



# Mäntyharjun seurakunta

## Tilinpäätös 2022

## Sisällys

|     |  |    |
|-----|--|----|
| I   | Toimintakertomus .....   | 3  |
| 1   | Yleiskatsaus .....   | 3  |
| 2   | Hallinto .....   | 14 |
| 3   | Henkilöstö .....   | 16 |
| 4   | Jäsenmäärä .....   | 18 |
| 5   | Sisäinen valvonta .....  | 19 |
| 7   | Talouden tunnusluvut .....   | 22 |
| 8   | Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi..... | 25 |
| II  | Talousarvion toteutuminen .....  | 26 |
| 1   | Käyttötalouden toteutuminen .....  | 26 |
| 2   | Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....   | 57 |
| 3   | Investointiosan toteutuminen .....   | 58 |
| III | Tilinpäätöslaskelmat .....   | 59 |
| 1   | Tuloslaskelma .....  | 59 |
| 2   | Rahoituslaskelma .....   | 60 |
| 3   | Tase .....   | 61 |
| IV  | Tilinpäätöksen liitetiedot .....   | 62 |
| 1   | Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....   | 62 |
| 2   | Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot .....   | 63 |
| 3   | Tuloslaskelman liitetiedot .....   | 63 |
| 4   | Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....   | 64 |
| 5   | Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....   | 65 |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 6  | Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ..... | 66 |
| V  | Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä .....             | 69 |
| VI | Luettelot ja selvitykset.....                             | 70 |

# I Toimintakertomus

## 1 Yleiskatsaus

### **Toiminnan ja talouden keinulaudalla**

#### **Henkilöstöstä:**

Koronavuosien jälkeen henkilöstö sai mahdollisuuden avata toimintaa uudelleen seurakuntalaisille. Epävarmuutta ja toisaalta samanaikaisesti innostusta henkilöstössä herätti nk. uusi normaali. Erityisesti pohdittiin henkilöstön keskuudessa sitä, millaista on koronan jälkeinen seurakunnallinen toiminta. Mitä opittiin vaikeina aikoina? Mistä luovumme? Mitä säilytämme?

Toimintavuoden aikana henkilöstön keskuudessa tapahtuneet vaikeat asiat leimasivat loppuvuoden työtä ja tunnelmaa. Kuitenkin henkilöstön keskuudessa vallitseva vahva yhteisöllisyys kantoi läpi vaikeuksien.

#### **Toiminnasta:**

Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön seurakunnan uusi "Ovet auki" strategia. Sitä työstettiin yhdessä henkilöstön kanssa. Todettiin, että jo olemassa oleva toiminta vastaa hyvin strategiassa asetettuihin tavoitteisiin. Toisaalta uusi strategia innostaa ja valtuuttaa työyhteisöä kokeilukulttuuriin sitoutumiseen; uskalletaan ja saadaan innovoida uudenlaista ja tavoitettavaa seurakuntatyötä.

Mäntyharjun kirkko täytti toimintavuonna 200 v. Juhlavuoden kalenterin oli suunnitellut juhlavuosityöryhmä ja erilaisia tilaisuuksia järjestettiin koko vuoden 2022 ajan. Erityisesti kirkon historiaillat olivat suosittuja. Myös juhlamessu helluntaina keräsi kirkkoon runsaasti väkeä.

Mäntyharjussa 09.03.2023

Ann-Maarit Joenperä  
kirkkoherra, TT  
pappisasessori

## **Mäntyharjun seurakunnan missio, visio, strategia ”Ovet auki”**

Mäntyharjun seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Mäntyharjussa. Arvoitamme ovat usko, toivo ja rakkaus. Tehtävämme on kutsua kaikkia ihmisiä elämään armollisen Jumalan yhteydessä. Rohkaisemme elämään kristittyinä. Huolehdimme lähimmäisistämme ja toimimme vastuullisesti tässä maailmassa. Tavoitteemme on olla kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisen rakkautta vahvistava yhteisö. Olemme rohkeasti läsnä ihmisten elämässä ja kuljemme heidän rinnallaan. Toiminnassamme pyrimme siihen, että olemme avoin ja helposti lähestyttävä yhteisö, jonka toimintaan kaikkien on helppo tulla mukaan. Kohdistamme apua ja tukea heille, jotka ovat yksinäisiä, sairaita tai muuten vähäosaisia. Tuemme perheitä ja lasten kasvua kristillisten arvojen mukaiseen aikuisuuteen. Työyhteisönä katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Suunnittelemme ja ideoimme uusia tapoja toimia, tapoja, jotka puhuttelevat ja saavat ihmisiä mukaan toimintaan lisäten yhteisöllisyyttä muuttuvassa maailmassa.

## Taloudesta

Kansantalous on Suomessa toipunut vuoden aikana ennakoitua nopeammin ja työllisyystilanne on parantunut.

Tämä näkyi seurakunnan taloudessa ennätysellisen suurina verotuloina. Myös metsätaloudessa toteutui kokonaan viime vuodelle hakkuu, mikä oli osittain suunniteltu myös tämän vuoden talousarvion 'katteeksi'. Ylitystä puun myyntituloista n. 80 t€ ja lisäksi saatiin johtoaluekorvausta suurjännitelinjan levittämisestä ja kaavoitetun vapaa-ajan rakennustontin arvon alenemisesta n.21 t€.

Toimintatuotot myyntituottojen, korvausten ja vuokratuottojen osalta yhteensä hieman ylittyivät. Talousarvioon nähden tosin uusien kirjanpito-ohjeiden mukaisesti tarkennetuille hieman eri tileille kirjattuna.

Toimintamenot toteutuivat seurakunnallisen toiminnan osalta yleisesti ottaen hyvin talousarvion mukaisesti. Ylityksiä oli yleishallinnossa (mm. työterveys-huolto) ja diakoniatyössä (henkilöstökulut ja avustukset). Myös varsinaisessa hautausoimessa ja haudanhoitosopimuksissa oli ylitystä mm. tyhjän sylin ja muualle haudattujen muistomerkkien sekä Pertunmaan kalustovajan rakentamisesta johtuen (yht n.57 t€) . Kiinteistötoimessa ylityksiä oli mm. seurakuntakeskuksen kattoremontista (n. 41 t€) ja Lankaniemen leirikeskuksen keittiön ja aloitetun pesuhuoneiden kosteiden tilojen kunnostamisesta johtuen (n. 40 t€). Samoin Meltan pappilan toimintakate meni miinukselle (13 t €); vain yksi asunto oli vuokrattuna osan vuotta. Toimintasuunnitelman mukaisesti ja kirkkoneuvoston päätöksellä Meltan pappilan rakennukset poistettiin käytöstä ja vedet ja sähkötkä katkaistiin vuoden loppupuolella.

Verotulot toteutuivat selvästi yli edellisen vuoden 2021 ja olivat 1.474.847 euroa, eli noin 65.000 € yli talousarvion.

Kokonaisuudessaan tilikauden tulos oli 91.449 euroa ylijäämäinen. (talousarvio oli 32.860 € ylijäämäinen)

Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin kaikki.

Mäntyharjun seurakunnan haasteet ovat aleneva jäsenkehitys, mikä pidemmällä tähtäimellä aiheuttaa väistämättä myös verotulojen kääntymisen laskuun.

Akuuttina, niin nykyisenä kuin tulevien lähivuosien suurena haasteena tulee olemaan rekrytointi avoimina oleviin ja parin vuoden sisällä tuleviin avoimiin virkoihin ja toimiin. Samoin uhkana tulevat olemaan mahdolliset rakenteelliset muutokset.

Haasteista huolimatta Mäntyharjun seurakunta katsoo avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen ottaen huomioon talouden realiteetit. Tavoitteenamme on sopeuttaa ja priorisoida toimintaa sekä selvittää kaikki soveltuvat yhteistyömahdollisuudet, joilla kirkon perustoimintaa voidaan ylläpitää ja taloudellista tilannetta helpottaa.

Risto Jaakola  
talouspäällikkö

## **Vastuu ympäristöstä**

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Viimeinen öljylämpökohteemme, Meltan papila poistettiin käytöstä vuoden loppupuolella.

Priorisoimme strategioissamme kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Jätteet lajitellaan.

Työn suunnittelussa ja toteutuksessa otamme ympäristönäkökohdat huomioon.

Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

Metsätaloutta hoidamme kestävän kehityksen periaatteilla, ja vuonna 2020 hyväksytyn metsäsuunnitelman mukaisesti. Seurakunnan metsäomaisuudesta on noin 6 % = (n. 87 ha) suojelualueita, osa luonnonsuojelualueita ja osa metsälain mukaisia säilytettäviä arvokkaita elinympäristöjä.



## **Talouden tilanne kuluneena vuonna**

### **Suomen talouden tilanne**

Talouden ennustetaan kasvavan myös tänä vuonna vaikkakin talouskasvun ennustetaan hidastuvan viime vuodesta.

### **Seurakunnan talous**

Mäntyharjun seurakunnan tilikauden tulos on 91.449 euroa ylijäämäinen. Tuloksen arvioinnissa tulee ottaa huomioon noin 65.000 euroa edellisvuotta suuremmat verotulot, ja lisäksi metsätalouden edellistä vuotta n 100.000 euroa parempi nettotuotto. Leirikeskuksen ja seurakuntakeskuksen välttämättömät kunnossapitoremontit aiheuttivat lisäkuluja yhteensä yli 100.000 €, Muilta osin toimintamenojen säästöä kertyi muutaman prosentti lähes kaikilla työaloilla/kustannuspaikoilla.

Toimintatuotot olivat 812.148 euroa (ed.v. 700.203) ja ne lisääntyivät edellisvuodesta yli 110.000 euroa.

Toimintakulut olivat 2.125.205 euroa (ed.v. 1.817.227). Toimintakulujen lisääntyminen aiheutui lähinnä em. kunnossapitotöistä ja henkilöstökulujen/palkkojen noususta.

Kirkollisverojen tuotto oli 1.474.847 euroa, mikä on noin 65.000 euroa enemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 60 %. Valtionrahoitusta saatiin 145.068 euroa, mikä on 6 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 19.528 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 107.287 euroa; Rahoitustuottoja saatiin 14.605 euroa.

Vuosikatetta kertyi 186.950 euroa. Jos kertaluonteinen metsätalouden 'korvaus' eliminoidaan niin vuosikate olisi noin 160.000 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 95.501 euroa.

Seurakunnan rahavarat vähenivät 73.350 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 838.322,64 euroa.

Suunnittelut investoinnit toteutuivat.

Edellisen vuoden lopulla aloitettiin leirikirkon rakentaminen Lankaniemen leirikeskukseen. Siihen käytettiin mm. kirkon remontista ylitse jääneet hirret ja ulkokuorilaudat. Leirikirkko valmistui käyttökuntoon kesäkuun alussa. Kustannukset yhteensä 200.327 €. (ta 200.000)

Pertunmaalle hankittiin työkone hautausmaa- ja kiinteistöitä helpottamaan. Kustannukset 33.000 € (ta 35.000)

Investoinnit näkyvät tilinpäätöksessä keskeneräisissä töissä ja näkyvät vuoden 2023 alusta alkaen asianomaisilla käyttöomaisuustileillä.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut muita sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Mäntyharjun seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2023 talousarviossa huomioitu.

### **Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:**

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenevässä, mikäli talouden sopeuttamista korjaavia toimenpiteitä ei saada riittävästi tehtyä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina noin 3:n prosentin luokkaa (lähes 200 jäsentä per vuosi) ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen, mutta myös alueen muuttotappio.

Mäntyharjun seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,9 vuodesta 2020 alkaen, sitä ennen prosentti oli 1,7. (ja Pertunmaalla ennen seurakuntaliitosta vuoteen 2016 asti 1,9 prosenttia). Verotulojen ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä lähes 300.000 euroa (noin 1,2 miljoonaan euroon). Toiminnan

järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

Mäntyharjun seurakunnan taloutta on viimeisen 10 vuoden aikana sopeutettu usein eri tavoin. Mäntyharjun vanha seurakuntatalo ja Lankaniemen vanha kesäkotirakennus on purettu. Kaavoitettuja kesäasuntotontteja on myyty viimeisen 12 vuoden aikana lähes miljoonan euron edestä. Meltan pappila ja rivitalo on poistettu käytöstä. Mäntyharjun kirkon ja Niemen pappilan lämmitykset muutettiin öljylämmityksestä maalämpöön vuonna 2010. Nämä investoinnit maksoivat itsensä takaisin noin neljässä vuodessa.

Metsätalouden tuottoja on metsäsuunnitelman ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan mahdollista saada suunnitelmakaudella 2021–2030 noin 25-30 prosenttia enemmän kuin aiemmalla kymmenvuotiskaudella, eli jatkossa noin 300-350 tuhatta euroa per vuosi, ( eli hakkuut n. 7500 – 8000 m<sup>3</sup>/vuosi.)

Henkilöstömenojen kasvu on saatu lähes pysähtymään viimeisen 10 vuoden aikana tehtäväjärjestelyillä niin Mäntyharjussa paikallisesti, kuin myös Pertunmaan ja Mäntyharjun seurakuntaliitoksen yhteydessä. Lähivuosina mietitään, onko mahdollista järjestellä tehtäviä eri tavalla mm. nykyisten työntekijöiden eläköitymisten myötä.

## Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät **talouden osalta** seurakunnassa täyty vuonna 2022. Tilikauden tulos oli positiivinen. Myöskään hallinnon ja toiminnan mittarit eivät toteutuneet.

| <b>Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit:</b>   | <b>2022</b>   |
|--|---|
| 1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprocentti on 2,0 tai korkeampi.   | Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on ollut vuosina 2019-2022 positiivinen ja kirkollisveroprocentti on 1,9.   |
| 2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista. | Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1.340.816,49 euroa.  |
| 3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.  | Rahavarojen riittävyys on tilinpäätöksen mukaan noin 120 päivää.  |
| 4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.  | Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on pysynyt lähes samansuuruisena. Laski vuodesta 2019 vuoteen 2020 ja kasvoi hieman vuodesta 2020 vuoteen 2021 ja vuodesta 2021 vuoteen 2022 nousua oli 8 %, johtuen osittain siitä, että v. 2021 oli vajausta virkojen ja toimien täytössä. (srkm + Pertunmaan pastori) |

## Kriisiytyvän seurakunnan **toiminnan ja hallinnon mittarit:**

### 1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät

Hautaus-toimen tai hautausmaiden ylläpitotehtävissä ei ole puutteita. Kirkkoneuvosto tekee vuosittain (elokuussa) kattavan hautausmaakatselmuksen kaikilla seurakunnan hautausmailla. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävissä ei ole puutteita. Seurakunta on peruskorjannut yhteistyössä Museoviraston kanssa Mäntyharjun kirkon.

Kirkonkirjojenpitoon ja väestötietojärjestelmään liittyvissä tehtävien hoidossa ei ole puutteellisuutta. Seurakunta on osa Lahden aluekeskusrekisteriä, josta hoidetaan mm. sukuselvitykset seurakunnan alueella.

### 2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta

Toimielinten kokoonpanoon tai toimintaan ei liity suurempia ongelmia. Piispantarkastuksessa marraskuussa 2021 kiinnitettiin huomiota siihen, että henkilöstön ja luottamushenkilöiden välillä olisi hyvä olla enemmän yhteistyötä.

Marraskuussa 2021 pidetyn piispantarkastuksen raportin mukaan seurakunnan hallintomenettelyissä ei havaittu puutteita. Siihen kiinnitettiin huomiota, että kirkkoneuvosto voisi siirtää päätäntävaltaa enemmän johtaville viranhaltijoille.

### 3. Seurakunnan toimintaorganisaatio

Perustehtävien (KL 4:1) mukaisessa toiminnan ylläpidossa ei ole puutteita eikä laiminlyöntejä.

Seurakunnan jäsenmäärä laskee vuosittain, mutta seurakunnan jäsenmäärä oli kertomusvuonna 5447 (eli reilusti yli 2000) jäsentä.

Seurakunnan toimintakulttuuri on avointa, innovatiivista ja yhteyksiä etsivää.

#### 4. Johtaminen seurakunnassa

Seurakunnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että johtavilla viranhaltijoilla on mahdollisuus jatkuvaan kouluttautumiseen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Johtamista tukevat seurakunnassa tehdyt strategiset linjaukset: toiminta- ja taloussuunnitelmat, strategia, henkilöstösuunnitelma, kiinteistöstrategia ja valmiussuunnitelma.

Jos johtamisessa esiintyy pitkäaikaisia ongelmia, niihin puututaan mahdollisimman pikaisesti ja yhteistoiminnallisesti.

Seurakunnan johtavat viranhaltijat tekevät yhteistyötä lähiseurakuntien, rovastikunnan ja tuomiokapitulin kanssa. Kirkkoherra on yhteistyössä tuomiokirkkorovastikunnan ja lääninrovastin kanssa. Kirkkoherra on tuomiokapitulin kollegion jäsen pappisasessorina.

#### 5. Seurakunnan henkilöstö

Henkilöstön määrä on kertomusvuonna vähentynyt yhdellä. Joitakin tehtäviä on järjestelty ainakin väliaikaisesti.

Seurakunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen eri työalat työskentelevät minimimäärällä työntekijöitä. Avoinna oleviin virkoihin ja työsuhteisiin on välillä vaikeaa saada hakijoita.

Kaiken kaikkiaan kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät täyty toiminnan ja hallinnon osalta.

## 2 Hallinto

Hallintoelinten jäsenet 2019–2022

### **KIRKKOVALTUUSTO**

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on vuodet 2019–2022 toiminut Kristiina Häkkänen ja varapuheenjohtajana Panu Karjalainen. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2022 aikana 3 kertaa. Kokouksesta kirjattiin yhteensä 33 päätöstä.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Kristiina Häkkänen, puheenjohtaja

Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja

Anne Häkkänen, Miia Hämäläinen, Seppo Kettunen, Toni Konga, Sari Lantta, Jukka Lehtonen, Paula Manninen, Marjatta Nikkinen, Matti Nykänen, Otso Paakkinen, Heli Paaso, Teuvo Parkkinen, Jaana Partio, Aini Pöyry, Maria Siren 24.9.2021 asti, Raimo Mattila 24.9.2021 alkaen, Raili Toivonen, Liisa Torniainen.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kolmessa kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen ti-livelvollisille, sekä rakennushankkeista päättäminen. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,9 prosenttia vuodeksi 2023. Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

## **KIRKKONEUVOSTO 2021–2022**

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kumpikin vastualueellaan. Vuosiksi 2021–2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa, ja kokouksista kirjattiin yhteensä 100 päätöstä.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Joenperä Ann-Maarit, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Jaana Partio, varapuheenjohtaja

Anne Häkkänen, Seppo Kettunen, Toni Konga, Raimo Mattila, Marjatta Nikkinen, Matti Nykänen, Liisa Torniainen

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2021, veroprosentti vuodeksi 2023, talousarvio vuodeksi 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023–2025), käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2023 koulutussuunnitelman, toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2021 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

## **Tilintarkastusyhteisö 2019–2022**

BDO Audiator Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Jarmo Jäspi



### 3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 22 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli vuoden lopussa 21 henkilöä, joista kokoaikaisia 16 ja osa-aikaisia 5. Vakituksista naisia oli 15 ja miehiä 6. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 1 henkilö. Lisäksi kausityöntekijöinä työskenteli kesällä yhteensä 13 henkilöä. Henkilöstö väheni vuoden 2022 aikana yhdellä.

#### Henkilöstökulut

| Tilikausi  | 2022             | 2021             | 2020             |
|--|------------------|------------------|------------------|
|  | EUR              | EUR              | EUR              |
| Palkat ja palkkiot   | 937.079          | 896 468          | 863 613          |
| Henkilösivukulut   | 209.702          | 209 119          | 200 189          |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut                              | -14.995          | -22 963          | -7 208           |
| <b>YHTEENSÄ</b>  | <b>1.131.786</b> | <b>1 082 624</b> | <b>1 056 594</b> |
| Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut                         | 19.373           | 14 823           | 17 522           |
| Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut | 12 309           | 3 357            | 6 266            |
| Työterveyshuolto   | 24.214           | 10 538           | 13 034           |
|  |                  |                  |                  |
| <b>YHTEENSÄ</b>  | <b>55.896</b>    | <b>28 718</b>    | <b>36 822</b>    |
|  |                  |                  |                  |
| <b>YHTEENSÄ</b>  | <b>1.187.682</b> | <b>1 111 342</b> | <b>1 093 416</b> |

## Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 175 päivää, kun määrä vuonna 2021 oli 436 päivää.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Lääkärikeskus Pihlajalinna-Ikioman kanssa. Sopimus sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi myös sairaanhoitopalveluja, sekä esimiesten harkinnan mukaan myös kuvantamispalveluja. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

## Työhyvinvointi

Henkilöstön työtoimikunta järjesti kaksi retkipäivää, mihin toiseen kuului myös yhteinen jouluateria.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös kunto- ja kulttuurirahalla (120 €/hlö) ja tarjoamalla mahdollisuus tutustua Salmelan näyttelyihin.

## Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

|                                      | 2022      | 2021      | 2020      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Henkilöstökulut                      | 1 131 786 | 1 082 624 | 1 056 594 |
| Verotulot                            | 1 474 847 | 1 407 826 | 1 420 027 |
| Henkilöstökulujen osuus verotuloista | 76,74 %   | 76,90 %   | 74,41 %   |

Henkilöstökulujen määrä on ollut viime vuosina lähes samaa tasoa, ja henkilöstökulujen ja verotulojen suhde pysyi kuluvana vuonna lähes samana.

## 4 Jäsenmäärä

### Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

|                      |      |
|----------------------|------|
| Kastetut             | 26   |
| Kuolleet             | 134  |
| Liittyneet           | 15   |
| Eronneet             | 65   |
| Muuttoliike (+/-)    | -21  |
| Jäsenmuutos yhteensä | -184 |
| Jäsenet 31.12.2021   | 5631 |
| Jäsenet 31.12.2022   | 5447 |

### Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana (Khall/FCG)

|             | Jäsenet,<br>henk. | Kirkkoon kuu-<br>luvuus, % |
|-------------|-------------------|----------------------------|
| <u>2020</u> | <u>5758</u>       | <u>79</u>                  |
| <u>2021</u> | <u>5631</u>       | <u>78</u>                  |
| <u>2022</u> | <u>5447</u>       | <u>77</u>                  |
| 2023        | 5336              | 76                         |
| 2024        | 5209              | 75                         |
| 2025        | 5088              | 74                         |
| 2026        | 4972              | 74                         |
| 2027        | 4862              | 73                         |
| 2028        | 4756              | 72                         |
| 2029        | 4652              | 71                         |
| 2030        | 4552              | 70                         |

## 5 Sisäinen valvonta

### **Sisäisen valvonnan järjestäminen**

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edellyttävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen.

Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet on annettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnassa on myös hyväksytty taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Kassavaroja ei seurakunnassa juurikaan käsitellä. Kolehdit yms. toimitetaan pankkiin laskettavaksi pusseissa, jotka aina kaksi henkilöä varmentaa allekirjoituksellaan.

## Riskienhallinnan järjestäminen

Mäntyharjun seurakunnassa tehdään riskienhallintatoimenpiteitä mm. seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmat ja kiinteistöihin on lisätty ja uusittu kameravalvontaa sekä sähkölukituksia. Lisäksi kiinteistöjen kunnossapitoon on varauduttu kuntokartoituksin ja rakennushankkeidemme valvojan RKM Asko Patjaksen katselmuksin.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Lääkärikeskus Pihlajalinna-Ikioma. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Henkilöstön työterveystarkastukset määräajoin.
- Lainat ja sijoitukset: Mäntyharjun seurakunnalla on pitkäaikaista lainaa 1.050.000 euroa ja lyhytaikaista 100.000 euroa, mitkä viime vuosina tehtyihin investointeihin nähden on hyvin kohtuullinen määrä. Sijoitukset on tehty riskittömiin kohteisiin (metsäyhtiön ja pankin osuuksiin).
- Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Mäntyharjun seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Kouvolan IT-alueelta, jolla on tekninen ja ohjelmallinen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Mäntyharjun seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset
- Tietosuojaja ja yksityisyyden suoja ovat 'ykkösasioita'.

## **Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen**

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Talouden toteutumista on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana lähes jokaisessa kokouksessa ja toiminnan toteutumista kaksi kertaa vuodessa.

Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän alenemisesta johtuva kirkollisverotulojen laskeminen. Toiminnallinen riski on myös pienehkö henkilöstön määrä ja ammattitaitoisten työntekijöiden ja sijaisten rekrytointivaikeudet.

## 6 Talouden tunnusluvut

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Mäntyharjun seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista pysyi lähes samana vuodesta 2021 vuoteen 2022 lähes samana. Edellisenä vuonna kasvoi noin 5 %. Tulo-kulusuhteeseen vaikuttaa osaltaan lisääntynyt leirikeskuksen vieraskäyttö (tulot) ja metsätalouden tuottojen vuosittainen vaihtelu.

Vuosikatteen osuus , 195,7 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot niin kuin vuotta aiemminkin, jolloin vuosikatteen osuus poistoista oli 526,6 %. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

Vuonna 2022 poistot kasvoivat kirkon remontin valmistuttua noin 36500 €/v.

|   | 2022  | 2021  |
|---|-------|-------|
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % | 38,2  | 38,5  |
| Vuosikatteen osuus poistoista, %            | 196,7 | 526,6 |
| Vuosikate, euroa/jäsen                      | 34    | 55    |

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (=  $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - /+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$ ).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot \*100

## Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat vähenivät tilikauden aikana 73.350 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 838.322 euroa. Investoinnit, Mäntyharjun kirkon kunnostus ja Lankaniemen leirikirkon rakentaminen, olivat 233.327 euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 80,1 %, mikä oli edellisvuonna 9,3%. Koska investoinnit kyettiin vuonna 2022 lähes kokonaan rahoittamaan tulorahoituksella lainanottoon ei ollut tarvetta, vaan voitiin päinvastoin maksaa pois aiemmin kirkon remonttiin otettua lainaa 100.000 euroa.

Rahavarojen riittävyys oli 120 päivää (ed.v 127) (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Mäntyharjun seurakunnalla oli lainaa vuoden lopussa 1.150.000 euroa. (ed. v. 1.250.000)

|                                       | 2022 | 2021  |
|---------------------------------------|------|-------|
| Investointien tulorahoitusprosentti % | 80,1 | 9,3 % |
| Rahavarojen riittävyys, pv            | 120  | 127   |
| Lainanhoitokate                       | 1,81 | 0,84  |

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= 100 \* Vuosikate / Investointien omahankintameno)

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)

Lainanhoitokate (= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

## Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 6 772 707 euroa (6 748 497). Tase kasvoi 24 210 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 5 856 452 euroa (5 759 940). Ne kasvoivat 96 512 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 865 437 (937 739) euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 838 323 euroa ja ne vähenivät 73 350 eurolla. Oma pääoma kasvoi 91 449 euroa, eli ylijäämän verran.



Toimeksiantojen pääomat (mm. testamentti- ja lahjoitusrahastot sekä hautainhoitovastuut) olivat vuoden lopussa yhteensä 795 722 euroa (ed.v.792 293)

Mäntyharjun seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea, vaikka lainaa onkin 1 150 000 euroa, suhteellinen velkaantuneisuus on vuoden aikana parantunut selvästi. Mäntyharjun seurakunta on silti vakavarainen sekä sen taloudellinen asema on parantunut viimeisen vuoden aikana.

|                                  | 2022  | 2021   |
|----------------------------------|-------|--------|
| Omavaraisuusaste, %              | 74,86 | 73,7   |
| Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen | 0     | 0      |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | -2,91 | -17,98 |
| Lainakanta, euroa/jäsen          | 211   | 222    |

Omavaraisuusaste, %, (=  $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosopimusten pää-omat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$ ).

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (=  $[(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$ ).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (=  $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$ ).

Lainakanta, euroa/jäsen (=  $[\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$ )

## 7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 91 448,92 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 91 448,92 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Edellisten tilikausien yli/ali-jäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 1 340 816,49 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## II Talousarvion toteutuminen

### 1 Käyttötalousoosan toteutuminen

a Toiminnan tavoitteet/painopisteet ja tunnusluvut

#### VEROTULOJEN KEHITYS MÄNTYHARJUN SEURAKUNNASSA

|                   | Tot<br>2018 | Tot<br>2019 | Tot<br>2020 | Tot<br>2021 | Ta<br>2022 | Tot<br>2022 |  |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|
| Kirkoll.<br>verot | 1.259.106   | 1.256.401   | 1.420.026   | 1.407.826   | 1.410.000  | 1.474.847   |  |
| Valtion-<br>apu   | 153.462     | 148.416     | 147.528     | 146.208     | 148.000    | 145.068     |  |
| Yhteensä          | 1.412.569   | 1.550.000   | 1.567.554   | 1.553.854   | 1.558.000  | 1.619.915   |  |

Veroprosentti on ollut Mäntyharjussa 1,70 % vuodesta 2013 vuoteen 2019, (ja Pertunmaalla 1,90 vuoteen 2015 asti) Seurakunnat yhdistyivät vuoden 2016 alusta alkaen. Vuodelle 2022 kirkkovaltuusto on päättänyt veroprosentiksi 1,9 %.

## Yleishallinto

### Seurakuntavaalit 1001010100

Vuonna 2022 suoritetaan seurakuntavaalit, joissa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet seuraavalle vaalikaudelle 2023 – 2026.

### Kirkkovaltuusto 10010110100

| Tavoitteet 2022  | Toteutuminen |
|--|--------------|
| 1. Seurakunnan hallinnon hoitaminen laadukkaasti ja tehokkaasti<br>2. Uuden strategian hyväksyminen yhteistoiminnallisesti | Toteutuivat. |

### Tilintarkastus 1001050200

Varmistaa seurakunnan toiminnan lainmukaisuus ja läpinäkyvyys asianmukaisella tarkastustoiminnalla.

### Kirkkoneuvosto 1011010101

Vastaa seurakunnan seurakuntatyön operatiivisesta johtamisesta ja hengellisen elämän kehittämisestä yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa. Hyväksyy seurakunnan ja yhteistyökumppanien väliset sopimukset.

#### Tunnuslukuja:

| Kirkkovaltuusto:        | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|------|
| Kokouksia/kokoontumisia | 4    | 6    | 3    |
| Päätöksiä/§:iä          | 45   | 70   | 33   |

#### Kirkkoneuvosto:

Tehtävät. Katso perustoimintokuvaus

| Painopistealueet 2022   | Toteutuminen   |
|---|--|
| 1. Selvitetään vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia toiminnan ja talouden pitämiseksi tasapainossa myös pitkällä tähtäyksellä. | 1. Toteutui mm. strategiaa ja henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa. |

|                         | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|------|
| Kokouksia/kokoontumisia | 10   | 10   | 8    |
| Päätöksiä/§:iä          | 140  | 130  | 100  |

**Taloushallinto 1011050100**

| <b>Tavoitteet/Painopistealueet 2022</b>  | <b>Toteutuminen:</b>  |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Basis-kiinteistöhallintajärjestelmän tietojen kokoaminen ja päivitys</li> <li>2. Leirikirkon rakennushanke.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aloitettu</li> <li>2. Toteutui</li> </ol> |

**Tunnusluvut:**                      2020              2021              2022

Toimintakate / seurakunnan jäsen

14                      15                      15

**170 Kirkonkirjojen pito 1001070000**

| <b>Tavoitteet/Painopistealueet 2022</b>   | <b>Toteutuminen:</b>   |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahden aluekeskusrekisterin kirjausten ja muiden mahdollisten palvelujen hoitaminen</li> <li>2. Työaika/tehtäväjärjestelyt toimistotehtävissä.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hoidettu sujuvasti</li> <li>2. Tehtävät jaettu, myös talous- ja viestintävastaavan tehtävät jaettu.</li> </ol> |

**Tunnusluvut (1-3 kpl):**    **2020              2021              2022**

Mäntyharjun srk:n väkiluku    5800              5631              5447

**180 Kirkkoherranvirasto 1001080000**

| <b>Tavoitteet / Painopistealueet 2022</b>  | <b>Toteutuminen:</b>   |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arkiston siivoaminen ja järjestäminen.</li> <li>2. Kirkkoherranviraston työohjeiden ja -kuvausten päivittäminen.</li> <li>3. Työaika/tehtäväjärjestelyt toimistotehtävissä.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arkiston siivous ja järjestäminen aloitettu.</li> <li>2. Viraston työohjeiden ja kuvausten teko aloitettu, jatketaan vuonna 2023.</li> <li>3. Tehtäväjärjestelyt muokkautuvat vielä vuoden 2023 aikana.</li> </ol> |

**Tunnusluvut (1-3 kpl):**    **2020              2021              2022 tot**

Mäntyharjun srk:n väkiluku    5800              5631              5447

## Muu yleishallinto 1001090000

| Tavoitteet/Painopistealueet 2022 | Toteutuminen: |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Ensiapukoulutukset            | 1 Toteutui.   |

| Tunnusluvut:         | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------|------|------|
| Toimintakate €/jäsen | 6    | 6    | 6    |

## Viestintä 1002100000

| Tavoitteet/painopistealueet 2022   | Toteutuminen:                                 |
|--|---|
| 1. Kaikkien työntekijöiden sitouttaminen viestintään                                 | 1. Toteutui, henkilömuutosten myötä osittain. |
| 2. Viestintästrategian ja graafisen ohjeistuksen päivittäminen osana mediakoulutusta | 2. Ei toteutunut.                             |

| Tunnusluvut (1-3 kpl): | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|------|------|------|
| Digijumalanpalveluksia | 40   | 80   | 112  |

## Jumalanpalveluselämä 1002010000

| Tavoitteet / Painopistealueet 2022                                    | Toteutuminen:  |
|---|--|
| 1. Jumalanpalveluselämän yhteisöllisyyden vahvistaminen alueellisesti | 1. Korona-ajan jälkeen toimintavuonna on ollut suuria vaikeuksia saada messupalvelijoita |
| 2. Mäntyharjun kirkon 200 v juhlatvuosi                               | 2. Toteutui suunnitellusti.  |

| Tunnusluvut (1-3 kpl):             | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 tot |
|------------------------------------|------|------|------|----------|
| Jumalanpalveluksia                 | 120  | 150  | 150  | 163      |
| Jumalanpalvelukseen osallistuminen | 4000 | 8000 | 7000 | 7438     |
| Ehtoollisjumalanpalveluksia        | 84   | 120  | 120  | 99       |
| Ehtoolliselle osallistuneita       | 2300 | 4000 | 4500 | 2894     |

## Hautaan siunaaminen 1002020000

**Tehtävät:** Kts. perustoimintokuvaus

| Tavoitteet / Painopistealueet 2022                   | Toteutuminen:   |
|--|---|
| 1. Siunausten hoitaminen mahdollisimman laadukkaasti | 1. Siunaukset pystyttiin koronatilanteen helpotuttua hoitamaan laadukkaasti |

| Tunnusluvut (1-3 kpl):   | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 tot |
|--------------------------|------|------|------|----------|
| Kuolleet                 | 130  | 110  | 110  | 135      |
| Siunaukset               | 126  | 125  | 125  | 126      |
| Siunauksiin osallistujat | 3372 | 3500 | 3500 | 3276     |

## Muut kirkolliset toimitukset 1002030000

| Tavoitteet / Painopistealueet 2022  | Toteutuminen:  |
|---|--|
| 1. Kasteperheiden ja kihlakumppaneiden kokonaisvaltainen kohtaaminen laadukkaasti | 1. Kasteperheitä oli toimintavuonna vähän, joten kukin toimitus ja kohtaaminen pystyttiin hoitamaan laadukkaasti |

| Tunnusluvut (1-3 kpl): | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 tot |
|------------------------|------|------|------|----------|
| Kastetut lapset        | 25   | 30   | 30   | 26       |
| Kirkolliset vihkimiset | 8    | 6    | 6    | 15       |
| Avioliiton siunaamiset | 1    | 0    | 0    | 2        |

## Muut seurakuntatilaisuudet 1002050000 ja Kappeliseurakunta 1002050100

Toiminta: Kappelineuvosto kehittää seurakunnan toimintaa Pertunmaan alueella. Kappelineuvoston jäsenet; varajäsenet:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Miia Hämäläinen pj                          | Marjatta Nikkinen |
| Raili Toivonen                              | Maria Siren       |
| Aini Pöyry                                  | Kirsi Vekkelä     |
| Tiina Hölttä                                | Liisa Lehto       |
| Raimo Mattila                               | Tenho Volanen     |
| Markus Montin                               | Kari Honkanen     |
| Heimo Tuukkanen                             | Markku Pöyry      |
| Esko Kilpinen                               | Markku Laine      |
| Marjatta Nikkinen, kirkkoneuvoston edustaja |                   |

| Tavoitteet / Painopistealueet 2022   | Toteutuminen:  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uusien toimintatapojen kehittäminen</li> <li>2. Yhteistyön jatkaminen Helluntaiseurakunnan kanssa</li> <li>3. Ryhmätoiminnan kehittäminen</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vapaaehtoisia koulutetaan messuavustajiksi, papin päivystys, lauluhetket.</li> <li>2. Yhteinen Alfa-kurssi, helluntaiseurakunnan jäseniä vapaaehtoisina toiminnassa mukana.</li> <li>3. Paikkansa löytäneet Raamattupiiri, Ihanat naiset Raamatussa, lauluhetket Leppälässä</li> </ol> |

|                               |                 |             |             |                 |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Tunnusluvut (1-3 kpl):</b> | <b>2020 tot</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2022 tot</b> |
| Muut seurakuntatilaisuudet    | 150             | 200         | 200         | 123             |
| Osallistujat                  | 3000            | 5000        | 7000        | 3844            |

## MUSIIKKITYÖ 1002200000

| Tavoitteet / Painopistealueet 2022   | Toteutuminen:  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mäntyharjun kirkko 200 vuotta, juhluvuoden tapahtumasarja.</li> <li>2. Mäntyharjun Kirkkokuoro 100 vuotta (2022), tapahtumien ja juhlanäyttelyn valmistelu. Juhluvuoden aloitus jo ensimmäisenä adventtina 2021</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toteutui pääosin, yhteistyössä muiden työalojen kanssa.</li> <li>2. Toteutui. Ensimmäisen adventin avoin Hoosianna-kuoro tulee jatkumaan vuosittaisena perinteenä siihen osallistuneiden toivomuksesta.</li> </ol> |

|                                  |                 |             |             |                 |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Tunnusluvut:</b>              | <b>2020 tot</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2022 tot</b> |
| Musiikkitilaisuuksia (kpl)       | 21              | 33          | 40          | 38              |
| Osallistujia mus. tilaisuuksissa | 4156*           | 3400*       | 4500        | 2092            |

\*Vuosina 2020 ja 2021 näkyy voimakkaana nousuna suuri verkon kautta osallistuneiden määrä, sekä Mäntyharju 425 V -juhluvuosi. Vuoden 2022 osallistujamäärät palasivat lähelle muutaman vuoden takaista tasoa.



## Pyhäkoulutyö

| Tavoitteet / Painopistealueet 2022 | Toteutuminen:     |
|------------------------------------|-------------------|
| --                                 | Toteutui syksyllä |

| Tunnusluvut (1-3 kpl):   | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 tot |
|--------------------------|------|------|------|----------|
| Pyhäkouluja              | -    |      |      | 2        |
| Osallistujia pyhäkouluun | -    |      |      | 12       |

## Varhaiskasvatus 1002310000

| Tavoitteet / Painopistealueet 2022 | Toteutuminen:                  |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kesäkerho<br>2. Perheillat      | 1. Toteutunut<br>2. Toteutunut |

| Tunnusluvut (1-3 kpl):          | 2020  | 2021  | 2022  | 2022 tot |
|---------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| Päiväkerhoryhmiä                | 5     | 5     | 5     | 4        |
| Päiväkerhoissa lapsia           | 40    | 55    | 55    | 35       |
| Perhekerhoja                    | 3/2   | 4     | 4     | 2        |
| Perhekerhoissa aikuisia/ lapsia | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 25/42    |

## Varhaisnuorisotyö 1002330000

| Tavoitteet / Painopistealueet 2022  | Toteutuminen:  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Mäntyharjun kirkon 200 vuotisjuhla-vuoden huomioiminen toiminnassa.</li> <li>Varkkailtojen ylläpitäminen ja kehittäminen Pertunmaalla korona tauon jälkeen.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Toteutui hyvin. Vietimme yö kirkossa tapahtumaa sekä 0-2-luokkaiset vierailivat tutustumassa kirkkoon.</li> <li>Varkkailtoja pidettiin, mutta korona vielä vähensi osallistujia.</li> </ol> |

| Tunnusluvut (1-3 kpl):                  | 2020 | 2021  | 2022 | 2022 tot |
|---|------|-------|------|----------|
| Osallistujia Donkkis Big nigh -iltoihin | 5-10 | 10-20 | 20   | 20-30    |
| Varhaisnuorten leirejä                  | 3    | 3     | 4    | 4        |
| Varhaisnuorten kerhojen määrä           | 2    | 2     | 1    | 1        |

**PARTIOTOIMINTA 1002340000**

Avustus partiotoiminnalle Mäntyharjussa 1000€ ja Pertunmaalla 400, pienten partiolaisten lupauksen anto joulukuussa Mäntyharjun kirkossa.

