TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019

Talousarvio 2017









YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA

Kannen kuvat: Ylöjärven kirkon seutu Laskiaistempaus-päivänä. (kuva: Rami Marjamäki)
Suomi 100 vuotta.
Reformaatio 500 vuotta. Juhlavuoden Armoa! -tunnus.
Piispanmessu Ylöjärven kirkossa. (kuva: Sakari Vanhanen)

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA
www.ylojarvenseurakunta.fi

Sisällysluettelo

1 KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN 2017 3

2 TALOUSARVION 2017 YLEISPERUSTELUT 4

3 KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT 6

3.1 Talousarvion rakenne 6

3.2 Sitovuustaso 6

3.3 Tilivelvolliset 6

4 KÄYTTÖTALOUSOSA 8

4.1 TEHTÄVÄALUEET 2017 8

4.2 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 10

4.2.1 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 10

4.2.2 HAUTAAN SIUNAAMINEN 10

4.2.3 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 11

4.2.4 VIESTINTÄ 11

4.2.5 MUSIIKKITYÖ 12

4.2.6 YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA 12

4.3 LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA 14

4.3.1 AIKUISTYÖ 14

4.3.2 LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN TYÖ 14

4.4 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA 16

4.5 VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA 17

4.5.1 VARHAISKASVATUS 17

4.5.2 PERHETALO 17

4.6 VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 19

4.6.1 VARHAISNUORISOTYÖ 19

4.6.2 ILTAPÄIVÄTOIMINTA 19

4.6.3 PARTIOTYÖN TAVOITTEET VUODELLE 2017 20

4.7 NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 21

4.7.1 NUORISOTYÖ 21
4.7.2 RIPPIKOULUTYÖ 21
4.8 YLEISHALLINTO 25
4.9 HAUTAUSTOIMI 26
4.9.1 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 26
4.9.2 HAUTOJEN HOITO 26
4.10 KIINTEISTÖTOIMI 27
5 TULOSLASKELMAOSA 30
6 RAHOITUSOSA 31
7 INVESTOINTIOSA 32
8 TALOUSARVION 2017 LIITTEET 33

1 KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN 2017

Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Samaan vuoteen osuu myös luterilaisen kirkon merkkivuosi. Siitä, kun Martti Luther naulasi keskusteluteesit Wittenbergin linnankirkon oveen tulee kuluneeksi 500 vuotta.

Juhlavuosien sattuminen samaan ajankohtaan on hauska muistuma kirkon historiasta suomalaisen yhteiskunnan keskellä. Uskonpuhdistuksen merkitys mm. kirjakielen syntymiselle oli merkittävä. Koululaitos ja sosiaalihuolto ovat olleet merkittäviä projekteja, joissa kirkon kädenjälki on ollut vahva. Viimeistään sotien aikana vahvistui jo ennen itsenäisyyttä virinnyt ajatus luterilaisesta kirkostamme kansankirkkona. Tuo historia on kantanut lähes koko itsenäisyyden ajan ja liittänyt kirkon myös itsenäisen kansakunnan yhteyteen. On hyvä juhlia saman vuonna.

Ensi vuonna on myös piispan vuoro vierailla Ylöjärvellä. Määrävälein toistuva piispantarkastus lähettää seurakunnan työntekijäjoukon sekä muun aktiivisen jäsenistön jalkautumaan Ylöjärveläisten arkeen. Kun seurakuntalaiset kohtaavat arjessa toinen toisensa, on kirkko ja Kristus läsnä. Seurakunnan roolista yhteisön rakentajana on aika ajoin muistuteltu erilaisissa julkisuuden puheenvuoroissa. Parhaimmillaan se voisi olla ihmisten muistuttamista siitä, että yhteisö on. Sen kysymistä, miten jokainen ylöjärveläinen ajattelee olevansa osa sitä.

Seurakunnan talous tarjoaa edelleen vuonna 2017 reilun toimintamahdollisuuden seurakunnan työlle. Talouden pitkäaikainen trendi on selkeästi laskeva, kuten koko kirkossa, mutta seurakunnan pitkäjänteinen talouden hyvä hoito ja sen erinomainen jatkuvuus ovat tarjonneet mahdollisuuden rauhassa pohtia prioriteetteja ja tehdä perusteltuja ratkaisuja toiminnan painopisteistä. Mitään paniikkinappuloita ei ole tarpeen painella.

Seurakunnan jäsenyyttä ja toimintaa arvostetaan. Kirkolta odotetaan koko ajan uusia asioita, joihin olisi kyettävä vastaamaan. Reformaation juhlavuoteen voi liittää ajatuksen kokoaikaisesta kirkon reformaatiosta, uudistuksesta. Emme ole paikallaan pysyvä instituutio, kirkko on aina muuttunut yhteiskunnan muutoksen mukana. Tämä aika haastaa meitä jälleen.

Juhlien vuosi 2017 on myös toimintaympäristön tarkastelun vuosi. Historiaa tarkastelemalla voi nähdä myös sen, mitä tulee tapahtumaan. Historian tuntien voi turvallisin mielin astua myös tuntemattomaan, uuteen. Ja rohkeasti.

Aina kirkko on selvinnyt tulevaisuudesta.

Kimmo Reinikainen, kirkkoherra

2 TALOUSARVION 2017 YLEISPERUSTELUT

Vuoden 2016 varovaisesti edellisvuoden tasolle budjetoidut verotulot näyttäisivät hieman ylittyvän yhteisöverotulon häntien maksun myötä. Kirkollisverotulon kertymä jäänee hieman vuoden 2015 toteutumasta, kuten oli budjetoitukin.

Vuoden 2017 kirkollisverotulojen osalta näkymät eivät ole myönteiset. Veropohjan kapeneminen veronmaksajille myönnettyjen uusien vähennysten myötä tuntuu veronsaajan kukkarossa. Samaan aikaan kuitenkin työnantajamaksuihin on tullut helpotusta, jolloin verotulon menetyksen ei pitäisi kokonaisuudessaan siirtyä tilikauden tulokseen. Talouden kasvuluvuissa valtakunnallisesti on jo käännytty nollakasvusta hiukan myönteisemmälle kannalle, mutta mitään kasvuloikkaa ei ennusteiden mukaan vieläkään ole näkyvissä.

Henkilöstömenot ovat kirkossa suurin menoerä, ja näin on myös Ylöjärven seurakunnassa. Henkilöstökustannukset ovat lähes 61 % kaikista kuluista. Verrattuna vuoden 2016 budjettiin henkilöstökuluissa on työnantajamaksujen helpotuksen myötä pysytty vuoden 2015 toteutuman tasolla, vaikka ehdotuksessa on keväällä 2016 päätetty määräaikainen projektivirka ja ehdotukseen sisältyy teologista lisätyövoimaa rippikoululaisten entistä suuremman ikäluokan myötä.

Suunnitelmakaudella henkilöstökustannuksissa on luonnollisesta poistumasta johtuen lievä laskusuunta. Sen on syytä olla tavoitetilakin, koska verotuloissa odotetaan alenemista, korkeintaan nollakasvua. Tehtävien vapautuessa niitä ei automaattisesti täytetä, ellei toiminta sitä erityisesti vaadi. Samalla toimintaan täytynee myös tehdä muutoksia, että se voidaan toteuttaa jäljelle jäävällä henkilöstöresurssilla.

Vuodelle 2017 ajoittuvat piispantarkastus sekä reformaation merkkivuosi ja itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Toimintatuottojen kasvu on 7,5 % johtuen erilaisista vuoteen liittyvistä erityisistä tapahtumista sekä suunnitellusta maanmyynnistä. Suunnitelmavuosien aikana toimintatuottojen ennakoidaan pysyvän suunnilleen vuoden 2015 tasolla. Palvelujen ostojen ryhmässä on 9 % kasvua, mikä on osittain henkilöstökulujen siirtymää palvelujen ostoihin virastoyhteistyön ja Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen myötä. Vuokrissa kasvu on 40 %, kun Siivikkalassa on siirrytty vuokratoimitilaan. Tilikauden ostossa on saavutettu puolestaan säästöä, 6,4 % vuoden 2016 budjettiin ja 3,3 % vuoden 2015 toteutumaan verrattuna. Vuoden 2015 toimintakuluihin verrattuna talousarviovuoden kokonaiskulut pysyvät lähes ennallaan ja toimintakate paranee vajaan prosenttiyksikön.

Silti edelleen talouden tasapainottamisessa on haastetta. Toimintakate ei vieläkään ole aivan toivotulla tasolla nykyiseen kiinteistömassaan ja siitä aiheutuviin investointipaineisiin nähden. Vuonna 2016 toteutettiin yksi toimitilasta luopuminen, kun Siivikkalan seurakuntatalo myytiin ja toiminta sieltä siirtyi vuokratiloihin. Kiinteistökustannuksissa on jo toteutetun ja suunniteltujen toimitiloista luopumisten myötä suunnitelmakauden loppupuolella odotettavissa miljoonan euron haamurajan alittuminen pitkästä aikaa. Tämä on toivottava kehityssuunta. Toimitilojen keskittäminen tuo paitsi kustannussäästöjä käyttötalouteen, myös helpotusta investointipaineeseen.

Investointisuunnitelmaan tuli merkittävä pakollinen kuluerä, kun kirkkoihin on hankittava automaattiset sprinklerijärjestelmät. Lisäksi investointisuunnitelmassa on säilytettäviksi päätettäviin rakennuksiin suunniteltuja korjauksia. Kiinteistöstrategian toteuttaminen etenee suunnittelukaudella, kun aletaan valmistella seuraavaa luopumista ja tehdä valtuuston hyväksymiä tuottamattomien maa-alueiden kauppoja. Hautausmaan laajennuksen ensimmäinen osa valmistui suunnitelmien mukaisesti syksyllä 2016 ja viherurakka toteutetaan vuonna 2017.

3 KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT

3.1 Talousarvion rakenne

Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Kirkkohallitus on määritellyt seurakunnan perustehtäviksi seurakunnallisen toiminnan, kirkonkirjojen pidon ja hautaustoimen.

Perustehtäviä tukevia palveluja ovat yleishallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan.

3.2 Sitovuustaso

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi.

Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2017 sitovuustasoksi on seuraava:

1. Yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkataso.
2. Seurakunnallisen toiminnan sitovuustaso on johtokuntataso.
3. Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin eivät ole sitovia eriä, koska emme voi itse vaikuttaa niiden kustannuksiin.
4. Sisäiset erät eivät ole sitovia.
5. Investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä sekä hautaustoimen investoinnit yhteensä. Muiden investointien sitovuustaso on hankekohtainen.

3.3 Tilivelvolliset

Kirkkolain 15 luvun 5 §:n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa,

1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen;
2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;
3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa
4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

4 KÄYTTÖTALOUSOSA

4.1 TEHTÄVÄALUEET 2017

(numerointi tulee Kipa-siirtymässä muuttumaan)

Seurakunnallinen toiminta:

Yleisen seurakuntatyön johtokunta

200 Jumalanpalveluselämä

201 Hautaan siunaaminen

203 Muut kirkolliset toimitukset

205 Muut seurakuntatilaisuudet

290 Muu seurakuntatyö

210 Viestintä

220 Musiikkitoiminta

261 Ystävyysseurakuntatyö

Lähetystyön johtokunta

204 Aikuistyö

260 Lähetystyö

Diakoniatyön johtokunta

241 Diakoniatyö

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta

221 Varhaiskasvatus

247 Perhetalo

Varhaisnuorisotyön johtokunta

230 Varhaisnuorisotyö

229 Iltapäivätoiminta

224 Partio

Nuorisotyön johtokunta

225 Rippikoulutyö

226 Nuorisotyö

Suoraan kirkkoneuvoston alaisia ovat Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät palvelut, joiden kustannuksiin Ylöjärven seurakunta osallistuu kunakin vuonna sillä suhteellisella osuudella, jolla Ylöjärven seurakunnan jäsenet ovat käyttäneet kyseistä palvelua:

242 Perheneuvonta
243 Sairaalasielunhoito
244 Palveleva puhelin

Yleishallinto, hautaustoimi ja kiinteistötoimi

Yleishallinto

101 Hallintoelimet
102 Talous- ja henkilöstöhallinto
103 Kirkonkirjojenpito
104 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Hautaustoimi

401 Hautausmaahallinto
402 Hautausmaakiinteistöt
404 Varsinainen hautaustoimi
403 Hautojen kesähoito (ei rahoiteta verovaroilla)

Kiinteistötoimi

501 Kiinteistöhallinto
582 Vahtimestaripalvelut
583 Suntiopalvelut
580 Keittiötoimi
590 Metsätalous

Kirkot

502 Ylöjärven kirkko
503 Pengonpohjan rukoushuone
504 Viljakkalan kirkko
523 Kurun kirkko
525 Aurejärven kirkko
526 Länsi-Teiskon rukoushuone

Seurakuntatalot

505 Seurakuntakeskus
506 Vanha seurakuntatalo
507 Pappilan perhetalo
508 Siivikkalan seurakuntatalo
509 Metsäkylän seurakuntatalo
510 Haavi
511 Viljakkalan seurakuntatalo
536 Karhen seurakuntakoti
524 Kurun seurakuntatalo

Muut kiinteistöt

515 Lempiäniemen leirikeskus
516 Lammasniemen leirikeskus
539 Toimitilaosakkeet, Soppeenmäki
540 Toimitilaosakkeet, Vuorentausta
541 Toimitilaosakkeet, Kaurasmäki
546 Mutalan vuokratoimitila
547 Asuntilan vuokratoimitila
548 Takamaan vuokratoimitila
549 Siivikkalan vuokratoimitila
527 Tammikankaan kappeli
513 Suntiola
517 Unelmatupa

4.2 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA

Yleisen seurakuntatyön tarkoituksena on kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä määritellyn tehtävän täyttäminen siltä osin kuin sitä ei ole sisällytetty muihin työaloihin. Näitä ovat jumalanpalvelukset, kasteet, vihkimiset, hautaamiset ja muut pyhät toimitukset, sekä evankeliumin sanoman esillä pitäminen seurakunnan alueella elävien ihmisten keskuudessa. (KL 4 luku 1-2§)

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄALAT:

1. Jumalanpalveluselämä
2. Kirkolliset toimitukset
3. Muut seurakuntatilaisuudet
4. Muu seurakuntatyö
5. Tiedotus
6. Musiikkityö
7. Ystävyysseurakuntatyö

4.2.1 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Seurakuntalaisten kannustaminen hengellisen ja käytännön vastuun ottamiseen jumalanpalveluselämässä.

2. Ylöjärven kirkossa kirkkoväärtit toivottavat kaikki kirkkovieraat tervetulleiksi messuun jo kirkon ovella ja tarjoavat kahvit messun jälkeen kirkossa.

3. Reformaation juhlavuosi ja Suomi 100v. näkyvät jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa

4.2.2 HAUTAAN SIUNAAMINEN

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Papit ja kanttorit auttavat omaisia kehittämään muistotilaisuuksien sisältöä persoonallisemmaksi ja rikkaammaksi.

4.2.3 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TAVOITTE VUODELLE 2017

Kirkollisten toimitusten ymmärtäminen pieninä jumalanpalveluksina: Ne ovat Jumalan ja ihmisen välistä vuoropuhelua. Niissä julistetaan Jumalan tekoja ja turvaudutaan häneen. Jumalanpalveluksen dialoginen perusluonne on tiivistetty uskonpuhdistaja Martti Lutherin usein lainatussa lauseessa: "Rakas Herramme itse puhuu meille pyhässä sanassaan ja me puolestaan puhumme hänelle rukouksin ja kiitosvirsin". Ilman Jumalan sanaa ja ihmisen rukousta usko kaventuu helposti vain järkeä ja moraalia koskevaksi toiminnaksi. Jumalanpalveluksina toimitukset ovat seurakunnan yhteistä uskonharjoitusta.

4.2.4 VIESTINTÄ

TOIMINTA-AJATUS

Aktiivisella ja monipuolisella tiedottamisella seurakunta viestii kiinnostavasti, tehokkaasti, tavoittavasti ja jäsenlähtöisesti toiminnastaan ja sanomastaan alueen asukkaille ja sidosryhmille. Seurakunnan viestintä on ymmärrettävää, vuorovaikutteista sekä yhteyttä luovaa siten, että sen kantavina arvoina ovat selkeä sanoma, aitous, rentous ja elämänmakuisuus. Viestinnässä hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti eri viestintäkanavia.

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. KOHDENTAMINEN

Seurakunnan viestintää kohdennetaan entistä tarkemmin Jäsen 360 –tutkimuksen tietoja hyödyntäen "irrallisille, maltillisille, avomielisille ja uskollisille". Erityisesti jatketaan "irrallisille" suunnatun viestinnän kehittämistä tavoittavammaksi, henkilökohtaisemmaksi ja kiinnostavammaksi. Viestintäkanavien valinnassa painotusta siirretään heidän suuntaansa. Käytännössä tämä näkyy sähköisen ja sosiaalisen median viestinnän lisäämisenä. Tavoitteena on, että vuoden 2017 lopussa seurakunnan Facebook-yhteisösivulla on yli 1 000 tykkääjää, Facebook-sivun tavoittavuus lisääntyy yli 20 %, seurakunnan Instagram-tilin seuraajien määrä lisääntyy yli 50 % ja eri Instagram-alatilien määrä kasvaa 30 %.

2. TEEMA- JA KAMPANJAVIESTINNÄN LISÄÄMINEN

Viestinnässä on yhä tärkeämpää liittyä toimintaympäristössä pinnalle nouseviin ilmiöihin – välillä hyvinkin nopealla sykkeellä. Seurakunnan viestinnässä seurataan tarkasti mitä

ympärillä tapahtuu. Viestinnän sisällöillä ja välineillä reagoidaan siten, että strategian mukaisesti vahvistuu mielikuva kiinnostavasta ja merkityksellisestä yhteisöstä, joka elää arjen keskellä ja on avoin, rento ja rohkea. Vuoden 2017 aikana huomioidaan viestinnässä myös erityisesti reformaation 500-vuotisjuhlavuosi ja itsenäisyyden 100-vuotisjuhla. Piispantarkastusprosessiin liittyen painotetaan pääviestinä sitä, kuinka seurakunta on läsnä ylöjärveläisen elämän keskellä.

4.2.5 MUSIIKKITYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää kirkkomusiikin monipuolista käyttöä seurakunnan toiminnassa sekä tarjota kaikille ikäluokille mahdollisuus aktiiviseen musiikin harrastamiseen.

Musiikkityö linkittyy kiinteästi jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin. Varsinaisia omia toimintoja ovat kuorot, muut musiikkiryhmät ja musiikkileikkikoulu. Musiikkityö järjestää myös lukuisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia. Nämä ja kaikki muu toiminta on kuvattuna musiikkityön perustoimintokuvauksessa.

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Suomi 100-vuotta –teemavuosi näkyy konserteissa ja kuorojen toiminnassa. Järjestetään konserttisarja, jossa kuoroilla on iso osuus.
2. Järjestetään reformaation juhlavuoteen liittyviä tapahtumia
3. Otetaan virsikirjan lisävihko käyttöön messuissa ja muissa tilaisuuksissa.

4.2.6 YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA

TOIMINTA-AJATUS

Ystävyysseurakuntatoiminta on Suomen ev.lut. kirkon ja ulkomaisten kristillisten kirkkojen paikallistason yhteistyötä, joka perustuu kahden tai useamman seurakunnan väliseen sopimukseen. Toiminnan tarkoitus on edistää kirkkojen, seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa. Ylöjärven seurakunnalla on ystävyysseurakuntasopimus kolmen seurakunnan kanssa: Tallinnan Pyhän Hengen seurakunta Tallinnassa (EELK), Virossa sekä Inkerin kirkkoon (IELK) kuuluvat Kaukolan seurakunta Karjalan kannaksella ja Hatsinan

seurakunta Inkerinmaalla. Tampereen hiippakunnalla on lisäksi ystävyyshiippakunta Delaware – Maryland, Amerikan luterilaisessa kirkossa (ELCA), jossa yhteistyössä myös Ylöjärven seurakunta on mukana.

Toimintaan kuuluvat vuoden aikana tapahtuvat leirit, kuorovierailut, retket, talkoo- ja seurakuntamatkat, työntekijöiden- ja luottamushenkilöiden vierailut sekä teemahartaudet ja tapahtumat

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Inkerin kirkon seurakuntien Kaukolan ja Hatsinan toiminnan tukeminen.
2. Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen.
3. Delaware-Marylandin hiippakuntayhteistyössä mukana oleminen.
4. Hatsinan seurakunnan kanssa yhteistyön syventäminen sekä vierailun Suomeen järjestäminen

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA					
Talousarvio 2017-2019					
Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha					
	Tot. 2015	**Budj.2016**	**Budj.2017**	**Budj 2018**	**Budj 2019**
Toimintatuotot	37 828	34 800	49 350	49 350	44 350
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-649 791	-653 590	-671 723	-680 010	-661 440
Palvelujen ostot	-151 605	-123 950	-150 630	-150 130	-141 630
Aineet ja tarvikkeet	-28 924	-48650	-47 350	-44 500	-40 750
Kansainvälinen diakonia	-47 860	-50 360	-43 060	-43 060	-43 060
Annetut avustukset	-6 600	-5 200	-6 500	-6 500	-6 500
Toimintakulut yht.	-884 780	-881 750	-919 263	-924 200	-893 380
Toimintakate	**-846 952**	**-846 950**	**-869 913**	**-874 850**	**-849 030**
Budj. 2016 sisältää 6.000 eur lisämäärärahan/KV 6 §/19.5.2016					

4.3 LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

4.3.1 AIKUISTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Aikuistyön tehtävä on tavoittaa aikuisia ja tukea heitä hengellisesti, henkisesti ja sosiaalisesti teemailtojen, pienryhmien ja yksilökohtaisen työn kautta.

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Alfa-kurssin käyneille tarjotaan pienpiiritoimintaa. Tavoitteena on että Alfa-kurssin käyneet löytävät oman pienpiirinsä seurakunnasta.
2. Seurakuntalaisilla olisi tilaa ja mahdollisuuksia toimia oman kutsumuksensa mukaan

4.3.2 LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN TYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Lähetyksen ja Kansainvälisen työn toiminta-ajatus perustuu Lähetyskäskyyn. Työn tavoite on osallistua Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa, tavoitteenaan maailman laajan kristillisen kirkon kasvattaminen. Tämä tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden avulla.

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Pyritään vahvistamaan lähetyskasvatusta. Erityisesti panostetaan nuorten lähetystietoisuuden ja –innostuksen heräämiseen. Nuorten Missiopajaan toiminnasta tarkoitus saada osa nuorisotyön perustoimintaa. Rippikoulujen Lähetyspäivää kehitetään entistä innostavammaksi yhdessä nuorisotyön kanssa. Kuudesluokkalaisille pidetään lähetystyön oppitunteja joko vierailevan lähetystyöntekijän kanssa tai työntekijävoimin.
2. Kansainvälistä työtä selkiytetään ja jaetaan oikeaa tietoa maahanmuuttajista. Lähetyksen ja kansainvälisen työn sihteerin Lähi-idän matkan hyödyntäminen seurakunnan toiminnassa.
3. Vahvistetaan Ylöjärven seurakunnan yhteistä Lähetystyön linjaa ja mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä Kurun ja Viljakkalan kanssa.
4. Lähetetään kaksi työntekijää Hongkongin luterilaisen kirkon vieraaksi tutustumaan kirkon työhön.

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA						
Talousarvio 2017-2019						
Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha						
		Tot. 2015	**Budj.2016**	**Budj.2017**	**Budj. 2018**	**Budj. 2019**
Toimintatuotot		17 415	33 100	43 900	43 900	43 900
Toimintakulut:						
	Henkilöstökulut	-149 187	-142 440	-142 485	-143 695	-144 875
	Palvelujen ostot	-30 219	-53 996	-22 940	-21 440	-21 440
	Vuokrat	-839	-1000	-1 000	-1 000	-1 000
	Aineet ja tarvikkeet	-6 069	-15 950	-15 630	-15 630	-15 630
Kansainvälinen diakonia		-369 883	-318 200	-315 000	-313 000	-311 000
Annetut avustukset			-1 550	-1 600	-1 600	-1 600
Toimintakulut yht.		-556 197	-533 136	-498 655	-496 365	-495 545
Toimintakate		**-538 782**	**-500 036**	**-454 755**	**-452 465**	**-451 645**

4.4 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Diakoniatyön tehtävä on tavoittaa niitä ihmisiä, joita muu seurakuntatyö ja muut auttamistahot eivät tavoita sekä niitä, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä eri tavoin vamman, sairauden, mielenterveyden, taloudellisten vaikeuksien, työttömyyden ym. takia. Diakoniatyössä on valmius vastata ajan akuuttiin hätään. Työn perusta on kirkon hengellisessä ja sielunhoidollisessa tehtävässä. Diakoniatyön perustelut löytyvät Raamatusta ja Kirkkojärjestyksestä

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Asiakkuudesta osallisuuteen
2. Hädän lievittäminen myös sielunhoidollisin keinoin
3. Etsiä uusia toimintamalleja yksinäisten ja syrjäytyneiden vanhusten tavoittamiseksi.

DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA
Talousarvio 2017-2019

Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha

	Tot. 2015	**Budj.2016**	**Budj.2017**	**Budj 2018**	**Budj 2019**
Toimintatuotot	53 955	64 361	61 300	61 300	61 300
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-289 007	-284 420	-314 270	-273 540	-276 080
Palvelujen ostot	-38 149	-25 185	-30 250	-30 250	-30 250
Aineet ja tarvikkeet	-9 601	-22 300	-30 160	-30 160	-30 160
Vuokrat	-100	-13 000			
Kansainvälinen diakonia	-141 078	-121 390	-120 000	-119 000	-118 000
Annetut avustukset	-69 413	-66 000	-59 400	-59 400	-59 400
Muut toimintakulut	-10				
Toimintakulut yht.	-547 358	-532 295	-554 080	-512 350	-513 890
Toimintakate	**-493 403**	**-467 934**	**-492 780**	**-451 050**	**-452 590**

Budj. 2016 sisältää lisämäärärahan 20.000 eur/KV 6 §/19.5.2016

4.5 VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA

4.5.1 VARHAISKASVATUS

TOIMINTA-AJATUS

Kirkon varhaiskasvatuksen perustehtävänä on kasvattaa lapsi siihen uskoon, johon hänet on jo kasteessa liitetty. Lapsen usko kolmiyhteiseen Jumalaan, taivaalliseen Isään, hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen välittyy mm. luonnon ihmettelystä, hiljaisena hetkenä alttarin äärellä tai ryhmässä koettuna yhteytenä.

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Toteutetaan päiväkerhoissa, lapsiparkeissa, kirkkohetkissä teemaa Pieni on suurin
2. Lastenohjaajien työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen huomioiminen muutoksessa
3. Kasvatusaiheisten nettisivujen kehittäminen kristillisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta
4. Toteutetaan Perheleiri 21.-23.7.2017 Särkijärvellä ja Lyhtyleiri 25.-27.8.2107 yhdessä diakoniatyön kanssa Lempiäniemessä

4.5.2 PERHETALO

TOIMINTA-AJATUS

Perhetalon toiminta nojaa ajatukseen seurakunnasta Jumalan perheväkenä. Jumala kutsuu yhteyteensä kaikkia ihmisiä. Jumalan rakkaus välittyy usein ihmisten ja hyvien kohtaamisten kautta. Näihin kohtaamisiin Perhetalo tarjoaa kodinomaiset seinät ja lämpimän vastaanoton.

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Perustoimintaan keskittyminen
2. Perhetalon Facebook- sivujen ja sosiaalisen median vakiinnuttaminen yhteydenpidossa ja viestinnässä.
3. Lasten eroryhmän järjestäminen yhdessä iltapäiväkerhotoiminnan kanssa

VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA					
Talousarvio 2017-2019					
Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha					
	Tot. 2015	**Budj.2016**	**Budj.2017**	**Budj 2018**	**Budj 2019**
Toimintatuotot	25 066	26 642	25 220	25 220	25 220
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-700 288	-674 050	-672 665	-712 385	-718 675
Palvelujen ostot	-31 071	-23 390	-28 750	-28 750	-28 750
Aineet ja tarvikkeet	-24 648	-37 590	-36 490	-36 490	-36 490
Muut toimintakulut	-571	-200	-200	-200	
Toimintakulut yht.	-756 578	-735 230	-738 105	-777 825	-783 915
Toimintakate	**-731 512**	**-708 588**	**-712 885**	**-752 605**	**-758 695**

4.6 VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA

4.6.1 VARHAISNUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Varhaisnuorisotyön tavoitteena on kaste- ja lähetyskäskyn pohjalta antaa kristillistä kasvatusta n. 7-14 -vuotiaille tytöille ja pojille niin, että he voivat kokea olevansa Jumalan luomia ja lunastamia ja etsiä näin yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiinsä. Jokainen tyttö ja poika voisi niin halutessaan osallistua seurakunnan järjestämiin kerhotoimintoihin.

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Reformaation merkkivuoden näkyminen 10-synttäreillä.
2. Seiskaluokkien ryhmäytysten toteutus yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
3. Uuden kouluyhteistyösuunnitelman käyttöönottaminen
4. Sählykerhon vakiinnuttaminen Viljakkalaan ja kokkikerhon uudelleen käynnistys
5. Kouluyhteistyön kehittäminen ja yhtenäistäminen Viljakkalan ja Kurun välillä
6. Kurun ja Viljakkalan yhteisen varhaisnuorten leirin järjestäminen sekä kehittäminen
7. Lähetyskasvatus (Viljakkala)

4.6.2 ILTAPÄIVÄTOIMINTA

TOIMINTA-AJATUS

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Iltapäivätoiminta on osa kirkon kasteopetusta. Iltapäivätoimintaa toteutetaan opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti tavoitteena turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä toimintaan osallistuville ja kasvatuskumppanuus kodin ja koulun kanssa. Ylöjärven kaupungilla ja Ylöjärven seurakunnalla on iltapäivätoiminnan osalta sopimus palvelun tuottamisesta. Iltapäivätoiminnan kristillisen kasvatuksen tavoitteena on syventää lapsen jumalakäsitystä sekä kasvattaa lapsi suvaitsevaisuuteen ja sosiaalisuuteen muita kohtaan.

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Reformaation merkkivuoden näkyminen toiminnassa
2. Ryhmä eroperheiden lapsille yhteistyössä Perhetalon kanssa

4.6.3 PARTIOTYÖN TAVOITTEET VUODELLE 2017

TOIMINTA-AJATUS

Partiotoiminnan tavoitteena on tukea nuorten kasvua vastuullisiksi ja sosiaalisiksi ihmisiksi, joilla on terve arvomaailma. Seurakunnan partiotyön tehtävänä on tukea partiolaisten hengellistä ja henkistä kasvatusta. Seurakunnan partiotyöntekijä(t) toimii yhteyshenkilönä lippukuntien ja seurakunnan välillä.

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Lippukuntien tukeminen partiopiirin kansallisen partiotaitokilpailun järjestämisessä
2. Partiomessujen järjestäminen Ylöjärvellä ja Kurussa

VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA					
Talousarvio 2017-2019					
Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha					
	Tot. 2015	**Budj.2016**	**Budj.2017**	**Budj 2018**	**Budj 2019**
Toimintatuotot	274 760	231 837	228 560	228 560	228 560
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-642 861	-628 150	-613 160	-612 590	-617 540
Palvelujen ostot	-48 033	-60 447	-63 180	-58 280	-58 280
Aineet ja tarvikkeet	-56 307	-68 090	-62 910	-59 810	-59 810
Annetut avustukset	-6 400	-7 050	-6 550	-6 550	-6 550
Muut toimintakulut	-1574				
Toimintakulut yht.	-755 175	-763 737	-745 800	-737 230	-742 180
Toimintakate	**-480 415**	**-531 900**	**-517 240**	**-508 670**	**-513 620**

4.7 NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA

4.7.1 NUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on välittää nuorelle kristillistä arvomaailmaa, tukea hänen kasvuaan kristittynä sekä mahdollistaa elävä yhteys Jumalaan ja seurakuntaan. Toimintamme tarkoitus on, että jokainen nuori ymmärtää olevansa Jumalan luoma ja sellaisena mittaamattoman arvokas.

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Koulutyön kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Koulujen tarpeet huomioiden, koko kaupungin alueella.
2. Seiskaluokkalaisten ryhmäytyspäivien toteutus syksyllä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
3. Nuoren kohtaaminen henkilökohtaisella tasolla: sielunhoito, keskustelu ja kuunteleminen

4.7.2 RIPPIKOULUTYÖ

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Löydetään uusia tapoja tukea nuoren seurakuntayhteyttä rippikoulun ja varsinkin leirijakson jälkeen.
2. Kehitetään muualla rippikoulunsa käyvien ja muualta Ylöjärvelle rippikouluun tulevien kotiseurakuntaan tutustumisjaksoa niin, ettei rippikoulu jää nuorelle irralliseksi kokemukseksi, vaan hän saa käsityksen myös muusta seurakunnan toiminnasta.
3. Tehdään rippikoulutyötä tekeville tutuksi uusi rippikoulusuunnitelma 2017.

NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA					
Talousarvio 2017-2019					
Kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha					
	Tot. 2015	**Budj.2016**	**Budj.2017**	**Budj 2018**	**Budj 2019**
Toimintatuotot	85 384	107 850	107 095	103 345	103 345
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-286 536	-294 730	-308 590	-311 070	-313 420
Palvelujen ostot	-115 215	-146 295	-146 650	-139 100	-139 100
Vuokrat	-1112	-490	-540	-540	-540
Aineet ja tarvikkeet	-25 335	-54 160	-56 615	-54 465	-54 665
Muut toimintakulut	-780				
Toimintakulut yht.	-428 978	-495 675	-512 395	-505 175	-507 725
Toimintakate	**-343 594**	**-387 825**	**-405 300**	**-401 830**	**-404 380**

SEURAKUNTIEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN ARVIOIDUT KUSTANNUKSET					
Talousarvio 2017-2019					
	Tot. 2015	**Budj.2016**	**Budj.2017**	**Budj 2018**	**Budj 2019**
Toimintakulut:					
Palvelujen ostot	-55 785	-56 500	-56 500	-56 500	-56 500
Toimintakulut yht.	-53 863	-56 500	-56 500	-56 500	-56 500
Toimintakate	**-53 863**	**-56 500**	**-56 500**	**-56 500**	**-56 500**

SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ						
Talousarvio 2017-2019						
		Tot. 2015	**Budj.2016**	**Budj.2017**	**Budj 2018**	**Budj 2019**
Toimintatuotot		494 408	498 590	515 425	511 675	506 675
Toimintakulut:						
	Henkilöstökulut	-2 717 670	-2 677 380	-2 722 893	-2 733 290	-2 732 030
	Palvelujen ostot	-469 942	-489 763	-498 900	-484 450	-475 950
	Vuokrat	-2 525	-14490	-1 540	-1 540	-1 540
	Aineet ja tarvikkeet	-150 824	-246 740	-249 155	-241 055	-237 505
Lähetystyö ja kv-diakonia		-558 821	-489 950	-478 060	-475 060	-472 060
Annetut avustukset		-82 413	-79 800	-74 050	-74 050	-74 050
Muut toimintakulut		-2 340	-200	-200	-200	
Toimintakulut yht.		-3 984 535	-3 998 323	-4 024 798	-4 009 645	-3 993 135
Toimintakate		**-3 490 127**	**-3 499 733**	**-3 509 373**	**-3 497 970**	**-3 486 460**
Budj. 2016 sisältää 26.000 eur lisämäärärahan KV 6 §/19.5.2016						

TALOUSARVIOON 2017 SISÄLTYVÄT LÄHETYSTYÖN JA KANSAINVÄLISEN TYÖN MÄÄRÄRAHAT SEKÄ TYÖALOJEN ANTAMAT AVUSTUKSET:

Työala		**2017**	**2018**	**2019**
Lähetystyö				
	Lähetysjärjestöt	315 000	313 000	311 000
	Muut avustukset	1 600	1 600	1 600
Kansainvälinen diakonia				
	KUA ym	120 000	119 000	118 000
	Kaukolan srk	42 060	42 060	42 060
	Hatsinan srk	1 000	1 000	1 000
Diakoniatyö		45 000	45 000	45 000
Musiikkityö				
	Kamarikuoro	5 000	5 000	5 000
	Kurun kirkkokuoro	1 500	1 500	1 500
Partio		6 000	6 000	6 000
Varhaisnuorisotyö		550	550	550
Yhteensä		538 710	535 710	532 710

4.8 YLEISHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Yleishallinto on seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston hoidosta palveluhenkisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen.

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Asiakirjanhallintajärjestelmän käyttöönotto
2. Henkilöstöstrategian laatiminen

YLEISHALLINTO						
Talousarvio 2017-2019						
Kirkkovaltuuston yleishallinnolle myöntämä kokonaismääräraha						
		Tot. 2015	**Budj.2016**	**Budj.2017**	**Budj 2018**	**Budj 2019**
Toimintatuotot		134 857	140 300	122 000	106 000	106 000
Toimintakulut:						
	Henkilöstökulut	-580 538	-615 435	-541 900	-519 130	-512 330
	Palvelujen ostot	-270 389	-312 750	-358 500	-335 800	-345 400
	Aineet ja tarvikkeet	-40 737	-42 090	-40 180	-38 530	-38 530
	Vuokrat	-5 918	-10 410	-9 200	-9 200	-16 000
Muut toimintakulut		-2 508	-6 710	-2 810	-2 810	-2 810
Toimintakulut yht.		-900 090	-987 395	-952 590	-905 470	-915 070
Toimintakate		**-765 233**	**-847 095**	**-830 590**	**-799 470**	**-809 070**
Budj. 2016 sis. 4.000 eur lisämäärärahan toiminnallisen puolen erityisprojekteihin kirkkoherranviraston kustannuspaikalla KV 6 §/19.6.2016						

4.9 HAUTAUSTOIMI

4.9.1 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Hautaustoimen ylläpito on seurakunnille annettu lakisääteinen tehtävä ja hautausmaiden ylläpitäminen ja siihen välittömästi liittyvät toiminnot kuuluvat seurakunnan perustehtäviin. Toiminta kustannetaan valtion myöntämällä siihen tarkoitetulla määrärahalla. Toimintaan kuuluu hautausmaiden yleishoito ja ylläpito sekä haudan avaus-peitto ja peruskunnostustyöt. Siihen kuuluvat myös vainajien säilyttämisestä aiheutuvat kulut. Hautaustoimi vastaa myös sankarihautojen hoitamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hautaustoimi huolehtii myös seurakunnan kiinteistöjen viheralueiden ylläpidosta.

Hautaustoimi on seurakunnalle lakisääteisesti annettu yhteiskunnallinen palvelutehtävä, joka kustannetaan seurakunnan saamilla yhteisöverotuloilla. Siihen kuuluvat haudan avaus ja peitto, hautojen peruskunnostus ja hautausmaa-alueiden yleishoito ja viihtyvyys.

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Hautausmaan laajennuksen viherurakan toteuttaminen
2. Sähköisen hautakarttaohjelman käyttöönotto
3. Hautainhoidon kehittäminen pidempien määräaikaisten sopimusten myötä

4.9.2 HAUTOJEN HOITO

Ylöjärven seurakunta tarjoaa kaikilla hautausmailla mahdollisuutta antaa hauta seurakunnan hoitoon. Ylöjärven seurakunnassa käytettävät hoitomuodot ovat äitienpäiväkukka-, kesä-, kastelu-, ja syyshoito sekä 5- ja 10-vuotiset sopimukset. Nämä tehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan hautojen hoitomaksuilla. Niihin ei kirkkolain mukaan ole mahdollista käyttää seurakunnan verovaroja. Haudanhoitosopimukseen eivät kuulu muistomerkkien puhdistukset ja oikaisut. Seurankunnan tarjoama hoitopalvelu on merkityksellinen erityisesti vanhemmalle väelle sekä kaukana asuville omaisille.

HAUTAUSTOIMI
Talousarvio 2017-2019

Kirkkovaltuuston hautaustoimelle myöntämä kokonaismääräraha

	Tot. 2015	Budj.2016	Budj.2017	Budj 2018	Budj 2019
Toimintatuotot	175 780	153 500	180 700	180 700	180 700
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-259 734	-283 309	-284 570	-287 410	-287 590
Palvelujen ostot	-106 471	-83 530	-85 060	-85 060	-84 160
Vuokrat		-2300	-1 500	-1 500	-1 500
Aineet ja tarvikkeet	-61 472	-64 505	-57 450	-54 950	-54 950
Muut toimintakulut	-2 767	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Toimintakulut yht.	-430 444	-435 344	-430280	-430 620	-429 900
Toimintakate	**-254 664**	**-281 844**	**-249 580**	**-249 920**	**-249 200**

4.10 KIINTEISTÖTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistötoimi on seurakunnalliselle toiminnalle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt, toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet sekä huolehtia metsien hoidosta. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä suntio-, vahtimestari- ja keittiöpalveluista.

TAVOITTEET VUODELLE 2017

1. Toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia kiinteistökehityshankkeita
2. Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

KIINTEISTÖTOIMI					
Talousarvio 2017-2019					
Kirkkovaltuuston kiinteistötoimelle myöntämä kokonaismääräraha					
	Tot. 2015	**Budj.2016**	**Budj.2017**	**Budj 2018**	**Budj 2019**
Toimintatuotot	143 066	206 100	201 100	141 100	141 100
Toimintakulut:					
Henkilöstökulut	-488 857	-509 620	-500 620	-505 160	-493 680
Palvelujen ostot	-284 038	-285 910	-291 920	-257 640	-257 640
Vuokrat	-92 823	-118 200	-129 000	-128 500	-128 500
Aineet ja tarvikkeet	-417 855	-337 700	-302 540	-278 140	-266 140
Muut toimintakulut	-47 583	-48 750	-42750	-41 950	-41 950
Toimintakulut yht.	-1 331 156	-1 300 180	-1 266 830	-1 211 390	-1 187 910
Toimintakate	**-1 188 090**	**-1 094 080**	**-1 065 730**	**-1 070 290**	**-1 046 810**

Talousarvio 2017-2019							
Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat							
				Tot. 2015	**Budj.2016**	**Budj.2017**	**Budj 2018**	**Budj 2019**
Seurakunnallinen toiminta							
	Yleisen srk-työn johtokunta			846 952	846 950	869 913	874 850	849 030
	Lähetystyön johtokunta			538 782	500 036	454 755	452 465	451 645
	Diakoniatyön johtokunta			493 403	467 934	492 780	451 050	452 590
	Varhaiskasvatuksen ja perhetyön jk			731 512	708 588	712 885	752 605	758 695
	Varhaisnuorisotyön johtokunta			480 415	531 900	517 240	508 670	513 620
	Nuorisotyön johtokunta			343 278	387 825	405 300	401 830	404 380
	Seurakuntien välinen yhteistyö			55 785	56 500	56 500	56 500	56 500
Seurakunnallinen toiminta yht.				3 490 127	3 499 733	3 509 373	3 497 970	3 486 460
Hautaustoimi				254 664	281 844	249 580	249 920	249 200
Tukitoimet							
	Yleishallinto			765 233	847 095	830 590	799 470	809 070
	Kiinteistötoimi			1 188 090	1 094 080	1 065 730	1 070 290	1 046 810
Seurakunta yhteensä				5 698 114	5 722 752	5 655 273	5 617 650	5 591 540
Budj. 2016 sis. yht. 30.000 eur lisämäärärahan/KV 6 §/19.5.2016								

5 TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA	Tilinpäätös 2015	Budjetti 2016	Budjetti 2017	Budjetti 2018	Budjetti 2019
Toimintatulot	**948 111**	**998 490**	**1 019 225**	**939 475**	**934 475**
Toimintamenot					
Henkilöstömenot	-4 046 799	-4 085 744	-4 049 983	-4 044 990	-4 025 630
Palvelujen ostot	-1 130 840	-1 171 953	-1 234 380	-1 162 950	-1 163 150
Vuokrat	-101 265	-145 400	-141 240	-140 740	-147 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-670 888	-691 035	-649 325	-612 675	-597 125
Lähetystyö ja kansainväl. diakonia	-558 821	-483 950	-478 060	-475 060	-472 060
Annetut avustukset	-82 413	-89 800	-74 050	-74 050	-74 050
Muut toimintamenot	-55 199	-53 360	-47 460	-46 660	-46 460
Toimintamenot	**-6 646 225**	**-6 721 242**	**-6 674 498**	**-6 557 125**	**-6 526 015**
Toimintakate	**-5 698 114**	**-5 722 752**	**-5 655 273**	**-5 617 650**	**-5 591 540**
Verotulot					
Kirkollisverotulot	6 191 635	6 130 000	6 090 000	6 050 000	6 010 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	569 187		10 000		
Valtionrahoitus		630 000	641 300	641 300	641 300
Verotuskulut	-123 032	-95 300	-95 300	-95 300	-90 000
Keskusrahastomaksut	-377 040	-517 500	-523 300	-523 300	-523 300
Toiminta-avustukset					
Rahoitustulot ja -menot					
Korkotulot	21 276	20 000	20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	322,68				
Korkokulut	-104,24				
Vuosikate	**584 130**	**444 448**	**487 427**	**475 050**	**466 460**
Poistot ja arvonalentumiset	-535 808	-524 469	-500 133	-522 139	-505 062
Satunnaiset tulot ja menot		59 000			
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**48 322**	**-21 021**	**-12 706**	**-47 089**	**-38 602**

Budj. 2016 sisältää KV 19.5.2016/§ 6 päättämän lisämäärärahan yht. 30.000 eur, jonka vaikuttaa suoraan tulokseen.

6 RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
TULORAHOITUS						
VUOSIKATE	539 988	584 130	434 448	487 427	475 050	466 460
Satunnaiset erät	10 774		59 000			
Tulorahoituksen korjauserät	-10 774					
INVESTOINNIT	-250 695	-332 358	-643 000	-781 000	-527 000	-530 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin						
Käyttöomaisuuden myyntitulot		47 104				
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA	-2 568	17 888				
KASSAVAROJEN MUUTOS	**300 793**	**316 765**	**-149 552**	**-293 573**	**-51 950**	**-63 540**
Kassavarat 31.12.	1 865 735	2 182 500	2 032 948	1 739 375	1 687 425	1 623 885
Kassavarat 1.1.	1 564 942	1 865 735	2 182 500	2 032 948	1 739 375	1 687 425
Kassavarojen muutos	300 793	316 765	-149 552	-293 573	-51 950	-63 540

7 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT 2017-2020				
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Kiinteistötoimi:				
Pengonpohjan rukoushuoneen vesikaton uusiminen		40 000		
Tammikankaan kappelin katon maalaus		12 000		
Ylöjärven kirkon automaattinen sammutusjärjestelmä	186 000			
Viljakkalan kirkon automaattinen sammutusjärjestelmä	136 000			
Kurun kirkon automaattinen sammutusjärjestelmä	136 000			
Kiinteistöjen lukitusten uusiminen (jatkuu vuodelta 2016)	45 000			
Seurakuntakeskuksen tien viereen sähköinen ilmoitustaulu	32 000			
Pappilan ulkomaalaus ja vesikaton uusiminen		80 000		
Vanhan seurakuntatalon ulkomaalaus ja vesikaton uusiminen		55 000		
Seurakuntakeskuksen sisäiset tilajärjestelyt		80 000		
Ylöjärven kirkon pysäköintialueen uudelleen järjestelyt ja päällystys		50 000		
Lempiäniemen leirikeskuksen uusi ruokalarakennus		100 000	450 000	650 000
Lempiäniemen ison saunarakennuksen sisäkunnostustyöt			50 000	
Lasten ulkoleikkialuvälineiden uusimista ja kunnostusta	10 000	10 000		
Ennalta arvaamattomat korjausinvestoinnit	30 000	30 000	30 000	30 000
Hautaustoimi:				
Uurnahauta-alueen rakentantamisen viherurakka	146 000			
Ylöjärven hautausmaan liitäminen sähköiseen karttaohjelmaan	22 000			
Tammikankaan hautausmaan työkaluvaraston kunnostus	12 000			
Ylöjärven huoltorakennuksen sosiaalitilojen laajennus ja kunnostus		70 000		
Yleishallinto:				
Asiakirjahallintajärjestelmän hankkiminen	10 000			
Kopiokone seurakuntakeskukselle	16 000			
Investoinnit yhteensä	**781 000**	**527 000**	**530 000**	**680 000**

8 TALOUSARVION 2017 LIITTEET

Hinnastot

Tiliryhmäkohtainen talousarvio johtokunnittain

HAUTAUSTOIMEN HINNASTOT 2017

HAUTAPAIKKAHINNASTO v. 2017

	Oman kunnan asukas	Vieraan kunnan asukas
Arkkuhauta	250	500
Lasten arkkuhauta	150	300
Uurnahauta	100	200
Muistolehto	30	100
Veteraanipaikat arkut	0	0
Veteraanipaikat uurnat	0	0
Hallinta-ajan pidennys (euroa/vuosi) haudattaessa aikaisemmin lunastettuun hautaan		
Arkkuhauta	7	15
Uurnahauta	4	10

Arkkuhaudan hallinta-aika on 30 vuotta ja uurnahaudan hallinta-aika 50 vuotta.

HAUTAUSPALVELUMAKSUT v. 2017

Haudan avaus, peitto ja peruskunnostus		Oman kunnan asukas	Vieraan kunnan asukas
Arkkuhauta		470	600
Lasten arkkuhauta		250	400
Uurnahauta		100	180
Muistolehto		30	100
Veteraanipaikat		0	0
Kivityöt, tuntihinta		75	75
Nimilaatta, muistolehto	1 nimen laatta	60	60
	2 nimen laatta	75	75

SIUNAUSTILAISUUDESTA AIHEUTUVAT KULUT

Ev. lut. kirkon jäsenille	maksuton
Kirkkoon kuulumattomille	200 €

HAUTOJEN HOIDOT SEKÄ HAUTOJEN HOITOMAKSUT 2017

Kesähoito

- Kasvualustan vaihto
- Kesäkukat ja niiden istutus (juhannukseen mennessä)
- Kukkien hoito, kastelu ja lannoitus
- Kukkien poistaminen haudoilta syksyllä

Hauta-alat	1 kesä
1	100 €
2	120 €
3	130 €
4	140 €
seuraavat	10 €

Huom. Muistomerkin pesu ja hautakiven oikaisu eivät kuulu haudanhoitosopimukseen.

