

# **TAINIONVIRRRAN SEURAKUNTA**

Kirkko ajan virrassa

## **TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2020 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2022**

## **SEURAKUNNAN STRATEGIA 2025**

### **Seurakunnan visio**

Rohkaisemme ja kannustamme ihmisiä kulkemaan omaa uskon tietään.  
Olemme luoksetuleva 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 2020**

1. Kerromme uskosta ja Jumalasta henkilökohtaisesti ja eri medioita käyttäen
2. Tainionvirran seurakunnan toimintakulttuurin kehittäminen
3. Toimimme taloudellisesti

## YLEISKATSAUS

Tainionvirran seurakunta aloitti toimintansa 1.1.2019. Vuosi 2019 on ollut yhteisten käytäntöjen muotoutumista sekä uuteen tilanteeseen tutustumista ja sopeutumista. Surua ja haikeutta oman tutun seurakunnan lakkautumisesta on luonnollisesti ollut. Kuitenkaan seurakuntalaiselle muutos ei ole juurikaan näkynyt. Monin osin yhteisten käytäntöjen muotoutuminen on tapahtunut, mutta uuden seurakunnan toimintakulttuurin kehittäminen jatkuu edelleen. Samalla pitää ottaa kantaa siihen, miltä osin käytännöt yhdenmukaistuvat, miltä osin seurakuntien käytännöt voivat olla erilaiset.

Syksyllä 2019 on julkistettu arvio kirkon ja sen seurakuntien jäsenmäärästä vuoteen 2040 saakka. Tainionvirran seurakunnan osalta arvio on noin 2500 jäsentä, eli puolet tämänhetkisestä jäsenmäärästä. Tainionvirran seurakunnan jäsenmäärä väheneekin voimakkaasti. Vuoden 2019 alussa seurakunnan jäsenmäärä oli 5150 henkeä, mutta jo syyskuussa 2019 se putosi alle 5000 jäsenen. Siksi on osattava nähdä jäsenmäärän vähenemiseen ja talouden heikkenemiseen liittyvät riskit.

Seurakuntaliitoksella tavoiteltu talouden tasapainottaminen vaatii edelleen ankaria toimenpiteitä. Keväällä 2020 valmistuu kiinteistöstrategia, jossa otetaan kantaa seurakunnan omistamien kiinteistöjen tulevaisuuteen. Seurakunnan on pystyttävä vähentämään kiinteistöjen määrää ja kiinteistöjen hoitokuluja. Kaikkein kiireellisimmät tässä suhteessa ovat päätökset Sysmän Pyhän Olavin kirkon lämmitysjärjestelmän korjaamisesta sekä Olavinrannan majoitusrakennuksen tulevaisuudesta.

Seurakunnan henkilöstössä tapahtui vuoden 2019 aikana muutoksia, joilla pystyttiin vähentämään henkilöstöä. Kuitenkin henkilötyövuosien tulee edelleen vähetä tulevien vuosien aikana.

Seurakunnan hallinnon muodostaa kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Tämä hallinnon yksinkertaisuus on havaittu vuoden aikana hyväksi. Se antaa resursseja toimintaan.

Seurakunnalla on velkaa Hartolan kirkon korjaamisesta 420 000 euroa sekä rahoitus- ja sijoitusvarallisuutta noin 1 000 000 euroa. Tästä kuitenkin lähes 300 000 euroa on erityiskatteisissa lähinnä Sysmässä tehtävään diakoniatyöhön määrättyjä testamenttivaroja. Hartolan seurakunnan lainaa lyhennetään 60 000 euroa vuodessa eli vuoteen 2026 saakka.

## TALOUSKATSAUS

Seurakunnan vuoden 2020 talousarvio on alijäämäinen 185 647 euroa vuosikatteen ollessa 121 304 euroa. Vuoden 2019 osalta näyttää, että seurakunnan talous olisi ylijäämäinen. Tähän on kuitenkin syynä muutamat kertaerät, eli vuonna 2019 tuloutettu testamentti, PHP Holding Oy:n ylimääräinen osinko syksyllä 2019. Lisäksi puunmyyntitulot toteutuivat yli talousarvion.

Talousarviossa toimintatuotot ovat 332 070 euroa, josta 150 000 euroa on puunmyyntituloja. Se on seurakunnan metsätaloussuunnitelmien mukainen vuosittainen puunmyyntitulojen määrä. Toimintakulut ovat 1 446 874 euroa, josta henkilöstökulut sivukuluineen ovat 777 049 euroa. Toimintakulut ovat laskeneet vuoden 2019 talousarviosta noin 45 000 euroa. Henkilöstömenot ovat vähentyneet noin 8 000 euroa vuoden 2019 talousarviosta.

Verotuloja ja yhteisöveron korvaavaa valtionrahoitusta arvioidaan kertyvän 1 075 000 euroa, jossa on vähennystä 73 000 euroa vuoteen 2019. Tainionvirran seurakunnan osuus yhteisöveron tilalle tulleesta valtionrahoituksesta on 125 000 euroa. Väkiluvun vähenemisen myötä valtionrahoituskin vähenee koko ajan.

Vuonna 2020 on palkkakulujen nousuksi arvioitu kaksi prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. Vuonna 2020 otetaan käyttöön KirVESTES:n mukainen suorituslisä, johon on varattu 5040,65 euroa. Samoin 1.1.2020 käytetään järjestelyerään 2500 euroa. Näiden käytöstä kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen

kokouksessaan 11.11.2019. Nykyinen virka- ja työehtosopimus päättyy keväällä 2020. Vuodelle 2020 on varauduttu edellämainittujen korotusten lisäksi pieneen korotukseen palkkamenoissa.