**RIPPIKOULUTYÖ 1002350000**

| Tavoitteet / Painopistealueet 2022                    | Toteutuminen:   |
|---|---|
| 1. Rippileirien toiminnallisen opetuksen kehittäminen | Toteutui olosuhteet ja rippikouluryhmien ominaislaatu ja -laajuus huomioiden. |

**Tunnusluvut:**

|   | 2021 | 2022 | 2022 tot |
|---|------|------|----------|
| Ikäluokan suuruus:<br>(M-jun srk:n jäseniä) | 53   | 66   | 62       |

**Nuorisotyö 1002360000**

| Tavoitteet / Painopistealueet 2022   | Toteutuminen:   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Mäntyharjun kirkon 200 vuotisjuhluvuoden huomioiminen toiminnassa.</li> <li>Yhteistyön ylläpitäminen Pertunmaan kunnan kanssa.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Nuortenilloista kaksi pidettiin kirkossa teemalla kirkko 200-vuotta.</li> <li>Yhteistyö toimii edelleen erittäin hyvin.</li> </ol> |

| Tunnusluvut (1-3 kpl): | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 tot |
|------------------------|------|------|------|----------|
| Nuorisotyön leirejä    | 1    | 1    | 2    | 2        |
| Nuorisotyön tapahtumia | 2    | 3    | 3    | 0        |

**DIAKONIATYÖ 1002410000**

| <b>Tavoitteet / Painopistealueet 2022</b>  | <b>Toteutuminen:</b>  |
|--|---|
| 1. Takaisin elämään – teemalla järjestetään konsertti ikäihmisille, jonka toteuttamiseen anotaan testamenttivarjoja. Tapahtumalla halutaan kutsua seurakuntalaisia takaisin seurakuntayhteyteen koronan jälkeen sekä Mäntyharjussa että Pertunmaalla.<br>2. Vapaaehtoistyön kehittäminen. Toteutetaan vapaaehtoistyön koulutus johon kutsutaan mukaan uusia vapaaehtoisia. | 1. Arja Korisevan konsertti oli kirkossa syyskuussa, johon osallistui noin 750 henkeä.<br>2. Toteutettiin vapaaehtoistyön kaksiosainen koulutus syksyllä, johon osallistui 15 henkeä. |

| <b>Tunnusluvut (1-3 kpl):</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kotikäynnit                   | 110         | 250         | 220         |
| Asiakaskontaktit vastaan      | 120         | 300         | 300         |
| Leirivuorokaudet              | 3           | 7           | 8           |
| Puheluita                     | 480         | 330         | 300         |

**Kansainvälinen vastuu 1002600000**

| <b>Tavoitteet / Painopistealueet 2022</b>                                  | <b>Toteutuminen:</b>   |
|--|--|
| Lähetyskasvatus alakouluikäisille lapsille ulkopuolisen esiintyjän avulla. | Toteutettiin Ollaan rauhassa-esitys Mäntyharjun ja Pertunmaan alakouluille marraskuussa. |

| <b>Tunnusluvut (1-3 kpl):</b>  | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Lähetyspiirit<br>(Yksi lähetyspiireistä kokoontuu säännöllisesti ja muut muutaman kerran kaudessa) | 7           | 7           | 5           |
| Tapahtumat ja myyjäiset  | 20          | 20          | 20          |

**Hautaustoimi 1004040000****Haudanhoitosopimukset 1004050000**

| <b>Tavoitteet/Painopistealueet 2022</b>  | <b>Toteutuminen:</b>  |
|--|---|
| 1. Hautausmaiden ja haudanhoitosopimusten hoidon tason säilyttäminen kiitettävänä.<br>2. Jatketaan hoitamattomien hautojen kuuluttamista ja hautojen uudelleen seurakunnan käyttöön ottoa, mikäli hoitokehotukset eivät tuota tulosta.<br>3. Hankitaan Pertunmaalle työkone hautaustoimen ja kiinteistötoimen töitä helpottamaan, ja lisäksi hankitaan yksi uusi ajettava ruohonleikkuri niin Pertunmaalle kuin Mäntyharjuunkin. | 1. Toteutui.<br><br>2. Jatkettiin hautausmailla 1 osasto kerrallaan.<br><br>3. Toteutui. Hankittiin Kubota. |

**Varsinaisen hautaustoimen (450)**

| <b>Tunnusluvut (1-3 kpl):</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2022 tot</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Hoitohautoja                  | 2330        | 1650        | 1800        | 1638            |
| Kesäyöntekijöiden työtunnit   | 5100        | 5000        | 5100        | 5340            |

**Kiinteistötoimi 1005020000****Toimintakiinteistöt:**

Kirkko 1005020100

Partsimaan kirkko 1005020200

Pertunmaan kirkko 1005020520

Seurakuntakeskus 1005060100

Seurakuntatalo Pertunmaa 1005060531

Leirikeskus, oma käyttö 1005080100

Leirikeskus, laskutettavat 1005080200

| <b>Kiinteistötoimen<br/>Tavoitteet/Painopistealueet 2022</b>                 | <b>Toteutuminen:</b> |
|--|----------------------|
| 1. Täydennetään kiinteistöjen tietoja Basis-kiinteistönhallintajärjestelmään | 1. Aloitettiin.      |
| 2. Lankaniemen leirikirkko   | 2. Rakennettiin.     |

**Tunnusluvut (1-3 kpl):**

(Tie)kirkossa kävijöitä kesä-elokuulla

**2021****2022**

5000

5600

**Leirikeskus** ulkopuolisia asiakkaita

25

27

Omia leirejä (kpl)

10

11

Ulkopuolisia leirejä (kpl)

12

15

Muita tilaisuuksia, omat (kpl)

40

19

Muita tilaisuuksia, ulkopuoliset (kpl)

26

39

Yöpymisvuorokausia (vrk)

3336

3589

**Srk-keskus**, ulkopuolisia tilaisuuksia

22

89

Srk-keskus, omia tilaisuuksia(+tapaht)

98

98

Kävijöitä yhteensä (käyntikertoja)

3750

7368

**Pertunmaan seurakuntatalo**

Omia tilaisuuksia

98

80

Ulkopuolisia (vuokraajia)

20

16

Kävijöitä yht.

3750

3300

**Kiinteistötoimi/työtilat yht.**

Toimintatulot/väkiluku

15

17

Toimintakulut/väkiluku

60

70

**Vuokra-asunnot:****Niemen pappila 1005090100****Meltan pappila ja rivitalo 1005090200****As Oy Rivikallio 1005070000****As Oy Laidunhaka 1005071000****As Oy Leppäkumpu 1005072000****Koy Kuortin SP:n tori 1005060532**

| <b>Asuntojen vuokraus<br/>Tavoitteet/Painopistealueet 2022</b>  | <b>Toteutuminen:</b>  |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Niemen pappilan mahdollinen lämpöpumpun huolto ja viemärin sukitus</li> <li>Meltan pappilan myyminen tai sen poistaminen asuinkäytöstä, ellei vuokralaisia saada lisää.</li> <li>Muihin vuokra-asuntoihin tarvittaessa pienehköjä korjauksia.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ei tehty vielä vuonna 2022.</li> <li>Poistettiin käytöstä.</li> <li>Toteutui vähän.</li> </ol> |

| <b>Tunnusluvut:</b>       | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022 tot</b>                        |
|---------------------------|-------------|-------------|--|
| Asuntojen vuokrausaste %  | 95          | 90          | 98 (ilman Meltaa)                      |
| Nettotuotto %:ia kuluista | 30          | 10          | 9 (ilman Meltaa)<br>5 % (Melta mukana) |

**Keittiöpalvelut****Oma käyttö 1005500100****Laskutettava käyttö 1005500200**

| <b>Tavoitteet/Painopistealueet 2022</b>  | <b>Toteutuminen:</b>   |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Hoitaa oman toiminnan tilaisuudet mahdollisimman hyvin.</li> <li>Ulkopuolisten (maksavien) asiakkaiden lisääminen.</li> <li>Hoitaa siivoukset tehostetusti, mikäli pandemiatilanne jatkuu.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Toteutui.</li> <li>koronan jäljiltä hieman lisääntyi.</li> <li>Toteutui.</li> </ol> |

Oman toiminnan (käytön) kustannukset vyörytetään käytön suhteessa työaloilta.

**Metsätalous 1005100000**

| <b>Tavoitteet/Painopistealueet 2022</b>  | <b>Toteutuminen:</b>   |
|--|--|
| 1. Metsäomaisuuden hoito uuden metsäsuunnitelman mukaisesti.<br>2. Ympäristöasioiden huomioiminen.<br>3. Tonttien myynnin jatkaminen | 1. Toteutui.<br>2. Huomioitu metsäsuunnitelman mukaisesti, ja siistimishakkuina kiinteistöjen läheisyydessä, sekä haettu kirkonkylän alueen ja Pertunmaan vanhan hautausmaan ja rannan väliin maisemointihakkuuta varten toimenpidelupaa.<br>3. Muutama neuvottelu ja esittely tonttien myynnistä. |

| <b>Tunnusluvut (1-3 kpl):</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2022 tot</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Toimintakate/väkiluku         | 38          | 48          | 50          | 68              |
| Hakkuut m <sup>3</sup>        | 7980        | 8500        | 8500        | 8325            |
| Harvennukset ha               | 60          | 40          | 40          | 10,3            |
| Avohakkuut ha                 | 10,4        | 15          | 15          | 20              |
| Taimikonhoito ha              | 28,8        | 30          | 30          | 8               |
| Ennakkoraivaus ha             | 46,1        | 15          | 15          | 17              |
| Uudisalan raivaus ha          | 15,1        | 15          | 15          | 21              |
| Istutus kpl                   | 24250       | 25000       | 25000       | 29600           |
| Siemenet kg                   | 0,7         | 1           | 1           | 0               |

**KOKO SEURAKUNTA Tunnusluvut / tavoitteet:**

|   | tot<br><b>2020</b> | tot<br><b>2021</b> | ta<br><b>2022</b> | tot<br><b>2022</b> |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Toimintatuottojen<br>osuus toimintakuluista | 33,8 %             | 38,5 %             | 34 %              | 38,21              |
| Vuosikate e/jäsen                           | 25,35              | 55                 | 21,3              | 34                 |
| Vuosikate % poistoista                      | 254                | 526                | 119               | 196                |
| Toimintatuotot/jäsen                        | 114                | 124                | 122               | 149                |
| Toimintakulut/jäsen                         | 338                | 323                | 358               | 390                |
| Verotulot/jäsen                             | 246                | 250                | 254               | 271                |
| + valt apu/jäsen                            | 26                 | 22                 | 27                | 27                 |



## b Toteutumavertailu, käyttötalouden kustannukset

| Tulosyksikkö            |                    |  | TP edellinen<br>vuosi<br>2021 | TA kuluva<br>2022 | Toteuma<br>2022 | Yli-ali    | T-%       |           |       |
|-------------------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 1001010000              | Kirkolliset vaalit | Toimintatuotot                             |                               |                   | -1 088,74       | 1 088,74   | 0,0       |           |       |
|                         |                    | Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-<br>varat |                               |                   | -1 088,74       | 1 088,74   | 0,0       |           |       |
|                         |                    | Toimintakulut                              |                               | 18 500,00         | 9 708,53        | 8 791,47   | 52,5      |           |       |
|                         |                    | Henkilöstökulut                            |                               | 8 300,00          | 1 546,42        | 6 753,58   | 18,6      |           |       |
|                         |                    | Palkat ja palkkiot                         |                               | 7 000,00          | 1 546,42        | 5 453,58   | 22,1      |           |       |
|                         |                    | Henkilösivukulut                           |                               | 1 300,00          |                 | 1 300,00   |           |           |       |
|                         |                    | Palvelujen ostot                           |                               | 8 900,00          | 7 527,20        | 1 372,80   | 84,6      |           |       |
|                         |                    | Aineet ja tarvikkeet                       |                               | 1 300,00          | 634,91          | 665,09     | 48,8      |           |       |
|                         |                    | Ostot tilikauden aikana                    |                               | 1 300,00          | 634,91          | 665,09     | 48,8      |           |       |
|                         |                    | TOIMINTAKATE                               |                               | 18 500,00         | 8 619,79        | 9 880,21   | 46,6      |           |       |
|                         |                    | VUOSIKATE                                  |                               | 18 500,00         | 8 619,79        | 9 880,21   | 46,6      |           |       |
|                         |                    | Sisäiset vyörytyserät                      |                               |                   |                 | -8 619,79  | 8 619,79  | 0,0       |       |
|                         |                    | TILIKAUDEN TULOS                           |                               |                   | 18 500,00       | 0,00       | 18 500,00 | 0,0       |       |
|                         |                    | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             |                               |                   | 18 500,00       | 0,00       | 18 500,00 | 0,0       |       |
| 1001010100              | Kirkkovaltuusto    | Toimintakulut                              | 7 194,20                      | 11 500,00         | 4 592,55        | 6 907,45   | 39,9      |           |       |
|                         |                    | Henkilöstökulut                            | 5 470,54                      | 5 600,00          | 2 360,61        | 3 239,39   | 42,2      |           |       |
|                         |                    | Palkat ja palkkiot                         | 5 226,49                      | 5 000,00          | 2 359,60        | 2 640,40   | 47,2      |           |       |
|                         |                    | Henkilösivukulut                           | 244,05                        | 600,00            | 1,01            | 598,99     | 0,2       |           |       |
|                         |                    | Palvelujen ostot                           | 1 585,76                      | 4 000,00          | 800,98          | 3 199,02   | 20,0      |           |       |
|                         |                    | Aineet ja tarvikkeet                       | 137,90                        | 1 900,00          | 1 430,96        | 469,04     | 75,3      |           |       |
|                         |                    | Ostot tilikauden aikana                    | 137,90                        | 1 900,00          | 1 430,96        | 469,04     | 75,3      |           |       |
|                         |                    | TOIMINTAKATE                               | 7 194,20                      | 11 500,00         | 4 592,55        | 6 907,45   | 39,9      |           |       |
|                         |                    | VUOSIKATE                                  | 7 194,20                      | 11 500,00         | 4 592,55        | 6 907,45   | 39,9      |           |       |
|                         |                    | Sisäiset vyörytyserät                      | -7 194,20                     |                   | -4 592,55       | 4 592,55   | 0,0       |           |       |
|                         |                    | TILIKAUDEN TULOS                           | 0,00                          | 11 500,00         | 0,00            | 11 500,00  | 0,0       |           |       |
|                         |                    | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | 0,00                          | 11 500,00         | 0,00            | 11 500,00  | 0,0       |           |       |
|                         |                    | 1001010101                                 | Kirkkoneuvosto                | Toimintakulut     | 27 677,07       | 33 950,00  | 35 094,00 | -1 144,00 | 103,4 |
|                         |                    |  |                               | Henkilöstökulut   | 26 919,57       | 31 650,00  | 24 750,52 | 6 899,48  | 78,2  |
| Palkat ja palkkiot      | 22 482,41          |  |                               | 26 500,00         | 20 504,50       | 5 995,50   | 77,4      |           |       |
| Henkilösivukulut        | 4 437,16           |  |                               | 5 150,00          | 4 246,02        | 903,98     | 82,4      |           |       |
| Palvelujen ostot        | 219,40             |  |                               | 1 200,00          | 35,20           | 1 164,80   | 2,9       |           |       |
| Aineet ja tarvikkeet    | 538,10             |  |                               | 1 100,00          | 308,28          | 791,72     | 28,0      |           |       |
| Ostot tilikauden aikana | 538,10             |  |                               | 1 100,00          | 308,28          | 791,72     | 28,0      |           |       |
| Annetut avustukset      |                    |  |                               |                   | 10 000,00       | -10 000,00 | 0,0       |           |       |
| TOIMINTAKATE            | 27 677,07          |  |                               | 33 950,00         | 35 094,00       | -1 144,00  | 103,4     |           |       |
| VUOSIKATE               | 27 677,07          |  |                               | 33 950,00         | 35 094,00       | -1 144,00  | 103,4     |           |       |
| Sisäiset vyörytyserät   | -27 677,07         |  |                               |                   | -35 094,00      | 35 094,00  | 0,0       |           |       |

|            |                         |                                |            |           |            |           |       |
|------------|-------------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
|            |                         | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00       | 33 950,00 | 0,00       | 33 950,00 | 0,0   |
|            |                         | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00       | 33 950,00 | 0,00       | 33 950,00 | 0,0   |
| 1001010106 | Kappelineuvosto<br>Pmaa | Toimintakulut                  | 1 280,74   |           | 4 255,63   | -4 255,63 | 0,0   |
|            |                         | Henkilöstökulut                | 284,22     |           | 2 905,36   | -2 905,36 | 0,0   |
|            |                         | Palkat ja palkkiot             | 284,22     |           | 2 905,36   | -2 905,36 | 0,0   |
|            |                         | Palvelujen ostot               | 968,86     |           | 1 325,80   | -1 325,80 | 0,0   |
|            |                         | Aineet ja tarvikkeet           | 27,66      |           | 24,47      | -24,47    | 0,0   |
|            |                         | Ostot tilikauden aikana        | 27,66      |           | 24,47      | -24,47    | 0,0   |
|            |                         | TOIMINTAKATE                   | 1 280,74   |           | 4 255,63   | -4 255,63 | 0,0   |
|            |                         | VUOSIKATE                      | 1 280,74   |           | 4 255,63   | -4 255,63 | 0,0   |
|            |                         | Sisäiset vyörytyserät          | -1 280,74  |           | -4 255,63  | 4 255,63  | 0,0   |
|            |                         | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,0   |
| 1001050100 | Taloushallinto          | Toimintatuotot                 | -120,00    |           | -90,00     | 90,00     | 0,0   |
|            |                         | Muut toimintatuotot            | -120,00    |           | -90,00     | 90,00     | 0,0   |
|            |                         | Toimintakulut                  | 72 896,76  | 81 300,00 | 81 775,81  | -475,81   | 100,6 |
|            |                         | Henkilöstökulut                | 47 913,31  | 54 800,00 | 50 569,87  | 4 230,13  | 92,3  |
|            |                         | Palkat ja palkkiot             | 41 922,93  | 43 500,00 | 40 844,47  | 2 655,53  | 93,9  |
|            |                         | Henkilösivukulut               | 10 178,30  | 11 300,00 | 9 725,88   | 1 574,12  | 86,1  |
|            |                         | Henkilöstökulujen oikaisuerät  | -4 187,92  |           | -0,48      | 0,48      | 0,0   |
|            |                         | Palvelujen ostot               | 24 878,95  | 26 100,00 | 30 797,91  | -4 697,91 | 118,0 |
|            |                         | Aineet ja tarvikkeet           | 104,20     | 400,00    | 234,15     | 165,85    | 58,5  |
|            |                         | Ostot tilikauden aikana        | 104,20     | 400,00    | 234,15     | 165,85    | 58,5  |
|            |                         | Annetut avustukset             |            |           | 70,00      | -70,00    | 0,0   |
|            |                         | Muut toimintakulut             | 0,30       |           | 103,88     | -103,88   | 0,0   |
|            |                         | TOIMINTAKATE                   | 72 776,76  | 81 300,00 | 81 685,81  | -385,81   | 100,5 |
|            |                         | Rahoitustuotot- ja kulut       | 25,58      |           | 0,15       | -0,15     | 0,0   |
|            |                         | Korkokulut                     | 25,58      |           | 0,15       | -0,15     | 0,0   |
|            |                         | VUOSIKATE                      | 72 802,34  | 81 300,00 | 81 685,96  | -385,96   | 100,5 |
|            |                         | Sisäiset vyörytyserät          | -72 776,76 |           | -81 685,81 | 81 685,81 | 0,0   |
|            |                         | TILIKAUDEN TULOS               | 25,58      | 81 300,00 | 0,15       | 81 299,85 | 0,0   |
|            |                         | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 25,58      | 81 300,00 | 0,15       | 81 299,85 | 0,0   |
| 1001050200 | Tilintarkastus          | Toimintakulut                  | 3 565,03   | 5 500,00  | 3 290,92   | 2 209,08  | 59,8  |
|            |                         | Palvelujen ostot               | 3 472,97   | 5 200,00  | 3 290,92   | 1 909,08  | 63,3  |
|            |                         | Aineet ja tarvikkeet           | 92,06      | 300,00    |            | 300,00    |       |
|            |                         | Ostot tilikauden aikana        | 92,06      | 300,00    |            | 300,00    |       |
|            |                         | TOIMINTAKATE                   | 3 565,03   | 5 500,00  | 3 290,92   | 2 209,08  | 59,8  |
|            |                         | VUOSIKATE                      | 3 565,03   | 5 500,00  | 3 290,92   | 2 209,08  | 59,8  |
|            |                         | Sisäiset vyörytyserät          | -3 565,03  |           | -3 290,92  | 3 290,92  | 0,0   |
|            |                         | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00       | 5 500,00  | 0,00       | 5 500,00  | 0,0   |
|            |                         | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00       | 5 500,00  | 0,00       | 5 500,00  | 0,0   |