Kastelu ja lannoitus

- Omaisten itse istuttamien kesäkukkien kastelu ja lannoitus

  Aloitetaan seurakunnan hoidossa olevien kesähoitohautojen hoidon yhteydessä päättyy syyskuun loppuun mennessä.

Hauta-alat	1 kesä
1	50 €
2	55 €
3	60 €
4	65 €
seuraavat	5 €

Kevätkukka

- Ruukkukrysanteemi

Kertamaksu
10 €

Istutetaan äitienpäivää edeltävällä viikolla.

Syyshoito

- Kesäkukkien poistaminen
- Kanervat ja niiden istutus
- Kanervien poisto

Hauta-alat	1 kesä
1	25 €
2	30 €
3	35 €
4	40 €
seuraavat	5 €

Pidemmät haudanhoitosopimukset

Vuodesta 2016 alkaen olemme tarjonneet pidempiä määräaikaisia haudanhoitosopimuksia. Sopimus sisältää Kesähoidon, Kevätkukan ja Syyshoidon. Hoidosta tehdään kirjallinen sopimus.

Hauta-alat	5 vuotta
1	705 €
2	780 €
3	960€
4	1065 €
seuraavat	100 €

Hauta-alat	10 vuotta
1	1515 €
2	1685 €
3	2075 €
4	2300 €
seuraavat	230 €

TILAVUOKRAT v. 2017 sis. alv

SEURAKUNTATILAT		Tilavuokra	Liinat
Pappilan Perhetalo			
Kastejuhlat			
Alakerta		155	
Koko talo		210	
Muut tilaisuudet			
Alakerta		315	
Koko talo		420	
Seurakuntakeskus			
Kahvion laajennusosa	30-40 henk.	125	51
Sali	60 hengelle	155	82
Sali	80 hengelle	205	102
Sali	täysi sali	310	122
Kokoustilat ja takkahuone		65	
Vanha seurakuntatalo		185	51
Siivikkalan seurakuntatalo			
Kahvio		85	41
Sali ja kahvio		185	51
Päiväkerhotila		50	
Vuorentaustan seurakuntakoti			
Sali		125	51
Kahvio		85	41
Sali + kahvio		205	92
Kerhohuone		50	
Metsäkylän seurakuntatalo			
Sali		125	51
Kerhohuone		50	
Kurun seurakuntatalo			
Sali		185	51
Kerhotila		30	
Kokoustila		40	
Viljakkalan seurakuntatalo		185	51
Asuntila, Mutala, Takamaa, Karhe ja Länsi-Teisko		85	41
KIRKOT			
Ylöjärvi		260	
Kuru		260	
Viljakkala		260	
Itä-Aure		210	
Pengonpohja		210	

LEIRIKESKUKSET		Tilavuokra	Majoitus
Lempiäniemen leirikeskus			
Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä:			
	Ruokala	155	
	Saunarakennus	105	
	Rantasauna	55	
Leirit ym. ulkopuolisille (ei sisällä ruokailuja)			
	Majoitus/hlö/vrk (omin liinavaattein)	30	30
Lammasniemen leirikeskus			
Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä:			
	Päärakennus	105	
	Rantasauna	55	
Leirit ym. ulkopuolisille (ei sisällä ruokailuja)			
	Majoitus/hlö/vrk (omin liinavaattein)		25

LASKUTUSPERIAATTEET:

Kastejuhlat:

- Oman seurakunnan jäseniltä ei peritä vuokraa eikä liinavuokraa muualla kuin Pappilan perhetalossa
- Muilta peritään vuokra ja liinavuokra hinnaston mukaisesti

Muut periaatteet

Palveluksessa olevalle henkilöstölle henkilökunta-alennus 50 %

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
000101 Hallintoelimet						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-77 702	-92 730		-97 960	-98 650	-99 350
Henkilösivukulut	-19 016	-21 840		-18 750	-18 940	-19 140
Henkilöstökulut	-96 717	-114 570		-116 710	-117 590	-118 490
Palvelujen ostot	-5 325	-7 000		-7 000	-7 000	-7 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-5 198	-6 200		-6 030	-6 030	-6 030
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-5 198	-6 200		-6 030	-6 030	-6 030
TOIMINTAKULUT	-107 241	-127 770		-129 740	-130 620	-131 520
TOIMINTAKATE	-107 241	-127 770	0	-129 740	-130 620	-131 520
VUOSIKATE	-107 241	-127 770	0	-129 740	-130 620	-131 520
TILIKAUDEN TULOS	-107 241	-127 770	0	-129 740	-130 620	-131 520
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-107 241	-127 770	0	-129 740	-130 620	-131 520
000102 Talous- ja henkilöstöhallinto						
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset	83 007	95 500		79 000	63 000	63 000
Maksutuotot						
Muut maksut ja korvaukset	15 600	2 800				
Maksutuotot	15 600	2 800				
Tuet ja avustukset	15 640	22 000		22 000	22 000	22 000
Muut toimintatuotot	3 747	4 000		4 000	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	117 994	124 300		105 000	89 000	89 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-158 059	-207 015		-175 060	-156 230	-151 760
Muut palkat	-8 357	-15 550		-11 000	-11 000	-11 000
Henkilösivukulut	-48 873	-80 180		-68 680	-63 560	-62 350
Henkilöstökulujen oikaisuer	20 460	20 000		20 000	20 000	20 000
Henkilöstökulut	-194 828	-282 745		-234 740	-210 790	-205 110
Palvelujen ostot	-175 940	-235 500		-257 600	-237 600	-247 100
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-5 416	-8 500		-6 550	-6 550	-6 550
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-5 416	-8 500		-6 550	-6 550	-6 550
TOIMINTAKULUT	-376 184	-526 745		-498 890	-454 940	-458 760
TOIMINTAKATE	-258 190	-402 445	0	-393 890	-365 940	-369 760
VUOSIKATE	-258 190	-402 445	0	-393 890	-365 940	-369 760
TILIKAUDEN TULOS	-258 190	-402 445	0	-393 890	-365 940	-369 760
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258 190	-402 445	0	-393 890	-365 940	-369 760
000103 Kirkonkirjojenpito						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Virastotuotot	16 749	16 000		17 000	17 000	17 000
Maksutuotot	16 749	16 000		17 000	17 000	17 000
TOIMINTATUOTOT	16 749	16 000		17 000	17 000	17 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-49 627	-59 660		-27 880	-28 150	-28 480
Henkilösivukulut	-16 134	-17 210		-7 590	-7 660	-7 740
Henkilöstökulut	-65 761	-76 870		-35 470	-35 810	-36 220
Palvelujen ostot	-560	-1 200		-24 700	-24 800	-24 900
TOIMINTAKULUT	-66 321	-78 070		-60 170	-60 610	-61 120

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
TOIMINTAKATE	-49 573	-62 070	0	-43 170	-43 610	-44 120
VUOSIKATE	-49 573	-62 070	0	-43 170	-43 610	-44 120
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-12 000	-5 691		-5 118	-5 118	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 000	-5 691		-5 118	-5 118	
TILIKAUDEN TULOS	-61 573	-67 761	0	-48 288	-48 728	-44 120
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-61 573	-67 761	0	-48 288	-48 728	-44 120
000104 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Muut maksut ja korvaukset	114					
Maksutuotot	114					
TOIMINTATUOTOT	114					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-168 374	-109 920		-119 920	-121 120	-122 330
Muut palkat	-150			-1 500		
Henkilösivukulut	-54 707	-31 330		-33 560	-33 820	-30 180
Henkilöstökulut	-223 231	-141 250		-154 980	-154 940	-152 510
Palvelujen ostot	-88 564	-69 050		-69 200	-66 400	-66 400
Vuokrat	-5 918	-10 410		-9 200	-9 200	-16 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-30 123	-27 390		-27 600	-25 950	-25 950
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-30 123	-27 390		-27 600	-25 950	-25 950
Annetut avustukset			-4 000			
Muut toimintakulut	-2 508	-2 710		-2 810	-2 810	-2 810
TOIMINTAKULUT	-350 344	-250 810	-4 000	-263 790	-259 300	-263 670
TOIMINTAKATE	-350 230	-250 810	-4 000	-263 790	-259 300	-263 670
VUOSIKATE	-350 230	-250 810	-4 000	-263 790	-259 300	-263 670
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto					-7 333	-7 333
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					-7 333	-7 333
TILIKAUDEN TULOS	-350 230	-250 810	-4 000	-263 790	-266 633	-271 003
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-350 230	-250 810	-4 000	-263 790	-266 633	-271 003
YLEISHALLINTO						
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset	83 007	95 500		79 000	63 000	63 000
Maksutuotot						
Virastotuotot	16 749	16 000		17 000	17 000	17 000
Muut maksut ja korvaukset	15 714	2 800				
Maksutuotot	32 463	18 800		17 000	17 000	17 000
Tuet ja avustukset	15 640	22 000		22 000	22 000	22 000
Muut toimintatuotot	3 747	4 000		4 000	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	134 857	140 300		122 000	106 000	106 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-453 762	-469 325		-420 820	-404 150	-401 920
Muut palkat	-8 507	-15 550		-12 500	-11 000	-11 000
Henkilösivukulut	-138 729	-150 560		-128 580	-123 980	-119 410
Henkilöstökulujen oikaisuer	20 460	20 000		20 000	20 000	20 000
Henkilöstökulut	-580 538	-615 435		-541 900	-519 130	-512 330
Palvelujen ostot	-270 389	-312 750		-358 500	-335 800	-345 400
Vuokrat	-5 918	-10 410		-9 200	-9 200	-16 000

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-40 737	-42 090		-40 180	-38 530	-38 530
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-40 737	-42 090		-40 180	-38 530	-38 530
Annetut avustukset			-4 000			
Muut toimintakulut	-2 508	-2 710		-2 810	-2 810	-2 810
TOIMINTAKULUT	-900 090	-983 395	-4 000	-952 590	-905 470	-915 070
TOIMINTAKATE	-765 233	-843 095	-4 000	-830 590	-799 470	-809 070
VUOSIKATE	-765 233	-843 095	-4 000	-830 590	-799 470	-809 070
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-12 000	-5 691		-5 118	-12 451	-7 333
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 000	-5 691		-5 118	-12 451	-7 333
TILIKAUDEN TULOS	-777 233	-848 786	-4 000	-835 708	-811 921	-816 403
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-777 233	-848 786	-4 000	-835 708	-811 921	-816 403
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset	83 007	95 500		79 000	63 000	63 000
Maksutuotot						
Virastotuotot	16 749	16 000		17 000	17 000	17 000
Muut maksut ja korvaukset	15 714	2 800				
Maksutuotot	32 463	18 800		17 000	17 000	17 000
Tuet ja avustukset	15 640	22 000		22 000	22 000	22 000
Muut toimintatuotot	3 747	4 000		4 000	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	134 857	140 300		122 000	106 000	106 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-453 762	-469 325		-420 820	-404 150	-401 920
Muut palkat	-8 507	-15 550		-12 500	-11 000	-11 000
Henkilösivukulut	-138 729	-150 560		-128 580	-123 980	-119 410
Henkilöstökulujen oikaisuer	20 460	20 000		20 000	20 000	20 000
Henkilöstökulut	-580 538	-615 435		-541 900	-519 130	-512 330
Palvelujen ostot	-270 389	-312 750		-358 500	-335 800	-345 400
Vuokrat	-5 918	-10 410		-9 200	-9 200	-16 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-40 737	-42 090		-40 180	-38 530	-38 530
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-40 737	-42 090		-40 180	-38 530	-38 530
Annetut avustukset			-4 000			
Muut toimintakulut	-2 508	-2 710		-2 810	-2 810	-2 810
TOIMINTAKULUT	-900 090	-983 395	-4 000	-952 590	-905 470	-915 070
TOIMINTAKATE	-765 233	-843 095	-4 000	-830 590	-799 470	-809 070
VUOSIKATE	-765 233	-843 095	-4 000	-830 590	-799 470	-809 070
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-12 000	-5 691		-5 118	-12 451	-7 333
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 000	-5 691		-5 118	-12 451	-7 333
TILIKAUDEN TULOS	-777 233	-848 786	-4 000	-835 708	-811 921	-816 403
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-777 233	-848 786	-4 000	-835 708	-811 921	-816 403
000200 Jumalanpalveluselämä						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-93 580	-88 690		-87 630	-88 490	-89 380
Muut palkat	-430	-2 200		-2 200	-2 200	-2 200
Henkilösivukulut	-30 344	-25 270		-24 430	-24 670	-24 910
Henkilöstökulut	-124 355	-116 160		-114 260	-115 360	-116 490
Palvelujen ostot	-988					
Aineet, tarvikkeet ja tavara						

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Ostot tilikauden aikana	-10 589	-10 890		-16 100	-10 550	-10 500
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-10 589	-10 890		-16 100	-10 550	-10 500
TOIMINTAKULUT	-135 932	-127 050		-130 360	-125 910	-126 990
TOIMINTAKATE	-135 932	-127 050	0	-130 360	-125 910	-126 990
VUOSIKATE	-135 932	-127 050	0	-130 360	-125 910	-126 990
TILIKAUDEN TULOS	-135 932	-127 050	0	-130 360	-125 910	-126 990
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 932	-127 050	0	-130 360	-125 910	-126 990
000201 Hautaan siunaaminen						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-100 519	-100 040		-98 530	-99 520	-100 520
Muut palkat	-145					
Henkilösivukulut	-32 649	-28 510		-26 800	-27 070	-27 340
Henkilöstökulut	-133 313	-128 550		-125 330	-126 590	-127 860
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana		-3 000		-3 000	-3 000	-3 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara		-3 000		-3 000	-3 000	-3 000
TOIMINTAKULUT	-133 313	-131 550		-128 330	-129 590	-130 860
TOIMINTAKATE	-133 313	-131 550	0	-128 330	-129 590	-130 860
VUOSIKATE	-133 313	-131 550	0	-128 330	-129 590	-130 860
TILIKAUDEN TULOS	-133 313	-131 550	0	-128 330	-129 590	-130 860
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-133 313	-131 550	0	-128 330	-129 590	-130 860
000203 Muut kirkolliset toimitukset						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-92 351	-115 000		-113 620	-114 750	-115 900
Muut palkat	-158	-2 000		-2 000	-2 000	-2 000
Henkilösivukulut	-30 075	-33 360		-31 450	-31 760	-32 070
Henkilöstökulut	-122 584	-150 360		-147 070	-148 510	-149 970
Palvelujen ostot	-1 078					
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-4 865	-5 200		-5 200	-5 200	-5 200
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 865	-5 200		-5 200	-5 200	-5 200
TOIMINTAKULUT	-128 526	-155 560		-152 270	-153 710	-155 170
TOIMINTAKATE	-128 526	-155 560	0	-152 270	-153 710	-155 170
VUOSIKATE	-128 526	-155 560	0	-152 270	-153 710	-155 170
TILIKAUDEN TULOS	-128 526	-155 560	0	-152 270	-153 710	-155 170
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 526	-155 560	0	-152 270	-153 710	-155 170
000205 Muut seurakuntatilaisuudet						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	1 870					
Muut maksut ja korvaukset				5 000	5 000	
Maksutuotot	1 870			5 000	5 000	
TOIMINTATUOTOT	1 870			5 000	5 000	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-36 381	-28 070		-56 290	-56 840	-57 410
Muut palkat	-860					
Henkilösivukulut	-11 860	-8 010		-14 520	-14 760	-14 900
Henkilöstökulut	-49 101	-36 080		-70 810	-71 600	-72 310