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

Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuoden 2019 arvioidun tuloksen jälkeen seurakunnan kattamaton alijäämä lienee noin 300 000 euroa. Vuosittaisen tuloksen lisäksi tarkempaan seurantaan on otettava erityisesti seurakunnan oman pääoman kehitys ja seurakunnan maksuvalmius. Talouden tasapainottamissuunnitelma on osa tätä talousarviota. Rantatonttien sekä kiinteistöjen myynnistä saatavat myyntitulot kattaisivat samalla taseessa olevaa alijäämää.

## TALOUSARVIOAVUSTUKSET

Hartolan NMKY	500 €
Sysmän kirkkokuoro	2 000 €
Suomen Lähetysseura	6 300 €
Suomen Ev-lut Kansanlähetys	5 400 €
Medialähetys Sanansaattajat	5 000 €
Suomen Pipliaseura	500 €
Lähetysyhdistys Kylväjä	4 000 €, yhteensä 21 200 €
Kirkon Ulkomaanapu	5 100 €
Yhteensä	28 800 €

## HENKILÖSTÖ

Tainionvirran seurakunnassa on tällä hetkellä 10 kokoaikaista vakituista, neljä osa-aikaista vakituista sekä yksi kokoaikainen määräaikainen ja neljä osa-aikaista määräaikaisista työntekijää. Hartolan kanttorin irtisanouduttua kanttorin tehtävät Hartolassa hoidetaan toimituspalkkioin. Lisäksi Hartolassa on hautausmaan kesätyöntekijöitä ja molemmissa kirkoissa kirkon oppaat. 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, vaikkakin koulutukseen varattuja määrärahoja on vähennetty. Tavoite on, että jokainen työntekijä osallistuu säännöllisesti kirkon koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen. Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarviokokouksessaan seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2020.

Esimiesten ja työntekijöiden välisiä kehityskeskusteluja on vuosittain 1-2. Syksyisin on suorituslisään liittyvät keskustelut. Työhyvinvoinnissa painotetaan työntekijöiden virkistystoiminnan lisäksi työkykyä ylläpitävää toimintaa. Työterveyshuollon tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään.

### Henkilöstö 1.1.2020

kirkkoherra	diakoni, Sysmä 50 %
kappalainen	diakonian viranhaltija, Sysmä 50 % + 50 %
seurakuntapastori	nuorisotyönohjaaja
kanttori, Sysmä	seurakuntamestari, Hartola
diakonissa, Hartola	seurakuntamestari, Sysmä 50 %

kiinteistöyöntekijä, Sysmä 50 %  
kiinteistöyöntekijä, Sysmä 50 %  
lastenohjaaja, Hartola  
lastenohjaaja-siivooja, Sysmä

talouspäällikkö  
hallintosihteeri  
toimistos sihteeri, 80 %

## **TALOUSARVION SITOVUUS**

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

Talousarvioseuranta annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle joka kokouksessa.

Vuosikate on -121 304 euroa ja tilikauden alijäämä -185 647 euroa

Pääluokittain ulkoiset toimintakatteet ovat seuraavat:

1. Yleishallinnon pääluokka -265 250 euroa
2. Seurakunnallisen toiminnan pääluokka -619 029 euroa
3. Hautaustoimen pääluokka -122 450 euroa
4. Kiinteistötoimen pääluokka ilman metsätaloutta -211 635 euroa
5. Metsätalous nettotulot 103 560 euroa.
6. Rahoitusosan nettotulot 993 500 euroa
7. Investointiosan nettomenot -256 000 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. Tehdä päätökset seurakunnan talouden tasapainottamiseksi	

### 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 kiinteistöstrategia 2. Valmistella talouden tasapainottamiseen liittyviä päätöksiä	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Hallintoelimet	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Hallintoelimet	Toimintakulut (ulkoiset)	26 250,00	8 400,00	8 400,00	12 500,00
Hallintoelimet	Toimintakate 1 (ulkoiset)	26 250,00	8 400,00	8 400,00	12 500,00
Hallintoelimet	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	26 250,00	8 400,00	8 400,00	12 500,00

### 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. Seurakuntaliitokseen liittyvien tehtävien loppuunsaattaminen 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. Seurakunnan tilintarkastusyhteisö on BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Riitta Samola.

## 1011050300 TYÖPAIKKARUOKAILU

**Vastuhenkilö:** Hallintosihteeri

**Tehtävä:** Työpaikkaruokailun tavoitteena on tukea terveellistä ruokailua. Seurakunnalla on työpaikkaruokailua koskevat sopimukset Jari-Pekan ja Ravintola Uotin kanssa.

## 1011050400 TYÖHYVINVOINTI

**Vastuhenkilö:** Hallintosihteeri

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

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Työssä jaksamisen tukeminen	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000,00	<b>-3 500,00</b>	-3 500,00	-3 500,00
Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	116 930,00	<b>143 550,00</b>	143 550,00	143 550,00
Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	112 930,00	<b>140 050,00</b>	140 050,00	140 050,00
Talous- ja henkilöstöhallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	112 930,00	<b>140 050,00</b>	140 050,00	140 050,00

## 1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

**Tehtävä:** Väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät ovat Tainionvirran, Hartolan ja Sysmän seurakuntien virkatodistukset ja sukututkimukset sekä tallennukset kasteita lukuunottamatta sekä Kärkölen sukututkimukset Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin ohjauksessa Kirjuri-järjestelmällä. Keskusrekisteritehtävien laskennallinen määrä on noin 8 tuntia viikossa.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Tehtävien hoidon säilyttäminen omassa seurakunnassa	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 200,00	<b>-8 000,00</b>	-8 000,00	-8 000,00
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	32 650,00	<b>19 200,00</b>	19 200,00	19 200,00
Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 450,00	<b>11 200,00</b>	11 200,00	11 200,00
Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset	7 524,00	<b>7 524,00</b>	7 524,00	7 524,00
Kirkonkirjojenpito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	29 974,00	<b>18 724,00</b>	18 724,00	18 724,00

## 1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

**Tehtävä:** Seurakunnan tilaisuuksien varauksista huolehtiminen ja seurakunnan arkiston hoitaminen. Lisäksi seurakunnan hallinnollisten asioiden valmistelu sekä seurakunnan yleinen johtaminen.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Kirkkoherranvirastojen yhdistyessä käytäntöjen kehittäminen yhdenmukaisiksi	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00			
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	108 400,00	<b>105 600,00</b>	105 600,00	105 600,00
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	108 400,00	<b>105 600,00</b>	105 600,00	105 600,00
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	108 400,00	<b>105 600,00</b>	105 600,00	105 600,00

## YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

		TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 200,00	<b>-11 500,00</b>	-11 500,00	-11 500,00
Hallinto	Toimintakulut				
Hallinto	Henkilöstökulut	164 900,00	<b>167 300,00</b>	167 300,00	167 300,00
Hallinto	Palvelujen ostot	88 700,00	<b>90 200,00</b>	90 200,00	94 100,00
Hallinto	Vuokratulot	18 000,00	<b>11 000,00</b>	11 000,00	11 000,00
Hallinto	Aineet ja tarvikkeet	12 330,00	<b>7 750,00</b>	7 750,00	7 950,00
Hallinto	Annetut avustukset	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00
Hallinto	Muut toimintakulut		<b>200,00</b>	200,00	200,00
Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	284 230,00	<b>276 750,00</b>	276 750,00	280 850,00
Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	270 030,00	<b>265 250,00</b>	265 250,00	269 350,00
Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset	7 524,00	<b>7 524,00</b>	7 524,00	7 524,00
Hallinto	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	277 554,00	<b>272 774,00</b>	272 774,00	276 874,00

## SEURAKUNTATYÖ

### 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

**Tehtävä:** Messu pidetään kirkkojärjestyksen mukaisesti sunnuntaisin ja muina juhlapäyhinä. Lisäksi pidetään erityisjumalanpalveluksia. Mahdollinen Sysmän kirkon korjaus vaikuttaa jumalanpalveluselämään Sysmässä.

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

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00			
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	80 170,00	<b>89 500,00</b>	89 500,00	89 500,00
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoisen)	80 170,00	<b>89 500,00</b>	89 500,00	89 500,00
Jumalanpalveluselämä	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	80 170,00	<b>89 500,00</b>	89 500,00	89 500,00

### 1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

**Tehtävä:** Hautajaisten hoitaminen hyvin valmisteltuina ja omaisia surussa tukien.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Hautaan siunaamiseen liittyvät ohjeet seurakunnan nettisivuille 2. Hautaan siunaaminen hoidetaan asiakasta kuunnellen onnistuneesti 2. Työntekijöille varataan riittävästi aikaa siunauskeskusteluun ja hautajaisiin	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Hautaan siunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00			
Hautaan siunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	58 250,00	<b>64 300,00</b>	64 300,00	64 300,00
Hautaan siunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoisen)	58 250,00	<b>64 300,00</b>	64 300,00	64 300,00
Hautaan siunaaminen	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	58 250,00	<b>64 300,00</b>	64 300,00	64 300,00

### 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

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

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Etukäteistapaaminen aina ennen toimituksia	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Muut kirkolliset toimitukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00			
Muut kirkolliset toimitukset	Toimintakulut (ulkoiset)	21 130,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Muut kirkolliset toimitukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 130,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Muut kirkolliset toimitukset	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	21 130,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00

## 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.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Löytää tapoja kohdata ihmisiä seurakunnan tilojen ulkopuolella 2. Aikuistyön tukiryhmän tukeminen	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00			
Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintakulut (ulkoiset)	37 370,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00
Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 370,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00
Muut seurakuntatilaisuudet	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	37 370,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00

## 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. Jokaisen kokouksen esityslista lähetetään lehdistölle	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00			
Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut (ulkoiset)	26 350,00	26 299,00	26 299,00	26 299,00
Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 350,00	26 299,00	26 299,00	26 299,00
Tiedotus ja viestintä	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	26 350,00	26 299,00	26 299,00	26 299,00

## 1012220000 MUSIIKKITYÖ

**Vastuhenkilö:** Kanttori

**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	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500,00			
Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	33 100,00	<b>28 400,00</b>		
Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoiset)	31 600,00	<b>28 400,00</b>		
Musiikki	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	31 600,00	<b>28 400,00</b>		

### 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	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500,00			
Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	64 050,00	<b>47 000,00</b>	47 000,00	47 000,00
Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoiset)	63 550,00	<b>47 000,00</b>	47 000,00	47 000,00
Päiväkerho	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	63 550,00	<b>47 000,00</b>	47 000,00	47 000,00

### 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. Järjestää raamatunopetusta varhaisnuorille heidän ymmärrykselleen sopivalla tavalla / tasolla. 2. Keskusteluhetkien lisääminen esim. välitunneilla	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 340,00	<b>-3 520,00</b>	-3 520,00	-3 520,00
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	27 740,00	<b>36 360,00</b>	36 360,00	36 360,00
Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 400,00	<b>32 840,00</b>	32 840,00	32 840,00
Varhaisnuorisotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	25 400,00	<b>32 840,00</b>	32 840,00	32 840,00

## 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 2020 **52**, 2021 **54**

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 640,00	<b>-3 150,00</b>	-3 150,00	-3 150,00
Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	65 460,00	<b>62 240,00</b>	62 240,00	62 240,00
Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 820,00	<b>59 090,00</b>	59 090,00	59 090,00
Rippikoulu	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	61 820,00	<b>59 090,00</b>	59 090,00	59 090,00