|            |                     |                                |            |           |            |            |       |
|------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
| 1001070000 | Kirkonkirjojen pito | Toimintatuotot                 | -7 326,00  | -5 800,00 | -1 783,79  | -4 016,21  | 30,8  |
|            |                     | Korvaukset                     | -300,00    | -2 800,00 | -1 798,29  | -1 001,71  | 64,2  |
|            |                     | Myyntituotot                   | -1 563,50  | -1 000,00 | 14,50      | -1 014,50  | -1,5  |
|            |                     | Maksutuotot                    | -5 462,50  | -2 000,00 |            | -2 000,00  |       |
|            |                     | Toimintakulut                  | 59 432,02  | 48 200,00 | 66 662,87  | -18 462,87 | 138,3 |
|            |                     | Henkilöstökulut                | 35 969,88  | 14 000,00 | 37 076,34  | -23 076,34 | 264,8 |
|            |                     | Palkat ja palkkiot             | 29 258,86  | 10 000,00 | 30 184,92  | -20 184,92 | 301,8 |
|            |                     | Henkilösivukulut               | 6 711,02   | 4 000,00  | 6 891,42   | -2 891,42  | 172,3 |
|            |                     | Palvelujen ostot               | 22 830,58  | 34 200,00 | 29 451,53  | 4 748,47   | 86,1  |
|            |                     | Aineet ja tarvikkeet           | 24,90      |           |            |            |       |
|            |                     | Ostot tilikauden aikana        | 24,90      |           |            |            |       |
|            |                     | Muut toimintakulut             | 606,66     |           | 135,00     | -135,00    | 0,0   |
|            |                     | TOIMINTAKATE                   | 52 106,02  | 42 400,00 | 64 879,08  | -22 479,08 | 153,0 |
|            |                     | VUOSIKATE                      | 52 106,02  | 42 400,00 | 64 879,08  | -22 479,08 | 153,0 |
|            |                     | Sisäiset vyörytyserät          | 23 731,28  |           | 32 962,76  | -32 962,76 | 0,0   |
|            |                     | TILIKAUDEN TULOS               | 75 837,30  | 42 400,00 | 97 841,84  | -55 441,84 | 230,8 |
|            |                     | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 75 837,30  | 42 400,00 | 97 841,84  | -55 441,84 | 230,8 |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Toimintakulut                  | 18 686,48  | 37 800,00 | 17 578,58  | 20 221,42  | 46,5  |
|            |                     | Henkilöstökulut                | 16 892,17  | 33 300,00 | 17 000,57  | 16 299,43  | 51,1  |
|            |                     | Palkat ja palkkiot             | 13 740,32  | 25 500,00 | 14 046,91  | 11 453,09  | 55,1  |
|            |                     | Henkilösivukulut               | 3 151,85   | 7 800,00  | 3 206,10   | 4 593,90   | 41,1  |
|            |                     | Henkilöstökulujen oikaisuerät  |            |           | -252,44    | 252,44     | 0,0   |
|            |                     | Palvelujen ostot               | 1 706,01   | 4 000,00  | 30,53      | 3 969,47   | 0,8   |
|            |                     | Aineet ja tarvikkeet           | 88,30      | 500,00    | 547,48     | -47,48     | 109,5 |
|            |                     | Ostot tilikauden aikana        | 88,30      | 500,00    | 547,48     | -47,48     | 109,5 |
|            |                     | TOIMINTAKATE                   | 18 686,48  | 37 800,00 | 17 578,58  | 20 221,42  | 46,5  |
|            |                     | VUOSIKATE                      | 18 686,48  | 37 800,00 | 17 578,58  | 20 221,42  | 46,5  |
|            |                     | Sisäiset vyörytyserät          | -18 686,48 |           | -17 578,58 | 17 578,58  | 0,0   |
|            |                     | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00       | 37 800,00 | 0,00       | 37 800,00  | 0,0   |
|            |                     | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00       | 37 800,00 | 0,00       | 37 800,00  | 0,0   |
| 1001110000 | Muu yleishallinto   | Toimintatuotot                 | -6 285,76  | -5 000,00 | -6 297,28  | 1 297,28   | 125,9 |
|            |                     | Korvaukset                     | -716,00    |           | -440,00    | 440,00     | 0,0   |
|            |                     | Maksutuotot                    | -232,40    |           |            |            |       |
|            |                     | Tuet ja avustukset             | -5 337,36  | -5 000,00 | -5 857,28  | 857,28     | 117,1 |
|            |                     | Toimintakulut                  | 45 664,04  | 37 450,00 | 55 170,92  | -17 720,92 | 147,3 |
|            |                     | Henkilöstökulut                |            |           | 287,08     | -287,08    | 0,0   |
|            |                     | Henkilöstökulujen oikaisuerät  |            |           | 287,08     | -287,08    | 0,0   |
|            |                     | Palvelujen ostot               | 36 497,39  | 29 500,00 | 47 290,07  | -17 790,07 | 160,3 |
|            |                     | Aineet ja tarvikkeet           | 8 739,98   | 7 500,00  | 7 593,77   | -93,77     | 101,3 |
|            |                     | Ostot tilikauden aikana        | 8 739,98   | 7 500,00  | 7 593,77   | -93,77     | 101,3 |

|            |                           |                                |            |            |            |             |       |
|------------|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
|            |                           | Muut toimintakulut             | 426,67     | 450,00     |            | 450,00      |       |
|            |                           | TOIMINTAKATE                   | 39 378,28  | 32 450,00  | 48 873,64  | -16 423,64  | 150,6 |
|            |                           | VUOSIKATE                      | 39 378,28  | 32 450,00  | 48 873,64  | -16 423,64  | 150,6 |
|            |                           | Sisäiset vyörytyserät          | -39 378,28 |            | -48 873,64 | 48 873,64   | 0,0   |
|            |                           | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00       | 32 450,00  | 0,00       | 32 450,00   | 0,0   |
|            |                           | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00       | 32 450,00  | 0,00       | 32 450,00   | 0,0   |
| 1002010000 | Jumalanpalvelu-<br>selämä | Toimintatuotot                 | -8 020,34  | -9 000,00  | -7 953,00  | -1 047,00   | 88,4  |
|            |                           | Korvaukset                     | -7 953,00  | -9 000,00  | -7 953,00  | -1 047,00   | 88,4  |
|            |                           | Maksutuotot                    | -67,34     |            |            |             |       |
|            |                           | Toimintakulut                  | 118 606,31 | 127 800,00 | 106 981,72 | 20 818,28   | 83,7  |
|            |                           | Henkilöstökulut                | 105 321,67 | 109 200,00 | 91 677,91  | 17 522,09   | 84,0  |
|            |                           | Palkat ja palkkiot             | 87 897,98  | 88 000,00  | 82 249,62  | 5 750,38    | 93,5  |
|            |                           | Henkilösivukulut               | 20 913,97  | 21 200,00  | 14 345,55  | 6 854,45    | 67,7  |
|            |                           | Henkilöstökulujen oikaisuerät  | -3 490,28  |            | -4 917,26  | 4 917,26    | 0,0   |
|            |                           | Palvelujen ostot               | 6 501,36   | 9 700,00   | 7 022,99   | 2 677,01    | 72,4  |
|            |                           | Aineet ja tarvikkeet           | 6 783,28   | 8 900,00   | 8 280,82   | 619,18      | 93,0  |
|            |                           | Ostot tilikauden aikana        | 6 783,28   | 8 900,00   | 8 280,82   | 619,18      | 93,0  |
|            |                           | TOIMINTAKATE                   | 110 585,97 | 118 800,00 | 99 028,72  | 19 771,28   | 83,4  |
|            |                           | VUOSIKATE                      | 110 585,97 | 118 800,00 | 99 028,72  | 19 771,28   | 83,4  |
|            |                           | Sisäiset vyörytyserät          | 68 612,53  |            | 105 470,81 | -105 470,81 | 0,0   |
|            |                           | TILIKAUDEN TULOS               | 179 198,50 | 118 800,00 | 204 499,53 | -85 699,53  | 172,1 |
|            |                           | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 179 198,50 | 118 800,00 | 204 499,53 | -85 699,53  | 172,1 |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen        | Toimintakulut                  | 107 567,13 | 115 600,00 | 109 375,14 | 6 224,86    | 94,6  |
|            |                           | Henkilöstökulut                | 94 839,80  | 98 400,00  | 92 819,91  | 5 580,09    | 94,3  |
|            |                           | Palkat ja palkkiot             | 76 626,53  | 79 000,00  | 75 043,96  | 3 956,04    | 95,0  |
|            |                           | Henkilösivukulut               | 18 213,27  | 19 400,00  | 17 775,95  | 1 624,05    | 91,6  |
|            |                           | Palvelujen ostot               | 3 816,40   | 7 400,00   | 7 348,03   | 51,97       | 99,3  |
|            |                           | Aineet ja tarvikkeet           | 8 495,73   | 9 000,00   | 8 366,82   | 633,18      | 93,0  |
|            |                           | Ostot tilikauden aikana        | 8 495,73   | 9 000,00   | 8 366,82   | 633,18      | 93,0  |
|            |                           | Muut toimintakulut             | 415,20     | 800,00     | 840,38     | -40,38      | 105,0 |
|            |                           | TOIMINTAKATE                   | 107 567,13 | 115 600,00 | 109 375,14 | 6 224,86    | 94,6  |
|            |                           | Rahoitustuotot- ja kulut       |            |            | 1 413,43   | -1 413,43   | 0,0   |
|            |                           | Sisäiset korkokulut            |            |            | 1 413,43   | -1 413,43   | 0,0   |
|            |                           | VUOSIKATE                      | 107 567,13 | 115 600,00 | 110 788,57 | 4 811,43    | 95,8  |
|            |                           | Poistot ja arvonalentumiset    | 1 548,85   |            | 1 534,39   | -1 534,39   | 0,0   |
|            |                           | Suunnitelman mukaiset poistot  | 1 548,85   |            | 1 534,39   | -1 534,39   | 0,0   |
|            |                           | Sisäiset vyörytyserät          | 63 725,22  |            | 100 646,65 | -100 646,65 | 0,0   |
|            |                           | TILIKAUDEN TULOS               | 172 841,20 | 115 600,00 | 212 969,61 | -97 369,61  | 184,2 |
|            |                           | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 172 841,20 | 115 600,00 | 212 969,61 | -97 369,61  | 184,2 |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit       | Toimintakulut                  | 24 234,19  | 22 800,00  | 26 710,92  | -3 910,92   | 117,2 |

|            |                    |                                       |           |           |            |            |       |
|------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------|
|            |                    | Henkilöstökulut                       | 24 222,09 | 22 100,00 | 24 883,96  | -2 783,96  | 112,6 |
|            |                    | Palkat ja palkkiot                    | 19 566,51 | 17 500,00 | 20 112,94  | -2 612,94  | 114,9 |
|            |                    | Henkilösivukulut                      | 4 655,58  | 4 600,00  | 4 771,02   | -171,02    | 103,7 |
|            |                    | Palvelujen ostot                      | 12,10     | 200,00    | 359,66     | -159,66    | 179,8 |
|            |                    | Aineet ja tarvikkeet                  |           | 500,00    | 1 467,30   | -967,30    | 293,5 |
|            |                    | Ostot tilikauden aikana               |           | 500,00    | 1 467,30   | -967,30    | 293,5 |
|            |                    | TOIMINTAKATE                          | 24 234,19 | 22 800,00 | 26 710,92  | -3 910,92  | 117,2 |
|            |                    | VUOSIKATE                             | 24 234,19 | 22 800,00 | 26 710,92  | -3 910,92  | 117,2 |
|            |                    | Sisäiset vyörytyserät                 | 13 459,90 |           | 20 959,68  | -20 959,68 | 0,0   |
|            |                    | TILIKAUDEN TULOS                      | 37 694,09 | 22 800,00 | 47 670,60  | -24 870,60 | 209,1 |
|            |                    | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 37 694,09 | 22 800,00 | 47 670,60  | -24 870,60 | 209,1 |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil | Toimintatuotot                        | -67,34    | -2 000,00 | -1 681,12  | -318,88    | 84,1  |
|            |                    | Maksutuotot                           | -67,34    | -2 000,00 | -1 585,12  | -414,88    | 79,3  |
|            |                    | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat |           |           | -96,00     | 96,00      | 0,0   |
|            |                    | Toimintakulut                         | 42 172,76 | 47 800,00 | 42 350,37  | 5 449,63   | 88,6  |
|            |                    | Henkilöstökulut                       | 33 662,94 | 32 300,00 | 31 426,73  | 873,27     | 97,3  |
|            |                    | Palkat ja palkkiot                    | 28 423,63 | 26 000,00 | 25 347,04  | 652,96     | 97,5  |
|            |                    | Henkilösivukulut                      | 6 837,11  | 6 300,00  | 6 079,69   | 220,31     | 96,5  |
|            |                    | Henkilöstökulujen oikaisuerät         | -1 597,80 |           |            |            |       |
|            |                    | Palvelujen ostot                      | 4 807,35  | 11 000,00 | 8 635,68   | 2 364,32   | 78,5  |
|            |                    | Aineet ja tarvikkeet                  | 3 702,47  | 4 500,00  | 1 870,70   | 2 629,30   | 41,6  |
|            |                    | Ostot tilikauden aikana               | 3 702,47  | 4 500,00  | 1 870,70   | 2 629,30   | 41,6  |
|            |                    | Muut toimintakulut                    |           |           | 417,26     | -417,26    | 0,0   |
|            |                    | TOIMINTAKATE                          | 42 105,42 | 45 800,00 | 40 669,25  | 5 130,75   | 88,8  |
|            |                    | VUOSIKATE                             | 42 105,42 | 45 800,00 | 40 669,25  | 5 130,75   | 88,8  |
|            |                    | Sisäiset vyörytyserät                 | 38 971,14 |           | 60 470,73  | -60 470,73 | 0,0   |
|            |                    | TILIKAUDEN TULOS                      | 81 076,56 | 45 800,00 | 101 139,98 | -55 339,98 | 220,8 |
|            |                    | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 81 076,56 | 45 800,00 | 101 139,98 | -55 339,98 | 220,8 |
| 1002050100 | Kappeliseurakunta  | Toimintatuotot                        |           | -1 600,00 |            | -1 600,00  |       |
|            |                    | Myyntituotot                          |           | -500,00   |            | -500,00    |       |
|            |                    | Maksutuotot                           |           | -1 100,00 |            | -1 100,00  |       |
|            |                    | Toimintakulut                         | 17 205,34 | 25 600,00 | 22 016,79  | 3 583,21   | 86,0  |
|            |                    | Henkilöstökulut                       | 7 860,05  | 6 900,00  | 12 931,58  | -6 031,58  | 187,4 |
|            |                    | Palkat ja palkkiot                    | 6 496,18  | 6 000,00  | 10 402,45  | -4 402,45  | 173,4 |
|            |                    | Henkilösivukulut                      | 1 363,87  | 900,00    | 2 529,13   | -1 629,13  | 281,0 |
|            |                    | Palvelujen ostot                      | 2 221,82  | 12 500,00 | 3 182,06   | 9 317,94   | 25,5  |
|            |                    | Aineet ja tarvikkeet                  | 7 123,47  | 6 200,00  | 5 903,15   | 296,85     | 95,2  |
|            |                    | Ostot tilikauden aikana               | 7 123,47  | 6 200,00  | 5 903,15   | 296,85     | 95,2  |
|            |                    | TOIMINTAKATE                          | 17 205,34 | 24 000,00 | 22 016,79  | 1 983,21   | 91,7  |
|            |                    | VUOSIKATE                             | 17 205,34 | 24 000,00 | 22 016,79  | 1 983,21   | 91,7  |

|            |                       |                                |           |           |            |            |       |
|------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------|
|            |                       | Sisäiset vyörytyserät          | 439,53    |           | 588,93     | -588,93    | 0,0   |
|            |                       | TILIKAUDEN TULOS               | 17 644,87 | 24 000,00 | 22 605,72  | 1 394,28   | 94,2  |
|            |                       | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 17 644,87 | 24 000,00 | 22 605,72  | 1 394,28   | 94,2  |
| 1002100000 | Tiedotus ja viestintä | Toimintakulut                  | 45 938,33 | 56 500,00 | 46 416,72  | 10 083,28  | 82,2  |
|            |                       | Henkilöstökulut                | 26 882,66 | 34 100,00 | 22 910,73  | 11 189,27  | 67,2  |
|            |                       | Palkat ja palkkiot             | 21 709,86 | 28 000,00 | 18 534,44  | 9 465,56   | 66,2  |
|            |                       | Henkilösivukulut               | 5 172,80  | 6 100,00  | 4 376,29   | 1 723,71   | 71,7  |
|            |                       | Palvelujen ostot               | 17 094,11 | 20 800,00 | 23 505,99  | -2 705,99  | 113,0 |
|            |                       | Aineet ja tarvikkeet           | 1 961,56  | 1 600,00  |            | 1 600,00   |       |
|            |                       | Ostot tilikauden aikana        | 1 961,56  | 1 600,00  |            | 1 600,00   |       |
|            |                       | TOIMINTAKATE                   | 45 938,33 | 56 500,00 | 46 416,72  | 10 083,28  | 82,2  |
|            |                       | VUOSIKATE                      | 45 938,33 | 56 500,00 | 46 416,72  | 10 083,28  | 82,2  |
|            |                       | Sisäiset vyörytyserät          | 14 038,39 |           | 13 740,92  | -13 740,92 | 0,0   |
|            |                       | TILIKAUDEN TULOS               | 59 976,72 | 56 500,00 | 60 157,64  | -3 657,64  | 106,5 |
|            |                       | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 59 976,72 | 56 500,00 | 60 157,64  | -3 657,64  | 106,5 |
| 1002200000 | Musiikki              | Toimintatuotot                 | -102,50   | -1 000,00 | -320,00    | -680,00    | 32,0  |
|            |                       | Myyntituotot                   | -102,50   |           | -320,00    | 320,00     | 0,0   |
|            |                       | Maksutuotot                    |           | -1 000,00 |            | -1 000,00  |       |
|            |                       | Toimintakulut                  | 28 785,15 | 35 480,00 | 31 898,69  | 3 581,31   | 89,9  |
|            |                       | Henkilöstökulut                | 20 455,49 | 22 700,00 | 25 234,18  | -2 534,18  | 111,2 |
|            |                       | Palkat ja palkkiot             | 17 266,38 | 19 000,00 | 22 377,64  | -3 377,64  | 117,8 |
|            |                       | Henkilösivukulut               | 3 189,11  | 3 700,00  | 2 856,54   | 843,46     | 77,2  |
|            |                       | Palvelujen ostot               | 3 020,68  | 4 200,00  | 1 831,65   | 2 368,35   | 43,6  |
|            |                       | Aineet ja tarvikkeet           | 633,50    | 4 900,00  | 165,30     | 4 734,70   | 3,4   |
|            |                       | Ostot tilikauden aikana        | 633,50    | 4 900,00  | 165,30     | 4 734,70   | 3,4   |
|            |                       | Annetut avustukset             | 4 330,00  | 3 130,00  | 4 330,00   | -1 200,00  | 138,3 |
|            |                       | Muut toimintakulut             | 345,48    | 550,00    | 337,56     | 212,44     | 61,4  |
|            |                       | TOIMINTAKATE                   | 28 682,65 | 34 480,00 | 31 578,69  | 2 901,31   | 91,6  |
|            |                       | VUOSIKATE                      | 28 682,65 | 34 480,00 | 31 578,69  | 2 901,31   | 91,6  |
|            |                       | Sisäiset vyörytyserät          | 41 116,69 |           | 76 142,34  | -76 142,34 | 0,0   |
|            |                       | TILIKAUDEN TULOS               | 69 799,34 | 34 480,00 | 107 721,03 | -73 241,03 | 312,4 |
|            |                       | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 69 799,34 | 34 480,00 | 107 721,03 | -73 241,03 | 312,4 |
| 1002310000 | Päiväkerho            | Toimintatuotot                 | -552,62   |           | -909,31    | 909,31     | 0,0   |
|            |                       | Maksutuotot                    | -552,62   |           | -909,31    | 909,31     | 0,0   |
|            |                       | Toimintakulut                  | 61 136,28 | 59 900,00 | 59 732,38  | 167,62     | 99,7  |
|            |                       | Henkilöstökulut                | 58 776,84 | 53 400,00 | 57 391,55  | -3 991,55  | 107,5 |
|            |                       | Palkat ja palkkiot             | 47 529,35 | 43 000,00 | 46 369,93  | -3 369,93  | 107,8 |
|            |                       | Henkilösivukulut               | 11 247,49 | 10 400,00 | 11 021,62  | -621,62    | 106,0 |
|            |                       | Palvelujen ostot               | 1 728,43  | 3 600,00  | 1 449,31   | 2 150,69   | 40,3  |
|            |                       | Aineet ja tarvikkeet           | 631,01    | 2 900,00  | 891,52     | 2 008,48   | 30,7  |
|            |                       | Ostot tilikauden aikana        | 631,01    | 2 900,00  | 891,52     | 2 008,48   | 30,7  |

