	1 106 964,00	1 106 214,00	1 106 369,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 201 338,04	-1 133 800	-1 148 000,00	-1 137 000,00	-1 126 000,00
Verotuskulut	18 260,24	17 000	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Keskusrahastomaksut	89 388	95 700	89 000,00	89 000,00	89 000,00
Toiminta-avustukset	-4 317	-1 850			
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 394,08	-14 175	-20 750,00	-7 325,00	7 675,00
Korkotuotot	-19 101,62	-17 100	-18 750,00	-11 750,00	-6 750,00
Muut rahoitustuotot	-122 625,42	-9 500	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Arvon muutokset sijoituksista	-9 561,81	0	0,00	0,00	0,00
Korkokulut	14 455,81	12 000	12 000,00	20 000,00	30 000,00
Muut rahoituskulut	3 018,60	425	2 000,00	425,00	425,00
VUOSIKATE	48 033,64	134 664	44 214,00	67 889,00	94 044,00
Poistot ja arvonalentumiset	76 253,98	65 843	65 843,00	65 843,00	65 843,00
TILIKAUDEN TULOS	124 287,62	200 507	110 057,00	133 732,00	159 887,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1595,77	-2 000	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Tilikauden alijäämä	122 691,85	198 507	108 057,00	131 732,00	157 887,00

INVESTOINTIOSA

Tilaus		Kustannusarvio	Aikaisemmin käytetty	Talousarvio 2019	TS2 2020	TS3 2021
200????	Pyhän Olavin kirkon korjaus	2 500 000	300 000	1 000 000	1 000 000	200 000
	Rahoitusosuudet	1 130 000	80 000	400 000	450 000	100 000
	Nettokulut	1 370 000	220 000	600 000	550 000	100 000
2005798	Srk-talon salien WC:t	20 000	0	20 000	0	0
2005799	Vanhan ruumishuoneen katto	6 000	0	6 000	0	0
2005800	Hautausmaan osasto 6, uusi osa	30 000	2000	10 000	10 000	8 000
	Kokonaistulos	1 426 000	222 000	636 000	560 000	108 000

Sysmän Pyhän Olavin kirkko

Kirkon peruskorjaus vuosina 2019 – 2020, suunnittelu alkanut vuonna 2015. Kirkonkorjaus varauduttu suorittamaan kahdessa osassa. Talousarviossa on kuitenkin alkuperäisen kustannusarvion mukaiset summat.

Hartolan seurakuntatalon salien wc:t

Yleisövessojen pintaremontti ja uudet kalusteet.

Hartolan hautausmaan vanhan ruumishuoneen katto

Vanhanaikainen lautakatto

Hartolan hautausmaan osaston nro 6 uuden osan käyttöönotto

Alueen raivaaminen, maaperätutkimus ja puiden harvennus sekä hautarivien ja käytävien merkitseminen.

RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
			EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-40 683,04	-189 664	-44 214	-67 889	-94 044
Vuosikate	-44 358,34	-134 664	-44 214	-67 889	-94 044
Satunnaiset erät	3 675,30	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	-55 000	0	0	0
Investoinnit	-94 544,96	-91 000	-636 000	-560 000	-108 000
Investointimenot	-94 544,96	-161 000	-1 036 000	-1 010 000	-208 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	0	70 000	0	0	0
Sijoitukset	0	0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	400 000	450 000	100 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-135 228,00	-280 664	-680 214	-627 889	-202 044
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-30 000	-60 000	540 000	540 000	-100 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	600 000	600 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20 000	-60 000	-60 000	-60 000	-100 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 000	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	104 580,49	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	74 580,49	-60 000	540 000	540 000	-100 000
Rahavarojen muutos	-60 647,51	-340 664	-140 214	-87 889	-302 044
Rahavarojen muutos (tase)	-60 647,51	-340 664	-140 214	-87 889	-302 044
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos					