

Kn 7.12.2022  
Kv 14.12.2022

# TAINIONVIRRAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2023  
SEKÄ  
TALOUSSUUNNITELMA  
2024 - 2025

## Sisällys

<b>1. YLEISPERUSTELUT</b> .....	3
1.1 Talouden nykytila .....	3
1.2 Seurakuntatalouden toiminnan ja talouden kokonaisuuden arviointi.....	4
1.3 Arvio tulevasta kehityksestä .....	4
<b>2. KÄYTTÖTALOUSOSA</b> .....	7
2.1 YLEISHALLINTO.....	7
2.1.1. Hallintoelimet.....	7
2.1.2 Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto .....	7
2.1.3 Kirkonkirjojenpito.....	8
2.2 SEURAKUNTATYÖ.....	10
2.2.1 Jumalanpalveluselämä .....	10
2.2.2 Hautaansiunaaminen .....	10
2.2.3 Muut kirkolliset toimitukset .....	11
2.2.4 Muut seurakuntatilaisuudet.....	11
2.2.5 Tiedotus ja viestintä .....	12
2.2.6 Musiikkityö .....	12
2.2.7 Varhaiskasvatus.....	13
2.2.8 Rippikoulu .....	14
2.2.9 Nuorisotyö.....	15
2.2.10 Diakonia .....	15
2.2.11 Sairaasielunhoito.....	16
2.2.12 Palveleva puhelin .....	17
2.2.13 Sielunhoito .....	17
2.2.14 Lähetys.....	18
2.2.15 Kansainvälinen diakonia ja muu kv toiminta .....	18
2.3 HAUTAUSTOIMI.....	20
2.3.1 Hautausmaahallinto .....	20
2.3.2 Hautausmaakiinteistöt .....	20
2.3.3 Varsinainen hautaus toimi.....	22
2.3.4 Haudanhoitosopimukset .....	23
2.4 KIINTEISTÖTOIMI.....	24
2.4.1 Kiinteistöhallinto .....	24
2.4.2 Kirkot.....	24
2.4.3 Kellotapulit .....	25
2.4.4 Siunauskappelit .....	25
2.4.5 Seurakuntatalot.....	26
2.4.6 Pappilat .....	27
2.4.7 Leirikeskukset.....	28
2.4.8 Maa- ja metsätalous.....	29
<b>3. TALOUSARVION PERUSTANA OLEVAT TAKSAT JA PALKKIOT VUONNA 2023</b> .....	31
<b>4. TULOSLASKELMAOSA</b> .....	33
<b>5. INVESTOINTIOSA</b> .....	35
<b>6. RAHOITUSOSA</b> .....	36

# 1. YLEISPERUSTELUT

## 1.1 Talouden nykytila

Kansantalouden tilanne on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin maaliskuussa 2020 yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella. Sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Myös korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan voimakkaasti. Inflaatio oli elokuussa 7,6 %, kun se edellisen vuoden elokuussa oli 2,1 %. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia. Energian hinta pitää inflaatiota korkeana koko vuoden 2022 ajan ja se on suurin inflaatiota kiihdyttävä tekijä tänä vuonna.

Sota, inflaatio ja nousevat korot ovat painaneet kuluttajien luottamuksen talouteen historiallisen alhaisiin lukemiin. Kuluvan vuoden talouskasvu on noin 2 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuun ennusteiden mukaan bruttokansantuote kasvaisi 0,5 % vuonna 2023 ja 1,4 % vuonna 2024.

Työllisyysaste on kuluneen vuoden aikana jatkanut kasvuaan. Suhdannenäkymä yhdessä heikentyneiden työllisyysodotusten kanssa ennakoi pitkään jatkuneen suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä. Työllisyysasteen trendiluku oli elokuussa 73,6 prosenttia, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2021 elokuussa. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien ansiot ovat heinä-syyskuussa 2,5 % suuremmat kuin vuotta aikaisemmin.

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa pelättiin. Vuoden 2021 kirkollisverojen tilitetty määrä nousi +1,3 % ja maksuunpantu vero ennakkotiedon mukaan +2,3 %. Tammi-lokakuun 2022 verotulokertymä on 4,1 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron tuotto kasvoi 193 seurakuntataloudella (73 %), ja 70 seurakuntataloudella (27 %) se väheni. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät eniten, oli prosentuaalisesti eniten Mikkelin, Porvoon ja Espoon hiippakunnissa.

Lokakuussa alkuvuoden 2022 verotulokertymä oli 4,1 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta. Tätä selittää se, että ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Korona-ajan vaikutuksia seurakuntatalouksiin vähensi se, etteivät koronan negatiiviset talousvaikutukset, kuten työtuntien väheneminen, lomautukset ja irtisanomiset, kohdistuneet niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuulumus on tyyppillisesti korkeinta. Inflaation kiihtyminen nostaa paineita erityisesti energian hinnan nousulle sekä palkankorotuksille.

Tainionvirran seurakuntakin on saanut verotuloja lokakuun 2022 loppuun mennessä 1,0 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi seurakunnan taloutta on parantanut jälleen kerran PHP Holding Oy:n suuret osingot. Koronavuodet ovat hidastaneet seurakunnan jäsenmäärän vähenemistä, mutta luonnolliselle väestönvähenemiselle emme voi mitään, mikä vaikuttaa vähitellen voimistuvasti verotuloihin. Sen sijaan pitemmällä aikavälillä talouteen vaikuttaa Sysmän Pyhän Olavin kirkon korjaus ja siihen otettavan lainan korot ja lyhennykset. Ilman kiinteistöjen ja henkilöstön vähennystä on vaikea saada seurakunnan taloutta tasapainoon.

## 1.2 Seurakuntatalouden toiminnan ja talouden kokonaisuuden arviointi

Tainionvirran seurakunnan ensimmäisinä vuosina etukäteen alijäämäiseksi arvioitu talous on muuttunut joka vuosi ylijäämäiseksi. Myös vuoden 2021 tilinpäätös oli 111 000 euroa ylijäämäinen, vaikka alkuperäinen talousarvio oli 86 000 euroa alijäämäinen. Kuitenkin tälläkin kertaa satunnaiset ja satunnaisluontoiset tulot olivat pääsyy ylijäämään. Seurakunnan rantatonttien myynnistä kertyi tuloja 103 000 euroa ja PHP Holding Oy:n osingot olivat 72 000 euroa. Mutta myös henkilöstökuluissa päästiin 30 000 euron säästöön. Kuitenkin johtuen seurakunnan alkaessa taseessa olleesta noin 300 000 euron edellisten tilikausien alijäämästä, sitä oli 31.12.2021 vielä 47 674,33 euroa.

Vuoden 2022 tilinpäätöksestä näyttää edelleen tulevan ylijäämäinen johtuen lähinnä kahden rantatontin myynnistä sekä vielä vuonna 2022 maksetuista PHP Holding Oy:n osingoista. Seurakunnan taseesta tullaan saamaan kokonaan pois seurakunnan aloittaessa ollut edellisten tilikausien alijäämä. Seurakunnan taloutta alkaa kuitenkin rasittaa Sysmän Pyhän Olavin kirkon korjauksen lainanmaksu, sen korot ja kohonneet poistot.

Toiminnallisesti vuosi 2021 oli vielä koronarajoitusten vuoksi poikkeuksellinen. Kuluvan vuoden aikana toiminta on normalisoitunut. Koronan vaikutuksesta alkanut ihmisten tavoittaminen sosiaalisen median ja suoratoistojen avulla jatkuu eikä paluuta aikaan ennen koronaa enää ole.

Tainionvirran seurakunta saa valtion rahoitusta noin 122 000 euroa. Sillä katetaan kirkonkirjanpidon kuluja, jotka vuonna 2022 ovat noin 22 000 euroa, sekä hautatoimen kuluja, joista hautausmaakiinteistöjen kulut ovat noin 170 000 euroa, sekä varsinaisen hautustoimen kulut noin 76 000 euroa. Lisäksi seurakunnan kirkoista kertyy kulttuurihistoriallisten rakennusten kuluja. Erityisesti niitä tulee tällä hetkellä Sysmän keskiaikaisen Pyhän Olavin kirkon korjauksesta, johon on saatu kirkkohallituksen rakennusavustusta. Näin ollen valtion rahoituksella katetaan noin 45 prosenttia Tainionvirran seurakunnassa kirkon yhteiskunnallisten tehtävien kuluista.

Kuluvan vuoden ylijäämä kattaa taseessa olevan kattamattoman edellisten tilikausien alijäämän. Sen jälkeen Tainionvirran seurakunta ei täytä yhtäkään kriisiytyvien seurakuntien mittaria. Tosin kirkon korjaus tekee haasteelliseksi talouden säilymisen sellaisena, että kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät täyty.