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Palvelujen ostot	-26 665	-17 300		-17 700	-17 700	-17 700
Vuokrat	-175					
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-785	-4 350		-4 850	-4 850	-4 850
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-785	-4 350		-4 850	-4 850	-4 850
TOIMINTAKULUT	-76 726	-57 730		-93 360	-94 150	-94 860
TOIMINTAKATE	-74 856	-57 730	0	-88 360	-89 150	-94 860
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkokulut	-56					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-56					
VUOSIKATE	-74 912	-57 730	0	-88 360	-89 150	-94 860
TILIKAUDEN TULOS	-74 912	-57 730	0	-88 360	-89 150	-94 860
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-74 912	-57 730	0	-88 360	-89 150	-94 860
000210 Tiedotus ja viestintä						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Muut maksut ja korvaukset	360					
Maksutuotot	360					
TOIMINTATUOTOT	360					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-54 669	-55 460		-54 520	-55 070	-55 620
Muut palkat	-400					
Henkilösivukulut	-17 409	-15 810		-14 830	-14 980	-15 130
Henkilöstökulut	-72 478	-71 270		-69 350	-70 050	-70 750
Palvelujen ostot	-78 765	-74 300		-75 200	-75 200	-75 200
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-1 139	-1 470		-2 600	-1 600	-1 600
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 139	-1 470		-2 600	-1 600	-1 600
TOIMINTAKULUT	-152 382	-147 040		-147 150	-146 850	-147 550
TOIMINTAKATE	-152 022	-147 040	0	-147 150	-146 850	-147 550
VUOSIKATE	-152 022	-147 040	0	-147 150	-146 850	-147 550
TILIKAUDEN TULOS	-152 022	-147 040	0	-147 150	-146 850	-147 550
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-152 022	-147 040	0	-147 150	-146 850	-147 550
000220 Musiikkitoiminta						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	19 643	26 500		32 250	32 250	32 250
Muut maksut ja korvaukset	124					
Maksutuotot	19 767	26 500		32 250	32 250	32 250
Kolehdit, keräykset ja lahjo	10 630	3 300		12 100	12 100	12 100
TOIMINTATUOTOT	30 398	29 800		44 350	44 350	44 350
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-109 645	-110 900		-109 940	-111 050	-93 810
Muut palkat	-2 100	-6 550		-3 450	-3 450	-3 450
Henkilösivukulut	-36 216	-33 720		-31 513	-33 400	-26 800
Henkilöstökulut	-147 961	-151 170		-144 903	-147 900	-124 060
Palvelujen ostot	-33 452	-22 750		-51 830	-51 330	-42 830
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-4 169	-17 130		-8 150	-11 850	-8 150
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 169	-17 130		-8 150	-11 850	-8 150
Annetut avustukset	-6 600	-5 200		-6 500	-6 500	-6 500

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
TOIMINTAKULUT	-192 181	-196 250		-211 383	-217 580	-181 540
TOIMINTAKATE	-161 783	-166 450	0	-167 033	-173 230	-137 190
VUOSIKATE	-161 783	-166 450	0	-167 033	-173 230	-137 190
TILIKAUDEN TULOS	-161 783	-166 450	0	-167 033	-173 230	-137 190
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-161 783	-166 450	0	-167 033	-173 230	-137 190
000261 Ystävyysseurakuntatyö						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	4 350	5 000				
Maksutuotot	4 350	5 000				
Kolehdit, keräykset ja lahjo	850					
TOIMINTATUOTOT	5 200	5 000				
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-9 413	-9 600		-5 900	-5 900	-5 900
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-1 009	-90		-1 250	-1 250	-1 250
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 009	-90		-1 250	-1 250	-1 250
Lähetystyö ja kansainvälinen	-47 860	-44 360		-43 060	-43 060	-43 060
Annetut avustukset			-6 000			
TOIMINTAKULUT	-58 283	-54 050	-6 000	-50 210	-50 210	-50 210
TOIMINTAKATE	-53 083	-49 050	-6 000	-50 210	-50 210	-50 210
VUOSIKATE	-53 083	-49 050	-6 000	-50 210	-50 210	-50 210
TILIKAUDEN TULOS	-53 083	-49 050	-6 000	-50 210	-50 210	-50 210
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-53 083	-49 050	-6 000	-50 210	-50 210	-50 210
000290 Muu seurakuntatyö						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-1 245					
Vuokrat	-20					
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-6 173	-6 520		-6 200	-6 200	-6 200
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-6 173	-6 520		-6 200	-6 200	-6 200
TOIMINTAKULUT	-7 438	-6 520		-6 200	-6 200	-6 200
TOIMINTAKATE	-7 438	-6 520	0	-6 200	-6 200	-6 200
VUOSIKATE	-7 438	-6 520	0	-6 200	-6 200	-6 200
TILIKAUDEN TULOS	-7 438	-6 520	0	-6 200	-6 200	-6 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 438	-6 520	0	-6 200	-6 200	-6 200
YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	25 863	31 500		32 250	32 250	32 250
Muut maksut ja korvaukset	484			5 000	5 000	
Maksutuotot	26 347	31 500		37 250	37 250	32 250
Kolehdit, keräykset ja lahjo	11 480	3 300		12 100	12 100	12 100
TOIMINTATUOTOT	37 828	34 800		49 350	49 350	44 350
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-487 145	-498 160		-520 530	-525 720	-512 640
Muut palkat	-4 093	-10 750		-7 650	-7 650	-7 650
Henkilösivukulut	-158 553	-144 680		-143 543	-146 640	-141 150
Henkilöstökulut	-649 791	-653 590		-671 723	-680 010	-661 440
Palvelujen ostot	-151 605	-123 950		-150 630	-150 130	-141 630

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Vuokrat	-195					
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-28 729	-48 650		-47 350	-44 500	-40 750
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-28 729	-48 650		-47 350	-44 500	-40 750
Lähetystyö ja kansainvälinen	-47 860	-44 360		-43 060	-43 060	-43 060
Annetut avustukset	-6 600	-5 200	-6 000	-6 500	-6 500	-6 500
TOIMINTAKULUT	-884 780	-875 750	-6 000	-919 263	-924 200	-893 380
TOIMINTAKATE	-846 953	-840 950	-6 000	-869 913	-874 850	-849 030
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkokulut	-56					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-56					
VUOSIKATE	-847 008	-840 950	-6 000	-869 913	-874 850	-849 030
TILIKAUDEN TULOS	-847 008	-840 950	-6 000	-869 913	-874 850	-849 030
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-847 008	-840 950	-6 000	-869 913	-874 850	-849 030
000204 Aikuistyö						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	1 615	1 200				
Maksutuotot	1 615	1 200				
TOIMINTATUOTOT	1 615	1 200				
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-33 942	-35 300		-35 050	-35 400	-35 730
Muut palkat	-1 200					
Henkilösivukulut	-11 255	-10 070		-9 530	-9 630	-9 720
Henkilöstökulut	-46 397	-45 370		-44 580	-45 030	-45 450
Palvelujen ostot	-8 716	-13 426		-10 260	-8 760	-8 760
Vuokrat		-300		-300	-300	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-693	-6 310		-4 760	-4 760	-4 760
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-693	-6 310		-4 760	-4 760	-4 760
TOIMINTAKULUT	-55 806	-65 406		-59 900	-58 850	-59 270
TOIMINTAKATE	-54 191	-64 206	0	-59 900	-58 850	-59 270
VUOSIKATE	-54 191	-64 206	0	-59 900	-58 850	-59 270
TILIKAUDEN TULOS	-54 191	-64 206	0	-59 900	-58 850	-59 270
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-54 191	-64 206	0	-59 900	-58 850	-59 270
000260 Lähetys						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	15 800	24 600				
Maksutuotot	15 800	24 600				
Kolehdit, keräykset ja lahjo		7 300		43 900	43 900	43 900
TOIMINTATUOTOT	15 800	31 900		43 900	43 900	43 900
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-77 729	-74 280		-72 640	-73 350	-74 060
Muut palkat	-2 204	-1 250		-2 515	-2 515	-2 515
Henkilösivukulut	-22 858	-21 540		-22 750	-22 800	-22 850
Henkilöstökulut	-102 790	-97 070		-97 905	-98 665	-99 425
Palvelujen ostot	-21 503	-40 570		-12 680	-12 680	-12 680
Vuokrat	-839	-700		-700	-700	-700
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-5 376	-9 640		-10 870	-10 870	-10 870

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-5 376	-9 640		-10 870	-10 870	-10 870
Lähetystyö ja kansainvälinen	-369 883	-318 200		-315 000	-313 000	-311 000
Annetut avustukset		-1 550		-1 600	-1 600	-1 600
TOIMINTAKULUT	-500 391	-467 730		-438 755	-437 515	-436 275
TOIMINTAKATE	-484 591	-435 830	0	-394 855	-393 615	-392 375
VUOSIKATE	-484 591	-435 830	0	-394 855	-393 615	-392 375
TILIKAUDEN TULOS	-484 591	-435 830	0	-394 855	-393 615	-392 375
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-484 591	-435 830	0	-394 855	-393 615	-392 375
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	17 415	25 800				
Maksutuotot	17 415	25 800				
Kolehdit, keräykset ja lahjo		7 300		43 900	43 900	43 900
TOIMINTATUOTOT	17 415	33 100		43 900	43 900	43 900
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-111 671	-109 580		-107 690	-108 750	-109 790
Muut palkat	-3 404	-1 250		-2 515	-2 515	-2 515
Henkilösivukulut	-34 113	-31 610		-32 280	-32 430	-32 570
Henkilöstökulut	-149 187	-142 440		-142 485	-143 695	-144 875
Palvelujen ostot	-30 219	-53 996		-22 940	-21 440	-21 440
Vuokrat	-839	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-6 069	-15 950		-15 630	-15 630	-15 630
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-6 069	-15 950		-15 630	-15 630	-15 630
Lähetystyö ja kansainvälinen	-369 883	-318 200		-315 000	-313 000	-311 000
Annetut avustukset		-1 550		-1 600	-1 600	-1 600
TOIMINTAKULUT	-556 198	-533 136		-498 655	-496 365	-495 545
TOIMINTAKATE	-538 782	-500 036	0	-454 755	-452 465	-451 645
VUOSIKATE	-538 782	-500 036	0	-454 755	-452 465	-451 645
TILIKAUDEN TULOS	-538 782	-500 036	0	-454 755	-452 465	-451 645
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-538 782	-500 036	0	-454 755	-452 465	-451 645
000241 Diakonia						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	37 136	33 061		43 000	43 000	43 000
Muut maksut ja korvaukset	25	13 000				
Maksutuotot	37 161	46 061		43 000	43 000	43 000
Kolehdit, keräykset ja lahjo	16 794	18 300		18 300	18 300	18 300
TOIMINTATUOTOT	53 955	64 361		61 300	61 300	61 300
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-215 534	-203 090	-18 436	-243 320	-202 470	-204 410
Muut palkat	-4 184	-2 950		-2 670	-2 670	-2 670
Henkilösivukulut	-69 290	-58 380	-1 564	-68 280	-68 400	-69 000
Henkilöstökulut	-289 007	-264 420	-20 000	-314 270	-273 540	-276 080
Palvelujen ostot	-38 149	-25 185		-30 250	-30 250	-30 250
Vuokrat	-100	-13 000				
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-9 601	-22 300		-30 160	-30 160	-30 160
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-9 601	-22 300		-30 160	-30 160	-30 160
Lähetystyö ja kansainvälinen	-141 078	-121 390		-120 000	-119 000	-118 000

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Annetut avustukset	-69 413	-66 000		-59 400	-59 400	-59 400
Muut toimintakulut	-10					
TOIMINTAKULUT	-547 358	-512 295	-20 000	-554 080	-512 350	-513 890
TOIMINTAKATE	-493 403	-447 934	-20 000	-492 780	-451 050	-452 590
VUOSIKATE	-493 403	-447 934	-20 000	-492 780	-451 050	-452 590
TILIKAUDEN TULOS	-493 403	-447 934	-20 000	-492 780	-451 050	-452 590
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-493 403	-447 934	-20 000	-492 780	-451 050	-452 590
DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	37 136	33 061		43 000	43 000	43 000
Muut maksut ja korvaukset	25	13 000				
Maksutuotot	37 161	46 061		43 000	43 000	43 000
Kolehdit, keräykset ja lahjo	16 794	18 300		18 300	18 300	18 300
TOIMINTATUOTOT	53 955	64 361		61 300	61 300	61 300
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-215 534	-203 090	-18 436	-243 320	-202 470	-204 410
Muut palkat	-4 184	-2 950		-2 670	-2 670	-2 670
Henkilösivukulut	-69 290	-58 380	-1 564	-68 280	-68 400	-69 000
Henkilöstökulut	-289 007	-264 420	-20 000	-314 270	-273 540	-276 080
Palvelujen ostot	-38 149	-25 185		-30 250	-30 250	-30 250
Vuokrat	-100	-13 000				
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-9 601	-22 300		-30 160	-30 160	-30 160
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-9 601	-22 300		-30 160	-30 160	-30 160
Lähetystyö ja kansainvälinen	-141 078	-121 390		-120 000	-119 000	-118 000
Annetut avustukset	-69 413	-66 000		-59 400	-59 400	-59 400
Muut toimintakulut	-10					
TOIMINTAKULUT	-547 358	-512 295	-20 000	-554 080	-512 350	-513 890
TOIMINTAKATE	-493 403	-447 934	-20 000	-492 780	-451 050	-452 590
VUOSIKATE	-493 403	-447 934	-20 000	-492 780	-451 050	-452 590
TILIKAUDEN TULOS	-493 403	-447 934	-20 000	-492 780	-451 050	-452 590
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-493 403	-447 934	-20 000	-492 780	-451 050	-452 590
000221 Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	15 984	15 300		17 040	17 040	17 040
Maksutuotot	15 984	15 300		17 040	17 040	17 040
Kolehdit, keräykset ja lahjo	1 556					
TOIMINTATUOTOT	17 539	15 300		17 040	17 040	17 040
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-452 565	-445 900		-449 220	-481 210	-486 020
Muut palkat	-490	-1 860		-1 800	-1 800	-1 800
Henkilösivukulut	-146 127	-127 680		-125 370	-132 180	-132 680
Henkilöstökulut	-599 182	-575 440		-576 390	-615 190	-620 500
Palvelujen ostot	-22 796	-19 500		-24 200	-24 200	-24 200
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-19 609	-27 600		-28 150	-28 150	-28 150
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-19 609	-27 600		-28 150	-28 150	-28 150
Muut toimintakulut	-491					
TOIMINTAKULUT	-642 078	-622 540		-628 740	-667 540	-672 850

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
TOIMINTAKATE	-624 539	-607 240	0	-611 700	-650 500	-655 810
VUOSIKATE	-624 539	-607 240	0	-611 700	-650 500	-655 810
TILIKAUDEN TULOS	-624 539	-607 240	0	-611 700	-650 500	-655 810
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-624 539	-607 240	0	-611 700	-650 500	-655 810
000247 Perhetalo						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	7 057	11 342		8 180	8 180	8 180
Muut maksut ja korvaukset	110					
Maksutuotot	7 167	11 342		8 180	8 180	8 180
Vuokratuotot	306					
Kolehdit, keräykset ja lahjo	53					
TOIMINTATUOTOT	7 527	11 342		8 180	8 180	8 180
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-75 556	-75 250		-74 130	-74 860	-75 620
Muut palkat	-793	-1 450		-1 555	-1 555	-1 555
Henkilösivukulut	-24 756	-21 910		-20 590	-20 780	-21 000
Henkilöstökulut	-101 105	-98 610		-96 275	-97 195	-98 175
Palvelujen ostot	-8 275	-3 890		-4 550	-4 550	-4 550
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-5 039	-9 990		-8 340	-8 340	-8 340
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-5 039	-9 990		-8 340	-8 340	-8 340
Muut toimintakulut	-80	-200		-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-114 499	-112 690		-109 365	-110 285	-111 065
TOIMINTAKATE	-106 972	-101 348	0	-101 185	-102 105	-102 885
VUOSIKATE	-106 972	-101 348	0	-101 185	-102 105	-102 885
TILIKAUDEN TULOS	-106 972	-101 348	0	-101 185	-102 105	-102 885
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106 972	-101 348	0	-101 185	-102 105	-102 885
VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUN						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	23 041	26 642		25 220	25 220	25 220
Muut maksut ja korvaukset	110					
Maksutuotot	23 151	26 642		25 220	25 220	25 220
Vuokratuotot	306					
Kolehdit, keräykset ja lahjo	1 609					
TOIMINTATUOTOT	25 066	26 642		25 220	25 220	25 220
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-528 121	-521 150		-523 350	-556 070	-561 640
Muut palkat	-1 283	-3 310		-3 355	-3 355	-3 355
Henkilösivukulut	-170 884	-149 590		-145 960	-152 960	-153 680
Henkilöstökulut	-700 288	-674 050		-672 665	-712 385	-718 675
Palvelujen ostot	-31 071	-23 390		-28 750	-28 750	-28 750
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-24 648	-37 590		-36 490	-36 490	-36 490
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-24 648	-37 590		-36 490	-36 490	-36 490
Muut toimintakulut	-571	-200		-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-756 577	-735 230		-738 105	-777 825	-783 915
TOIMINTAKATE	-731 511	-708 588	0	-712 885	-752 605	-758 695
VUOSIKATE	-731 511	-708 588	0	-712 885	-752 605	-758 695

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
TILIKAUDEN TULOS	-731 511	-708 588	0	-712 885	-752 605	-758 695
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-731 511	-708 588	0	-712 885	-752 605	-758 695
000224 Partio						
TOIMINTAKULUT						
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-400	-590		-600	-600	-600
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-400	-590		-600	-600	-600
Annetut avustukset	-6 400	-6 500		-6 000	-6 000	-6 000
Muut toimintakulut	-58					
TOIMINTAKULUT	-6 858	-7 090		-6 600	-6 600	-6 600
TOIMINTAKATE	-6 858	-7 090	0	-6 600	-6 600	-6 600
VUOSIKATE	-6 858	-7 090	0	-6 600	-6 600	-6 600
TILIKAUDEN TULOS	-6 858	-7 090	0	-6 600	-6 600	-6 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 858	-7 090	0	-6 600	-6 600	-6 600
000229 Iltapäivätoiminta						
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset	119 983	116 622		105 450	105 450	105 450
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	132 169	85 880		96 610	96 610	96 610
Maksutuotot	132 169	85 880		96 610	96 610	96 610
TOIMINTATUOTOT	252 152	202 502		202 060	202 060	202 060
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-335 414	-344 330		-337 250	-335 570	-338 940
Muut palkat	-794	-1 050		-1 050	-1 050	-1 050
Henkilösivukulut	-106 610	-98 470		-93 230	-93 000	-93 480
Henkilöstökulut	-442 818	-443 850		-431 530	-429 620	-433 470
Palvelujen ostot	-17 841	-22 598		-20 750	-19 750	-19 750
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-38 404	-38 115		-32 805	-32 305	-32 305
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-38 404	-38 115		-32 805	-32 305	-32 305
Muut toimintakulut	-880					
TOIMINTAKULUT	-499 943	-504 563		-485 085	-481 675	-485 525
TOIMINTAKATE	-247 791	-302 061	0	-283 025	-279 615	-283 465
VUOSIKATE	-247 791	-302 061	0	-283 025	-279 615	-283 465
TILIKAUDEN TULOS	-247 791	-302 061	0	-283 025	-279 615	-283 465
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-247 791	-302 061	0	-283 025	-279 615	-283 465
000230 Varhaisnuorisotyö						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	21 608	29 335		26 500	26 500	26 500
Maksutuotot	21 608	29 335		26 500	26 500	26 500
Kolehdit, keräykset ja lahjo	1 000					
TOIMINTATUOTOT	22 608	29 335		26 500	26 500	26 500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-114 735	-105 780		-105 970	-107 020	-108 080
Muut palkat	-40 692	-37 600		-36 820	-36 820	-36 820
Henkilösivukulut	-44 617	-40 920		-38 840	-39 130	-39 170
Henkilöstökulut	-200 043	-184 300		-181 630	-182 970	-184 070
Palvelujen ostot	-30 192	-37 849		-42 430	-38 530	-38 530
Vuokrat	-279					

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-17 503	-29 385		-29 505	-26 905	-26 905
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-17 503	-29 385		-29 505	-26 905	-26 905
Annetut avustukset		-550		-550	-550	-550
Muut toimintakulut	-358					
TOIMINTAKULUT	-248 374	-252 084		-254 115	-248 955	-250 055
TOIMINTAKATE	-225 766	-222 749	0	-227 615	-222 455	-223 555
VUOSIKATE	-225 766	-222 749	0	-227 615	-222 455	-223 555
TILIKAUDEN TULOS	-225 766	-222 749	0	-227 615	-222 455	-223 555
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-225 766	-222 749	0	-227 615	-222 455	-223 555
VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset	119 983	116 622		105 450	105 450	105 450
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	153 777	115 215		123 110	123 110	123 110
Maksutuotot	153 777	115 215		123 110	123 110	123 110
Kolehdit, keräykset ja lahjo	1 000					
TOIMINTATUOTOT	274 760	231 837		228 560	228 560	228 560
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-450 149	-450 110		-443 220	-442 590	-447 020
Muut palkat	-41 486	-38 650		-37 870	-37 870	-37 870
Henkilösivukulut	-151 226	-139 390		-132 070	-132 130	-132 650
Henkilöstökulut	-642 861	-628 150		-613 160	-612 590	-617 540
Palvelujen ostot	-48 033	-60 447		-63 180	-58 280	-58 280
Vuokrat	-279					
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-56 307	-68 090		-62 910	-59 810	-59 810
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-56 307	-68 090		-62 910	-59 810	-59 810
Annetut avustukset	-6 400	-7 050		-6 550	-6 550	-6 550
Muut toimintakulut	-1 295					
TOIMINTAKULUT	-755 175	-763 737		-745 800	-737 230	-742 180
TOIMINTAKATE	-480 415	-531 900	0	-517 240	-508 670	-513 620
VUOSIKATE	-480 415	-531 900	0	-517 240	-508 670	-513 620
TILIKAUDEN TULOS	-480 415	-531 900	0	-517 240	-508 670	-513 620
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-480 415	-531 900	0	-517 240	-508 670	-513 620
000225 Rippikoulu						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	79 924	99 900		98 170	98 170	98 170
Maksutuotot	79 924	99 900		98 170	98 170	98 170
TOIMINTATUOTOT	79 924	99 900		98 170	98 170	98 170
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-101 237	-108 540		-116 350	-117 360	-118 380
Muut palkat	-13 102	-12 000		-14 750	-14 750	-14 750
Henkilösivukulut	-36 215	-34 210		-36 650	-36 750	-36 900
Henkilöstökulut	-150 553	-154 750		-167 750	-168 860	-170 030
Palvelujen ostot	-89 864	-116 405		-117 900	-117 500	-117 500
Vuokrat	-365					
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-15 707	-35 850		-36 755	-36 755	-36 955
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-15 707	-35 850		-36 755	-36 755	-36 955

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Muut toimintakulut	-364					
TOIMINTAKULUT	-256 853	-307 005		-322 405	-323 115	-324 485
TOIMINTAKATE	-176 929	-207 105	0	-224 235	-224 945	-226 315
VUOSIKATE	-176 929	-207 105	0	-224 235	-224 945	-226 315
TILIKAUDEN TULOS	-176 929	-207 105	0	-224 235	-224 945	-226 315
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-176 929	-207 105	0	-224 235	-224 945	-226 315
000226 Nuorisotyö						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	5 143	7 950		8 925	5 175	5 175
Maksutuotot	5 143	7 950		8 925	5 175	5 175
Kolehdit, keräykset ja lahjo	317					
TOIMINTATUOTOT	5 460	7 950		8 925	5 175	5 175
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-101 127	-107 780		-110 080	-111 160	-112 300
Muut palkat	-1 595	-1 150		-750	-750	-750
Henkilösivukulut	-33 261	-31 050		-30 010	-30 300	-30 340
Henkilöstökulut	-135 983	-139 980		-140 840	-142 210	-143 390
Palvelujen ostot	-25 352	-29 890		-28 750	-21 600	-21 600
Vuokrat	-747	-490		-540	-540	-540
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-9 628	-18 310		-19 860	-17 710	-17 710
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-9 628	-18 310		-19 860	-17 710	-17 710
Muut toimintakulut	-100					
TOIMINTAKULUT	-171 809	-188 670		-189 990	-182 060	-183 240
TOIMINTAKATE	-166 350	-180 720	0	-181 065	-176 885	-178 065
VUOSIKATE	-166 350	-180 720	0	-181 065	-176 885	-178 065
TILIKAUDEN TULOS	-166 350	-180 720	0	-181 065	-176 885	-178 065
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-166 350	-180 720	0	-181 065	-176 885	-178 065
NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	85 067	107 850		107 095	103 345	103 345
Maksutuotot	85 067	107 850		107 095	103 345	103 345
Kolehdit, keräykset ja lahjo	317					
TOIMINTATUOTOT	85 384	107 850		107 095	103 345	103 345
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-202 364	-216 320		-226 430	-228 520	-230 680
Muut palkat	-14 697	-13 150		-15 500	-15 500	-15 500
Henkilösivukulut	-69 476	-65 260		-66 660	-67 050	-67 240
Henkilöstökulut	-286 536	-294 730		-308 590	-311 070	-313 420
Palvelujen ostot	-115 215	-146 295		-146 650	-139 100	-139 100
Vuokrat	-1 112	-490		-540	-540	-540
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-25 335	-54 160		-56 615	-54 465	-54 665
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-25 335	-54 160		-56 615	-54 465	-54 665
Muut toimintakulut	-464					
TOIMINTAKULUT	-428 663	-495 675		-512 395	-505 175	-507 725
TOIMINTAKATE	-343 279	-387 825	0	-405 300	-401 830	-404 380
VUOSIKATE	-343 279	-387 825	0	-405 300	-401 830	-404 380

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
TILIKAUDEN TULOS	-343 279	-387 825	0	-405 300	-401 830	-404 380
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-343 279	-387 825	0	-405 300	-401 830	-404 380
000242 Perheneuvonta						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-22 321	-22 000		-22 000	-22 000	-22 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-135					
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-135					
TOIMINTAKULUT	-22 456	-22 000		-22 000	-22 000	-22 000
TOIMINTAKATE	-22 456	-22 000	0	-22 000	-22 000	-22 000
VUOSIKATE	-22 456	-22 000	0	-22 000	-22 000	-22 000
TILIKAUDEN TULOS	-22 456	-22 000	0	-22 000	-22 000	-22 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-22 456	-22 000	0	-22 000	-22 000	-22 000
000243 Sairaalasielunhoito						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-30 348	-32 000		-32 000	-32 000	-32 000
TOIMINTAKULUT	-30 348	-32 000		-32 000	-32 000	-32 000
TOIMINTAKATE	-30 348	-32 000	0	-32 000	-32 000	-32 000
VUOSIKATE	-30 348	-32 000	0	-32 000	-32 000	-32 000
TILIKAUDEN TULOS	-30 348	-32 000	0	-32 000	-32 000	-32 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-30 348	-32 000	0	-32 000	-32 000	-32 000
000244 Palveleva puhelin						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-2 981	-2 500		-2 500	-2 500	-2 500
TOIMINTAKULUT	-2 981	-2 500		-2 500	-2 500	-2 500
TOIMINTAKATE	-2 981	-2 500	0	-2 500	-2 500	-2 500
VUOSIKATE	-2 981	-2 500	0	-2 500	-2 500	-2 500
TILIKAUDEN TULOS	-2 981	-2 500	0	-2 500	-2 500	-2 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 981	-2 500	0	-2 500	-2 500	-2 500
SEURAKUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-55 650	-56 500		-56 500	-56 500	-56 500
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-135					
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-135					
TOIMINTAKULUT	-55 785	-56 500		-56 500	-56 500	-56 500
TOIMINTAKATE	-55 785	-56 500	0	-56 500	-56 500	-56 500
VUOSIKATE	-55 785	-56 500	0	-56 500	-56 500	-56 500
TILIKAUDEN TULOS	-55 785	-56 500	0	-56 500	-56 500	-56 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-55 785	-56 500	0	-56 500	-56 500	-56 500
SEURAKUNTATYÖ						
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset	119 983	116 622		105 450	105 450	105 450
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	342 299	340 068		330 675	326 925	326 925
Muut maksut ja korvaukset	619	13 000		5 000	5 000	
Maksutuotot	342 918	353 068		335 675	331 925	326 925
Vuokratuotot	306					

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Kolehdit, keräykset ja lahjo	31 201	28 900		74 300	74 300	74 300
TOIMINTATUOTOT	494 408	498 590		515 425	511 675	506 675
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 994 983	-1 998 410	-18 436	-2 064 540	-2 064 120	-2 066 180
Muut palkat	-69 146	-70 060		-69 560	-69 560	-69 560
Henkilösivukulut	-653 542	-588 910	-1 564	-588 793	-599 610	-596 290
Henkilöstökulut	-2 717 671	-2 657 380	-20 000	-2 722 893	-2 733 290	-2 732 030
Palvelujen ostot	-469 942	-489 763		-498 900	-484 450	-475 950
Vuokrat	-2 525	-14 490		-1 540	-1 540	-1 540
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-150 824	-246 740		-249 155	-241 055	-237 505
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-150 824	-246 740		-249 155	-241 055	-237 505
Lähetystyö ja kansainvälinen	-558 821	-483 950		-478 060	-475 060	-472 060
Annetut avustukset	-82 413	-79 800	-6 000	-74 050	-74 050	-74 050
Muut toimintakulut	-2 340	-200		-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-3 984 536	-3 972 323	-26 000	-4 024 798	-4 009 645	-3 993 135
TOIMINTAKATE	-3 490 128	-3 473 733	-26 000	-3 509 373	-3 497 970	-3 486 460
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkokulut	-56					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-56					
VUOSIKATE	-3 490 184	-3 473 733	-26 000	-3 509 373	-3 497 970	-3 486 460
TILIKAUDEN TULOS	-3 490 184	-3 473 733	-26 000	-3 509 373	-3 497 970	-3 486 460
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 490 184	-3 473 733	-26 000	-3 509 373	-3 497 970	-3 486 460
000401 Hautausmaahallinto						
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset				11 000	11 000	11 000
Maksutuotot						
Muut maksut ja korvaukset	3 600	1 500				
Maksutuotot	3 600	1 500				
TOIMINTATUOTOT	3 600	1 500		11 000	11 000	11 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-111 311	-124 260		-113 000	-114 140	-115 290
Henkilösivukulut	-44 566	-35 848		-31 600	-31 920	-31 360
Henkilöstökulut	-155 877	-160 108		-144 600	-146 060	-146 650
Palvelujen ostot	-25 576	-5 770		-9 300	-9 300	-8 400
Vuokrat		-2 000		-1 500	-1 500	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana		-200		-200	-200	-200
Aineet, tarvikkeet ja tavara		-200		-200	-200	-200
Muut toimintakulut	-300	-300		-300	-300	-300
TOIMINTAKULUT	-181 753	-168 378		-155 900	-157 360	-157 050
TOIMINTAKATE	-178 153	-166 878	0	-144 900	-146 360	-146 050
VUOSIKATE	-178 153	-166 878	0	-144 900	-146 360	-146 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto					-4 400	-4 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					-4 400	-4 400
TILIKAUDEN TULOS	-178 153	-166 878	0	-144 900	-150 760	-150 450
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-178 153	-166 878	0	-144 900	-150 760	-150 450
000402 Hautausmaakiinteistöt						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-32 592	-39 400		-37 400	-37 400	-37 400

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Vuokrat		-300				
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-38 744	-46 750		-40 350	-37 850	-37 850
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-38 744	-46 750		-40 350	-37 850	-37 850
Muut toimintakulut	-1 586	-1 400		-1 400	-1 400	-1 400
TOIMINTAKULUT	-72 921	-87 850		-79 150	-76 650	-76 650
TOIMINTAKATE	-72 921	-87 850	0	-79 150	-76 650	-76 650
VUOSIKATE	-72 921	-87 850	0	-79 150	-76 650	-76 650
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-79 870	-81 442		-76 612	-60 696	-53 520
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-79 870	-81 442		-76 612	-60 696	-53 520
TILIKAUDEN TULOS	-152 791	-169 292	0	-155 762	-137 346	-130 170
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-152 791	-169 292	0	-155 762	-137 346	-130 170
000403 Hautojen kesähoito						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Hautaustoimen maksut	80 947	75 000		85 000	85 000	85 000
Maksutuotot	80 947	75 000		85 000	85 000	85 000
TOIMINTATUOTOT	80 947	75 000		85 000	85 000	85 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-43 723	-52 581		-54 680	-55 220	-55 750
Henkilösivukulut	-9 277	-14 990		-15 750	-15 900	-15 160
Henkilöstökulut	-53 000	-67 571		-70 430	-71 120	-70 910
Palvelujen ostot	-360	-360		-360	-360	-360
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-9 954	-9 455		-11 100	-11 100	-11 100
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-9 954	-9 455		-11 100	-11 100	-11 100
TOIMINTAKULUT	-63 314	-77 386		-81 890	-82 580	-82 370
TOIMINTAKATE	17 633	-2 386	0	3 110	2 420	2 630
VUOSIKATE	17 633	-2 386	0	3 110	2 420	2 630
TILIKAUDEN TULOS	17 633	-2 386	0	3 110	2 420	2 630
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	17 633	-2 386	0	3 110	2 420	2 630
000404 Varsinainen hautaustoimi						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	825					
Hautaustoimen maksut	90 408	77 000		84 700	84 700	84 700
Maksutuotot	91 233	77 000		84 700	84 700	84 700
TOIMINTATUOTOT	91 233	77 000		84 700	84 700	84 700
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-41 766	-43 290		-53 980	-54 520	-55 060
Henkilösivukulut	-9 090	-12 340		-15 560	-15 710	-14 970
Henkilöstökulut	-50 856	-55 630		-69 540	-70 230	-70 030
Palvelujen ostot	-47 943	-38 000		-38 000	-38 000	-38 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-12 774	-8 100		-5 800	-5 800	-5 800
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-12 774	-8 100		-5 800	-5 800	-5 800
Muut toimintakulut	-881					
TOIMINTAKULUT	-112 455	-101 730		-113 340	-114 030	-113 830
TOIMINTAKATE	-21 221	-24 730	0	-28 640	-29 330	-29 130

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
VUOSIKATE	-21 221	-24 730	0	-28 640	-29 330	-29 130
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto					-7 300	-7 300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					-7 300	-7 300
TILIKAUDEN TULOS	-21 221	-24 730	0	-28 640	-36 630	-36 430
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 221	-24 730	0	-28 640	-36 630	-36 430
HAUTAUSTOIMI						
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset				11 000	11 000	11 000
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	825					
Hautaustoimen maksut	171 355	152 000		169 700	169 700	169 700
Muut maksut ja korvaukset	3 600	1 500				
Maksutuotot	175 780	153 500		169 700	169 700	169 700
TOIMINTATUOTOT	175 780	153 500		180 700	180 700	180 700
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-196 800	-220 131		-221 660	-223 880	-226 100
Henkilösivukulut	-62 933	-63 178		-62 910	-63 530	-61 490
Henkilöstökulut	-259 734	-283 309		-284 570	-287 410	-287 590
Palvelujen ostot	-106 471	-83 530		-85 060	-85 060	-84 160
Vuokrat		-2 300		-1 500	-1 500	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-61 472	-64 505		-57 450	-54 950	-54 950
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-61 472	-64 505		-57 450	-54 950	-54 950
Muut toimintakulut	-2 767	-1 700		-1 700	-1 700	-1 700
TOIMINTAKULUT	-430 443	-435 344		-430 280	-430 620	-429 900
TOIMINTAKATE	-254 663	-281 844	0	-249 580	-249 920	-249 200
VUOSIKATE	-254 663	-281 844	0	-249 580	-249 920	-249 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-79 870	-81 442		-76 612	-72 396	-65 220
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-79 870	-81 442		-76 612	-72 396	-65 220
TILIKAUDEN TULOS	-334 533	-363 286	0	-326 192	-322 316	-314 420
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-334 533	-363 286	0	-326 192	-322 316	-314 420
000501 Kiinteistöhallinto						
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset		28 700		15 000	15 000	15 000
Tuet ja avustukset		4 900				
TOIMINTATUOTOT		33 600		15 000	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-104 319	-123 230		-127 620	-128 510	-126 670
Henkilösivukulut	-29 839	-35 550		-34 720	-34 950	-34 450
Henkilöstökulut	-134 158	-158 780		-162 340	-163 460	-161 120
Palvelujen ostot	-39 938	-26 920		-45 600	-45 600	-45 600
Vuokrat	-74	-7 000		-7 000	-7 000	-7 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-13 175	-9 100		-8 650	-8 650	-8 650
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-13 175	-9 100		-8 650	-8 650	-8 650
Muut toimintakulut	-3 740	-4 000		-3 300	-3 300	-3 300
TOIMINTAKULUT	-191 085	-205 800		-226 890	-228 010	-225 670
TOIMINTAKATE	-191 085	-172 200	0	-211 890	-213 010	-210 670
VUOSIKATE	-191 085	-172 200	0	-211 890	-213 010	-210 670

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-21 608	-34 358		-40 957	-25 339	-28 531
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-21 608	-34 358		-40 957	-25 339	-28 531
TILIKAUDEN TULOS	-212 693	-206 558	0	-252 847	-238 349	-239 201
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-212 693	-206 558	0	-252 847	-238 349	-239 201
000502 Kirkko						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	101					
TOIMINTATUOTOT	101					
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-39 690	-29 300		-41 400	-30 400	-30 400
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-38 313	-37 400		-33 000	-32 200	-32 200
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-38 313	-37 400		-33 000	-32 200	-32 200
Muut toimintakulut	-3 541	-3 600		-3 600	-3 600	-3 600
TOIMINTAKULUT	-81 544	-70 300		-78 000	-66 200	-66 200
TOIMINTAKATE	-81 444	-70 300	0	-78 000	-66 200	-66 200
VUOSIKATE	-81 444	-70 300	0	-78 000	-66 200	-66 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-36 215	-41 627		-47 127	-52 862	-47 241
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 215	-41 627		-47 127	-52 862	-47 241
TILIKAUDEN TULOS	-117 658	-111 927	0	-125 127	-119 062	-113 441
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-117 658	-111 927	0	-125 127	-119 062	-113 441
000503 Pengonpohjan rukoushuone						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-486	-1 100		-600	-600	-600
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-1 078	-1 200		-1 000	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-1 078	-1 200		-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-83	-90		-90	-90	-90
TOIMINTAKULUT	-1 647	-2 390		-1 690	-1 690	-1 690
TOIMINTAKATE	-1 647	-2 390	0	-1 690	-1 690	-1 690
VUOSIKATE	-1 647	-2 390	0	-1 690	-1 690	-1 690
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-2 144	-1 197		-2 197	-2 197	-3 197
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 144	-1 197		-2 197	-2 197	-3 197
TILIKAUDEN TULOS	-3 791	-3 587	0	-3 887	-3 887	-4 887
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 791	-3 587	0	-3 887	-3 887	-4 887
000504 Viljakkalan kirkko						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-9 036	-7 900		-7 100	-7 100	-7 100
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-10 548	-12 000		-10 500	-10 500	-10 500
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-10 548	-12 000		-10 500	-10 500	-10 500
Muut toimintakulut	-1 261	-1 300		-1 300	-1 300	-1 300
TOIMINTAKULUT	-20 844	-21 200		-18 900	-18 900	-18 900
TOIMINTAKATE	-20 844	-21 200	0	-18 900	-18 900	-18 900
VUOSIKATE	-20 844	-21 200	0	-18 900	-18 900	-18 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-26 339	-26 339		-26 339	-35 149	-26 961
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-26 339	-26 339		-26 339	-35 149	-26 961

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
TILIKAUDEN TULOS	-47 184	-47 539	0	-45 239	-54 049	-45 861
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47 184	-47 539	0	-45 239	-54 049	-45 861
000505 Seurakuntakeskus						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	8 223	7 500		4 500	4 500	4 500
TOIMINTATUOTOT	8 223	7 500		4 500	4 500	4 500
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-26 571	-19 600		-17 200	-16 200	-16 200
Vuokrat		-500		-500	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-60 929	-53 000		-55 300	-55 300	-55 300
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-60 929	-53 000		-55 300	-55 300	-55 300
Muut toimintakulut	-18 525	-18 700		-18 400	-18 400	-18 400
TOIMINTAKULUT	-106 025	-91 800		-91 400	-90 400	-90 400
TOIMINTAKATE	-97 802	-84 300	0	-86 900	-85 900	-85 900
VUOSIKATE	-97 802	-84 300	0	-86 900	-85 900	-85 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-116 038	-102 389		-99 277	-110 338	-114 338
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-116 038	-102 389		-99 277	-110 338	-114 338
TILIKAUDEN TULOS	-213 840	-186 689	0	-186 177	-196 238	-200 238
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-213 840	-186 689	0	-186 177	-196 238	-200 238
000506 Vanha seurakuntatalo						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	2 835	3 000		2 800	2 800	2 800
TOIMINTATUOTOT	2 835	3 000		2 800	2 800	2 800
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-7 811	-7 300		-4 600	-4 600	-4 600
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-8 248	-8 300		-7 200	-7 200	-7 200
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-8 248	-8 300		-7 200	-7 200	-7 200
Muut toimintakulut	-133	-140		-140	-140	-140
TOIMINTAKULUT	-16 192	-15 740		-11 940	-11 940	-11 940
TOIMINTAKATE	-13 356	-12 740	0	-9 140	-9 140	-9 140
VUOSIKATE	-13 356	-12 740	0	-9 140	-9 140	-9 140
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-3 396	-4 896		-4 896	-5 996	-7 096
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 396	-4 896		-4 896	-5 996	-7 096
TILIKAUDEN TULOS	-16 753	-17 636	0	-14 036	-15 136	-16 236
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 753	-17 636	0	-14 036	-15 136	-16 236
000507 Pappila						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	9 304	11 000		9 000	9 000	9 000
TOIMINTATUOTOT	9 304	11 000		9 000	9 000	9 000
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-18 603	-16 380		-12 980	-12 980	-12 980
Vuokrat				-500		
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-16 221	-13 500		-17 600	-11 600	-11 600
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-16 221	-13 500		-17 600	-11 600	-11 600
Muut toimintakulut	-1 673	-1 800		-1 700	-1 700	-1 700
TOIMINTAKULUT	-36 497	-31 680		-32 780	-26 280	-26 280
TOIMINTAKATE	-27 193	-20 680	0	-23 780	-17 280	-17 280

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
VUOSIKATE	-27 193	-20 680	0	-23 780	-17 280	-17 280
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-23 285	-38 126		-44 231	-38 769	-39 601
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 285	-38 126		-44 231	-38 769	-39 601
TILIKAUDEN TULOS	-50 478	-58 806	0	-68 011	-56 049	-56 881
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 478	-58 806	0	-68 011	-56 049	-56 881
000508 Siivikkalan seurakuntatalo						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	9 983	9 020				
TOIMINTATUOTOT	9 983	9 020				
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-13 974	-11 560				
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-26 620	-20 900				
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-26 620	-20 900				
Muut toimintakulut	-4 606	-4 700				
TOIMINTAKULUT	-45 199	-37 160				
TOIMINTAKATE	-35 216	-28 140	0	0	0	0
VUOSIKATE	-35 216	-28 140	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-15 878	-13 431				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 878	-13 431				
TILIKAUDEN TULOS	-51 094	-41 571	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51 094	-41 571	0	0	0	0
000509 Metsäkylän seurakuntatalo						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	17 622	15 000		12 000	12 000	12 000
TOIMINTATUOTOT	17 622	15 000		12 000	12 000	12 000
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-17 938	-18 300		-17 600	-17 100	-17 100
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-10 530	-12 100		-8 700	-8 700	-8 700
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-10 530	-12 100		-8 700	-8 700	-8 700
Muut toimintakulut	-3 207	-3 300		-3 200	-3 200	-3 200
TOIMINTAKULUT	-31 675	-33 700		-29 500	-29 000	-29 000
TOIMINTAKATE	-14 052	-18 700	0	-17 500	-17 000	-17 000
VUOSIKATE	-14 052	-18 700	0	-17 500	-17 000	-17 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-22 536	-29 105		-29 105	-29 470	-29 470
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 536	-29 105		-29 105	-29 470	-29 470
TILIKAUDEN TULOS	-36 588	-47 805	0	-46 605	-46 470	-46 470
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36 588	-47 805	0	-46 605	-46 470	-46 470
000510 Haavi						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-7 243	-7 280		-9 780		
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-8 271	-8 500		-7 600		
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-8 271	-8 500		-7 600		
Muut toimintakulut	-793	-800		-800		
TOIMINTAKULUT	-16 307	-16 580		-18 180		
TOIMINTAKATE	-16 307	-16 580	0	-18 180	0	0

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
VUOSIKATE	-16 307	-16 580	0	-18 180	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-2 555	-2 555		-2 032		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 555	-2 555		-2 032		
TILIKAUDEN TULOS	-18 862	-19 135	0	-20 212	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 862	-19 135	0	-20 212	0	0
000511 Viljakkalan srk-talo						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	3 540	2 400		2 400	2 400	2 400
TOIMINTATUOTOT	3 540	2 400		2 400	2 400	2 400
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-5 444	-4 100		-9 900	-2 900	-2 900
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-13 497	-12 300		-9 600	-9 600	-9 600
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-13 497	-12 300		-9 600	-9 600	-9 600
Muut toimintakulut	-1 641	-1 700		-1 700	-1 700	-1 700
TOIMINTAKULUT	-20 582	-18 100		-21 200	-14 200	-14 200
TOIMINTAKATE	-17 042	-15 700	0	-18 800	-11 800	-11 800
VUOSIKATE	-17 042	-15 700	0	-18 800	-11 800	-11 800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-7 353	-7 352		-7 352	-7 353	-7 353
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 353	-7 352		-7 352	-7 353	-7 353
TILIKAUDEN TULOS	-24 394	-23 052	0	-26 152	-19 153	-19 153
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 394	-23 052	0	-26 152	-19 153	-19 153
000513 Suntiola						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	6 161	6 160		6 160	6 160	6 160
TOIMINTATUOTOT	6 161	6 160		6 160	6 160	6 160
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-22	-650		-850	-850	-850
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-4 837	-4 000		-4 500	-4 500	-4 500
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 837	-4 000		-4 500	-4 500	-4 500
Muut toimintakulut	-69	-70		-70	-70	-70
TOIMINTAKULUT	-4 928	-4 720		-5 420	-5 420	-5 420
TOIMINTAKATE	1 232	1 440	0	740	740	740
VUOSIKATE	1 232	1 440	0	740	740	740
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-1 490	-1 490		-1 490	-869	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 490	-1 490		-1 490	-869	
TILIKAUDEN TULOS	-258	-50	0	-750	-129	740
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-258	-50	0	-750	-129	740
000515 Lempiäniemen leirikeskus						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	3 642	800		800	800	800
TOIMINTATUOTOT	3 642	800		800	800	800
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-20 337	-19 450		-18 450	-15 950	-15 950
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-37 716	-28 500		-28 800	-28 800	-28 800
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-37 716	-28 500		-28 800	-28 800	-28 800

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Muut toimintakulut	-4 424	-4 500		-4 400	-4 400	-4 400
TOIMINTAKULUT	-62 477	-52 450		-51 650	-49 150	-49 150
TOIMINTAKATE	-58 835	-51 650	0	-50 850	-48 350	-48 350
VUOSIKATE	-58 835	-51 650	0	-50 850	-48 350	-48 350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-54 117	-23 961		-24 053	-21 119	-35 285
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-54 117	-23 961		-24 053	-21 119	-35 285
TILIKAUDEN TULOS	-112 951	-75 611	0	-74 903	-69 469	-83 635
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-112 951	-75 611	0	-74 903	-69 469	-83 635
000516 Lammasniemen leirikeskus						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	1 462	1 300		1 300	1 300	1 300
TOIMINTATUOTOT	1 462	1 300		1 300	1 300	1 300
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-12 802	-8 850		-9 540	-9 540	-9 540
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-6 787	-16 000		-14 400	-5 400	-5 400
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-6 787	-16 000		-14 400	-5 400	-5 400
TOIMINTAKULUT	-19 589	-24 850		-23 940	-14 940	-14 940
TOIMINTAKATE	-18 127	-23 550	0	-22 640	-13 640	-13 640
VUOSIKATE	-18 127	-23 550	0	-22 640	-13 640	-13 640
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-2 847	-2 542		-2 542	-2 542	-2 542
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 847	-2 542		-2 542	-2 542	-2 542
TILIKAUDEN TULOS	-20 975	-26 092	0	-25 182	-16 182	-16 182
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 975	-26 092	0	-25 182	-16 182	-16 182
000517 Unelmatupa						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-22					
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-532	-500		-500	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-532	-500		-500	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-553	-500		-500	-500	-500
TOIMINTAKATE	-553	-500	0	-500	-500	-500
VUOSIKATE	-553	-500	0	-500	-500	-500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-1 291					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 291					
TILIKAUDEN TULOS	-1 844	-500	0	-500	-500	-500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 844	-500	0	-500	-500	-500
000523 Kurun kirkko						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-7 657	-8 900		-10 200	-7 700	-7 700
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-13 883	-14 100		-14 300	-14 300	-2 300
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-13 883	-14 100		-14 300	-14 300	-2 300
Muut toimintakulut	-1 355	-1 400		-1 400	-1 400	-1 400
TOIMINTAKULUT	-22 894	-24 400		-25 900	-23 400	-11 400
TOIMINTAKATE	-22 894	-24 400	0	-25 900	-23 400	-11 400
VUOSIKATE	-22 894	-24 400	0	-25 900	-23 400	-11 400