## 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. Nuoren hengellistä elämää tukevia keskusteluja nuortenilloissa / muualla. 2. Jalkautuminen vielä enemmän nuorten luokse.	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 700,00	<b>-2 000,00</b>	-2 000,00	-2 000,00
Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	45 510,00	<b>16 500,00</b>	16 500,00	16 500,00
Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 810,00	<b>14 500,00</b>	14 500,00	14 500,00
Nuorisotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	43 810,00	<b>14 500,00</b>	14 500,00	14 500,00

## 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	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 250,00	<b>-1 300,00</b>	-1 300,00	-1 300,00
Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	15 980,00	<b>25 450,00</b>	25 450,00	25 450,00
Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoiset)	13 730,00	<b>24 150,00</b>	24 150,00	24 150,00
Perhekerhotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	13 730,00	<b>24 150,00</b>	24 150,00	24 150,00

## 1012410000 DIAKONIA

**Vastuhenkilö:** Diakonissa (Hartola)

**Tehtävä:** Diakoniatyön tehtävänä on apua tarvitsevien ihmisten ja heidän hätänsä kohtaaminen sekä heidän auttaminen ja tukeminen hengellisesti, henkisesti ja taloudellisesti selviämään elämässään eteenpäin. Diakoniatyön tehtävänä on evankeliumin esillä pitäminen. 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 huomioiden erityisesti yksinäisiä sekä syrjäytymisvaarassa tai taloudellisissa kriiseissä olevia 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen erityisesti ruokajakelussa ja muussa aineellisessa avustamisessa työntekijöiden tukena 3. Diakoniatyöstä ja evankeliumista viestiminen eri medioissa 4. Diakoniatyön näkyvyyden lisääminen sekä jalkautumalla erilaisiin kohtaamispaikkoihin että mediassa. 5. Osallistuminen kestävän diakonian kehittämishankkeeseen (suunnittelu- ja mahd. toteutustyö)	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-61 080,00	<b>-32 000,00</b>	-32 000,00	-32 000,00
Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	182 014,00	<b>159 200,00</b>	159 200,00	159 200,00
Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoiset)	120 934,00	<b>127 200,00</b>	127 200,00	127 200,00
Diakonia	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	120 934,00	<b>127 200,00</b>	127 200,00	127 200,00

## 1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

**Tehtävä:** Tainionvirran seurakunta korvaa sopimuksen mukaisesti Lahden seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitoa keskussairaalaassa.

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	2 400,00	<b>2 800,00</b>	2 900,00	3 000,00
Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 400,00	<b>2 800,00</b>	2 900,00	3 000,00
Sairaalasielunhoito	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 400,00	<b>2 800,00</b>	2 900,00	3 000,00

## 1012440000 PALVELEVA PUHELIN

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

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

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	750,00	<b>900,00</b>	0,00	0,00
Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	750,00	<b>900,00</b>	0,00	0,00
Palveleva puhelin	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	750,00	<b>900,00</b>	0,00	0,00

## 1012550000 SIELUNHOITO

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

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

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	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Sielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Sielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	17 250,00	<b>12 100,00</b>	12 100,00	12 100,00
Sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 250,00	<b>12 100,00</b>	12 100,00	12 100,00
Sielunhoito	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	17 250,00	<b>12 100,00</b>	12 100,00	12 100,00

## 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. Lähetyksen tukiryhmän toiminnan vakiinnuttaminen koko seurakunnan alueella 2. Nimikkolähettien pitäminen esillä	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	32 260,00	<b>28 000,00</b>	28 000,00	28 000,00
Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 260,00	<b>28 000,00</b>	28 000,00	28 000,00
Lähetys	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	32 260,00	<b>28 000,00</b>	28 000,00	28 000,00

## 1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KV TOIMINTA

**Vastuhenkilö:** Kanttori/kirkkoherra

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

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Ystävyysseurakuntien tukeminen 2. Yhteydenpito ystävyysseurakuntiin	

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00
Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	6 900,00	<b>6 000,00</b>	6 000,00	6 000,00
Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 300,00	<b>6 400,00</b>	6 400,00	6 400,00
Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	7 300,00	<b>6 400,00</b>	6 400,00	6 400,00

## SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ

		TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-72 610,00	<b>-41 570,00</b>	-41 570,00	-41 570,00
Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulut	469 130,00	<b>463 849,00</b>	441 349,00	441 349,00
Seurakunnallinen toiminta	Palvelujen ostot	128 760,00	<b>111 790,00</b>	107 590,00	107 690,00
Seurakunnallinen toiminta	Vuokratkulut	32 254,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00
Seurakunnallinen toiminta	Aineet ja tarvikkeet	42 905,00	<b>42 960,00</b>	42 460,00	42 460,00
Seurakunnallinen toiminta	Annetut avustukset	42 600,00	<b>40 500,00</b>	38 500,00	38 500,00
Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintakulut	1 035,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	716 684,00	<b>660 599,00</b>	631 399,00	631 499,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	644 074,00	<b>619 029,00</b>	589 829,00	589 929,00
Seurakunnallinen toiminta	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	644 074,00	<b>619 029,00</b>	589 829,00	589 929,00

## HAUTAUSTOIMI

**Vastuhenkilö:** Talouspäällikkö

**Tehtävät:** Hautausmaan ja haudauksien 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	

## HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Hautausmaiden kiinteistöissä ovat hautausmaat ja siunauskappelit, kalusto- ja huoltotilat sekä henkilöstön sosiaalilat. Lisäksi hautausmaiden kiinteistömenoja ovat hautausmaiden yleishoidosta aiheutuneet kulut. mm. hautausmaiden maanrakennus. Tähän kuuluu myös sankarihautausmaiden ja hautausmaiden yleisten alueiden hoito. Lisäksi seurakunnalla on kirkkovaltuustojen päätöksillä hoidettavana 29 hautaa, joista kaksitoista 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 6 uusin osa, noin 2 000 m<sup>2</sup>, 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.