## 1.3 Arvio tulevasta kehityksestä

Hartolan ja Sysmän kunnat ovat väestöltään ikääntyviä kuntia, joissa väkiluku laskee. Syntyneiden määrä on kummassakin kunnassa vakiintunut noin 10-12 lapseen vuodessa. Kastettujen määrä on vakiintunut noin 20 lapseen vuodessa ja kuolleiden määrä on kunnissa yhteensä noin 120. Koronan vaikutuksesta muuttoliike on tasaantunut, mutta on kuitenkin negatiivinen. Väkiluvun arvioidaan laskevan kunnissa vuoteen 2030 mennessä noin 700 hengellä runsaaseen 5200.

Koska poismuuttavat ovat pääasiassa opiskelijoita ja kuntiin muuttajien tulotaso korkeampi, niin väestön väheneminen ei ole toistaiseksi vaikuttanut merkittävästi verotuloihin. Tainionvirran seurakunnan verotulot ovat uusimman syyskuussa 2022 tehdyn verotuloarvion mukaan kirkkovaltuuston päättämän tuloveroprosentin alentamisen jälkeen noin 1 000 000 euroa vuodessa vuoteen 2030 saakka. Sen mukaan verotulojen väheneminen on huomattavasti vähäisempää kuin edellinen ennuste esitti.

Seurakunnan taloudessa verotulojen ohella muut merkittävät tulonlähteet ovat maksutuotot, puunmyyntitulot, valtionrahoitus ja rahoitustuotot. Maksutuotoista lähes 75 prosenttia liittyy haudanhoitosopimuksiin, joten niillä ei ole merkitystä seurakunnan talouden kannalta, koska ne käytetään hautojenhoitoon. Sysmän kirkonkorjauksen myötä rahoitustuotot vähenevät seurakunnan rahavarojen vähetessä. Näin ollen varmimmat muut rahoituslähteet ovat valtionrahoitus sekä puunmyyntitulot, joiden pitää pitemmällä aikavälillä olla metsätaloussuunnitelman mukaiset, mutta voivat yksittäisenä vuonna parantaa seurakunnan taloutta. Investointien rahoitukseen on voitu käyttää seurakunnan rantatonttien myyntiä, mutta jäljellä on enää sekä Rusissa että Pääsinniemellä kaksi rantatonttia, joille ei tarvitse rakentaa tietä. Siksi tonttien myyntituloilla ei voida investointien lainoja kokonaisuudessaan rahoittaa.

Seurakunta selvittää kaavoituksen jälkeen Palosaarten tarjoamista METSO-ohjelmaan. Vuonna 2023 metsätaloussuunnitelmaa uudistettaessa ratkaistaan muutenkin mahdollisia suojelualueita seurakunnan metsiin. Sysmän kirkon läheisyydessä Majutveden Kirkkolahden rannalla Kirkkoherran virkatalo -tilalla on pieni luonnonsuojelualue. Seurakunnalla ei ole tällä hetkellä resursseja kirkon ympäristödiplomin hankkimiseen.

Sysmän Pyhän Olavin kirkon korjauksen jälkeen Tainionvirran seurakunnan toiminnan kannalta keskeiset kiinteistöt ovat joko kohtuullisessa tai hyvässä kunnossa.

Seurakunnan ongelmana on, että seurakunnalla on hyvin vähän sellaisia kiinteistöjä, joista voitaisiin luopua toiminnan kärsimättä ja joiden voi olettaa menevän kaupaksi.

Seurakunnalla ei ole erityistä kiinteistöstrategiaa. Seurakunnan kiinteistöt voidaan jakaa kolmeen ryhmään, säilytettävät, toistaiseksi käytettävät, mutta ei kunnostettavat sekä niihin, joista luovutaan heti kun se on mahdollista.

Säilytettäviä ovat luonnollisesti molemmat kirkot sekä välttämättömät hautatoimen rakennukset. Tähän ryhmään kuuluvat myös tietyin varauksin siunauskappelit.

Toistaiseksi käytettäviä ovat Hartolan seurakuntatalo ja Kompelonlahden leirikeskus, mutta suuriin korjauksiin niissä ei ryhdytä.

Toiminnan kannalta tarpeettomina seurakunta luopuu Hartolan pappilasta ja Olavinrannan leirikeskuksesta. Seurakunnan ei ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti järkevää kunnostaa Olavinrannan majoitusrakennusta, jossa on sisäilmaongelmia. Taloudellisten riskien vuoksi Olavin toimintakeskuksesta luopuminen olisi järkevää, mutta käytännössä ainoa mahdollinen ostaja voisi olla Sysmän kunta/Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

Sen jälkeen kun Sysmän kirkon korjaus valmistuu seurakunnan kiinteistöissä ei ole sellaisia suuria korjaustarpeita, joihin seurakunta varautuu lähivuosina. Sekä Hartolan seurakuntatalo että Sysmässä Olavin toimintakeskus korvataan tarvittaessa vuokratiloilla.

## **HENKILÖSTÖ**

Tainionvirran seurakunnassa on kahdeksan kokoaikaista vakituista, viisi osa-aikaista vakituista sekä kaksi määräaikaista työntekijää, joista toinen on osa-aikainen. Kanttorin tehtävät Hartolassa hoidetaan toimituspalkkioin. Hartolassa hankitaan siivous- ja emäntäpalvelut sekä Sysmässä siivous ja hautausmaiden hoito 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 talousarviokokouksessaan seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2023.

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

Työhyvinvoinnin tavoitteena on seurakunnan työyhteisön kehittäminen sekä työntekijöiden työn ja työssä jaksamisen tukeminen. Työhyvinvointia edistää myös yhteistyötoimikunnan toiminta.

### **Henkilöstö 1.1.2023**

kirkkoherra  
kappalainen  
seurakuntapastori  
kanttori, Sysmä

diakonissa, Hartola  
diakonissa, Sysmä 80 %  
nuorisotyönohjaaja  
ma varhaiskasvatusohjaaja

talouspäällikkö  
toimistos sihteeri, 80 %  
seurakuntamestari, Hartola  
seurakuntamestari, Sysmä 50 %

kiinteistöyöntekijä, Sysmä 50 %  
ma kiinteistöyöntekijä, Sysmä 50 %  
emäntä, Sysmä 60 %

## TALOUSARVION SITOVIUUS

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkatason ulkoinen toimintakate ja seurakuntatyössä kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalueen toimintakate. Investoinneissa sitovuustaso on kunkin erillisen investoinnin nettomenot.

Tuloslaskelmaosassa sitovia ovat verotulot, valtionrahoitus, keskusrahastomaksut sekä rahoitustuotot ja rahoituskulut kumpikin erikseen.

Talousarvioseuranta annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle vähintään kolmannesvuosittain.

**Vuosikate on -86 750 euroa ja tilikauden alijäämä -152 820 euroa**

Käyttötaloulososassa pääluokittain ulkoiset toimintakatteet ovat seuraavat:

<b>1. Yleishallinto</b>	<b>-258 800 euroa</b>
<b>2. Seurakunnallinen toiminta</b>	<b>-618 700 euroa</b>
<b>3. Hautaus toimi</b>	<b>-169 500 euroa</b>
<b>4. Kiinteistötoimi-metsätaloutta</b>	<b>-176 350 euroa</b>
<b>5. Maa- ja metsätalous</b>	<b>116 600 euroa.</b>

<b>Verotulot</b>	<b>1 008 000 euroa</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>125 000 euroa</b>
<b>Keskusrahastomaksut</b>	<b>93 000 euroa</b>
<b>Rahoitustuotot</b>	<b>28 000 euroa</b>
<b>Rahoituskulut</b>	<b>32 000 euroa</b>

Investoinnit

<b>Sysmän Pyhän Olavin kirkko</b>	<b>+73 988 euroa (avustus suurempi kuin menot)</b>
<b>Hartolan hautausmaa osasto 6</b>	<b>-4 000 euroa</b>

Talousarvioavustukset

Hartolan NMKY	500 €
Sysmän kirkkokuoro	2 000 €
Suomen Lähetysseura	6 300 €
Suomen Ev-lut Kansanlähetys	5 400 €
Medialähetys Sanansaattajat	5 000 €
Lähetysyhdistys Kylväjä	4 000 €, yhteensä 20 700 €
Kirkon Ulkomaanapu	5 100 €
Hallisten ystävyysseurakunta	500 €
Karksi-Nuijan ystävyysseurakunta	500 €, yhteensä 6 100 €
Diakonia-avustukset	12 000 €
Kirkkoneuvosto/kirkkoherra	500 €
<b>Yhteensä</b>	<b>41 800 €</b>

## 2. KÄYTTÖTALOUSOSA

### 2.1 YLEISHALLINTO

#### 2.1.1. Hallintoelimet

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

**Tehtävä:** Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Se päättää mm. muiden toimielimien jäsenistä, veroprocentista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta ja investoinneista sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden. Se myös ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. 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. Uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen 2. Talouden tasapainottamiseen liittyvät päätökset 3. Piispantarkastuksen hyödyntäminen seurakunnan tulevaisuustyöskentelyssä	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)			2 099,00	2 099,00	2 099,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			12 099,00	12 099,00	12 099,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät			-12 099,00	-12 099,00	-12 099,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			0,00	0,00	0,00

#### 2.1.2 Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

**Vastuhenkilö:** Talouspäällikkö

**Tehtävä:** Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnallisen toiminnan sekä hautaus- ja kiinteistötoimen hallinto- ja tukitehtävistä. Kirkkoherranvirastossa huolehditaan seurakunnan tilaisuuksien varauksista ja hoidetaan seurakunnan arkisto. Kirkon palvelukeskus hoitaa seurakunnan kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Seurakunnan tilintarkastusyhteisö on BDO Auditor Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT Helge Vuoti. Seurakunnalla on työpaikkaruokailua koskevat sopimukset Jari-Pekan ja Ravintola Uotin kanssa.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Taloushallinnon tehtävien jako 2. Seurakunnan arkistotoimen kehittäminen	

3. Seurakunnan valmiussuunnitelman ajantasaistaminen	
4. Työssäjaksamisen tukeminen	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-80,00		<b>-3 100,00</b>	-3 100,00	-3 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	81 943,46	94 200,00	<b>236 900,00</b>	236 900,00	236 900,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	81 863,46	94 200,00	<b>233 800,00</b>	233 800,00	233 800,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	6 293,01	7 433,83	<b>10 374,00</b>	10 374,00	10 374,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 156,47	101 633,83	<b>244 174,00</b>	244 174,00	244 174,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-88 156,47	-101 633,83	<b>-244 174,00</b>	-244 174,00	-244 174,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

### 2.1.3 Kirkonkirjojenpito

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

**Tehtävä:** Kirkonkirjojenpitoon liittyvät tehtävät on kirkkohallituksen määräyksestä keskitetty Lahden aluekeskusrekisterin työntekijöille virkatodistusten ja sukututkimusten osalta. On mahdollista, että keskittäminen jatkuu jossakin vaiheessa myös tallennusten osalta. Seurakunnassa voidaan tehdä virkatodistustilausten vastaanottoa sekä tallennuksia. Keskusrekisteritehtävien laskennallinen määrä vuonna 2023 on noin 2 tuntia viikossa.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 554,34	-2 300,00	<b>-5 000,00</b>	-5 000,00	-5 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	20 024,97	12 550,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 470,63	10 250,00	<b>15 000,00</b>	15 000,00	15 000,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	6 076,14	7 227,91	<b>3 772,00</b>	3 772,00	3 772,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 546,77	17 477,91	<b>18 772,00</b>	18 772,00	18 772,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	1 434,66				
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	8 801,20	4 433,54	<b>7 268,00</b>	7 268,00	7 268,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	23 782,63	21 911,45	<b>26 040,00</b>	26 040,00	26 040,00

## YLEISHALLINTO YHTEENSÄ



Päälouokka		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 571,84	-5 800,00	<b>-8 100,00</b>	-8 100,00	-8 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	254 842,35	253 150,00	<b>266 900,00</b>	266 900,00	266 900,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	238 270,51	247 350,00	<b>258 800,00</b>	258 800,00	258 800,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	23 637,47	27 910,59	<b>16 245,00</b>	16 245,00	16 245,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	261 907,98	275 260,59	<b>275 045,00</b>	275 045,00	275 045,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	1 434,66				
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-239 560,01	-253 349,14	<b>-249 005,00</b>	-249 005,00	-249 005,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	23 782,63	21 911,45	<b>26 040,00</b>	26 040,00	26 040,00

## 2.2 SEURAKUNTATYÖ

### 2.2.1 Jumalanpalveluselämä

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

**Tehtävä:** Messu pidetään kirkkojärjestyksen mukaisesti sunnuntaisin ja muina juhlapäivinä. Lisäksi pidetään erityisjumalanpalveluksia.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Seurakuntalaisten saaminen yhä enemmän mukaan suunnitteluun ja toteutukseen 2. Messujen porrastamisesta tulee arkipäivää 3. Pidetään erityisjumalanpalveluksia 4. Messujen striimaus joka sunnuntai ja pyhäpäivä	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	79 786,92	89 600,00	<b>97 900,00</b>	97 900,00	97 900,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 786,92	89 600,00	<b>97 900,00</b>	97 900,00	97 900,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	45 006,41	55 385,58	<b>54 665,00</b>	54 665,00	54 665,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	124 793,33	144 985,58	<b>152 565,00</b>	152 565,00	152 565,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	41 484,82	36 103,60	<b>37 750,00</b>	37 750,00	37 750,00
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	166 278,15	181 089,18	<b>190 315,00</b>	190 315,00	190 315,00

### 2.2.2 Hautaansiunaaminen

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

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

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Hautaan siunaamisen opas nettisivuille	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	58 402,98	61 000,00	<b>77 300,00</b>	77 300,00	77 300,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 402,98	61 000,00	<b>77 300,00</b>	77 300,00	77 300,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	49 856,15	41 567,54	<b>43 576,00</b>	43 576,00	43 576,00

	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	108 259,13	102 567,54	<b>120 876,00</b>	120 876,00	120 876,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	35 103,84	24 745,68	<b>30 025,00</b>	30 025,00	30 025,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	143 362,97	127 313,22	<b>150 901,00</b>	150 901,00	150 901,00

## 2.2.3 Muut kirkolliset toimitukset

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

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

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Kasteiden ja vihkimisten opas seurakunnan nettisivuille	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Muut kirkolliset toimitukset	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 687,36	15 650,00	<b>16 400,00</b>	16 400,00	16 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 687,36	15 650,00	<b>16 400,00</b>	16 400,00	16 400,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	7 925,93	8 421,13	<b>7 735,00</b>	7 735,00	7 735,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 613,29	24 071,13	<b>24 135,00</b>	24 135,00	24 135,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	7 767,83	6 275,74	<b>6 275,00</b>	6 275,00	6 275,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	31 381,12	30 346,87	<b>30 410,00</b>	30 410,00	30 410,00

## 2.2.4 Muut seurakuntatilaisuudet

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

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

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Yhteisövalmennuksen hyödyntäminen yhteisöllisyyden kehittämisessä 3. Kotikirkko tutuksi pitämällä ovia auki ym. 3. Rohkaista seurakuntalaisia toimimaan itsenäisesti	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 115,00	-300,00	<b>-300,00</b>	-300,00	-300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	41 091,31	38 400,00	<b>47 200,00</b>	47 200,00	47 200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 976,31	38 100,00	<b>46 900,00</b>	46 900,00	46 900,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	8 924,30	14 371,93	<b>13 593,00</b>	13 593,00	13 593,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 900,61	52 471,93	<b>60 493,00</b>	60 493,00	60 493,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	16 956,23	15 063,42	<b>18 003,00</b>	18 003,00	18 003,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	65 856,84	67 535,35	<b>78 496,00</b>	78 496,00	78 496,00

## 2.2.5 Tiedotus ja viestintä

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

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

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Seurakunnan nettisivujen ajantasaisuudesta ja saavutettavuudesta huolehtiminen. 2. Sosiaalisen median tehokas käyttö 3. Jokaisen kokouksen esityslista lähetetään lehdistölle	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	36 835,76	36 950,00	<b>33 300,00</b>	33 300,00	33 300,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 835,76	36 950,00	<b>33 300,00</b>	33 300,00	33 300,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	941,34	1 106,40	<b>928,00</b>	928,00	928,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 777,10	38 056,40	<b>34 228,00</b>	34 228,00	34 228,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	12 203,16	13 538,75	<b>11 755,00</b>	11 755,00	11 755,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	49 980,26	51 595,15	<b>45 983,00</b>	45 983,00	45 983,00

## 2.2.6 Musiikkityö

**Vastuhenkilö:** Kanttori

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

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Yhteislaulutilaisuuksien ja konserttien järjestäminen	
2. Musiikkikasvatus yhteistyössä koulun kanssa	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-55,00	-500,00	<b>-1 500,00</b>	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	28 196,87	30 050,00	<b>30 700,00</b>	30 700,00	30 700,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 141,87	29 550,00	<b>29 200,00</b>	29 200,00	29 200,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	15 653,42	19 073,92	<b>17 646,00</b>	17 646,00	17 646,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 795,29	48 623,92	<b>46 846,00</b>	46 846,00	46 846,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	14 295,59	11 795,47	<b>11 608,00</b>	11 608,00	11 608,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	58 090,88	60 419,39	<b>58 454,00</b>	58 454,00	58 454,00

## 2.2.7 Varhaiskasvatus

**Vastuhenkilö:** Varhaiskasvatusohjaaja

**Tehtävä:** Lasten kristillinen kasvatus heidän kehitystään vastaavalla tasolla sekä lasten ja perheiden tukeminen kristillisessä kasvatuksessa ja eri elämäntilanteissa. Tukea päivähoitoa uskontokasvatuksen antamisessa lapsille. Perhekerhossa antaa vanhemmille mahdollisuus saada vertaistukea toisilta vanhemmilta.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Järjestetään kokoavaa toimintaa päiväkerhon, perhekerhon, Seurispöriäisten ja lastenleirien kautta.	
2. Järjestetään perhetapahtumia kirkkovuoden juhlapyhien kautta.	
3. Hoidetaan aloitteellisesti yhteyttä kunnan päivähoidon henkilöstöön, ja tarjotaan kristillisen arvoperustan mukaista yhteistyökumppanuutta päivähoidon katsomuskasvatuksessa.	
4. Vahvistetaan toiminnassa lasten ja perheiden kristittyinä elämistä seurakunnan yhteydessä ja tarjotaan kaikille toimijuutta erilaisissa tehtävissä.	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-385,75	-1 000,00	<b>-1 000,00</b>	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	66 218,73	76 750,00	<b>61 000,00</b>	61 000,00	61 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 832,98	75 750,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	60 000,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	16 188,67	20 545,55	<b>17 986,00</b>	17 986,00	17 986,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	82 021,65	96 295,55	<b>77 986,00</b>	77 986,00	77 986,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	28 140,75	30 227,74	<b>22 913,00</b>	22 913,00	22 913,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	110 162,40	126 523,29	<b>100 899,00</b>	100 899,00	100 899,00

## 2.2.8 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 rippikoulutiimissä 5. Isoskoulutukseen panostaminen	

- ikäluokat 2023: 33, 2024: 32, 2025: 23, 2026: 35, 2027: 35

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 167,13	-3 300,00	<b>-3 000,00</b>	-3 000,00	-3 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	54 801,70	61 650,00	<b>49 800,00</b>	49 800,00	49 800,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 634,57	58 350,00	<b>46 800,00</b>	46 800,00	46 800,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	11 246,90	15 764,70	<b>20 393,00</b>	20 393,00	20 393,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 881,47	74 114,70	<b>67 193,00</b>	67 193,00	67 193,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					

	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	21 885,98	23 789,94	<b>18 576,00</b>	18 576,00	18 576,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	83 767,45	97 904,64	<b>85 769,00</b>	85 769,00	85 769,00

## 2.2.9 Nuorisotyö

**Vastuhenkilö:** Nuorisotyönohjaaja

**Tehtävä:** Tukea varhaisnuoria tekemällä yhteistyötä koulun ja muiden nuorten kanssa työtätekevien kanssa. Vahvistaa ja opettaa nuorta siihen uskoon, johon hänet on kastettu. 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 nuokuilla ja välitunneilla. 2. Moniammatillinen yhteistyö muiden nuorisotyötä tekevien kanssa. 3. Olla helposti lähestyttävä ja saatavilla, näkyen kouluilla viikoittain. 4. Auttaa nuorta löytämään itselle sopivan tavan olla mukana seurakunnassa.	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-849,08	-2 400,00	<b>-1 200,00</b>	-1 200,00	-1 200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	40 935,07	59 050,00	<b>37 800,00</b>	37 800,00	37 800,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 085,99	56 650,00	<b>36 600,00</b>	36 600,00	36 600,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	20 723,03	19 462,08	<b>10 686,00</b>	10 686,00	10 686,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 809,02	76 112,08	<b>47 286,00</b>	47 286,00	47 286,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	20 500,99	23 088,28	<b>14 259,00</b>	14 259,00	14 259,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	81 310,01	99 200,36	<b>61 545,00</b>	61 545,00	61 545,00

## 2.2.10 Diakonia

**Vastuhenkilö:** Diakonissa (Hartola)

**Tehtävä:** Diakoniatyön tehtävänä on apua tarvitsevien ihmisten ja heidän hätänsä kohtaaminen sekä heidän auttamisensa ja tukemisensa hengellisesti, henkisesti ja taloudellisesti selviämään elämässään eteenpäin. Diakoniatyössä evankeliumia pidetään esillä sanoin ja teoin. Diakoniatyöntekijä toimii armon välittäjänä ja tuo apua ja toivoa erityisesti heille, joiden hätä on suurin ja joihin muu apu ei ulotu. Diakoniatyön tehtävä on myös yhteiskunnallisen tilanteen ja paikallisen toimintaympäristön seuraaminen ja työn kehittäminen muuttuvassa yhteiskunnassa, verkostoituen muiden alueen toimijoiden kanssa.

Tavoitteet	Toteutuminen
------------	--------------

1. Etsitään erilaisia tapoja ihmisten kohtaamiseen hyödyntäen myös kirkkotilaa.
2. Diakoniatyön viestinnän kehittäminen selkeämmäksi ja näkyvyyden lisääminen eri medioissa.
3. Kestävän diakonian ajatusmallin vahvistaminen diakoniatyössä.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 121,26	-4 200,00	<b>-3 700,00</b>	-3 700,00	-3 700,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	120 188,23	134 800,00	<b>133 500,00</b>	133 500,00	133 500,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 066,97	130 600,00	<b>129 800,00</b>	129 800,00	129 800,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	24 081,48	16 246,18	<b>15 381,00</b>	15 381,00	15 381,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	140 148,45	146 846,18	<b>145 181,00</b>	145 181,00	145 181,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	48 774,51	52 291,30	<b>49 901,00</b>	49 901,00	49 901,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	188 922,96	199 137,48	<b>195 082,00</b>	195 082,00	195 082,00

## 2.2.11 Sairaasielunhoito

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

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

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 396,10	2 600,00	<b>2 300,00</b>	2 300,00	2 300,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 396,10	2 600,00	<b>2 300,00</b>	2 300,00	2 300,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 396,10	2 600,00	<b>2 300,00</b>	2 300,00	2 300,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	669,60	851,92	<b>746,00</b>	746,00	746,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 065,70	3 451,92	<b>3 046,00</b>	3 046,00	3 046,00



## 2.2.12 Palveleva puhelin

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

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

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	883,68	900,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	883,68	900,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	883,68	900,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	246,95	294,90	<b>324,00</b>	324,00	324,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 130,63	1 194,90	<b>1 324,00</b>	1 324,00	1 324,00

## 2.2.13 Sielunhoito

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra

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

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Sielunhoidolliset pienryhmät, mm. sururyhmä 2. Laitoksissa olevien ihmisten hädän kohtaaminen työntekijäkäynnin, hartauksin ja ehtoollisella	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Sielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 944,82	16 200,00	<b>6 700,00</b>	6 700,00	6 700,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 944,82	16 200,00	<b>6 700,00</b>	6 700,00	6 700,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	145,98	166,72	<b>192,00</b>	192,00	192,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 090,80	16 366,72	<b>6 892,00</b>	6 892,00	6 892,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					

	Sisäiset vyörytyserät	4 412,22	6 343,26	<b>2 608,00</b>	2 608,00	2 608,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 503,02	22 709,98	<b>9 500,00</b>	9 500,00	9 500,00

## 2.2.14 Lähetys

**Vastuhenkilö:** Kappalainen

**Tehtävät:** Lähetystyön ja nimikkolähettiläiden ja -kohteiden tunnetuksi tekeminen, kasvattaminen lähetyksivastuuseen sekä lähettiläiden ja heidän työnsä tukeminen rukouksin, yhteyttä pitämällä ja taloudellisesti.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Nimikkolähettiläiden pitäminen esillä eri tavoin 2. Nimikkolähettiläiden ja -kohteet koko seurakunnan kohteiksi	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300,00				
	Toimintakulut (ulkoiset)	30 080,77	28 850,00	<b>24 700,00</b>	24 700,00	24 700,00
	Toimintakate 1 (ulkoiset)	29 780,77	28 850,00	<b>24 700,00</b>	24 700,00	24 700,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	2 101,07	2 499,86	<b>1 769,00</b>	1 769,00	1 769,00
	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	31 881,84	31 349,86	<b>26 469,00</b>	26 469,00	26 469,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	9 257,06	9 715,98	<b>8 008,00</b>	8 008,00	8 008,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 138,90	41 065,84	<b>34 477,00</b>	34 477,00	34 477,00

## 2.2.15 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. Ystävyysseurakuntavierailuihin osallistuvien lisääminen	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kansainvälinen diakonia ja muu kv-toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)		-400,00	<b>-200,00</b>	-200,00	-200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	5 268,10	6 000,00	<b>7 000,00</b>	7 000,00	7 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoiset)	5 268,10	5 600,00	<b>6 800,00</b>	6 800,00	6 800,00
	.					

	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	5 268,10	5 600,00	<b>6 800,00</b>	6 800,00	6 800,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 472,20	1 965,96	<b>2 269,00</b>	2 269,00	2 158,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 740,30	7 565,96	<b>9 069,00</b>	9 069,00	8 958,00

## SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ

Päälouokka		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 518,78	-12 100,00	<b>-10 900,00</b>	-10 900,00	-10 900,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	618 799,79	658 450,00	<b>629 600,00</b>	629 600,00	629 600,00
	Toimintakate 1 (ulkoiset)	585 281,01	646 350,00	<b>618 700,00</b>	618 700,00	618 700,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	202 794,68	214 611,59	<b>204 550,00</b>	204 550,00	204 550,00
	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	788 075,69	860 961,59	<b>823 250,00</b>	823 250,00	823 250,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	263 171,73	256 091,94	<b>235 020,00</b>	235 020,00	234 909,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 051 247,42	1 117 053,53	<b>1 058 270,00</b>	1 058 270,00	1 058 159,00

## 2.3 HAUTAUSTOIMI

### 2.3.1 Hautausmaahallinto

**Vastuhenkilö:** Talouspäällikkö

**Tehtävät:** Hautausmaan ja haudausten sekä hautakirjanpidon ja hautainhoidon hoitaminen.

### 2.3.2 Hautausmaakiinteistöt

Hautausmaiden kiinteistöissä ovat hautausmaat, 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 kirkkovaltuuston päätöksellä 14.10.2021 hoidettavana 38 hautaa, joista 18 Hartolan hautausmaalla, 13 Sysmän kirkkomaalla, viisi Otamon hautausmaalla ja kaksi Nuoramoisten hautausmaalla.