|            |                   |                                |            |           |            |            |       |
|------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
|            |                   | TOIMINTAKATE                   | 60 583,66  | 59 900,00 | 58 823,07  | 1 076,93   | 98,2  |
|            |                   | VUOSIKATE                      | 60 583,66  | 59 900,00 | 58 823,07  | 1 076,93   | 98,2  |
|            |                   | Sisäiset vyörytyserät          | 39 505,70  |           | 54 229,64  | -54 229,64 | 0,0   |
|            |                   | TILIKAUDEN TULOS               | 100 089,36 | 59 900,00 | 113 052,71 | -53 152,71 | 188,7 |
|            |                   | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 100 089,36 | 59 900,00 | 113 052,71 | -53 152,71 | 188,7 |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Toimintatuotot                 | -2 498,40  | -3 500,00 | -3 592,59  | 92,59      | 102,6 |
|            |                   | Maksutuotot                    | -2 498,40  | -3 500,00 | -3 592,59  | 92,59      | 102,6 |
|            |                   | Toimintakulut                  | 29 238,79  | 35 500,00 | 34 336,80  | 1 163,20   | 96,7  |
|            |                   | Henkilöstökulut                | 23 545,37  | 28 100,00 | 27 428,63  | 671,37     | 97,6  |
|            |                   | Palkat ja palkkiot             | 23 737,54  | 22 200,00 | 22 121,44  | 78,56      | 99,6  |
|            |                   | Henkilösivukulut               | 5 531,12   | 5 900,00  | 5 307,19   | 592,81     | 90,0  |
|            |                   | Henkilöstökulujen oikaisuerät  | -5 723,29  |           |            |            |       |
|            |                   | Palvelujen ostot               | 1 095,32   | 3 950,00  | 3 791,73   | 158,27     | 96,0  |
|            |                   | Aineet ja tarvikkeet           | 4 598,10   | 3 200,00  | 2 908,09   | 291,91     | 90,9  |
|            |                   | Ostot tilikauden aikana        | 4 598,10   | 3 200,00  | 2 908,09   | 291,91     | 90,9  |
|            |                   | Muut toimintakulut             |            | 250,00    | 208,35     | 41,65      | 83,3  |
|            |                   | TOIMINTAKATE                   | 26 740,39  | 32 000,00 | 30 744,21  | 1 255,79   | 96,1  |
|            |                   | VUOSIKATE                      | 26 740,39  | 32 000,00 | 30 744,21  | 1 255,79   | 96,1  |
|            |                   | Sisäiset vyörytyserät          | 27 544,04  |           | 36 641,08  | -36 641,08 | 0,0   |
|            |                   | TILIKAUDEN TULOS               | 54 284,43  | 32 000,00 | 67 385,29  | -35 385,29 | 210,6 |
|            |                   | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 54 284,43  | 32 000,00 | 67 385,29  | -35 385,29 | 210,6 |
| 1002340000 | Partio            | Toimintakulut                  | 1 400,00   | 1 000,00  | 1 400,00   | -400,00    | 140,0 |
|            |                   | Annetut avustukset             | 1 400,00   | 1 000,00  | 1 400,00   | -400,00    | 140,0 |
|            |                   | TOIMINTAKATE                   | 1 400,00   | 1 000,00  | 1 400,00   | -400,00    | 140,0 |
|            |                   | VUOSIKATE                      | 1 400,00   | 1 000,00  | 1 400,00   | -400,00    | 140,0 |
|            |                   | Sisäiset vyörytyserät          | 379,21     |           | 375,42     | -375,42    | 0,0   |
|            |                   | TILIKAUDEN TULOS               | 1 779,21   | 1 000,00  | 1 775,42   | -775,42    | 177,5 |
|            |                   | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 779,21   | 1 000,00  | 1 775,42   | -775,42    | 177,5 |
| 1002350000 | Rippikoulu        | Toimintatuotot                 | -5 085,00  | -6 500,00 | -5 460,00  | -1 040,00  | 84,0  |
|            |                   | Maksutuotot                    | -5 085,00  | -6 500,00 | -5 460,00  | -1 040,00  | 84,0  |
|            |                   | Toimintakulut                  | 53 803,92  | 61 850,00 | 58 325,29  | 3 524,71   | 94,3  |
|            |                   | Henkilöstökulut                | 46 287,07  | 51 200,00 | 46 711,72  | 4 488,28   | 91,2  |
|            |                   | Palkat ja palkkiot             | 37 599,43  | 41 500,00 | 37 933,85  | 3 566,15   | 91,4  |
|            |                   | Henkilösivukulut               | 8 687,64   | 9 700,00  | 8 777,87   | 922,13     | 90,5  |
|            |                   | Palvelujen ostot               | 1 583,18   | 3 050,00  | 2 770,79   | 279,21     | 90,8  |
|            |                   | Aineet ja tarvikkeet           | 5 393,67   | 7 600,00  | 8 332,78   | -732,78    | 109,6 |
|            |                   | Ostot tilikauden aikana        | 5 393,67   | 7 600,00  | 8 332,78   | -732,78    | 109,6 |
|            |                   | Muut toimintakulut             | 540,00     |           | 510,00     | -510,00    | 0,0   |
|            |                   | TOIMINTAKATE                   | 48 718,92  | 55 350,00 | 52 865,29  | 2 484,71   | 95,5  |
|            |                   | VUOSIKATE                      | 48 718,92  | 55 350,00 | 52 865,29  | 2 484,71   | 95,5  |
|            |                   | Sisäiset vyörytyserät          | 39 103,23  |           | 52 496,85  | -52 496,85 | 0,0   |

|            |               |                                       |            |            |            |            |       |
|------------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|            |               | TILIKAUDEN TULOS                      | 87 822,15  | 55 350,00  | 105 362,14 | -50 012,14 | 190,4 |
|            |               | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 87 822,15  | 55 350,00  | 105 362,14 | -50 012,14 | 190,4 |
| 1002360000 | Nuorisotyö    | Toimintatuotot                        | -103,69    | -2 200,00  | -32,16     | -2 167,84  | 1,5   |
|            |               | Maksutuotot                           | -103,69    | -2 200,00  | -32,16     | -2 167,84  | 1,5   |
|            |               | Toimintakulut                         | 48 087,64  | 61 450,00  | 49 337,49  | 12 112,51  | 80,3  |
|            |               | Henkilöstökulut                       | 44 182,42  | 45 900,00  | 44 498,36  | 1 401,64   | 96,9  |
|            |               | Palkat ja palkkiot                    | 35 548,45  | 37 400,00  | 35 905,88  | 1 494,12   | 96,0  |
|            |               | Henkilösivukulut                      | 8 654,57   | 8 500,00   | 8 592,48   | -92,48     | 101,1 |
|            |               | Henkilöstökulujen oikaisuerät         | -20,60     |            |            |            |       |
|            |               | Palvelujen ostot                      | 2 680,40   | 10 150,00  | 2 861,21   | 7 288,79   | 28,2  |
|            |               | Aineet ja tarvikkeet                  | 1 011,77   | 5 200,00   | 1 977,92   | 3 222,08   | 38,0  |
|            |               | Ostot tilikauden aikana               | 1 011,77   | 5 200,00   | 1 977,92   | 3 222,08   | 38,0  |
|            |               | Muut toimintakulut                    | 213,05     | 200,00     |            | 200,00     |       |
|            |               | TOIMINTAKATE                          | 47 983,95  | 59 250,00  | 49 305,33  | 9 944,67   | 83,2  |
|            |               | VUOSIKATE                             | 47 983,95  | 59 250,00  | 49 305,33  | 9 944,67   | 83,2  |
|            |               | Sisäiset vyörytyserät                 | 33 389,97  |            | 47 770,58  | -47 770,58 | 0,0   |
|            |               | TILIKAUDEN TULOS                      | 81 373,92  | 59 250,00  | 97 075,91  | -37 825,91 | 163,8 |
|            |               | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 81 373,92  | 59 250,00  | 97 075,91  | -37 825,91 | 163,8 |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Toimintatuotot                        |            | -1 700,00  | -1 066,00  | -634,00    | 62,7  |
|            |               | Maksutuotot                           |            | -1 700,00  | -1 066,00  | -634,00    | 62,7  |
|            |               | Toimintakulut                         | 24 086,22  | 30 100,00  | 25 837,01  | 4 262,99   | 85,8  |
|            |               | Henkilöstökulut                       | 23 138,27  | 25 200,00  | 23 892,44  | 1 307,56   | 94,8  |
|            |               | Palkat ja palkkiot                    | 18 664,97  | 20 200,00  | 19 289,57  | 910,43     | 95,5  |
|            |               | Henkilösivukulut                      | 4 473,30   | 5 000,00   | 4 602,87   | 397,13     | 92,1  |
|            |               | Palvelujen ostot                      | 204,56     | 2 000,00   | 1 339,12   | 660,88     | 67,0  |
|            |               | Aineet ja tarvikkeet                  | 743,39     | 2 900,00   | 605,45     | 2 294,55   | 20,9  |
|            |               | Ostot tilikauden aikana               | 743,39     | 2 900,00   | 605,45     | 2 294,55   | 20,9  |
|            |               | TOIMINTAKATE                          | 24 086,22  | 28 400,00  | 24 771,01  | 3 628,99   | 87,2  |
|            |               | VUOSIKATE                             | 24 086,22  | 28 400,00  | 24 771,01  | 3 628,99   | 87,2  |
|            |               | Sisäiset vyörytyserät                 | 19 990,77  |            | 26 966,99  | -26 966,99 | 0,0   |
|            |               | TILIKAUDEN TULOS                      | 44 076,99  | 28 400,00  | 51 738,00  | -23 338,00 | 182,2 |
|            |               | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 44 076,99  | 28 400,00  | 51 738,00  | -23 338,00 | 182,2 |
| 1002410000 | Diakonia      | Toimintatuotot                        | -5 775,08  | -6 000,00  | -5 471,50  | -528,50    | 91,2  |
|            |               | Maksutuotot                           | -2 099,15  | -5 000,00  | -2 628,69  | -2 371,31  | 52,6  |
|            |               | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -3 675,93  | -1 000,00  | -2 842,81  | 1 842,81   | 284,3 |
|            |               | Toimintakulut                         | 162 554,31 | 167 300,00 | 201 143,79 | -33 843,79 | 120,2 |
|            |               | Henkilöstökulut                       | 113 889,73 | 113 100,00 | 145 676,25 | -32 576,25 | 128,8 |
|            |               | Palkat ja palkkiot                    | 97 938,27  | 88 500,00  | 129 178,12 | -40 678,12 | 146,0 |
|            |               | Henkilösivukulut                      | 23 756,83  | 24 600,00  | 26 263,58  | -1 663,58  | 106,8 |
|            |               | Henkilöstökulujen oikaisuerät         | -7 805,37  |            | -9 765,45  | 9 765,45   | 0,0   |



|            |                |                                       |            |            |            |             |       |
|------------|----------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
|            |                | Palvelujen ostot                      | 22 049,03  | 24 700,00  | 19 456,06  | 5 243,94    | 78,8  |
|            |                | Aineet ja tarvikkeet                  | 3 582,63   | 7 100,00   | 9 472,91   | -2 372,91   | 133,4 |
|            |                | Ostot tilikauden aikana               | 3 582,63   | 7 100,00   | 9 472,91   | -2 372,91   | 133,4 |
|            |                | Annetut avustukset                    | 22 912,92  | 22 200,00  | 26 418,57  | -4 218,57   | 119,0 |
|            |                | Muut toimintakulut                    | 120,00     | 200,00     | 120,00     | 80,00       | 60,0  |
|            |                | TOIMINTAKATE                          | 156 779,23 | 161 300,00 | 195 672,29 | -34 372,29  | 121,3 |
|            |                | VUOSIKATE                             | 156 779,23 | 161 300,00 | 195 672,29 | -34 372,29  | 121,3 |
|            |                | Sisäiset vyörytyserät                 | 90 639,67  |            | 129 926,54 | -129 926,54 | 0,0   |
|            |                | TILIKAUDEN TULOS                      | 247 418,90 | 161 300,00 | 325 598,83 | -164 298,83 | 201,9 |
|            |                | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 247 418,90 | 161 300,00 | 325 598,83 | -164 298,83 | 201,9 |
| 1002410100 | Diakonirahasto | Toimintatuotot                        |            |            | -1 715,95  | 1 715,95    | 0,0   |
|            |                | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat |            |            | -1 715,95  | 1 715,95    | 0,0   |
|            |                | Toimintakulut                         | 53,00      |            |            |             |       |
|            |                | Aineet ja tarvikkeet                  | 53,00      |            |            |             |       |
|            |                | Ostot tilikauden aikana               | 53,00      |            |            |             |       |
|            |                | TOIMINTAKATE                          | 53,00      |            | -1 715,95  | 1 715,95    | 0,0   |
|            |                | VUOSIKATE                             | 53,00      |            | -1 715,95  | 1 715,95    | 0,0   |
|            |                | TILIKAUDEN TULOS                      | 53,00      |            | -1 715,95  | 1 715,95    | 0,0   |
|            |                | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 53,00      |            | -1 715,95  | 1 715,95    | 0,0   |
| 1002410702 | YV-keräys      | Toimintatuotot                        | -658,40    |            | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
|            |                | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -658,40    |            | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
|            |                | Toimintakulut                         | 658,40     |            | 1 373,25   | -1 373,25   | 0,0   |
|            |                | Annetut avustukset                    | 658,40     |            | 1 373,25   | -1 373,25   | 0,0   |
|            |                | TOIMINTAKATE                          | 0,00       |            | 1 373,25   | -1 373,25   | 0,0   |
|            |                | VUOSIKATE                             | 0,00       |            | 1 373,25   | -1 373,25   | 0,0   |
|            |                | TILIKAUDEN TULOS                      | 0,00       |            | 1 373,25   | -1 373,25   | 0,0   |
|            |                | TILIKAUDEN TULOS                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,0   |
|            |                | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 0,00       |            | 1 373,25   | -1 373,25   | 0,0   |
| 1002600000 | Lähetys        | Toimintatuotot                        | -498,00    | -1 700,00  | -948,00    | -752,00     | 55,8  |
|            |                | Myyntituotot                          | -398,00    | -1 000,00  | -255,00    | -745,00     | 25,5  |
|            |                | Maksutuotot                           |            | -500,00    |            | -500,00     |       |
|            |                | Vuokratuotot                          | -100,00    | -200,00    | -100,00    | -100,00     | 50,0  |
|            |                | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat |            |            | -593,00    | 593,00      | 0,0   |
|            |                | Toimintakulut                         | 55 847,92  | 57 200,00  | 48 829,59  | 8 370,41    | 85,4  |
|            |                | Henkilöstökulut                       | 8 297,54   | 8 500,00   | 4 020,69   | 4 479,31    | 47,3  |
|            |                | Palkat ja palkkiot                    | 6 666,46   | 6 500,00   | 3 236,30   | 3 263,70    | 49,8  |
|            |                | Henkilösivukulut                      | 1 631,08   | 2 000,00   | 784,39     | 1 215,61    | 39,2  |
|            |                | Palvelujen ostot                      | 1 378,84   | 2 700,00   | 650,12     | 2 049,88    | 24,1  |
|            |                | Aineet ja tarvikkeet                  | 623,39     | 2 900,00   | 1 358,78   | 1 541,22    | 46,9  |
|            |                | Ostot tilikauden aikana               | 623,39     | 2 900,00   | 1 358,78   | 1 541,22    | 46,9  |

|            |                      |                                       |             |             |             |            |       |
|------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
|            |                      | Annetut avustukset                    | 45 548,15   | 43 100,00   | 42 800,00   | 300,00     | 99,3  |
|            |                      | TOIMINTAKATE                          | 55 349,92   | 55 500,00   | 47 881,59   | 7 618,41   | 86,3  |
|            |                      | VUOSIKATE                             | 55 349,92   | 55 500,00   | 47 881,59   | 7 618,41   | 86,3  |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 | 21 135,13   |             | 21 307,12   | -21 307,12 | 0,0   |
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS                      | 76 485,05   | 55 500,00   | 69 188,71   | -13 688,71 | 124,7 |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 76 485,05   | 55 500,00   | 69 188,71   | -13 688,71 | 124,7 |
| 1002600200 | Lähetyspiiri         | Toimintatuotot                        |             |             | -1 039,00   | 1 039,00   | 0,0   |
|            |                      | Maksutuotot                           |             |             | -681,55     | 681,55     | 0,0   |
|            |                      | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat |             |             | -357,45     | 357,45     | 0,0   |
|            |                      | TOIMINTAKATE                          |             |             | -1 039,00   | 1 039,00   | 0,0   |
|            |                      | VUOSIKATE                             |             |             | -1 039,00   | 1 039,00   | 0,0   |
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS                      |             |             | -1 039,00   | 1 039,00   | 0,0   |
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,0   |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        |             |             | -1 039,00   | 1 039,00   | 0,0   |
| 1004040000 | Varsinainen hautaust | Toimintatuotot                        | -69 349,66  | -54 000,00  | -73 057,08  | 19 057,08  | 135,3 |
|            |                      | Maksutuotot                           | -69 089,26  | -54 000,00  | -73 057,08  | 19 057,08  | 135,3 |
|            |                      | Vuokratuotot                          | -260,40     |             |             |            |       |
|            |                      | Toimintakulut                         | 147 970,27  | 155 500,00  | 214 376,29  | -58 876,29 | 137,9 |
|            |                      | Henkilöstökulut                       | 89 359,53   | 85 800,00   | 118 140,01  | -32 340,01 | 137,7 |
|            |                      | Palkat ja palkkiot                    | 72 004,16   | 68 000,00   | 95 287,80   | -27 287,80 | 140,1 |
|            |                      | Henkilösivukulut                      | 17 492,73   | 17 800,00   | 22 852,21   | -5 052,21  | 128,4 |
|            |                      | Henkilöstökulujen oikaisuerät         | -137,36     |             |             |            |       |
|            |                      | Palvelujen ostot                      | 38 464,86   | 43 200,00   | 78 016,49   | -34 816,49 | 180,6 |
|            |                      | Aineet ja tarvikkeet                  | 17 013,40   | 26 500,00   | 17 261,20   | 9 238,80   | 65,1  |
|            |                      | Ostot tilikauden aikana               | 17 013,40   | 26 500,00   | 17 261,20   | 9 238,80   | 65,1  |
|            |                      | Muut toimintakulut                    | 3 132,48    |             | 958,59      | -958,59    | 0,0   |
|            |                      | TOIMINTAKATE                          | 78 620,61   | 101 500,00  | 141 319,21  | -39 819,21 | 139,2 |
|            |                      | Rahoitustuotot- ja kulut              |             |             | 36,61       | -36,61     | 0,0   |
|            |                      | Korkokulut                            |             |             | 20,00       | -20,00     | 0,0   |
|            |                      | Sisäiset korkokulut                   |             |             | 16,61       | -16,61     | 0,0   |
|            |                      | VUOSIKATE                             | 78 620,61   | 101 500,00  | 141 355,82  | -39 855,82 | 139,3 |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 | 26 516,34   |             | 44 162,54   | -44 162,54 | 0,0   |
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS                      | 105 136,95  | 101 500,00  | 185 518,36  | -84 018,36 | 182,8 |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 105 136,95  | 101 500,00  | 185 518,36  | -84 018,36 | 182,8 |
| 1004050000 | Haudanhoitosopimukse | Toimintatuotot                        | -100 264,69 | -101 000,00 | -103 115,45 | 2 115,45   | 102,1 |
|            |                      | Maksutuotot                           | -97 764,69  | -101 000,00 | -103 115,45 | 2 115,45   | 102,1 |
|            |                      | Tuet ja avustukset                    | -2 500,00   |             |             |            |       |
|            |                      | Toimintakulut                         | 123 392,73  | 103 000,00  | 123 441,15  | -20 441,15 | 119,8 |
|            |                      | Henkilöstökulut                       | 103 968,35  | 81 000,00   | 89 245,41   | -8 245,41  | 110,2 |
|            |                      | Palkat ja palkkiot                    | 84 259,47   | 64 000,00   | 72 367,19   | -8 367,19  | 113,1 |