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Hartolan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500,00	<b>-4 500,00</b>	-4 500,00	-4 500,00
Hartolan hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	38 670,00	<b>38 500,00</b>	38 500,00	38 500,00
Hartolan hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 170,00	<b>34 000,00</b>	34 000,00	34 000,00
Hartolan hautausmaa	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	34 170,00	<b>34 000,00</b>	34 000,00	34 000,00

### 1014030200 SYSMÄN KIRKKOMAA

Sysmän kirkkomaa sijaitsee kirkon vieressä. Seurakunnan omistaman alueen kokonaispinta-ala on noin 5,5 hehtaaria, josta hautausmaana on noin 2,8 hehtaaria. Hautausmaasta osaa ei ole vielä otettu käyttöön. Hautausmaalla on vireillä hautausmaan käyttösuunnitelman muutos, jolla yksi arkkuhautaosasto muutetaan uurnahautaosastoksi.

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Sysmän kirkkomaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000,00	<b>-2 500,00</b>	-2 500,00	-2 500,00
Sysmän kirkkomaa	Toimintakulut (ulkoiset)	26 290,00	<b>27 150,00</b>	27 150,00	27 150,00
Sysmän kirkkomaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 290,00	<b>24 650,00</b>	24 650,00	24 650,00
Sysmän kirkkomaa	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	21 290,00	<b>24 650,00</b>	24 650,00	24 650,00

### 1014030300 OTAMON HAUTAUSMAA

Otamon hautausmaa sijaitsee noin viisi kilometriä keskustasta. Hautausmaalla on siunauskappeli, jossa ei

ole suurempia kunnostustarpeita. Hautausmaa-alueen kokonaispinta-ala on 6,6 hehtaaria, josta hautausmaana on noin 3,5 hehtaaria ja huolto- ja parkkialueena 0,3 hehtaaria. Hautausmaalla on sirottelualue. Lisäksi seurakunnan omistaa peltoa 1,2 hehtaaria ja metsämaata 1,6 hehtaaria. Hautausmaalla muutetaan osaa hiekkakäytävistä nurmikäytäviksi. Hautausmaalla ei ole muita kunnostustarpeita.

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Otamon hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000,00	<b>-1 600,00</b>	-1 600,00	-1 600,00
Otamon hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	10 420,00	<b>19 950,00</b>	19 950,00	19 950,00
Otamon hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 420,00	<b>18 350,00</b>	18 350,00	18 350,00
Otamon hautausmaa	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 420,00	<b>18 350,00</b>	18 350,00	18 350,00

### 1014030400 NUORAMOISTEN HAUTAUSMAA

Nuoramoisten hautausmaa sijaitsee Tepoontien varrella. Alueen kokonaispinta-ala on noin 3,5 hehtaaria, josta hautausmaana on noin 2,1 hehtaaria. Hautausmaalla on siunauskappeli, jossa ei ole suuria kunnostustarpeita. Hautausmaan ja Tepoontien välille on tarkoitus rakentaa paikkaan sopiva aita. Muita kunnostustarpeita ei ole.

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Nuoramoisten hautaus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500,00	<b>-1 000,00</b>	-1 000,00	-1 000,00
Nuoramoisten hautaus	Toimintakulut (ulkoiset)	6 650,00	<b>11 950,00</b>	11 950,00	11 950,00
Nuoramoisten hautaus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 150,00	<b>10 950,00</b>	10 950,00	10 950,00
Nuoramoisten hautaus	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 150,00	<b>10 950,00</b>	10 950,00	10 950,00

### 1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

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

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Varsinainen hautaus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 000,00	<b>-25 000,00</b>	-25 000,00	-25 000,00
Varsinainen hautaus toimi	Toimintakulut (ulkoiset)	50 650,00	<b>59 100,00</b>	59 100,00	59 100,00
Varsinainen hautaus toimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 650,00	<b>34 100,00</b>	34 100,00	34 100,00
Varsinainen hautaus toimi	Poistot ja arvonalentumiset	18 170,00	<b>18 170,00</b>	18 170,00	18 170,00
Varsinainen hautaus toimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	43 820,00	<b>52 270,00</b>	52 270,00	52 270,00

### 1014050000 HAUDANHOITOSOPIMUKSET

Tainionvirran seurakunnalla oli vuonna 2019 kesähoidossa Hartolassa 471 hautaa ja kasteluhoidossa 101 hautaa ja Sysmässä kesähoidossa 403 ja kasteluhoidossa 210 hautaa. Sopimukset tehdään vain yhdeksi kesäksi. Hartolassa haudanhoitoon tekee seurakunnan palkkaamat kesätyöntekijät. Sysmässä hautausmaan hoito on ulkoistettu. Kesällä tehdään pyydettyä myös hautojen perusparannustöitä Hartolan hautausmaalla.