Yhteiset tavoitteet	Toteutuminen
1. Hautausmaat ovat siistit ja viihtyisät	

#### 1014030100 HARTOLAN HAUTAUSMAA

Hartolan hautausmaa sijaitsee keskellä kirkonkylää, ja on suuruudeltaan noin 5 hehtaaria. Hautausmaalla sijaitsee muistolehto. Kunnan taajaman osayleiskaavassa on hautausmaaksi kaavoitettu lisäksi noin 1,2 hehtaarin maa-alue, joka rajoittuu nykyiseen hautausmaahan. Alue on osaksi seurakunnan ja osaksi yksityisessä omistuksessa.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hartolan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 068,00	-5 400,00	<b>-5 600,00</b>	-5 600,00	-5 600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	38 202,18	39 050,00	<b>46 600,00</b>	46 600,00	46 600,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 134,18	33 650,00	<b>41 000,00</b>	41 000,00	41 000,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	401,45	458,49	<b>527,00</b>	527,00	527,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 535,63	34 108,49	<b>41 527,00</b>	41 527,00	41 527,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	6 182,83		<b>6 200,00</b>	6 200,00	6 200,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	14 848,12	15 011,55	<b>17 199,00</b>	17 199,00	17 199,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	55 566,58	49 120,04	<b>64 926,00</b>	64 926,00	64 926,00

#### 1014030200 SYSMÄN KIRKKOMAA

Sysmän kirkkomaa sijaitsee kirkon vieressä. Hautausmaan pinta-ala on noin 2,8 hehtaaria. Hautausmaalla on uurnahautaosasto. Osaa hautausmaasta ei ole vielä otettu käyttöön.

Tavoitteet	Toteutuminen
------------	--------------

1. Vihersuunnitelman toteuttaminen 2. Hautausmaan käyttösuunnitelman muutos, jolla yksi arkkuhautaosasto muutetaan uurnahautaosastoksi	
---	--

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Sysmän kirkkomaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 666,00	-4 200,00	<b>-4 200,00</b>	-4 200,00	-4 200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	45 311,84	47 850,00	<b>49 700,00</b>	49 700,00	49 700,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 645,84	43 650,00	<b>45 500,00</b>	45 500,00	45 500,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	326,04	390,07	<b>252,00</b>	252,00	252,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 971,88	44 040,07	<b>45 752,00</b>	45 752,00	45 752,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	11 835,15		<b>11 900,00</b>	11 900,00	11 900,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	16 375,45	15 999,97	<b>16 254,00</b>	16 254,00	16 254,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	70 182,48	60 040,04	<b>73 906,00</b>	73 906,00	73 906,00

## 1014030300 OTAMON HAUTAUSMAA

Otamon hautausmaa on perustettu vuonna 1890 ja sijaitsee noin viisi kilometriä keskustasta. Hautausmaan pinta-ala on noin 3,1 hehtaaria. Hautausmaalla on sirottelualue.

Yhteiset tavoitteet	Toteutuminen
1. Otamon hautausmaan sirottelualueen muistomerkin ristin hankkiminen 2. Hautausmaan käytävien tasaaminen ja nurmettaminen	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Otamon hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 152,00	-2 300,00	<b>-2 300,00</b>	-2 300,00	-2 300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	30 932,41	31 950,00	<b>31 700,00</b>	31 700,00	31 700,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 780,41	29 650,00	<b>29 400,00</b>	29 400,00	29 400,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	326,04	390,07	<b>252,00</b>	252,00	252,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 106,45	30 040,07	<b>29 652,00</b>	29 652,00	29 652,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	8 968,89	10 723,38	<b>10 418,00</b>	10 418,00	10 418,00

	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	38 075,34	40 763,45	<b>40 070,00</b>	40 070,00	40 070,00
--	------------------------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------

## 1014030400 NUORAMOISTEN HAUTAUSMAA

Nuoramoisten hautausmaa on perustettu vuonna 1890 ja sijaitsee Tepoontien varrella. Hautausmaan pinta-ala on noin 1,7 hehtaaria. Kunnostustarpeita ei ole. Alue laajeni hieman vuonna 2022, kun seurakunta sai lahjoituksena hautausmaan ja Tepoontien välisen noin 1500 m<sup>2</sup> alueen.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Nuoramoisten hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-412,00	-300,00	<b>-600,00</b>	-600,00	-600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 875,50	15 850,00	<b>14 400,00</b>	14 400,00	14 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 463,50	15 550,00	<b>13 800,00</b>	13 800,00	13 800,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	163,02	195,04	<b>236,00</b>	236,00	236,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 626,52	15 745,04	<b>14 036,00</b>	14 036,00	14 036,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	124,69		<b>200,00</b>	200,00	200,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	4 035,91	5 281,08	<b>4 669,00</b>	4 669,00	4 669,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	17 787,12	21 026,12	<b>18 905,00</b>	18 905,00	18 905,00

### 2.3.3 Varsinainen hautaus toimi

Tälle tehtäväalueelle kirjataan vainajan säilyttämisestä ja siunaustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät menot, kuten haudan kaivu, peittäminen ja haudan peruskunnostus. Seurakunnassa on vuosittain noin 120 hautausta.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Varsinainen hautaus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 850,00	-27 000,00	<b>-30 000,00</b>	-30 000,00	-30 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	62 108,72	59 900,00	<b>69 700,00</b>	69 700,00	69 700,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 258,72	32 900,00	<b>39 700,00</b>	39 700,00	39 700,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	1 210,72	1 426,70	<b>1 159,00</b>	1 159,00	1 159,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 469,44	34 326,70	<b>40 859,00</b>	40 859,00	40 859,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	3 736,26	18 170,00	<b>3 970,00</b>	3 970,00	3 970,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	22 931,07	23 608,89	<b>25 908,00</b>	25 908,00	25 908,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	64 136,77	76 105,59	<b>70 737,00</b>	70 737,00	70 737,00

## 2.3.4 Haudanhoitosopimukset

Tainionvirran seurakunnalla oli vuonna 2022 runsaat 1000 hoitohautaa ja kasteluhoitohautaa. Sopimukset tehdään vain yhdeksi kesäksi. Hartolassa haudanhoidon tekee seurakunnan palkkaamat kesätyöntekijät. Sysmässä hautausmaan hoito on ulkoistettu. Kesällä tehdään pyydettyä myös hautojen perusparannustöitä.

Yhteiset tavoitteet	Toteutuminen
1. Hautojenhoidon tason säilyttäminen hyvänä.	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Haudanhoitosopimukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-84 312,00	-95 000,00	<b>-93 000,00</b>	-93 000,00	-93 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	90 758,72	93 400,00	<b>93 100,00</b>	93 100,00	93 100,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 446,72	-1 600,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	1 107,04	1 308,63	<b>1 019,00</b>	1 019,00	1 019,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 553,76	-291,37	<b>1 119,00</b>	1 119,00	1 119,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset		480,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 108,66	33 216,45	<b>32 277,00</b>	32 277,00	32 277,00
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	9 662,42	33 405,08	<b>33 396,00</b>	33 396,00	33 396,00

## HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

Pääluokka		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hautaus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-120 460,00	-134 200,00	<b>-135 700,00</b>	-135 700,00	-135 700,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	281 189,37	288 000,00	<b>305 200,00</b>	305 200,00	305 200,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	160 729,37	153 800,00	<b>169 500,00</b>	169 500,00	169 500,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	3 534,31	4 169,00	<b>3 445,00</b>	3 445,00	3 445,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	164 263,68	157 969,00	<b>172 945,00</b>	172 945,00	172 945,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	21 878,93	18 650,00	<b>22 270,00</b>	22 270,00	22 270,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	69 268,10	103 841,32	<b>106 725,00</b>	106 725,00	106 725,00
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	255 410,71	280 460,32	<b>301 940,00</b>	301 940,00	301 940,00

## 2.4 KIINTEISTÖTOIMI

### 2.4.1 Kiinteistöhallinto

**Vastuhenkilö:** Talouspäällikkö

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

Yleiset tavoitteet	Toteutuminen
1. Seurakunnan kiinteistöstrategian laatiminen 2. Kiinteistöjen tietojen kirjaaminen Basis-järjestelmään 3. Kiinteistön lämmitys- ja sähkökustannusten seuranta 4. Hartolan pappilan ja Olavinrannan leirikeskuksen myynti	