|            |                    |                                |             |            |             |            |         |
|------------|--------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|
|            |                    | Henkilösivukulut               | 19 708,88   | 17 000,00  | 16 878,22   | 121,78     | 99,3    |
|            |                    | Palvelujen ostot               | 4 804,16    | 7 800,00   | 21 192,33   | -13 392,33 | 271,7   |
|            |                    | Aineet ja tarvikkeet           | 14 620,22   | 14 200,00  | 13 003,41   | 1 196,59   | 91,6    |
|            |                    | Ostot tilikauden aikana        | 14 620,22   | 14 200,00  | 13 003,41   | 1 196,59   | 91,6    |
|            |                    | TOIMINTAKATE                   | 23 128,04   | 2 000,00   | 20 325,70   | -18 325,70 | 1 016,3 |
|            |                    | VUOSIKATE                      | 23 128,04   | 2 000,00   | 20 325,70   | -18 325,70 | 1 016,3 |
|            |                    | Sisäiset vyörytyserät          | 6 240,42    |            | 4 687,11    | -4 687,11  | 0,0     |
|            |                    | TILIKAUDEN TULOS               | 29 368,46   | 2 000,00   | 25 012,81   | -23 012,81 | 1 250,6 |
|            |                    | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 29 368,46   | 2 000,00   | 25 012,81   | -23 012,81 | 1 250,6 |
| 1004050100 | Hh sopimukset Pmaa | Toimintakulut                  | 11 341,91   |            | 8 051,26    | -8 051,26  | 0,0     |
|            |                    | Henkilöstökulut                | 11 240,45   |            | 7 801,32    | -7 801,32  | 0,0     |
|            |                    | Palkat ja palkkiot             | 9 019,79    |            | 6 254,44    | -6 254,44  | 0,0     |
|            |                    | Henkilösivukulut               | 2 220,66    |            | 1 546,88    | -1 546,88  | 0,0     |
|            |                    | Palvelujen ostot               | 101,46      |            | 249,94      | -249,94    | 0,0     |
|            |                    | TOIMINTAKATE                   | 11 341,91   |            | 8 051,26    | -8 051,26  | 0,0     |
|            |                    | VUOSIKATE                      | 11 341,91   |            | 8 051,26    | -8 051,26  | 0,0     |
|            |                    | Sisäiset vyörytyserät          | 668,12      |            | 522,68      | -522,68    | 0,0     |
|            |                    | TILIKAUDEN TULOS               | 12 010,03   |            | 8 573,94    | -8 573,94  | 0,0     |
|            |                    | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 12 010,03   |            | 8 573,94    | -8 573,94  | 0,0     |
| 1005020100 | Kirkko             | Toimintatuotot                 | -1 556,50   | -2 000,00  | -2 107,09   | 107,09     | 105,4   |
|            |                    | Vuokratuotot                   | -1 556,50   | -2 000,00  | -2 107,09   | 107,09     | 105,4   |
|            |                    | Toimintakulut                  | 84 010,68   | 104 300,00 | 106 670,57  | -2 370,57  | 102,3   |
|            |                    | Henkilöstökulut                | 15 417,40   | 15 500,00  | 11 594,64   | 3 905,36   | 74,8    |
|            |                    | Palkat ja palkkiot             | 13 269,34   | 11 000,00  | 9 522,69    | 1 477,31   | 86,6    |
|            |                    | Henkilösivukulut               | 2 148,06    | 4 500,00   | 2 071,95    | 2 428,05   | 46,0    |
|            |                    | Palvelujen ostot               | 25 488,18   | 33 700,00  | 38 143,13   | -4 443,13  | 113,2   |
|            |                    | Aineet ja tarvikkeet           | 36 588,45   | 43 100,00  | 43 906,18   | -806,18    | 101,9   |
|            |                    | Ostot tilikauden aikana        | 36 588,45   | 43 100,00  | 43 906,18   | -806,18    | 101,9   |
|            |                    | Muut toimintakulut             | 6 516,65    | 12 000,00  | 13 026,62   | -1 026,62  | 108,6   |
|            |                    | TOIMINTAKATE                   | 82 454,18   | 102 300,00 | 104 563,48  | -2 263,48  | 102,2   |
|            |                    | Rahoitustuotot- ja kulut       |             |            | 82 861,42   | -82 861,42 | 0,0     |
|            |                    | Korkokulut                     |             |            | 20,00       | -20,00     | 0,0     |
|            |                    | Sisäiset korkokulut            |             |            | 82 841,42   | -82 841,42 | 0,0     |
|            |                    | VUOSIKATE                      | 82 454,18   | 102 300,00 | 187 424,90  | -85 124,90 | 183,2   |
|            |                    | Poistot ja arvonalentumiset    | 27 328,01   | 71 700,00  | 63 832,46   | 7 867,54   | 89,0    |
|            |                    | Suunnitelman mukaiset poistot  | 27 328,01   | 71 700,00  | 63 832,46   | 7 867,54   | 89,0    |
|            |                    | Sisäiset vyörytyserät          | -109 782,19 |            | -251 237,36 | 251 237,36 | 0,0     |
|            |                    | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00        | 174 000,00 | 20,00       | 173 980,00 | 0,0     |
|            |                    | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00        | 174 000,00 | 20,00       | 173 980,00 | 0,0     |
| 1005020200 | Partsimaan kirkko  | Toimintatuotot                 | -64,52      |            | -64,52      | 64,52      | 0,0     |
|            |                    | Vuokratuotot                   | -64,52      |            | -64,52      | 64,52      | 0,0     |

|            |                   |                                |                  |                  |                  |                  |              |
|------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |                   | Toimintakulut                  | 3 424,93         | 7 000,00         | 7 379,51         | -379,51          | 105,4        |
|            |                   | Henkilöstökulut                | 1 113,85         | 2 000,00         | 1 125,69         | 874,31           | 56,3         |
|            |                   | Palkat ja palkkiot             | 1 106,40         | 1 500,00         | 1 118,16         | 381,84           | 74,5         |
|            |                   | Henkilösivukulut               | 7,45             | 500,00           | 7,53             | 492,47           | 1,5          |
|            |                   | Palvelujen ostot               | 729,73           | 2 900,00         | 4 315,78         | -1 415,78        | 148,8        |
|            |                   | Aineet ja tarvikkeet           | 1 111,04         | 1 500,00         | 986,12           | 513,88           | 65,7         |
|            |                   | Ostot tilikauden aikana        | 1 111,04         | 1 500,00         | 986,12           | 513,88           | 65,7         |
|            |                   | Muut toimintakulut             | 470,31           | 600,00           | 951,92           | -351,92          | 158,7        |
|            |                   | <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>3 360,41</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>7 314,99</b>  | <b>-314,99</b>   | <b>104,5</b> |
|            |                   | Rahoitustuotot- ja kulut       |                  |                  | 20,00            | -20,00           | 0,0          |
|            |                   | Korkokulut                     |                  |                  | 20,00            | -20,00           | 0,0          |
|            |                   | <b>VUOSIKATE</b>               | <b>3 360,41</b>  | <b>7 000,00</b>  | <b>7 334,99</b>  | <b>-334,99</b>   | <b>104,8</b> |
|            |                   | Sisäiset vyörytyserät          | -3 360,41        |                  | -9 758,19        | 9 758,19         | 0,0          |
|            |                   | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>0,00</b>      | <b>7 000,00</b>  | <b>-2 423,20</b> | <b>9 423,20</b>  | <b>-34,6</b> |
|            |                   | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00             | 7 000,00         | -2 423,20        | 9 423,20         | -34,6        |
| 1005020520 | Pertunmaan kirkko | Toimintatuotot                 |                  |                  | -36,29           | 36,29            | 0,0          |
|            |                   | Vuokratuotot                   |                  |                  | -36,29           | 36,29            | 0,0          |
|            |                   | Toimintakulut                  | 32 228,38        | 40 400,00        | 22 612,84        | 17 787,16        | 56,0         |
|            |                   | Henkilöstökulut                | 2 026,98         | 2 500,00         | 2 746,94         | -246,94          | 109,9        |
|            |                   | Palkat ja palkkiot             | 1 624,94         | 2 000,00         | 2 206,54         | -206,54          | 110,3        |
|            |                   | Henkilösivukulut               | 402,04           | 500,00           | 540,40           | -40,40           | 108,1        |
|            |                   | Palvelujen ostot               | 18 770,01        | 24 000,00        | 8 187,48         | 15 812,52        | 34,1         |
|            |                   | Aineet ja tarvikkeet           | 10 296,48        | 11 500,00        | 9 381,34         | 2 118,66         | 81,6         |
|            |                   | Ostot tilikauden aikana        | 10 296,48        | 11 500,00        | 9 381,34         | 2 118,66         | 81,6         |
|            |                   | Muut toimintakulut             | 1 134,91         | 2 400,00         | 2 297,08         | 102,92           | 95,7         |
|            |                   | <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>32 228,38</b> | <b>40 400,00</b> | <b>22 576,55</b> | <b>17 823,45</b> | <b>55,9</b>  |
|            |                   | Rahoitustuotot- ja kulut       |                  |                  | 6 458,80         | -6 458,80        | 0,0          |
|            |                   | Korkokulut                     |                  |                  | 20,00            | -20,00           | 0,0          |
|            |                   | Sisäiset korkokulut            |                  |                  | 6 438,80         | -6 438,80        | 0,0          |
|            |                   | <b>VUOSIKATE</b>               | <b>32 228,38</b> | <b>40 400,00</b> | <b>29 035,35</b> | <b>11 364,65</b> | <b>71,9</b>  |
|            |                   | Poistot ja arvonalentumiset    | 5 927,11         | 6 000,00         | 5 927,11         | 72,89            | 98,8         |
|            |                   | Suunnitelman mukaiset poistot  | 5 927,11         | 6 000,00         | 5 927,11         | 72,89            | 98,8         |
|            |                   | Sisäiset vyörytyserät          | 120,56           |                  | 111,20           | -111,20          | 0,0          |
|            |                   | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>38 276,05</b> | <b>46 400,00</b> | <b>35 073,66</b> | <b>11 326,34</b> | <b>75,6</b>  |
|            |                   | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 38 276,05        | 46 400,00        | 35 073,66        | 11 326,34        | 75,6         |
| 1005060100 | Seurakuntakeskus  | Toimintatuotot                 | -3 600,00        | 2 600,00         | -5 197,32        | 7 797,32         | -199,9       |
|            |                   | Maksutuotot                    |                  |                  | -216,67          | 216,67           | 0,0          |
|            |                   | Vuokratuotot                   | -3 600,00        | 2 600,00         | -4 980,65        | 7 580,65         | -191,6       |
|            |                   | Toimintakulut                  | 77 100,89        | 91 200,00        | 140 602,60       | -49 402,60       | 154,2        |
|            |                   | Henkilöstökulut                | 14 876,76        | 15 500,00        | 16 436,98        | -936,98          | 106,0        |
|            |                   | Palkat ja palkkiot             | 11 992,77        | 12 500,00        | 13 475,37        | -975,37          | 107,8        |

|            |                      |                                |                  |                  |                   |                   |               |
|------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |                      | Henkilösivukulut               | 2 883,99         | 3 000,00         | 3 308,46          | -308,46           | 110,3         |
|            |                      | Henkilöstökulujen oikaisuerät  |                  |                  | -346,85           | 346,85            | 0,0           |
|            |                      | Palvelujen ostot               | 17 168,54        | 20 000,00        | 66 342,88         | -46 342,88        | 331,7         |
|            |                      | Aineet ja tarvikkeet           | 37 581,52        | 40 700,00        | 42 695,02         | -1 995,02         | 104,9         |
|            |                      | Ostot tilikauden aikana        | 37 581,52        | 40 700,00        | 42 695,02         | -1 995,02         | 104,9         |
|            |                      | Muut toimintakulut             | 7 474,07         | 15 000,00        | 15 127,72         | -127,72           | 100,9         |
|            |                      | <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>73 500,89</b> | <b>93 800,00</b> | <b>135 405,28</b> | <b>-41 605,28</b> | <b>144,4</b>  |
|            |                      | Rahoitustuotot- ja kulut       | 21,00            |                  | 501,25            | -501,25           | 0,0           |
|            |                      | Korkokulut                     | 21,00            |                  | 501,25            | -501,25           | 0,0           |
|            |                      | <b>VUOSIKATE</b>               | <b>73 521,89</b> | <b>93 800,00</b> | <b>135 906,53</b> | <b>-42 106,53</b> | <b>144,9</b>  |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät          | -73 500,89       |                  | -135 405,28       | 135 405,28        | 0,0           |
|            |                      | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>21,00</b>     | <b>93 800,00</b> | <b>501,25</b>     | <b>93 298,75</b>  | <b>0,5</b>    |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 21,00            | 93 800,00        | 501,25            | 93 298,75         | 0,5           |
| 1005060531 | Pertunmaan srk-talo  | Toimintatuotot                 | -1 967,70        | -2 000,00        | -3 023,39         | 1 023,39          | 151,2         |
|            |                      | Maksutuotot                    |                  |                  | -410,53           | 410,53            | 0,0           |
|            |                      | Vuokratuotot                   | -1 967,70        | -2 000,00        | -2 612,86         | 612,86            | 130,6         |
|            |                      | Toimintakulut                  | 15 959,32        | 22 100,00        | 19 077,99         | 3 022,01          | 86,3          |
|            |                      | Henkilöstökulut                | 4 754,32         | 4 500,00         | 5 633,37          | -1 133,37         | 125,2         |
|            |                      | Palkat ja palkkiot             | 3 815,00         | 3 300,00         | 4 527,64          | -1 227,64         | 137,2         |
|            |                      | Henkilösivukulut               | 939,32           | 1 200,00         | 1 105,73          | 94,27             | 92,1          |
|            |                      | Palvelujen ostot               | 3 756,23         | 5 200,00         | 3 614,06          | 1 585,94          | 69,5          |
|            |                      | Aineet ja tarvikkeet           | 7 124,51         | 11 600,00        | 9 174,26          | 2 425,74          | 79,1          |
|            |                      | Ostot tilikauden aikana        | 7 124,51         | 11 600,00        | 9 174,26          | 2 425,74          | 79,1          |
|            |                      | Muut toimintakulut             | 324,26           | 800,00           | 656,30            | 143,70            | 82,0          |
|            |                      | <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>13 991,62</b> | <b>20 100,00</b> | <b>16 054,60</b>  | <b>4 045,40</b>   | <b>79,9</b>   |
|            |                      | Rahoitustuotot- ja kulut       |                  |                  | 26 077,99         | -26 077,99        | 0,0           |
|            |                      | Korkokulut                     |                  |                  | 20,00             | -20,00            | 0,0           |
|            |                      | Sisäiset korkokulut            |                  |                  | 26 057,99         | -26 057,99        | 0,0           |
|            |                      | <b>VUOSIKATE</b>               | <b>13 991,62</b> | <b>20 100,00</b> | <b>42 132,59</b>  | <b>-22 032,59</b> | <b>209,6</b>  |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset    | 21 693,03        | 22 000,00        | 21 693,03         | 306,97            | 98,6          |
|            |                      | Suunnitelman mukaiset poistot  | 21 693,03        | 22 000,00        | 21 693,03         | 306,97            | 98,6          |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät          | 280,82           |                  | 260,28            | -260,28           | 0,0           |
|            |                      | <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>35 965,47</b> | <b>42 100,00</b> | <b>64 085,90</b>  | <b>-21 985,90</b> | <b>152,2</b>  |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 35 965,47        | 42 100,00        | 64 085,90         | -21 985,90        | 152,2         |
| 1005060532 | Koy Kuortin SP:ntori | Toimintatuotot                 | -1 505,00        | -2 400,00        | -200,00           | -2 200,00         | 8,3           |
|            |                      | Vuokratuotot                   | -1 505,00        | -2 400,00        | -200,00           | -2 200,00         | 8,3           |
|            |                      | Toimintakulut                  | 1 102,50         | 1 400,00         | 2 157,53          | -757,53           | 154,1         |
|            |                      | Vuokrakulut                    | 1 102,50         | 1 400,00         | 1 837,50          | -437,50           | 131,3         |
|            |                      | Aineet ja tarvikkeet           |                  |                  | 320,03            | -320,03           | 0,0           |
|            |                      | Ostot tilikauden aikana        |                  |                  | 320,03            | -320,03           | 0,0           |
|            |                      | <b>TOIMINTAKATE</b>            | <b>-402,50</b>   | <b>-1 000,00</b> | <b>1 957,53</b>   | <b>-2 957,53</b>  | <b>-195,8</b> |