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Haudanhoitosopimukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-82 000,00	<b>-82 000,00</b>	-82 000,00	-82 000,00
Haudanhoitosopimukset	Toimintakulut (ulkoiset)	81 800,00	<b>82 400,00</b>	82 400,00	82 400,00
Haudanhoitosopimukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-200,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00
Haudanhoitosopimukset	Poistot ja arvonalentumiset	480,00	<b>480,00</b>	480,00	480,00

Haudanhoitosopimukset	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	280,00	<b>880,00</b>	880,00	880,00
-----------------------	-----------------------------------	--------	---------------	--------	--------

## HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

		TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-118 000,00	<b>-116 600,00</b>	-116 600,00	-116 600,00
Hautaustoimi	Toimintakulut				
Hautaustoimi	Henkilöstökulut	117 060,00	<b>107 400,00</b>	107 400,00	107 400,00
Hautaustoimi	Palvelujen ostot	94 630,00	<b>88 850,00</b>	88 850,00	88 850,00
Hautaustoimi	Vuokrakulut	1 950,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00
Hautaustoimi	Aineet ja tarvikkeet	29 350,00	<b>41 550,00</b>	41 550,00	41 550,00
Hautaustoimi	Annetut avustukset				
Hautaustoimi	Muut toimintakulut	1 000,00	<b>1 050,00</b>	1 050,00	1 050,00
Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	243 990,00	<b>239 050,00</b>	239 050,00	239 050,00
Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	125 990,00	<b>122 450,00</b>	122 450,00	122 450,00
Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	18 650,00	<b>18 650,00</b>	18 650,00	18 650,00
Hautaustoimi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	144 640,00	<b>141 100,00</b>	141 100,00	141 100,00

## 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, ja sen myötä kiinteistöjen vähentäminen 2. Kiinteistöjen pitäminen kohtuullisessa kunnossa 3. Metsätaloussuunnitelman mukainen metsänmyynti ja tarpeelliset hoitotoimenpiteet 4. Kiinteistökustannuksien seuranta ja säästäminen	

### 1015020100 SYSMÄN PYHÄN OLAVIN KIRKKO

Pyhän Olavin kirkon oletettu rakentamisaika on 1510-luvulla. Vuosille 2020-2021 on suunniteltu kirkon lämmitysjärjestelmän ja sähköjen uusimista, mikäli rahoitus järjestyy.

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Pyhän Olavin kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500,00			
Pyhän Olavin kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	20 350,00	<b>31 000,00</b>	31 000,00	31 000,00
Pyhän Olavin kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 850,00	<b>31 000,00</b>	31 000,00	31 000,00
Pyhän Olavin kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	2 800,00	<b>2 800,00</b>	2 800,00	2 800,00
Pyhän Olavin kirkko	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	22 650,00	<b>33 800,00</b>	33 800,00	33 800,00

### 1015020200 HARTOLAN KIRKKO

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

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Hartolan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-400,00	<b>-800,00</b>	-800,00	-800,00
Hartolan kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	35 770,00	<b>35 225,00</b>	35 225,00	35 225,00
Hartolan kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 370,00	<b>34 425,00</b>	34 425,00	34 425,00
Hartolan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	28 215,00	<b>28 215,00</b>	28 215,00	28 215,00
Hartolan kirkko	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	63 585,00	<b>62 640,00</b>	62 640,00	62 640,00

### 1015060100 HARTOLAN SEURAKUNTATALO

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

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Hartolan srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000,00	<b>-1 000,00</b>	-1 000,00	-1 000,00
Hartolan srk-talo	Toimintakulut (ulkoiset)	46 920,00	<b>46 280,00</b>	46 280,00	46 280,00
Hartolan srk-talo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 920,00	<b>45 280,00</b>	45 280,00	45 280,00

Hartolan srk-talo	Poistot ja arvonalentumiset	442,00	442,00	442,00	442,00
Hartolan srk-talo	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	45 362,00	45 722,00	45 722,00	45 722,00

### 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. Suunnitelmakaudella Olavin toimintakeskukseen ei ole tarvetta kuin normaalille kunnossapidolle.

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Olavin toimintakesku	Toimintatuotot (ulkoiset)				
Olavin toimintakesku	Toimintakulut (ulkoiset)	33 050,00	<b>69 100,00</b>	69 100,00	69 100,00
Olavin toimintakesku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 050,00	<b>69 100,00</b>	69 100,00	69 100,00
Olavin toimintakesku	Poistot ja arvonalentumiset	1 380,00	<b>1 380,00</b>	1 380,00	1 380,00
Olavin toimintakesku	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	34 430,00	<b>70 480,00</b>	70 480,00	70 480,00

### 1015070000 HARTOLAN PAPPILA

Pappila on valmistunut 1960-luvun alussa ja vuokrattu. Rakennuksessa tehdään vain välttämättömät korjaustyöt. Tarvittaessa rakennuksesta ollaan valmiita luopumaan.

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 600,00	<b>-9 600,00</b>	-9 600,00	-9 600,00
Pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	9 550,00	<b>9 550,00</b>	9 550,00	9 550,00
Pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-50,00	<b>-50,00</b>	-50,00	-50,00
Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	669,00	<b>669,00</b>	669,00	669,00
Pappila	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	619,00	<b>619,00</b>	619,00	619,00

### 1015080100 KOMPOLONLAHDEN LEIRIKESKUS

Kompelonlahden leirikeskus on valmistunut vuonna 1980 ja sitä on laajennettu 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. Leirikeskukseen majoitusrakennusten katot ovat uusimisen tarpeessa. Lisäksi joitakin pienempiä kunnostustöitä. Tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille. Kattilavuoren luontopolkua parannetaan. Talviaikaista käyttöä rajoitetaan lämmityskustannusten vähentämiseksi.

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Kompelonlahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000,00	<b>-1 000,00</b>	-1 000,00	-1 000,00
Kompelonlahti	Toimintakulut (ulkoiset)	16 080,00	<b>16 730,00</b>	16 730,00	16 730,00
Kompelonlahti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 080,00	<b>15 730,00</b>	15 730,00	15 730,00
Kompelonlahti	Poistot ja arvonalentumiset	2 963,00	<b>2 963,00</b>	2 963,00	2 963,00
Kompelonlahti	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 043,00	<b>18 693,00</b>	18 693,00	18 693,00

### 1015080200 OLAVINRANNAN LEIRIKESKUS

Olavinrannan leirikeskus on valmistunut vuonna 1985. Leirikeskukseen kuuluu päärakennus, majoitusrakennus ja saunarakennus sekä varastorakennus. Seurakunta on kesällä 2019 laittanut

majoitusrakennuksen käyttökieltoon sisäilma- ja kosteusongelmien vuoksi. Muuten rakennukset ja alue pidetään kunnossa. Kesällä 2020 siellä ei voida järjestää leirejä. Kiinteistöstrategiassa otetaan kantaa leirikeskuksen tulevaisuuteen.