### 2.4.2 Kirkot

#### 1015020100 SYSMÄN PYHÄN OLAVIN KIRKKO

Pyhän Olavin kirkon oletettu rakentamisaika on 1510-luvulla. Kirkon lämmitysjärjestelmä ja sähköt uusitaan vuosina 2022 - 2023. Kirkon uudelleenkäyttöönotto on helluntaina 2023.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Pyhän Olavin kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-450,00	-500,00	<b>-500,00</b>	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	34 706,73	28 400,00	<b>16 300,00</b>	16 300,00	16 300,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 256,73	27 900,00	<b>15 800,00</b>	15 800,00	15 800,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-37 437,45	-31 042,27	<b>-31 300,00</b>	-31 300,00	-31 300,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 180,72	-3 142,27	<b>-15 500,00</b>	-15 500,00	-15 500,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	2 862,53	2 800,00	<b>15 500,00</b>	15 500,00	15 500,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	318,19	342,27	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

#### 1015020200 HARTOLAN KIRKKO

Josef Stenbäckin suunnittelema kirkko on valmistunut vuonna 1913 ja korjattu viimeksi vuonna 2013. Siinä on vain pieniä korjaustarpeita.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hartolan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500,00	-500,00	<b>-500,00</b>	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	38 229,51	35 200,00	<b>42 600,00</b>	42 600,00	42 600,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 729,51	34 700,00	<b>42 100,00</b>	42 100,00	42 100,00



.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-56 657,61	-63 190,48	<b>-64 570,00</b>	-64 570,00	-64 570,00	
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 928,10	-28 490,48	<b>-22 470,00</b>	-22 470,00	-22 470,00	
.						
Poistot ja arvonalentumiset	21 388,94	28 215,00	<b>22 200,00</b>	22 200,00	22 200,00	
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	134,93	275,48	<b>270,00</b>	270,00	270,00	
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 595,77	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	

## 2.4.3 Kellotapulit

### 1015030000 SYSMÄN KELLOTAPULI

Sysmän kirkon kellotapuli on valmistunut vuonna 1845. Tapuliin rakennetaan kuivasprinklerijärjestelmä vuosina 2022 – 2023.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Sysmän kellotapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)			<b>400,00</b>	400,00	400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)			<b>400,00</b>	400,00	400,00
.						
	Toimintatuotot (sisäiset)			<b>-400,00</b>	-400,00	-400,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			<b>0,00</b>	0,00	0,00
.						
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			<b>0,00</b>	0,00	0,00

## 2.4.4 Siunauskappelit

### 1015040100 OTAMON SIUNAUSKAPPELI

Otamon siunauskappeli sijaitsee Otamon hautausmaalla ja on valmistunut vuonna 1939 arkkitehti Väinämö Killisen piirustusten mukaan. Kappelissa ei ole suuria kunnostustarpeita.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Otamon kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-150,00	-100,00	<b>-100,00</b>	-100,00	-100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 804,42	4 500,00	<b>5 300,00</b>	5 300,00	5 300,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 654,42	4 400,00	<b>5 200,00</b>	5 200,00	5 200,00

.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-3 798,68	-4 400,00	<b>-5 400,00</b>	-5 400,00	-5 400,00	
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-144,26	0,00	<b>-200,00</b>	-200,00	-200,00	
.						
Poistot ja arvonalentumiset	144,26		<b>200,00</b>	200,00	200,00	
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	

## 1015040200 NUORAMOISTEN SIUNAUSKAPPELI

Nuoramoisten siunauskappeli sijaitsee Nuoramoisten hautausmaalla ja on valmistunut vuonna 1964 arkkitehtitoimisto Ojonen & Sipponen suunnitelmien mukaan. Kappelissa ei ole suuria kunnostustarpeita.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Nuoramoisten kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)		-100,00	<b>-100,00</b>	-100,00	-100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 594,26	3 500,00	<b>5 100,00</b>	5 100,00	5 100,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 594,26	3 400,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	5 000,00
.						
	Toimintatuotot (sisäiset)	-4 756,11	-3 400,00	<b>-5 200,00</b>	-5 200,00	-5 200,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-161,85	0,00	<b>-200,00</b>	-200,00	-200,00
.						
	Poistot ja arvonalentumiset	161,85		<b>200,00</b>	200,00	200,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

## 2.4.5 Seurakuntatalot

### 1015060100 HARTOLAN SEURAKUNTATALO

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

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hartolan seurakuntatalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-435,48	-500,00	<b>-500,00</b>	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	36 355,35	41 050,00	<b>47 500,00</b>	47 500,00	47 500,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 919,87	40 550,00	<b>47 000,00</b>	47 000,00	47 000,00

.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-36 495,89	-41 680,71	<b>-47 935,00</b>	-47 935,00	-47 935,00	
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-576,02	-1 130,71	<b>-935,00</b>	-935,00	-935,00	
.						
Poistot ja arvonalentumiset	441,09	442,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	134,93	688,71	<b>435,00</b>	435,00	435,00	
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	

## 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 seurakunnan käytössä ovat seurakuntasali Nuotta, kirkkoherranvirasto sekä työntekijöiden työhuoneita. Nuotta-Sali on vuokrattu Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle ma,ti,pe klo 8-14. Nuottaa annetaan maksutta oman seurakunnan jäsenille kirkollisten toimitusten yhteydessä sekä paikallisille yhteisöille. Suunnitelmakaudella Olavin toimintakeskuksessa ei ole tarvetta kuin normaalille kunnossapidolle.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Olavin toimintakeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-532,26	-500,00	<b>-22 000,00</b>	-22 000,00	-22 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	58 514,42	68 300,00	<b>60 500,00</b>	60 500,00	60 500,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 982,16	67 800,00	<b>38 500,00</b>	38 500,00	38 500,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-58 220,64	-69 655,84	<b>-38 735,00</b>	-38 735,00	-38 735,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-238,48	-1 855,84	<b>-235,00</b>	-235,00	-235,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset		1 380,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	238,48	475,84	<b>235,00</b>	235,00	235,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

## 2.4.6 Pappilat

### 1015070000 HARTOLAN PAPPILA

Pappila on valmistunut vuonna 1962. Siinä on kaksi asuntoa, jotka on vuokrattu. Rakennuksessa tehdään vain välttämättömät korjaustyöt. Rakennuksesta luovutaan, mikäli sille löytyy ostaja.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hartolan pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 480,00	-15 000,00	<b>-15 000,00</b>	-15 000,00	-15 000,00

Toimintakulut (ulkoiset)	9 099,39	13 350,00	<b>12 650,00</b>	12 650,00	12 650,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 380,61	-1 650,00	<b>-2 350,00</b>	-2 350,00	-2 350,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 380,61	-1 650,00	<b>-2 350,00</b>	-2 350,00	-2 350,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	867,93	669,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	2 785,45	4 374,27	<b>4 102,00</b>	4 102,00	4 102,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 727,23	3 393,27	<b>2 452,00</b>	2 452,00	2 452,00

## 2.4.7 Leirikeskukset

### 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. Leirikeskuksen läheisyydessä on myös partiomaja. Rakennukset ja alue pidetään kunnossa ja leirikelpoisena, siten että siellä voidaan pitää leirejä ja muuta seurakunnan toimintaa. Tiloja vuokrataan myös ulkopuolisille. Kattilavuoren luontopolkua ja Hiljaisuuden polkua parannetaan. Talviaikaista käyttöä vältetään lämmityskustannusten vähentämiseksi.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kompelonlahti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 221,89	-500,00	<b>-500,00</b>	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	18 537,30	13 950,00	<b>13 800,00</b>	13 800,00	13 800,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 315,41	13 450,00	<b>13 300,00</b>	13 300,00	13 300,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-16 532,03	-16 630,05	<b>-16 300,00</b>	-16 300,00	-16 300,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 216,62	-3 180,05	<b>-3 000,00</b>	-3 000,00	-3 000,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	1 918,85	2 963,00	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	297,77	217,05	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

### 1015080200 OLAVINRANNAN LEIRIKESKUS

Olavinrannan leirikeskus on valmistunut vuonna 1985 noin kolmen hehtaarin tontille. Leirikeskukseen kuuluu päärakennus, majoitusrakennus ja saunarakennus sekä varistorakennus. Seurakunta on kesällä 2019 laittanut majoitusrakennuksen käyttökieltoon sisäilma- ja kosteusongelmien vuoksi. Muuten rakennukset ja alue pidetään kunnossa. Päärakennusta ja saunarakennusta voidaan käyttää ja vuokrata ulkopuolisille. Leirikeskus myydään.