|            |                      |                                |           |           |           |            |        |
|------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|            |                      | VUOSIKATE                      | -402,50   | -1 000,00 | 1 957,53  | -2 957,53  | -195,8 |
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS               | -402,50   | -1 000,00 | 1 957,53  | -2 957,53  | -195,8 |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -402,50   | -1 000,00 | 1 957,53  | -2 957,53  | -195,8 |
| 1005070000 | As Oy Rivikallio     | Toimintatuotot                 | -3 600,00 | -4 800,00 | -5 400,00 | 600,00     | 112,5  |
|            |                      | Vuokratuotot                   | -3 600,00 | -4 800,00 | -5 400,00 | 600,00     | 112,5  |
|            |                      | Toimintakulut                  | 2 749,00  | 2 800,00  | 3 564,08  | -764,08    | 127,3  |
|            |                      | Palvelujen ostot               |           |           | 63,00     | -63,00     | 0,0    |
|            |                      | Vuokrakulut                    | 2 749,00  | 2 800,00  | 3 501,08  | -701,08    | 125,0  |
|            |                      | TOIMINTAKATE                   | -851,00   | -2 000,00 | -1 835,92 | -164,08    | 91,8   |
|            |                      | VUOSIKATE                      | -851,00   | -2 000,00 | -1 835,92 | -164,08    | 91,8   |
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS               | -851,00   | -2 000,00 | -1 835,92 | -164,08    | 91,8   |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -851,00   | -2 000,00 | -1 835,92 | -164,08    | 91,8   |
| 1005071000 | As Oy Laidunhaka     | Toimintatuotot                 | -1 960,00 | -5 000,00 | -5 880,00 | 880,00     | 117,6  |
|            |                      | Vuokratuotot                   | -1 960,00 | -5 000,00 | -5 880,00 | 880,00     | 117,6  |
|            |                      | Toimintakulut                  | 3 502,00  | 3 200,00  | 4 256,00  | -1 056,00  | 133,0  |
|            |                      | Vuokrakulut                    | 3 502,00  | 3 200,00  | 4 240,00  | -1 040,00  | 132,5  |
|            |                      | Aineet ja tarvikkeet           |           |           | 16,00     | -16,00     | 0,0    |
|            |                      | Ostot tilikauden aikana        |           |           | 16,00     | -16,00     | 0,0    |
|            |                      | TOIMINTAKATE                   | 1 542,00  | -1 800,00 | -1 624,00 | -176,00    | 90,2   |
|            |                      | VUOSIKATE                      | 1 542,00  | -1 800,00 | -1 624,00 | -176,00    | 90,2   |
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS               | 1 542,00  | -1 800,00 | -1 624,00 | -176,00    | 90,2   |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 542,00  | -1 800,00 | -1 624,00 | -176,00    | 90,2   |
| 1005072000 | As Oy Leppäkumpu     | Toimintatuotot                 | -3 840,00 | -3 900,00 | -3 840,00 | -60,00     | 98,5   |
|            |                      | Vuokratuotot                   | -3 840,00 | -3 900,00 | -3 840,00 | -60,00     | 98,5   |
|            |                      | Toimintakulut                  | 1 846,73  | 2 000,00  | 2 077,63  | -77,63     | 103,9  |
|            |                      | Palvelujen ostot               | 29,33     |           |           |            |        |
|            |                      | Vuokrakulut                    | 1 817,40  | 2 000,00  | 2 077,63  | -77,63     | 103,9  |
|            |                      | TOIMINTAKATE                   | -1 993,27 | -1 900,00 | -1 762,37 | -137,63    | 92,8   |
|            |                      | VUOSIKATE                      | -1 993,27 | -1 900,00 | -1 762,37 | -137,63    | 92,8   |
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS               | -1 993,27 | -1 900,00 | -1 762,37 | -137,63    | 92,8   |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 993,27 | -1 900,00 | -1 762,37 | -137,63    | 92,8   |
| 1005080100 | Leirikes, oma käyttö | Toimintatuotot                 |           |           | -564,00   | 564,00     | 0,0    |
|            |                      | Maksutuotot                    |           |           | -564,00   | 564,00     | 0,0    |
|            |                      | Toimintakulut                  | 66 295,03 | 64 200,00 | 92 405,31 | -28 205,31 | 143,9  |
|            |                      | Henkilöstökulut                | 24 719,82 | 26 800,00 | 32 887,53 | -6 087,53  | 122,7  |
|            |                      | Palkat ja palkkiot             | 20 017,07 | 22 000,00 | 27 543,07 | -5 543,07  | 125,2  |
|            |                      | Henkilösivukulut               | 4 702,75  | 4 800,00  | 5 344,46  | -544,46    | 111,3  |
|            |                      | Palvelujen ostot               | 23 006,89 | 16 000,00 | 36 501,15 | -20 501,15 | 228,1  |
|            |                      | Aineet ja tarvikkeet           | 18 568,32 | 17 400,00 | 23 016,63 | -5 616,63  | 132,3  |
|            |                      | Ostot tilikauden aikana        | 18 568,32 | 17 400,00 | 23 016,63 | -5 616,63  | 132,3  |
|            |                      | Muut toimintakulut             |           | 4 000,00  |           | 4 000,00   |        |

|            |                      |                                |            |            |            |            |         |
|------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|            |                      | TOIMINTAKATE                   | 66 295,03  | 64 200,00  | 91 841,31  | -27 641,31 | 143,1   |
|            |                      | VUOSIKATE                      | 66 295,03  | 64 200,00  | 91 841,31  | -27 641,31 | 143,1   |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät          | -66 295,03 |            | -91 841,31 | 91 841,31  | 0,0     |
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00       | 64 200,00  | 0,00       | 64 200,00  | 0,0     |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00       | 64 200,00  | 0,00       | 64 200,00  | 0,0     |
| 1005080200 | Leirikesk, laskutet. | Toimintatuotot                 | -92 782,21 | -70 000,00 | -81 190,69 | 11 190,69  | 116,0   |
|            |                      | Myyntituotot                   | -4 710,78  |            | -66 098,49 | 66 098,49  | 0,0     |
|            |                      | Maksutuotot                    |            |            | -2 885,96  | 2 885,96   | 0,0     |
|            |                      | Vuokratuotot                   | -88 071,43 | -70 000,00 | -9 971,11  | -60 028,89 | 14,2    |
|            |                      | Tuet ja avustukset             |            |            | -2 235,13  | 2 235,13   | 0,0     |
|            |                      | Toimintakulut                  | 57 371,82  | 70 500,00  | 94 045,09  | -23 545,09 | 133,4   |
|            |                      | Henkilöstökulut                | 32 254,32  | 32 800,00  | 36 343,09  | -3 543,09  | 110,8   |
|            |                      | Palkat ja palkkiot             | 26 098,76  | 26 000,00  | 29 437,19  | -3 437,19  | 113,2   |
|            |                      | Henkilösivukulut               | 6 155,56   | 6 800,00   | 6 905,90   | -105,90    | 101,6   |
|            |                      | Palvelujen ostot               | 10 430,81  | 14 200,00  | 27 621,18  | -13 421,18 | 194,5   |
|            |                      | Aineet ja tarvikkeet           | 10 978,68  | 19 500,00  | 22 738,94  | -3 238,94  | 116,6   |
|            |                      | Ostot tilikauden aikana        | 10 978,68  | 19 500,00  | 22 738,94  | -3 238,94  | 116,6   |
|            |                      | Muut toimintakulut             | 3 708,01   | 4 000,00   | 7 341,88   | -3 341,88  | 183,5   |
|            |                      | TOIMINTAKATE                   | -35 410,39 | 500,00     | 12 854,40  | -12 354,40 | 2 570,9 |
|            |                      | VUOSIKATE                      | -35 410,39 | 500,00     | 12 854,40  | -12 354,40 | 2 570,9 |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät          | 1 929,00   |            | 1 917,78   | -1 917,78  | 0,0     |
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS               | -33 481,39 | 500,00     | 14 772,18  | -14 272,18 | 2 954,4 |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -33 481,39 | 500,00     | 14 772,18  | -14 272,18 | 2 954,4 |
| 1005090100 | Niemen Pappila       | Toimintatuotot                 | -17 832,00 | -18 000,00 | -17 832,00 | -168,00    | 99,1    |
|            |                      | Vuokratuotot                   | -17 832,00 | -18 000,00 | -17 832,00 | -168,00    | 99,1    |
|            |                      | Toimintakulut                  | 19 609,15  | 19 450,00  | 12 999,02  | 6 450,98   | 66,8    |
|            |                      | Palvelujen ostot               | 7 215,05   | 7 800,00   | 2 259,79   | 5 540,21   | 29,0    |
|            |                      | Aineet ja tarvikkeet           | 12 011,06  | 10 900,00  | 9 963,95   | 936,05     | 91,4    |
|            |                      | Ostot tilikauden aikana        | 12 011,06  | 10 900,00  | 9 963,95   | 936,05     | 91,4    |
|            |                      | Muut toimintakulut             | 383,04     | 750,00     | 775,28     | -25,28     | 103,4   |
|            |                      | TOIMINTAKATE                   | 1 777,15   | 1 450,00   | -4 832,98  | 6 282,98   | -333,3  |
|            |                      | Rahoitustuotot- ja kulut       |            |            | 1 489,50   | -1 489,50  | 0,0     |
|            |                      | Sisäiset korkokulut            |            |            | 1 489,50   | -1 489,50  | 0,0     |
|            |                      | VUOSIKATE                      | 1 777,15   | 1 450,00   | -3 343,48  | 4 793,48   | -230,6  |
|            |                      | Poistot ja arvonalentumiset    | 2 514,37   |            | 2 514,37   | -2 514,37  | 0,0     |
|            |                      | Suunnitelman mukaiset poistot  | 2 514,37   |            | 2 514,37   | -2 514,37  | 0,0     |
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS               | 4 291,52   | 1 450,00   | -829,11    | 2 279,11   | -57,2   |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 4 291,52   | 1 450,00   | -829,11    | 2 279,11   | -57,2   |
| 1005090200 | Meltan pappila       | Toimintatuotot                 | -8 453,00  | -10 000,00 | -6 116,00  | -3 884,00  | 61,2    |
|            |                      | Vuokratuotot                   | -8 453,00  | -10 000,00 | -6 116,00  | -3 884,00  | 61,2    |
|            |                      | Toimintakulut                  | 18 962,23  | 13 200,00  | 22 205,38  | -9 005,38  | 168,2   |

|            |                     |                                |             |             |             |            |       |
|------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
|            |                     | Palvelujen ostot               | 1 689,70    | 2 700,00    | 2 066,33    | 633,67     | 76,5  |
|            |                     | Aineet ja tarvikkeet           | 13 565,23   | 8 700,00    | 18 272,73   | -9 572,73  | 210,0 |
|            |                     | Ostot tilikauden aikana        | 13 565,23   | 8 700,00    | 18 272,73   | -9 572,73  | 210,0 |
|            |                     | Muut toimintakulut             | 3 707,30    | 1 800,00    | 1 866,32    | -66,32     | 103,7 |
|            |                     | TOIMINTAKATE                   | 10 509,23   | 3 200,00    | 16 089,38   | -12 889,38 | 502,8 |
|            |                     | Rahoitustuotot- ja kulut       |             |             | 20,00       | -20,00     | 0,0   |
|            |                     | Korkokulut                     |             |             | 20,00       | -20,00     | 0,0   |
|            |                     | VUOSIKATE                      | 10 509,23   | 3 200,00    | 16 109,38   | -12 909,38 | 503,4 |
|            |                     | TILIKAUDEN TULOS               | 10 509,23   | 3 200,00    | 16 109,38   | -12 909,38 | 503,4 |
|            |                     | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 10 509,23   | 3 200,00    | 16 109,38   | -12 909,38 | 503,4 |
| 1005090300 | Nihtiläntien as     | Toimintakulut                  | 55,59       |             | 112,50      | -112,50    | 0,0   |
|            |                     | Muut toimintakulut             | 55,59       |             | 112,50      | -112,50    | 0,0   |
|            |                     | TOIMINTAKATE                   | 55,59       |             | 112,50      | -112,50    | 0,0   |
|            |                     | VUOSIKATE                      | 55,59       |             | 112,50      | -112,50    | 0,0   |
|            |                     | TILIKAUDEN TULOS               | 55,59       |             | 112,50      | -112,50    | 0,0   |
|            |                     | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 55,59       |             | 112,50      | -112,50    | 0,0   |
| 1005100000 | Maa- ja metsätalous | Toimintatuotot                 | -347 477,51 | -352 000,00 | -458 200,04 | 106 200,04 | 130,2 |
|            |                     | Vuokratuotot                   | -2 017,75   | -2 000,00   | -2 733,43   | 733,43     | 136,7 |
|            |                     | Metsätalouden tuotot           | -315 459,76 | -350 000,00 | -455 466,61 | 105 466,61 | 130,1 |
|            |                     | Muut toimintatuotot            | -30 000,00  |             |             |            |       |
|            |                     | Toimintakulut                  | 76 140,17   | 75 110,00   | 86 338,91   | -11 228,91 | 114,9 |
|            |                     | Henkilöstökulut                | 3 569,82    | 4 810,00    | 3 712,30    | 1 097,70   | 77,2  |
|            |                     | Palkat ja palkkiot             | 2 869,13    | 4 000,00    | 3 001,18    | 998,82     | 75,0  |
|            |                     | Henkilösivukulut               | 700,69      | 810,00      | 711,12      | 98,88      | 87,8  |
|            |                     | Palvelujen ostot               | 46 405,48   | 52 000,00   | 57 395,75   | -5 395,75  | 110,4 |
|            |                     | Muut toimintakulut             | 26 164,87   | 18 300,00   | 25 230,86   | -6 930,86  | 137,9 |
|            |                     | TOIMINTAKATE                   | -271 337,34 | -276 890,00 | -371 861,13 | 94 971,13  | 134,3 |
|            |                     | VUOSIKATE                      | -271 337,34 | -276 890,00 | -371 861,13 | 94 971,13  | 134,3 |
|            |                     | Sisäiset vyörytyserät          | 218,47      |             | 199,46      | -199,46    | 0,0   |
|            |                     | TILIKAUDEN TULOS               | -271 118,87 | -276 890,00 | -371 661,67 | 94 771,67  | 134,2 |
|            |                     | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -271 118,87 | -276 890,00 | -371 661,67 | 94 771,67  | 134,2 |
| 1005500100 | Keittoim oma käyttö | Toimintakulut                  | 12 565,21   | 14 500,00   | 13 619,67   | 880,33     | 93,9  |
|            |                     | Henkilöstökulut                | 12 438,11   | 12 900,00   | 12 464,34   | 435,66     | 96,6  |
|            |                     | Palkat ja palkkiot             | 10 118,24   | 10 000,00   | 10 150,28   | -150,28    | 101,5 |
|            |                     | Henkilösivukulut               | 2 319,87    | 2 900,00    | 2 314,06    | 585,94     | 79,8  |
|            |                     | Palvelujen ostot               | 127,10      | 1 000,00    | 831,60      | 168,40     | 83,2  |
|            |                     | Aineet ja tarvikkeet           |             | 600,00      | 323,73      | 276,27     | 54,0  |
|            |                     | Ostot tilikauden aikana        |             | 600,00      | 323,73      | 276,27     | 54,0  |
|            |                     | TOIMINTAKATE                   | 12 565,21   | 14 500,00   | 13 619,67   | 880,33     | 93,9  |
|            |                     | VUOSIKATE                      | 12 565,21   | 14 500,00   | 13 619,67   | 880,33     | 93,9  |
|            |                     | Sisäiset vyörytyserät          | -12 565,21  |             | -13 619,67  | 13 619,67  | 0,0   |



|            |                      |                                       |                  |                  |                  |            |             |
|------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS                      | 0,00             | 14 500,00        | 0,00             | 14 500,00  | 0,0         |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 0,00             | 14 500,00        | 0,00             | 14 500,00  | 0,0         |
| 1005500200 | Keittoimi, laskutet. | Toimintatuotot                        | -3 857,78        | -7 000,00        | -6 875,53        | -124,47    | 98,2        |
|            |                      | Vuokratuotot                          | -3 857,78        | -7 000,00        | -6 875,53        | -124,47    | 98,2        |
|            |                      | Toimintakulut                         | 6 773,63         | 6 000,00         | 5 015,91         | 984,09     | 83,6        |
|            |                      | Henkilöstökulut                       | 2 072,97         | 2 700,00         | 2 077,39         | 622,61     | 76,9        |
|            |                      | Palkat ja palkkiot                    | 1 686,40         | 2 000,00         | 1 691,76         | 308,24     | 84,6        |
|            |                      | Henkilösivukulut                      | 386,57           | 700,00           | 385,63           | 314,37     | 55,1        |
|            |                      | Palvelujen ostot                      | 1 174,70         | 2 200,00         | 1 135,38         | 1 064,62   | 51,6        |
|            |                      | Aineet ja tarvikkeet                  | 2 848,54         | 1 100,00         | 1 803,14         | -703,14    | 163,9       |
|            |                      | Ostot tilikauden aikana               | 2 848,54         | 1 100,00         | 1 803,14         | -703,14    | 163,9       |
|            |                      | Muut toimintakulut                    | 677,42           |                  |                  |            |             |
|            |                      | TOIMINTAKATE                          | 2 915,85         | -1 000,00        | -1 859,62        | 859,62     | 186,0       |
|            |                      | VUOSIKATE                             | 2 915,85         | -1 000,00        | -1 859,62        | 859,62     | 186,0       |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 | 123,53           |                  | 110,32           | -110,32    | 0,0         |
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS                      | 3 039,38         | -1 000,00        | -1 749,30        | 749,30     | 174,9       |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 3 039,38         | -1 000,00        | -1 749,30        | 749,30     | 174,9       |
| 1006010000 | Tuloslaskelmaosa     | Toimintatuotot                        | -5 000,00        |                  |                  |            |             |
|            |                      | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -5 000,00        |                  |                  |            |             |
|            |                      | TOIMINTAKATE                          | -5 000,00        |                  |                  |            |             |
|            |                      | Kirkollisverotulot                    | -1 407<br>825,96 | -1 410<br>000,00 | -1 474<br>847,27 | 64 847,27  | 104,6       |
|            |                      | Valtionrahoitus                       | -146 208,00      | -148 000,00      | -145 068,00      | -2 932,00  | 98,0        |
|            |                      | Verotuskulut                          | 21 301,89        | 20 000,00        | 19 528,68        | 471,32     | 97,6        |
|            |                      | Kirkon rahastomaksut                  | 114 515,48       | 106 000,00       | 107 287,00       | -1 287,00  | 101,2       |
|            |                      | Rahoitustuotot- ja kulut              | -12 561,72       | -1 000,00        | -125 787,00      | 124 787,00 | 12<br>578,7 |
|            |                      | Korkotuotot                           | -22 716,43       | -8 000,00        | -14 604,77       | 6 604,77   | 182,6       |
|            |                      | Sisäiset korkotuotot                  |                  |                  | -118 257,75      | 118 257,75 | 0,0         |
|            |                      | Korkokulut                            | 10 154,71        | 6 000,00         | 7 075,52         | -1 075,52  | 117,9       |
|            |                      | Muut rahoituskulut                    |                  | 1 000,00         |                  | 1 000,00   |             |
|            |                      | VUOSIKATE                             | -1 435<br>778,31 | -1 433<br>000,00 | -1 618<br>886,59 | 185 886,59 | 113,0       |
|            |                      | Sisäiset vyörytyserät                 | -135 817,37      |                  | -126 815,68      | 126 815,68 | 0,0         |
|            |                      | TILIKAUDEN TULOS                      | -1 571<br>595,68 | -1 433<br>000,00 | -1 745<br>702,27 | 312 702,27 | 121,8       |
|            |                      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | -1 571<br>595,68 | -1 433<br>000,00 | -1 745<br>702,27 | 312 702,27 | 121,8       |