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Olavinranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000,00	<b>0,00</b>		
Olavinranta	Toimintakulut (ulkoiset)	25 310,00	<b>16 150,00</b>	16 178,00	16 150,00
Olavinranta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 310,00	<b>16 150,00</b>	16 178,00	16 150,00
Olavinranta	Poistot ja arvonalentumiset	3 200,00	<b>3 200,00</b>	3 200,00	3 200,00
Olavinranta	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	21 510,00	<b>19 350,00</b>	19 378,00	19 350,00

## 1015100000 METSÄTALOUS

Seurakunnalla on metsää noin 560 hehtaaria. Metsät sijaitsevat Hartolassa Kompelonlahden leirikeskuksen ympäristössä, Hangastaipaleella ja Rusissa sekä Heinolan kaupungin ja Sysmän kunnan alueilla Pääsinniellä. Metsätaloussuunnitelmat on hyväksytty Hartolassa vuonna 2014 ja Sysmässä 2015. Niiden mukaiset vuosittaiset hakkuutulot ovat noin 150 000 euroa. Suunnitelmakauden hakkuumäärät eivät saa ylittää kestävästä hakkuutasoa. Metsien hoidosta on sopimus MHY Päijät-Hämeen kanssa. Yleistavoitteena on hoitaa seurakunnan metsäomaisuutta niin, että siitä on hyötyä ja iloa tälle ja tuleville sukupolville. Metsätaloudessa suoritetaan metsäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Seurakunnan maille on hyväksytty rantakaavat, joiden mukaan seurakunnalla on noin 20 rakennuspaikkaa. Ylimmäinen-järven saarien osalta selvitetään mahdollisuutta liittää ne Metso-ohjelmaan. Kaikkiin metsiin on annettu metsästysseuroille oikeus harjoittaa metsästystä.

		TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-160 000,00	<b>-150 000,00</b>	-150 000,00	-150 000,00
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	46 440,00	<b>46 440,00</b>	46 440,00	46 440,00
Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-113 560,00	<b>-103 560,00</b>	-103 560,00	-103 560,00
Maa- ja metsätalous	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-113 560,00	<b>-103 560,00</b>	-103 560,00	-103 560,00

## KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

		TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-180 800,00	<b>-162 400,00</b>	-162 400,00	-162 400,00
Kiinteistötoimi	Toimintakulut				
Kiinteistötoimi	Henkilöstökulut	34 120,00	<b>38 500,00</b>	38 500,00	38 500,00
Kiinteistötoimi	Palvelujen ostot	94 730,00	<b>73 555,00</b>	73 555,00	73 555,00
Kiinteistötoimi	Vuokrakulut	700,00	<b>45 000,00</b>	45 000,00	45 000,00
Kiinteistötoimi	Aineet ja tarvikkeet	78 380,00	<b>72 680,00</b>	72 680,00	72 680,00
Kiinteistötoimi	Annetut avustukset				
Kiinteistötoimi	Muut toimintakulut	39 740,00	<b>40 740,00</b>	40 768,00	40 740,00
Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	247 670,00	<b>270 475,00</b>	270 503,00	270 475,00
Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 870,00	<b>108 075,00</b>	108 103,00	108 075,00
Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	39 669,00	<b>39 669,00</b>	39 669,00	39 669,00
Kiinteistötoimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	106 539,00	<b>147 744,00</b>	147 772,00	147 744,00

**TALOUSARVION PERUSTANA OLEVAT TAKSAT JA PALKKIOT VUONNA 2020****10101 KIRKKOVALTUUSTO**

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

**10102 KIRKKONEUVOSTO**

4000 kokouspalkkio jäsen 17 € / kokous

**235 RIPPIKOULU**

3180 leirimaksu 70 €, ulkoseurakuntalainen 150 €

4082 isospalkkio 16 € / päivä

4082 leirikokin palkkio 21 € / päivä

**236 NUORISOTYÖ**

3180 leirimaksu 10-15 €

4082 isospalkkio 19 € / päivä

4082 leirikokin palkkio 21 € / päivä

**238 PERHEKERHO**

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

**241 DIAKONIA**

2280 adressit 7 € Sysmässä

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

**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 260 €, sisältää muistomerkin/reunakiven siirtomaksun

ulkokuntalaiset 460 €, 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 € (jos tarpeen)

502 KIRKOT , vuokrat, ALV 0 %

3214 siunaus: ei ev.-lut. kirkon jäsen 150 €

3530 vihkiminen: vihkipari tai yksikään vanhemmista ei Hartolan/Sysmän/Tainionvirran seurakunnan jäsen 200 €