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Olavinranta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-524,19				
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 453,26	13 400,00	<b>11 400,00</b>	11 400,00	11 400,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 929,07	13 400,00	<b>11 400,00</b>	11 400,00	11 400,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-16 068,05	-16 691,83	<b>-14 400,00</b>	-14 400,00	-14 400,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 138,98	-3 291,83	<b>-3 000,00</b>	-3 000,00	-3 000,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	2 955,36	3 200,00	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	183,62	91,83	<b>0,00</b>		
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

## KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ ILMAN MAA- JA METSÄTALOUTTA

Pääluokka		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 293,82	-17 700,00	<b>-39 200,00</b>	-39 200,00	-39 200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	217 294,64	221 650,00	<b>215 550,00</b>	215 550,00	215 550,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	194 000,82	203 950,00	<b>176 350,00</b>	176 350,00	176 350,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-229 966,46	-246 691,18	<b>-224 240,00</b>	-224 240,00	-224 240,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-35 965,64	-42 741,18	<b>-47 890,00</b>	-47 890,00	-47 890,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	30 740,81	39 669,00	<b>45 300,00</b>	45 300,00	45 300,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	4 093,37	6 465,45	<b>5 042,00</b>	5 042,00	5 042,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 131,46	3 393,27	<b>2 452,00</b>	2 452,00	2 452,00

### 2.4.8 Maa- ja metsätalous

#### 1015100000 MAA- JA METSÄTALOUS

Seurakunnalla on metsää noin 560 hehtaaria. Metsät sijaitsevat Hartolassa Kompelonlahden leirikeskusten ympäristössä, Hangastaipaleella ja Rusissa sekä Heinolan kaupungin ja Sysmän kunnan alueilla Pääsinniemellä ja Nuoramaisissa. Metsätaloussuunnitelman 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 17 rakennuspaikkaa, joista 10 on lohkottu. Ylimmäinen-järven saarien osalta selvitetään mahdollisuutta liittää ne Metso-ohjelmaan. Kaikkiin metsiin on annettu metsästyseuroille oikeus harjoittaa metsästystä.

Lisäksi seurakunnalla on Sysmässä Otamossa peltoa, joka on vuokrattu, sekä Majutveden Kirkkolahdessa vuokrattavia venepaikkoja.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Metsätaloussuunnitelman uusiminen niin, että siinä otetaan huomioon jatkuva kasvatus ja suojelualueiden lisääminen 2. Varelän rantakaavan uusiminen 2. Huolehditaan taimikonhoidosta oikea-aikaisesti 3. Pidetään metsäautotiet kunnossa	

		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-237 886,52	-121 700,00	<b>-151 200,00</b>	-151 200,00	-151 200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	43 152,97	33 420,00	<b>34 600,00</b>	34 600,00	34 600,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-194 733,55	-88 280,00	<b>-116 600,00</b>	-116 600,00	-116 600,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-194 733,55	-88 280,00	<b>-116 600,00</b>	-116 600,00	-116 600,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	12 059,43	10 950,43	<b>11 218,00</b>	11 218,00	11 218,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-182 674,12	-77 329,57	<b>-105 382,00</b>	-105 382,00	-105 382,00

## KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

Pääloukka		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-261 180,34	-139 400,00	<b>-190 400,00</b>	-190 400,00	-190 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	260 447,61	255 070,00	<b>250 150,00</b>	250 150,00	250 150,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-732,73	115 670,00	<b>59 750,00</b>	59 750,00	59 750,00
	.					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-229 966,46	-246 691,18	<b>-224 240,00</b>	-224 240,00	-224 240,00
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-230 699,19	-131 021,18	<b>-164 490,00</b>	-164 490,00	-164 490,00
	.					
	Poistot ja arvonalentumiset	30 740,81	39 669,00	<b>45 300,00</b>	45 300,00	45 300,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	16 152,80	17 415,88	<b>16 260,00</b>	16 260,00	16 260,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-183 805,58	-73 936,30	<b>-102 930,00</b>	-102 930,00	-102 930,00

### 3. TALOUSARVION PERUSTANA OLEVAT TAKSAT JA PALKKIOT VUONNA 2023

#### 10101 KIRKKOVALTUUSTO

400000 kokouspalkkio puheenjohtaja 25 € /kokous ja jäsen 17 € /kokous

#### 10102 KIRKKONEUVOSTO

400000 kokouspalkkio jäsen 17 € / kokous

#### 235 RIPPIKOULU

318000 leirimaksu 80 €, ulkoseurakuntalainen 150 €

408200 isospalkkio 16 € / päivä

#### 236 NUORISOTYÖ

318000 leirimaksu 10-15 €

408200 isospalkkio 19 € / päivä

#### 238 PERHEKERHO

vapaaehtoinen ruokamaksu

#### 241 DIAKONIA

312900-1992410200 adressit 7 € Sysmässä

318000 leirimaksuista ja 3190 retkimaksuista päättää diakoni/diakonissa leirikohtaisesti

317000 Ilonan ja Toivon sekä Idan ja Olavin ruokamaksu 6,00 €,

diakonian ruokailuissa vapaaehtoinen ruokamaksu

#### 260 LÄHETYS

228000 adressit 11 €, tukkumyyntinä 8,00 € Hartolassa (tilitetään Suomen Lähetysseuralle)

#### 403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

321000 haudan lunastusmaksut arkkuhauta ALV 0 %

oman kunnan jäsen 125 € / 25 vuotta, ei syvähautalisää

ulkokuntalainen 450 € / 25 vuotta, ei syvähautalisää

oman kunnan jäsen uurnahauta-alueella 70 € / 25 vuotta, vain Sysmän Kirkkomaalla

ulkopaikkakuntalainen uurnahauta-alueella 230 € / 25 vuotta, vain Sysmän Kirkkomaalla

rintamatunnuksen omaavat vainajat puolisoineen, ei maksua

muistolehdoissa/sirottelualueella ilmainen, ulkopaikkakuntalainen 100 €

hautaoikeuden pidentäminen 5 €/hautapaikka/vuosi. Koko hauta-alue lunastettava kerralla.

321300 Säilytystilamaksut

muille kuin Tainionvirran seurakunnan jäsenille 120 € / arkku

rintamatunnuksen omaavat puolisoineen, ei maksua

321500 Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut

muistolehtoon/sirottelualueelle sijoitettu laatta silloin, kun tuhka on kätkeyty muualle 50 €

321900 hautojen peruskunnostus/kiven oikaisu 50 €/tunti

#### 404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

321100 hautausmaksut ALV 0 %

oman kunnan jäsen 290 €, sisältää muistomerkin/reunakiven siirtomaksun

ulkokuntalaiset 500 €, sisältää muistomerkin/reunakiven siirtomaksun

- mikäli muistomerkin suuruuden/painon vuoksi tarvitaan ulkopuolista urakoitsijaa, nämä

kulut veloitetaan hautausmaksun lisäksi

uurnahautaukset 100 € / ulkopaikkakuntalainen 150 €

muistolehdoissa/sirottelualueella 50 € / ulkopaikkakuntalainen 100 €  
rintamatunnuksen omaavat vainajat puolisoineen ei maksua  
omainen hankkii ohjeen mukaisen laatan muistolehtoon/sirottelualueelle

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

323200 kesähoito istutushoidossa 75,00 € (yksi kukka), lisäkukat 10,00 €  
kasteluhoito, 40 € / 1-3 paikkaa, 60 € / 4 tai useampi paikka  
uuden haudan peruskunnostus 40 € (jos tarpeen)

502 KIRKOT ja 504 KAPPELIT, vuokrat, ALV 0 %

353000 siunaus: ei ev.-lut. kirkon jäsen 150 €

353000 vihkiminen: kumpikaan vihkiparista ei ole tai ole ollut Hartolan/Sysmän/Tainionvirran seurakunnan jäsen 200 €

506 SEURAKUNTATALOT

353000 vuokrat, sis ALV 24 %

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

Hartola

Risti-sali	230 €
Anna-sali	160 €
kahvio	110 €

Sysmä

Nuotta	230 €
keittiö vain ruoan valmistukseen	60 €

508 LEIRIKESKUKSET

353000 vuokrat, sis ALV 24 % / 10 %

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

Hartola

koko leirikeskus	270 € / vrk
päärakennus	150 € / vrk ja 80 € / päivä
majoitustilat	60 € / vrk / mökki
järjestöille ja muille seurakunnille	120 – 270 € / vrk

leirikeskuksen käyttöä vältetään ajalla 1.11.-31.3.

Sysmä

päärakennus, sisältää saunankäytön	200 € / vrk ja 100 € / päivä
sauna	50 € / kerta

leirikeskus suljettu noin 1.11. – 31.3.