## 2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

|                                       | TP edellinen<br>vuosi<br>2021 | TA kuluva<br>2022 | Toteuma<br>2022 | Yli-ali        | T-%        |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| Toimintatuotot                        | -700 203,70                   | -675 500,00       | -812 147,84     | 136 647,84     | 120,2      |
| Korvaukset                            | -8 969,00                     | -11 800,00        | -10 191,29      | -1 608,71      | 86,4       |
| Myyntituotot                          | -6 774,78                     | -2 500,00         | -66 658,99      | 64 158,99      | 2<br>666,4 |
| Maksutuotot                           | -183 022,39                   | -180 500,00       | -196 205,11     | 15 705,11      | 108,7      |
| Vuokratuotot                          | -138 686,08                   | -124 700,00       | -68 749,48      | -55 950,52     | 55,1       |
| Metsätalouden tuotot                  | -315 459,76                   | -350 000,00       | -455 466,61     | 105 466,61     | 130,1      |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -9 334,33                     | -1 000,00         | -6 693,95       | 5 693,95       | 669,4      |
| Tuet ja avustukset                    | -7 837,36                     | -5 000,00         | -8 092,41       | 3 092,41       | 161,8      |
| Muut toimintatuotot                   | -30 120,00                    |                   | -90,00          | 90,00          | 0,0        |
| Toimintakulut                         | 1 820 174,20                  | 1 975 940,00      | 2 125 205,00    | -149<br>265,00 | 107,6      |
| Henkilöstökulut                       | 1 082 624,31                  | 1 085 560,00      | 1 128 210,42    | -42 650,42     | 103,9      |
| Palkat ja palkkiot                    | 896 468,24                    | 866 600,00        | 937 078,67      | -70 478,67     | 108,1      |
| Henkilösivukulut                      | 209 118,69                    | 218 960,00        | 206 127,15      | 12 832,85      | 94,1       |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät         | -22 962,62                    |                   | -14 995,40      | 14 995,40      | 0,0        |
| Palvelujen ostot                      | 359 715,73                    | 461 750,00        | 552 690,81      | -90 940,81     | 119,7      |
| Vuokratulut                           | 9 170,90                      | 9 400,00          | 11 656,21       | -2 256,21      | 124,0      |
| Aineet ja tarvikkeet                  | 237 397,52                    | 287 700,00        | 275 238,24      | 12 461,76      | 95,7       |
| Ostot tilikauden aikana               | 237 397,52                    | 287 700,00        | 275 238,24      | 12 461,76      | 95,7       |
| Annetut avustukset                    | 74 849,47                     | 69 430,00         | 86 391,82       | -16 961,82     | 124,4      |
| Muut toimintakulut                    | 56 416,27                     | 62 100,00         | 71 017,50       | -8 917,50      | 114,4      |
| TOIMINTAKATE                          | 1 119 970,50                  | 1 300 440,00      | 1 313 057,16    | -12 617,16     | 101,0      |
| Kirkollisverotulot                    | -1 407 825,96                 | -1 410 000,00     | -1 474 847,27   | 64 847,27      | 104,6      |
| Valtionrahoitus                       | -146 208,00                   | -148 000,00       | -145 068,00     | -2 932,00      | 98,0       |
| Verotuskulut                          | 21 301,89                     | 20 000,00         | 19 528,68       | 471,32         | 97,6       |
| Kirkon rahastomaksut                  | 114 515,48                    | 106 000,00        | 107 287,00      | -1 287,00      | 101,2      |
| Rahoitustuotot- ja kulut              | -12 515,14                    | -1 000,00         | -6 907,85       | 5 907,85       | 690,8      |
| Korkotuotot                           | -22 716,43                    | -8 000,00         | -14 604,77      | 6 604,77       | 182,6      |
| Sisäiset korkotuotot                  |                               |                   | -118 257,75     | 118 257,75     | 0,0        |
| Korkokulut                            | 10 201,29                     | 6 000,00          | 7 696,92        | -1 696,92      | 128,3      |
| Muut rahoituskulut                    |                               | 1 000,00          |                 | 1 000,00       |            |
| Sisäiset korkokulut                   |                               |                   | 118 257,75      | -118<br>257,75 | 0,0        |
| VUOSIKATE                             | -310 761,23                   | -132 560,00       | -186 950,28     | 54 390,28      | 141,0      |
| Poistot ja arvonalentumiset           | 59 011,37                     | 99 700,00         | 95 501,36       | 4 198,64       | 95,8       |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | 59 011,37                     | 99 700,00         | 95 501,36       | 4 198,64       | 95,8       |
| TILIKAUDEN TULOS                      | -251 749,86                   | -32 860,00        | -91 448,92      | 58 588,92      | 278,3      |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | -251 749,86                   | -32 860,00        | -91 448,92      | 58 588,92      | 278,3      |

## Verotulot ja valtionrahoitus

| Vuosi       | Kirkollisveropro-<br>sentti | Kirkollisvero    | Valtionrahoitus |
|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| <b>2022</b> | <b>1,9</b>                  | <b>1 474 827</b> | <b>145 068</b>  |
| 2021        | 1,9                         | 1 407 826        | 146 208         |
| 2020        | 1,9                         | 1 420 027        | 147 528         |
| 2019        | 1,7                         | 1 256 401        | 148 416         |
| 2018        | 1,7                         | 1 259 106        | 153 462         |
|             | <b>1,7</b>                  | <b>1 259 106</b> | <b>153 462</b>  |

Verotuloiksi merkitään tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

## 3 Investointiosan toteutuminen

### Investointiosa toteumavertailu

#### Investointiosa toteumavertailu

| Tilaus               |                              | Kustannusar-<br>vio | Toteuma yh-<br>teensä | Ed. vuosien<br>käyttö | Toteuma 2022      |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1000414              | Metsäliiton osuudet          |                     | 0,00                  | 0,00                  |                   |
| 2008611              | Lankaniemen leiri-<br>kirkko | 200 000             | 200 327,54            | 40 880,45             | 159 447,09        |
| 2009421              | Työkone hautaus-<br>maille   | 35 000              | 33 000,00             |                       | 33 000,00         |
| <b>Kokonaistulos</b> |                              |                     | <b>233 327,54</b>     | <b>40 880,45</b>      | <b>192 447,09</b> |

# III Tilinpäätöslaskelmat

## 1 Tuloslaskelma

|  | 1.1. - 31.12.2022    | 1.1. - 31.12.2021    |
|--|----------------------|----------------------|
| Toimintatuotot                         | 812 147,84           | 700 203,70           |
| Korvaukset                             | 10 191,29            | 8 969,00             |
| Myyntituotot                           | 66 658,99            | 6 774,78             |
| Maksutuotot                            | 196 205,11           | 183 022,39           |
| Vuokratuotot                           | 68 749,48            | 138 686,08           |
| Metsätalouden tuotot                   | 455 466,61           | 315 459,76           |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat  | 6 693,95             | 9 334,33             |
| Tuet ja avustukset                     | 8 092,41             | 7 837,36             |
| Muut toimintatuotot                    | 90,00                | 30 120,00            |
| Toimintakulut                          | -2 125 205,00        | -1 820 174,20        |
| Henkilöstökulut                        | -1 128 210,42        | -1 082 624,31        |
| Palkat ja palkkiot                     | -937 078,67          | -896 468,24          |
| Henkilösivukulut                       | -206 127,15          | -209 118,69          |
| Henkilökulujen oikaisuerät             | 14 995,40            | 22 962,62            |
| Palvelujen ostot                       | -552 690,81          | -359 715,73          |
| Vuokratulut                            | -11 656,21           | -9 170,90            |
| Aineet ja tarvikkeet                   | -275 238,24          | -237 397,52          |
| Ostot tilikauden aikana                | -275 238,24          | -237 397,52          |
| Annetut avustukset                     | -86 391,82           | -74 849,47           |
| Muut toimintakulut                     | -71 017,50           | -56 416,27           |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-1 313 057,16</b> | <b>-1 119 970,50</b> |
| Kirkollisverotulot                     | 1 474 847,27         | 1 407 825,96         |
| Valtionrahoitus                        | 145 068,00           | 146 208,00           |
| Verotuskulut                           | -19 528,68           | -21 301,89           |
| Kirkon rahastomaksut                   | -107 287,00          | -114 515,48          |
| Rahoitustuotot ja -kulut               | 6 907,85             | 12 515,14            |
| Korkotuotot                            | 14 604,77            | 22 716,43            |
| Korkokulut                             | -7 696,92            | -10 201,29           |
| <b>VUOSIKATE</b>                       | <b>186 950,28</b>    | <b>310 761,23</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -95 501,36           | -59 011,37           |
| Suunnitelman mukaiset poistot          | -95 501,36           | -59 011,37           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                | <b>91 448,92</b>     | <b>251 749,86</b>    |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 91 448,92            | 251 749,86           |

## 2 Rahoituslaskelma

### Rahoituslaskelma

|   | 1.1. -31.12.2022 | 1.1. - 31.12.2021 |
|---|------------------|-------------------|
| Tulorahoitus  | 186 950,28       | 310 761,23        |
| Vuosikate   | 186 950,28       | 310 761,23        |
| Investoinnit  | -192 013,09      | 435 137,06        |
| Investointimenot                                      | -192 013,09      | -286 362,94       |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                   |                  | 721 500,00        |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | -5 062,81        | 745 898,29        |
| Lainakannan muutokset                                 | -100 000,00      | -400 000,00       |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                      | -100 000,00      | -372 222,23       |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                        | 0,00             | -27 777,77        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                         | 31 712,61        | 78 588,63         |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset         | 3 428,01         | 10 957,40         |
| Vaihto-omaisuuden muutos                              | -3 729,00        | -4 765,00         |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                       | 2 680,93         | 77 769,17         |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos  | 29 332,67        | -5 372,94         |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta                      | -68 287,39       | -321 411,37       |
| Rahavarojen muutos                                    | -73 350,20       | 424 486,92        |
| Rahavarojen muutos (tase)                             | -73 350,20       | 424 486,92        |

|                          | 1.1 - 31. 12.2022 | 1.1 - 31. 12.2021 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Rahavarojen muutos       | -73 350,20        | 424 486,92        |
| Rahavarat kauden lopussa | 838 322,64        | 911 672,84        |
| Rahavarat kauden alussa  | 911 672,84        | 487 185,92        |

## Tase

|  | 00.16.2022           | 00.16.2021           |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                         |                      |                      |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                 | 5 856 452,16         | 5 759 940,43         |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 5 689 060,33         | 5 592 548,60         |
| Maa- ja vesialueet                       | 1 860 363,32         | 1 860 363,32         |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet     | 1 681,88             | 1 681,88             |
| Rakennukset                              | 3 109 947,10         | 3 192 153,00         |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 483 589,12           | 497 318,58           |
| Muut aineelliset hyödykkeet              | 151,37               | 151,37               |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 233 327,54           | 40 880,45            |
| Sijoitukset                              | 167 391,83           | 167 391,83           |
| Osakkeet ja osuudet                      | 167 391,83           | 167 391,83           |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>             | 50 817,50            | 50 817,50            |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       | 50 817,50            | 50 817,50            |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>               | 865 437,21           | 937 739,34           |
| Vaihto-omaisuus                          | 13 085,00            | 9 356,00             |
| Muu vaihto-omaisuus                      | 13 085,00            | 9 356,00             |
| Saamiset                                 | 14 029,57            | 16 710,50            |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 14 029,57            | 16 710,50            |
| Myyntisaamiset                           | 8 062,00             | 16 710,50            |
| Siirtosaamiset                           | 5 967,57             | 0,00                 |
| Rahoitusarvopaperit                      | 269 562,00           | 269 562,00           |
| Osakkeet ja osuudet                      | 200 000,00           | 200 000,00           |
| Muut arvopaperit                         | 69 562,00            | 69 562,00            |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 568 760,64           | 642 110,84           |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>                | <b>6 772 706,87</b>  | <b>6 748 497,27</b>  |
| <b>VASTATTAVAA</b>                       |                      |                      |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                        | -4 480 570,16        | -4 389 121,24        |
| Peruspääoma                              | -3 048 304,75        | -3 048 304,75        |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -1 082 159,84        | -1 089 066,63        |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | -258 656,65          | 0,00                 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | -91 448,92           | -251 749,86          |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>           | -795 721,52          | -792 293,51          |
| Lahjoitusrahastojen pääomat              | -488 522,30          | -488 522,30          |
| Muut toimeksiantojen pääomat             | -307 199,22          | -303 771,21          |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                     | -1 496 415,19        | -1 567 082,52        |
| Pitkäaikainen vieras pääoma              | -1 050 000,00        | -1 150 000,00        |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  | -1 050 000,00        | -1 150 000,00        |
| Lyhytaikainen vieras pääoma              | -446 415,19          | -417 082,52          |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  | -100 000,00          | -100 000,00          |
| Ostovelat                                | -71 112,92           | -44 603,69           |
| Muut velat                               | -66 411,44           | -80 805,94           |
| Siirtovelat                              | -208 890,83          | -191 672,89          |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>              | <b>-6 772 706,87</b> | <b>-6 748 497,27</b> |

## IV Tilinpäätöksen liitetiedot

### 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### **Jaksotusperiaatteet**

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

#### **Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus**

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Mäntyharjun seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 20 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaiканаan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

## 2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen esittämistavassa taseen ja tuloslaskelman osalta ei ole tapahtunut muutosta aikaisempiin vuosiin verrattuna.

## 3 Tuloslaskelman liitetiedot

Tilikauden puutavaran myyntitulot olivat suuremmat kuin keskimäärin vuosittain, mutta hoito- ja metsänuudistuskuluja kohdistui vuodelle 2022 saman verran kuin keskimäärin vuosittain.

Luottotappioiksi kirjattiin 1.603,59 € euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Käyttöomaisuuden poistoajat vastaavat kirkkohallituksen ohjeen 'Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen' mukaisia suosituspistoajoja.





## 5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

|   |              |
|---|--------------|
| - <b>Oma pääoma</b> 1.1.2022            | 4.389.121,24 |
| lisäys, tilikauden ylijäämä             | 85.430,76    |
| = Oma pääoma 31.12.2022                 | 4.474.552,00 |
| - <b>Testamenttirahastot</b> 31.12.2022 |              |

Testamenttirahaston pääoma 31.12.2022 yht. 459.954,44 €

- Lahja Hotisen testamentti 199.083,61
  - Laura Kurvisen testamentti 175.831,17
  - Hovirannan testamentti 50.926,48
  - Liisa Oravaisen testamentti 34.113,18
- Testamenttivaroja ei käytetty vuonna 2022 kuluksen katteeksi.
- Siirtovelloissa olennaisin erä on lomapalkkajaksotus, 208.890,83 €
  - Varauksia ei ole tehty
  - Seurakunnalla on lainaa 1.150.000 €, Suur-Savon Osuuspankista

## 6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### **Eläkevastuuvajaus**

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 6,24 miljoonaa euroa (ed.v. 5,32). Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3 419 857 068 euroa. (3,42 mrd €)

### **Muut vakuudet ja vastuusitoumukset**

#### **Seurakunnalla on seuraavat vakuudet rakennuspalveluyrityksiltä:**

- takuuajan vakuus 5.976,80 euroa, 24.11.2023 asti, Maalaus tikka Oy:ltä, (kirkon ulkopuolisista maalaustöistä) (Savitaipaleen OP)

### **Muut vastuut / Metsätalous**

- seurakunnalla on ELY-keskuksen päätöksellä vuonna 2019 tehty sopimus Simpunourun-Hyvälahden luonnonsuojelualueesta, sekä kaksi muuta aiemmin tehtyä luonnonsuojelualuetta, yhteensä 22,2 hehtaaria.
- lisäksi seurakunnan metsissä (metsäsuunnitelman mukaan) on metsälain 10 §:n mukaisesti rauhoitettuja kohteita yhteensä 40,3 hehtaaria, ja muita arvokkaita alueita/elinympäristöjä noin 25 hehtaaria. Eli yhteensä erilaisia suojelukohteita 87,5 hehtaaria.

### **Muut vastuut / Lankaniemen leirikirkon rakentamisen alv-vähennysoikeus (arvonlisäveron vähennys**

- verohallinnon päätöksen mukaisesti ALV-vähennysoikeus/saatu vähennys (hyvitys) Lankaniemen leirikirkon rakentamisen kuluista ja käyttökuluista säilyy, mikäli se on vähintään puoliksi arvonlisäverollisessa käytössä (eli myydään palveluna ulkopuolisille leireille) 10 vuotta leirikirkon valmistumisesta, eli 31.12.2022 lukien 31.12.2032 asti. (valmistuminen = aktivointijankohta).

## **Muut vastuut/ulkoilureittisopimukset**

- Seurakunta on antanut veloituksetta ulkoilureittejä kunnan/kuntalaisten käyttöön;
  1. Immonpolku kirkonkylässä, sillä ehdolla, että kunta kunnossapitää esteettömän Immonpolun rakennelmineen (seurakunta hoitaa luontokirkon).
  2. Lisäksi seurakunta on antanut (luvannut) kunnan käyttöön Myllylampien maastossa metsätiet latupohjiksi vuosittain 15.12. – 15.3. väliseksi ajaksi, jolloin seurakunta pyrkii hoitamaan metsänhoitotyöt ja hakkuut muina vuodenaikoina.
  3. Seurakunta on myös antanut kunnan vapaa-aikatoimen käyttöön Teeriniemen ja Pappilanniemen alueen kuntopolut (sauvakävelypolut) sekä Pappilanniemen Frisbee-golfradan alueen.

## **Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset**

Mäntyharjun seurakunnalla on seuraavat yhteistyösopimukset:

1. Yhteistyösopimus Lahden aluekeskusrekisterin kanssa toistaiseksi seurakunnan jäsenkirjanpidon ja virkatodistus- sekä sukututkimuspalvelujen hoitamisesta noin 7.000 euroa/vuosi.
2. Sopimus sairaalasielunhoidon järjestämisestä toistaiseksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa Kustannus noin 10.000 €/vuosi.
3. Sopimus seurakunnan it-palvelujen tuottamisesta/hoitamisesta ja ylläpidosta toistaiseksi Kouvolan IT-aluekeskuksen kanssa. Kustannus noin 22.000 euroa/vuosi
4. Sopimus kirkon palvelukeskuksen (Kirkon keskushallinto) kanssa taloushallinnon järjestelmien ja -palvelujen tuottamisesta seurakunnille, toistaiseksi. Kustannus noin 20.000 euroa/vuosi.

**Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus**

|  |         |             |
|--|---------|-------------|
| Haudanhoitosopimusten lukumäärä            | 1638    | kpl         |
| Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) | 123 441 | euroa       |
| Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin     | 75,36   | euroa/hauta |
| Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet         | 4014    | vuotta      |
| Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu       | 302 495 | euroa       |
| Sopimuksia vastaava pääoma                 | 297 845 | euroa       |
| Yli-/alikalteisuus                         | -4 650  | euroa       |

# V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Mäntyharju 12.4.2023

Mäntyharjun seurakunnan kirkkoneuvosto

---

kirkkoneuvoston pj.

---

kirkkoneuvoston varapj.

---

---

---

---

---

talouspäällikkö

## **Tilinpäätösmerkintä**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Mäntyharjulla \_\_.\_\_.2023

Oy Audiator Ab

---

Jarmo Jäspi, JHT

# VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

## Luettelo tositelajeista

### Kassa- ja muistiotositteet

| Nro sarja | Tositelajit |  |
|-----------|-------------|--|
| 1         | AB          | Automaattikirjaus                              |
| 1         | K1          | Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut                 |
| 1         | K2          | Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely              |
| 1         | K3          | Kirjanpitoliihtymä                             |
| 1         | K4          | Verkkolaskut                                   |
| 1         | PK          | Palvelukassat                                  |
| 1         | SA          | Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite       |
| 1         | SE          | Sisäiset erät (vyörytys)                       |
| 1         | SK          | Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite |
| 1         | SN          | Kolehdit muistiotosite                         |
| 1         | SR          | Sijoituskirjanpidon muistiotosite              |
| 1         | SZ          | Peruutustosite / muistio                       |
| 1         | TO          | Tiliote  |
| 1         | T1          | Maksuliikenneohjelman tiliöinti                |
| 1         | ZA          | Tilin avaussaldo                               |
| 1         | ZM          | M2 Kirjanpitoliihtymä                          |
| 1         | ZY          | Yhdistyvät seurakunnat                         |

### Myyntilaskut

| Nro sarja | Tositelajit |   |
|-----------|-------------|---|
| 14        | AV          | Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"   |
| 18        | DA          | Asiakastosite                             |
| 18        | DG          | Asiakkaat - hyvitys                       |
| 14        | DP          | Perintätoimiston suoritukset              |
| 18        | DR          | Asiakkaat - lasku                         |
| 18        | DV          | Viivästyskorkolasku                       |
| 14        | DZ          | Asiakkaat - maksukirjaus                  |
| 18        | M1          | Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku) |



|    |    |   |
|----|----|---|
| 18 | M2 | Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) |
| 18 | M3 | Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)   |
| 14 | MV | Maksuvapautuksen kuittaustositteet          |
| 9  | RV | Laskun siirto                               |
| 18 | ZD | Luottotappio                                |

## Palkat

| Nro sarja | Tositelajit |                  |
|-----------|-------------|------------------|
| 1         | P1          | Palkat           |
| 1         | PV          | Lomapalkkavaraus |

## Ostolaskut

| Nro sarja | Tositelajit |                           |
|-----------|-------------|---------------------------|
| 19        | KA          | Toimittajatosite          |
| 19        | KG          | Toimittajat - hyvitys     |
| 19        | KR          | Toimittajat - lasku       |
| 15        | KZ          | Toimittajat - maksu       |
| 19        | TM          | Matkalaskut ostoreskontra |

## Käyttöomaisuus

| Nro sarja | Tositelajit |                                |
|-----------|-------------|--------------------------------|
| 1         | AA          | Käyttöomaisuus kirjaus         |
| 3         | AF          | Poistokirjaukset               |
| 1         | AI          | Investointituet käyttöomaisuus |
| 1         | AM          | Käyttöomaisuuden myynti        |
| 1         | AZ          | Purku käyttöomaisuuteen        |

| <b>Nro sarja</b> | <b>Käytetyt tositenumerot</b> |
|------------------|-------------------------------|
| 0                | 9000000-90000043              |
| 1                | 1000000-1001843               |
| 03               | 3000000-3000011               |
| 14               | 14000000-14000406             |
| 15               | 15000000-15001184             |
| 18               | 18000000-18000390             |
| 19               | 19000000-19001296             |

### **Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista**

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.