504 KAPPELIT, vuokrat, ALV 0 %

3214 siunaus: ei ev.-lut. 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

	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-483 741,04	-385 610,00	<b>-332 070,00</b>	-332 070,00	-332 070,00
Korvaukset	-54 037,71	-10 200,00	<b>-8 000,00</b>	-8 000,00	-8 000,00
Myyntituotot	-9 539,09	-7 000,00	<b>0,00</b>		
Maksutuotot	-149 147,68	-136 230,00	<b>-135 070,00</b>	-135 070,00	-135 070,00
Vuokratuotot	-15 146,67	-14 600,00	<b>-12 400,00</b>	-12 400,00	-12 400,00
Metsätalouden tuotot	-205 836,57	-160 000,00	<b>-150 000,00</b>	-150 000,00	-150 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-25 348,79	-54 480,00	<b>-24 000,00</b>	-24 000,00	-24 000,00
Tuet ja avustukset	-3 854,61	-3 000,00	<b>-2 500,00</b>	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintatuotot	-20 829,92	-100,00	<b>-100,00</b>	-100,00	-100,00
Toimintakulut	1 585 036,21	1 492 574,00	<b>1 446 874,00</b>	1 417 702,00	1 421 874,00
Henkilöstökulut	843 179,57	785 210,00	<b>777 049,00</b>	754 549,00	754 549,00
Palkat ja palkkiot	683 204,79	629 360,00	<b>626 900,00</b>	608 800,00	608 800,00
Henkilösivukulut	161 190,90	155 850,00	<b>150 149,00</b>	145 749,00	145 749,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 216,12				
Palvelujen ostot	429 220,44	406 820,00	<b>364 395,00</b>	360 195,00	364 195,00
Vuokratulut	55 830,14	52 904,00	<b>56 700,00</b>	56 700,00	56 700,00
Aineet ja tarvikkeet	170 562,28	162 965,00	<b>164 940,00</b>	164 440,00	164 640,00
Annetut avustukset	52 264,04	42 900,00	<b>40 800,00</b>	38 800,00	38 800,00
Muut toimintakulut	33 979,74	41 775,00	<b>42 990,00</b>	43 018,00	42 990,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 101 295,17</b>	<b>1 106 964,00</b>	<b>1 114 804,00</b>	1 085 632,00	1 089 804,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 144 916,15	-1 148 000,00	<b>-1 075 000,00</b>	-1 052 000,00	-1 029 000,00
Verotuskulut	15 984,10	17 000,00	<b>17 000,00</b>	17 000,00	17 000,00
Keskusrahastomaksut	89 509	89 000,00	<b>89 000,00</b>	87 000,00	87 000,00
Toiminta-avustukset	-23 126,57	0,00	<b>-3 000,00</b>		
Rahoitustuotot- ja kulut	-35 706,33	-20 750,00	<b>-21 500,00</b>	-12 500,00	-3 500,00
Korkotuotot	-15 108,70	-18 750,00	<b>-2 000,00</b>	-2 000,00	-2 000,00
Muut rahoitustuotot	-25 522,74	-16 000,00	<b>-30 000,00</b>	-20 000,00	-10 000,00
Korkokulut	12 541,02	12 000,00	<b>10 500,00</b>	9 500,00	8 500,00
Muut rahoituskulut	429,36	2 000,00	<b>0,00</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 039,22</b>	<b>44 214,00</b>	<b>121 304,00</b>	125 132,00	161 304,00
Poistot ja arvonalentumiset	71 283,94	65 843,00	<b>65 843,00</b>	65 843,00	65 843,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>74 323,16</b>	<b>110 057,00</b>	<b>187 147,00</b>	190 975,00	227 147,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 595,77	-2 000,00	<b>-1 500,00</b>	-1 500,00	-1 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	72 727,39	108 057,00	<b>185 647,00</b>	189 475,00	225 647,00

## INVESTOINTIOSA

Tilaus		Kustannusarvio	Aikaisemmin käytetty	Talousarvio 2020	TS2 2021	TS3 2022
2005777	Pyhän Olavin kirkon korjaus	1 600 000	600 000	200 000	800 000	0
	Rahoitusosuudet	690 000	300 000	0	390 000	0
	Nettokulut	910 000	300 000	200000	410 000	0
2005799	Vanhan ruumishuoneen katto	6 000	0	6 000	0	0
2005800	Hautausmaan osasto 6, uusi osa	20 000	2000	10 000	8 000	0
2006924	Hartolan kirkon flyygeli	20 000	0	20 000	0	0
	Kompelonlahden katto	20 000	0	20 000	0	0
	<b>Kokonaistulos</b>	<b>976 000</b>	<b>302 000</b>	<b>256 000</b>	<b>418 000</b>	<b>0</b>

### Sysmän Pyhän Olavin kirkko

Kirkon peruskorjaus vuosina 2020-2021, suunnittelu alkanut vuonna 2015. Kirkosta korjataan lämmitys ja sähköt.

### 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.

### Hartolan kirkon flyygeli

Hartolan kirkkoon hankitaan flyygeli vuonna 2019 saaduilla testamenttivaroilla

### Kompelonlahden leirikeskuksen katto

Huopakaton uusiminen peltikatoksi

# RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
			EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-12 384,04	-44 214	<b>-121 304</b>	-125 132	-161304
Vuosikate	-3 039,22	-44 214	<b>-121 304</b>	-125 132	-161304
Satunnaiset erät		0	<b>0</b>	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-9 344,82	0	<b>0</b>	0	0
Investoinnit	-118 618,25	-636 000	<b>-256 000</b>	-418 000	-0
Investointimenot	-303 235,25	-1 036 000	<b>-256 000</b>	-808 000	-0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	11 000,00	0	<b>0</b>	0	0
Sijoitukset	0	0	<b>0</b>	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	173 617,00	400 000	<b>0</b>	390 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-131 002,29	-680 214	<b>-377 304</b>	-543 132	-161 304
Antolainauksen muutokset	-100 000	0	<b>0</b>	0	0
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys	-100 000				
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	10 000	540 000	<b>-60 000</b>	-60 000	-60 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	600 000	<b>0</b>	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-60 000	-60 000	<b>-60 000</b>	-60 000	-60 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	70 000	0	<b>0</b>	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	256 913,66	0	<b>0</b>	0	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	166 913,66	540 000	<b>-60 000</b>	-60 000	-60 000
Rahavarojen muutos	35 911,37	-140 214	<b>-437 304</b>	-603 132	-221 304
Rahavarojen muutos (tase)	35 911,37	-140 214	<b>-437 304</b>	-603 132	-221 304