## 4. TULOSLASKELMAOSA

### ulkoinen

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-431 730,96	-291 500,00	<b>-345 100,00</b>	-345 100,00	-345 100,00
Korvaukset	-13 399,95	-2 300,00	<b>-5 000,00</b>	-5 000,00	-5 000,00
Myyntituotot	-5 766,00	-600,00	<b>-2 200,00</b>	-2 200,00	-2 200,00
Maksutuotot	-126 280,34	-143 600,00	<b>-142 600,00</b>	-142 600,00	-142 600,00
Vuokratuotot	-22 485,54	-20 700,00	<b>-41 700,00</b>	-41 700,00	-41 700,00
Metsätalouden tuotot	-132 347,64	-120 000,00	<b>-150 000,00</b>	-150 000,00	-150 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 810,71	-1 800,00	<b>-1 100,00</b>	-1 100,00	-1 100,00
Tuet ja avustukset	-4 739,70	-2 500,00	<b>-2 500,00</b>	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintatuotot	-103 901,08				
Toimintakulut	1 415 279,12	1 454 670,00	<b>1 451 850,00</b>	1 451 850,00	1 451 850,00
Henkilöstökulut	767 874,78	771 750,00	<b>783 500,00</b>	783 500,00	783 500,00
Palkat ja palkkiot	633 909,03	620 250,00	<b>633 100,00</b>	633 100,00	633 100,00
Henkilösivukulut	153 924,49	151 500,00	<b>150 400,00</b>	150 400,00	150 400,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-19 958,74				
Palvelujen ostot	334 854,14	384 600,00	<b>355 100,00</b>	355 100,00	355 100,00
Vuokratulut	43 800,46	52 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00
Aineet ja tarvikkeet	159 475,34	169 050,00	<b>182 200,00</b>	182 200,00	182 200,00
Annetut avustukset	50 587,08	40 100,00	<b>45 100,00</b>	45 100,00	45 100,00
Muut toimintakulut	58 687,32	37 170,00	<b>35 950,00</b>	35 950,00	35 950,00
TOIMINTAKATE	983 548,16	1 163 170,00	<b>1 106 750,00</b>	1 106 750,00	1 106 750,00
Kirkollisverotulot	-1 039 157,56	-999 000,00	<b>-1 008 000,00</b>	-1 008 000,00	-1 008 000,00
Valtionrahoitus	-124 176,00	-122 000,00	<b>-125 000,00</b>	-125 000,00	-125 000,00
Verotuskulut	17 511,62	18 000,00	<b>16 000,00</b>	16 000,00	16 000,00
Kirkon rahastomaksut	91 521,00	106 000,00	<b>93 000,00</b>	93 000,00	93 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-94 552,37	-20 000,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	4 000,00
Korkotuotot	-3 369,85	0,00			
Muut rahoitustuotot	-99 933,89	-30 000,00	<b>-28 000,00</b>	-28 000,00	-28 000,00
Korkokulut	8 323,81	10 000,00	<b>32 000,00</b>	32 000,00	32 000,00
Muut rahoituskulut	427,56				
VUOSIKATE	-165 305,15	146 170,00	<b>86 750,00</b>	86 750,00	86 750,00
Poistot ja arvonalentumiset	54 054,40	58 319,00	<b>67 570,00</b>	67 570,00	67 570,00
Suunnitelman mukaiset poistot	54 054,40	58 319,00	<b>67 570,00</b>	67 570,00	67 570,00
TILIKAUDEN TULOS	-111 250,75	204 489,00	<b>154 320,00</b>	154 320,00	154 209,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 595,77	-1 500,00	<b>-1 500,00</b>	-1 500,00	-1 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-112 846,52	202 989,00	<b>152 820,00</b>	152 820,00	152 709,00

## sisäiset tuotot/kulut mukaanlaskettuna

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-661 697,42	-538 191,18	<b>-569 340,00</b>	-569 340,00	-569 340,00
Korvaukset	-13 399,95	-2 300,00	<b>-5 000,00</b>	-5 000,00	-5 000,00
Myyntituotot	-5 766,00	-600,00	<b>-2 200,00</b>	-2 200,00	-2 200,00
Maksutuotot	-126 280,34	-143 600,00	<b>-142 600,00</b>	-142 600,00	-142 600,00
Vuokratuotot	-22 485,54	-20 700,00	<b>-41 700,00</b>	-41 700,00	-41 700,00
Metsätalouden tuotot	-132 347,64	-120 000,00	<b>-150 000,00</b>	-150 000,00	-150 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 810,71	-1 800,00	<b>-1 100,00</b>	-1 100,00	-1 100,00
Tuet ja avustukset	-4 739,70	-2 500,00	<b>-2 500,00</b>	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintatuotot	-103 901,08				
Sisäiset tuotot	-229 966,46	-246 691,18	<b>-224 240,00</b>	-224 240,00	-224 240,00
Toimintakulut	1 645 245,58	1 701 361,18	<b>1 676 090,00</b>	1 676 090,00	1 676 090,00
Henkilöstökulut	767 874,78	771 750,00	<b>783 500,00</b>	783 500,00	783 500,00
Palkat ja palkkiot	633 909,03	620 250,00	<b>633 100,00</b>	633 100,00	633 100,00
Henkilösivukulut	153 924,49	151 500,00	<b>150 400,00</b>	150 400,00	150 400,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-19 958,74				
Palvelujen ostot	334 854,14	384 600,00	<b>355 100,00</b>	355 100,00	355 100,00
Vuokratulut	43 800,46	52 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00
Sisäiset vuokratulut	229 966,46	246 691,18	<b>224 240,00</b>	224 240,00	224 240,00
Aineet ja tarvikkeet	159 475,34	169 050,00	<b>182 200,00</b>	182 200,00	182 200,00
Annetut avustukset	50 587,08	40 100,00	<b>45 100,00</b>	45 100,00	45 100,00
Muut toimintakulut	58 687,32	37 170,00	<b>35 950,00</b>	35 950,00	35 950,00
TOIMINTAKATE	983 548,16	1 163 170,00	<b>1 106 750,00</b>	1 106 750,00	1 106 750,00
Kirkollisverotulot	-1 039 157,56	-999 000,00	<b>-1 008 000,00</b>	-1 008 000,00	-1 008 000,00
Valtionrahoitus	-124 176,00	-122 000,00	<b>-125 000,00</b>	-125 000,00	-125 000,00
Verotuskulut	17 511,62	18 000,00	<b>16 000,00</b>	16 000,00	16 000,00
Kirkon rahastomaksut	91 521,00	106 000,00	<b>93 000,00</b>	93 000,00	93 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-94 552,37	-20 000,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	4 000,00
Korkotuotot	-3 369,85	0,00			
Muut rahoitustuotot	-99 933,89	-30 000,00	<b>-28 000,00</b>	-28 000,00	-28 000,00
Korkokulut	8 323,81	10 000,00	<b>32 000,00</b>	32 000,00	32 000,00
Muut rahoituskulut	427,56				
VUOSIKATE	-165 305,15	146 170,00	<b>86 750,00</b>	86 750,00	86 750,00
Poistot ja arvonalentumiset	54 054,40	58 319,00	<b>67 570,00</b>	67 570,00	67 570,00
Suunnitelman mukaiset poistot	54 054,40	58 319,00	<b>67 570,00</b>	67 570,00	67 570,00
TILIKAUDEN TULOS	-111 250,75	204 489,00	<b>154 320,00</b>	154 320,00	154 209,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 595,77	-1 500,00	<b>-1 500,00</b>	-1 500,00	-1 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-112 846,52	202 989,00	<b>152 820,00</b>	152 820,00	152 709,00

## 5. INVESTOINTIOSA

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
2005777	Pyhän Olavin kirkko	2 200 000,00	659 119,05	900 000,00	640 000,00	0	0
	rakennusavustukset	-1 134 000,00	-420 012,00	0,00	-713 988,00	0	0
2005800	Hautausmaan osasto 6. uusi osa	15 000,00	11 282,99	4 000,00	4 000,00	0	0
<b>Kokonaistulos</b>		<b>1 081 000,00</b>	<b>249 100,44</b>	<b>904 000,00</b>	<b>-69 988,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Sysmän Pyhän Olavin kirkko

Kirkon peruskorjaus vuosina 2022 - 2023, suunnittelu alkoi jo vuonna 2015.

Investointimenot rakennusavustukset

2015	17 698,26 €	
2016	64 820,30 €	
2017	79 616,98 €	
2018	301 826,65 €	173 617,00 €
2019	138 799,59 €	143 810,00 €
2020	3 167,65 €	102 585,00 €
2021	53 189,62 €	
15.11.2022	836 647,35 €	
<b>Yhteensä</b>	<b>1 495 766,40 €</b>	<b>420 012,00 €</b>

### Hartolan hautausmaan osaston nro 6 uuden osan käyttöönotto

Sähköt ja valaistus sekä hautarivien ja käytävien merkitseminen vuonna 2023. Uusi osa on otettavissa käyttöön vuosina 2023-2024.

2018	1 289,60 €
2019	1 300,99 €
2020	8 543,60 €
2021	148,80 €

## 6. RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA +LTA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	61 484,07	-25 140	<b>-86 750</b>		
Vuosikate	165 305,15	112 860	<b>-86 750</b>		
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-103 821,08	-138 000			
Investoinnit	-24 586,42	-764 000	<b>69 988</b>		
Investointimenot	-129 586,42	-904 000	<b>-644 000</b>		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	105 000,00	140 000	<b>0</b>		
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	<b>713 988</b>		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	36 897,65		<b>-16 762</b>		
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-60 000,00	440 000			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		500 000	<b>500 000</b>		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-60 000,00	-60 000	<b>-85 000</b>		
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 047,65	0	<b>0</b>		
Toimeksiantojen varojen muutokset	-11 982,37				
Toimeksiantojen pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos	182,10				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-8 951,54				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	31 799,46				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-48 952,35	440 000	<b>415 000</b>		
Rahavarojen muutos	-12 054,70	-324 000	<b>398 238</b>		