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-22 689	-24 496		-24 496	-33 055	-29 825
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 689	-24 496		-24 496	-33 055	-29 825
TILIKAUDEN TULOS	-45 583	-48 896	0	-50 396	-56 455	-41 225
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 583	-48 896	0	-50 396	-56 455	-41 225
000524 Kurun seurakuntatalo						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	13 623	13 500		13 500	13 500	13 500
TOIMINTATUOTOT	13 623	13 500		13 500	13 500	13 500
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-6 585	-10 800		-7 300	-7 300	-7 300
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-18 238	-24 000		-19 700	-19 700	-19 700
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-18 238	-24 000		-19 700	-19 700	-19 700
Muut toimintakulut	-603	-650		-600	-600	-600
TOIMINTAKULUT	-25 426	-35 450		-27 600	-27 600	-27 600
TOIMINTAKATE	-11 804	-21 950	0	-14 100	-14 100	-14 100
VUOSIKATE	-11 804	-21 950	0	-14 100	-14 100	-14 100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-22 952	-21 318		-20 642	-20 160	-20 160
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 952	-21 318		-20 642	-20 160	-20 160
TILIKAUDEN TULOS	-34 755	-43 268	0	-34 742	-34 260	-34 260
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34 755	-43 268	0	-34 742	-34 260	-34 260
000525 Aurejärven kirkko						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Muut palkat	-1 419					
Henkilösivukulut	-461					
Henkilöstökulut	-1 880					
Palvelujen ostot	-1 220	-8 250		-5 250	-5 250	-5 250
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-7 060	-5 300		-5 300	-5 300	-5 300
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-7 060	-5 300		-5 300	-5 300	-5 300
Muut toimintakulut		-50		-50	-50	-50
TOIMINTAKULUT	-10 161	-13 600		-10 600	-10 600	-10 600
TOIMINTAKATE	-10 161	-13 600	0	-10 600	-10 600	-10 600
VUOSIKATE	-10 161	-13 600	0	-10 600	-10 600	-10 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-3 073	-7 801		-7 078	-4 539	-4 539
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 073	-7 801		-7 078	-4 539	-4 539
TILIKAUDEN TULOS	-13 234	-21 401	0	-17 678	-15 139	-15 139
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 234	-21 401	0	-17 678	-15 139	-15 139
000526 Länsi-Teiskon rukoushuone						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	387	200		200	200	200
TOIMINTATUOTOT	387	200		200	200	200
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-908	-3 800		-2 800	-2 800	-2 800
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-3 075	-2 900		-2 700	-2 700	-2 700
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-3 075	-2 900		-2 700	-2 700	-2 700
TOIMINTAKULUT	-3 983	-6 700		-5 500	-5 500	-5 500

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
TOIMINTAKATE	-3 595	-6 500	0	-5 300	-5 300	-5 300
VUOSIKATE	-3 595	-6 500	0	-5 300	-5 300	-5 300
TILIKAUDEN TULOS	-3 595	-6 500	0	-5 300	-5 300	-5 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 595	-6 500	0	-5 300	-5 300	-5 300
000527 Tammikankaan kappeli						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-580	-1 900		-1 400	-1 400	-1 400
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-2 933	-3 000		-3 000	-3 000	-3 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 933	-3 000		-3 000	-3 000	-3 000
TOIMINTAKULUT	-3 512	-4 900		-4 400	-4 400	-4 400
TOIMINTAKATE	-3 512	-4 900	0	-4 400	-4 400	-4 400
VUOSIKATE	-3 512	-4 900	0	-4 400	-4 400	-4 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-17 140	-17 140		-16 851	-12 208	-11 808
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 140	-17 140		-16 851	-12 208	-11 808
TILIKAUDEN TULOS	-20 653	-22 040	0	-21 251	-16 608	-16 208
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 653	-22 040	0	-21 251	-16 608	-16 208
000536 Karhen seurakuntakoti						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-7 874	-4 520		-3 870	-3 870	-3 870
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-4 301	-5 900		-4 650	-4 650	-4 650
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-4 301	-5 900		-4 650	-4 650	-4 650
Muut toimintakulut	-648	-650		-650	-650	-650
TOIMINTAKULUT	-12 824	-11 070		-9 170	-9 170	-9 170
TOIMINTAKATE	-12 824	-11 070	0	-9 170	-9 170	-9 170
VUOSIKATE	-12 824	-11 070	0	-9 170	-9 170	-9 170
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-3 327	-3 327		-3 327	-3 327	-3 327
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 327	-3 327		-3 327	-3 327	-3 327
TILIKAUDEN TULOS	-16 150	-14 397	0	-12 497	-12 497	-12 497
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 150	-14 397	0	-12 497	-12 497	-12 497
000539 Toimitilaosake: S-mäki						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot		5 000		13 440	13 440	13 440
TOIMINTATUOTOT		5 000		13 440	13 440	13 440
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-208	-5 050		-850	-850	-850
Vuokrat	-17 419	-20 000		-20 000	-20 000	-20 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-5 207	-1 600		-2 900	-1 900	-1 900
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-5 207	-1 600		-2 900	-1 900	-1 900
TOIMINTAKULUT	-22 833	-26 650		-23 750	-22 750	-22 750
TOIMINTAKATE	-22 833	-21 650	0	-10 310	-9 310	-9 310
VUOSIKATE	-22 833	-21 650	0	-10 310	-9 310	-9 310
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-8 505	-6 886		-6 273	-4 435	-4 435
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 505	-6 886		-6 273	-4 435	-4 435
TILIKAUDEN TULOS	-31 338	-28 536	0	-16 583	-13 745	-13 745

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 338	-28 536	0	-16 583	-13 745	-13 745
000540 Toimitilaosake: Vuorentausta						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	13 974	7 120		3 500	3 500	3 500
TOIMINTATUOTOT	13 974	7 120		3 500	3 500	3 500
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-2 480	-1 060		-1 560	-1 560	-1 560
Vuokrat	-19 952	-22 000		-20 000	-20 000	-20 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-3 306	-2 400		-2 400	-2 400	-2 400
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-3 306	-2 400		-2 400	-2 400	-2 400
TOIMINTAKULUT	-25 738	-25 460		-23 960	-23 960	-23 960
TOIMINTAKATE	-11 764	-18 340	0	-20 460	-20 460	-20 460
VUOSIKATE	-11 764	-18 340	0	-20 460	-20 460	-20 460
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-8 138	-8 138		-8 138	-8 138	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 138	-8 138		-8 138	-8 138	
TILIKAUDEN TULOS	-19 901	-26 478	0	-28 598	-28 598	-20 460
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 901	-26 478	0	-28 598	-28 598	-20 460
000541 Toimitilaosake: Kaurasmäki						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-3 809	-50		-50	-50	-50
Vuokrat	-3 720	-3 700		-3 700	-3 700	-3 700
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-2 107	-1 500		-1 700	-1 700	-1 700
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 107	-1 500		-1 700	-1 700	-1 700
TOIMINTAKULUT	-9 636	-5 250		-5 450	-5 450	-5 450
TOIMINTAKATE	-9 636	-5 250	0	-5 450	-5 450	-5 450
VUOSIKATE	-9 636	-5 250	0	-5 450	-5 450	-5 450
TILIKAUDEN TULOS	-9 636	-5 250	0	-5 450	-5 450	-5 450
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 636	-5 250	0	-5 450	-5 450	-5 450
000542 Toimitilaosake: Wilmanni						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Muut maksut ja korvaukset	8 974					
Maksutuotot	8 974					
TOIMINTATUOTOT	8 974					
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-904					
Vuokrat	-1 316					
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-906					
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-906					
TOIMINTAKULUT	-3 126					
TOIMINTAKATE	5 848	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	5 848	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	5 848	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 848	0	0	0	0	0
000545 Vuokratoimitilat						
TOIMINTATUOTOT						

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Vuokratuotot	2 470	2 000				
TOIMINTATUOTOT	2 470	2 000				
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-7 395	-40				
Vuokrat	-50 343	-65 000				
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-2 815	-4 700				
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 815	-4 700				
TOIMINTAKULUT	-60 553	-69 740				
TOIMINTAKATE	-58 083	-67 740	0	0	0	0
VUOSIKATE	-58 083	-67 740	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-19 174	-18 554				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 174	-18 554				
TILIKAUDEN TULOS	-77 257	-86 294	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-77 257	-86 294	0	0	0	0
000546 Mutalan vuokratoimitila						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot				500	500	500
TOIMINTATUOTOT				500	500	500
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot				-40	-40	-40
Vuokrat				-6 700	-6 700	-6 700
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana				-500	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavara				-500	-500	-500
TOIMINTAKULUT				-7 240	-7 240	-7 240
TOIMINTAKATE	0	0	0	-6 740	-6 740	-6 740
VUOSIKATE	0	0	0	-6 740	-6 740	-6 740
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto					-7 000	-7 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					-7 000	-7 000
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-6 740	-13 740	-13 740
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-6 740	-13 740	-13 740
000547 Asuntilan vuokratoimitila						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot				500	500	500
TOIMINTATUOTOT				500	500	500
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot				-50	-50	-50
Vuokrat				-29 500	-29 500	-29 500
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana				-1 450	-1 450	-1 450
Aineet, tarvikkeet ja tavara				-1 450	-1 450	-1 450
TOIMINTAKULUT				-31 000	-31 000	-31 000
TOIMINTAKATE	0	0	0	-30 500	-30 500	-30 500
VUOSIKATE	0	0	0	-30 500	-30 500	-30 500
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-30 500	-30 500	-30 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-30 500	-30 500	-30 500
000548 Takamaan vuokratoimitila						
TOIMINTATUOTOT						

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Vuokratuotot				500	500	500
TOIMINTATUOTOT				500	500	500
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot				-50	-50	-50
Vuokrat				-12 500	-12 500	-12 500
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana				-1 000	-1 000	-1 000
Aineet, tarvikkeet ja tavara				-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKULUT				-13 550	-13 550	-13 550
TOIMINTAKATE	0	0	0	-13 050	-13 050	-13 050
VUOSIKATE	0	0	0	-13 050	-13 050	-13 050
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto					-9 800	-9 800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					-9 800	-9 800
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-13 050	-22 850	-22 850
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-13 050	-22 850	-22 850
000549 Siivikkalan vuokratoimitila (Salorinne)						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot				500	500	500
TOIMINTATUOTOT				500	500	500
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot				-3 050	-3 050	-3 050
Vuokrat				-28 600	-28 600	-28 600
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana				-3 400	-3 400	-3 400
Aineet, tarvikkeet ja tavara				-3 400	-3 400	-3 400
TOIMINTAKULUT				-35 050	-35 050	-35 050
TOIMINTAKATE	0	0	0	-34 550	-34 550	-34 550
VUOSIKATE	0	0	0	-34 550	-34 550	-34 550
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto					-2 627	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					-2 627	
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	-34 550	-37 177	-34 550
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-34 550	-37 177	-34 550
KIINTEISTÖJEN HOITO						
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset		28 700		15 000	15 000	15 000
Maksutuotot						
Muut maksut ja korvaukset	8 974					
Maksutuotot	8 974					
Vuokratuotot	93 328	84 000		71 600	71 600	71 600
Tuet ja avustukset		4 900				
TOIMINTATUOTOT	102 301	117 600		86 600	86 600	86 600
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-104 319	-123 230		-127 620	-128 510	-126 670
Muut palkat	-1 419					
Henkilösivukulut	-30 300	-35 550		-34 720	-34 950	-34 450
Henkilöstökulut	-136 038	-158 780		-162 340	-163 460	-161 120
Palvelujen ostot	-259 535	-223 060		-232 070	-197 790	-197 790
Vuokrat	-92 823	-118 200		-129 000	-128 500	-128 500
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-321 132	-302 700		-270 350	-245 950	-233 950

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-321 132	-302 700		-270 350	-245 950	-233 950
Muut toimintakulut	-46 303	-47 450		-41 400	-40 600	-40 600
TOIMINTAKULUT	-855 830	-850 190		-835 160	-776 300	-761 960
TOIMINTAKATE	-753 529	-732 590	0	-748 560	-689 700	-675 360
VUOSIKATE	-753 529	-732 590	0	-748 560	-689 700	-675 360
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-442 089	-437 028		-418 403	-437 292	-432 509
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-442 089	-437 028		-418 403	-437 292	-432 509
TILIKAUDEN TULOS	-1 195 618	-1 169 618	0	-1 166 963	-1 126 992	-1 107 869
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 195 618	-1 169 618	0	-1 166 963	-1 126 992	-1 107 869
000580 Keittiötoimi						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 154	4 000				
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	4 651	3 500		3 500	3 500	3 500
Maksutuotot	4 651	3 500		3 500	3 500	3 500
TOIMINTATUOTOT	5 805	7 500		3 500	3 500	3 500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-76 578	-76 350		-69 880	-70 610	-71 340
Henkilösivukulut	-24 896	-22 030		-19 000	-19 210	-19 410
Henkilöstökulut	-101 475	-98 380		-88 880	-89 820	-90 750
Palvelujen ostot	-6 529	-2 950		-5 250	-5 250	-5 250
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-91 530	-10 270		-10 470	-10 470	-10 470
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-91 530	-10 270		-10 470	-10 470	-10 470
Muut toimintakulut	-144	-150		-200	-200	-200
TOIMINTAKULUT	-199 678	-111 750		-104 800	-105 740	-106 670
TOIMINTAKATE	-193 873	-104 250	0	-101 300	-102 240	-103 170
VUOSIKATE	-193 873	-104 250	0	-101 300	-102 240	-103 170
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-1 850	-308				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 850	-308				
TILIKAUDEN TULOS	-195 723	-104 558	0	-101 300	-102 240	-103 170
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-195 723	-104 558	0	-101 300	-102 240	-103 170
000582 Vahtimestaripalvelut						
TOIMINTATUOTOT						
Vuokratuotot	313					
TOIMINTATUOTOT	313					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-143 088	-157 500		-156 760	-158 330	-155 130
Henkilösivukulut	-46 519	-45 440		-42 640	-43 070	-42 200
Henkilöstökulut	-189 607	-202 940		-199 400	-201 400	-197 330
Palvelujen ostot	-6 345	-40 800		-38 500	-38 500	-38 500
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-5 178	-24 730		-21 720	-21 720	-21 720
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-5 178	-24 730		-21 720	-21 720	-21 720
TOIMINTAKULUT	-201 130	-268 470		-259 620	-261 620	-257 550
TOIMINTAKATE	-200 817	-268 470	0	-259 620	-261 620	-257 550
VUOSIKATE	-200 817	-268 470	0	-259 620	-261 620	-257 550
TILIKAUDEN TULOS	-200 817	-268 470	0	-259 620	-261 620	-257 550

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-200 817	-268 470	0	-259 620	-261 620	-257 550
000583 Suntiopalvelut						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-46 590	-36 420		-39 310	-39 680	-34 970
Henkilösivukulut	-15 147	-13 100		-10 690	-10 800	-9 510
Henkilöstökulut	-61 737	-49 520		-50 000	-50 480	-44 480
Palvelujen ostot	-1 060	-800		-1 900	-1 900	-1 900
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-16					
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-16					
TOIMINTAKULUT	-62 813	-50 320		-51 900	-52 380	-46 380
TOIMINTAKATE	-62 813	-50 320	0	-51 900	-52 380	-46 380
VUOSIKATE	-62 813	-50 320	0	-51 900	-52 380	-46 380
TILIKAUDEN TULOS	-62 813	-50 320	0	-51 900	-52 380	-46 380
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-62 813	-50 320	0	-51 900	-52 380	-46 380
KIINTEISTÖPALVELUT						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 154	4 000				
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	4 651	3 500		3 500	3 500	3 500
Maksutuotot	4 651	3 500		3 500	3 500	3 500
Vuokratuotot	313					
TOIMINTATUOTOT	6 118	7 500		3 500	3 500	3 500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-266 256	-270 270		-265 950	-268 620	-261 440
Henkilösivukulut	-86 562	-80 570		-72 330	-73 080	-71 120
Henkilöstökulut	-352 818	-350 840		-338 280	-341 700	-332 560
Palvelujen ostot	-13 935	-44 550		-45 650	-45 650	-45 650
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-96 724	-35 000		-32 190	-32 190	-32 190
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-96 724	-35 000		-32 190	-32 190	-32 190
Muut toimintakulut	-144	-150		-200	-200	-200
TOIMINTAKULUT	-463 621	-430 540		-416 320	-419 740	-410 600
TOIMINTAKATE	-457 502	-423 040	0	-412 820	-416 240	-407 100
VUOSIKATE	-457 502	-423 040	0	-412 820	-416 240	-407 100
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-1 850	-308				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 850	-308				
TILIKAUDEN TULOS	-459 352	-423 348	0	-412 820	-416 240	-407 100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-459 352	-423 348	0	-412 820	-416 240	-407 100
000590 Maa- ja metsätalous						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Muut maksut ja korvaukset	2 715					
Maksutuotot	2 715					
Vuokratuotot	1 468	1 000		1 000	1 000	1 000
Metsätalouden tuotot	30 170	80 000		50 000	50 000	50 000
Tuet ja avustukset	294					
Muut toimintatuotot				60 000		
TOIMINTATUOTOT	34 646	81 000		111 000	51 000	51 000

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-10 568	-18 300		-14 200	-14 200	-14 200
Muut toimintakulut	-1 137	-1 150		-1 150	-1 150	-1 150
TOIMINTAKULUT	-11 705	-19 450		-15 350	-15 350	-15 350
TOIMINTAKATE	22 941	61 550	0	95 650	35 650	35 650
VUOSIKATE	22 941	61 550	0	95 650	35 650	35 650
TILIKAUDEN TULOS	22 941	61 550	0	95 650	35 650	35 650
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	22 941	61 550	0	95 650	35 650	35 650
METSÄTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Muut maksut ja korvaukset	2 715					
Maksutuotot	2 715					
Vuokratuotot	1 468	1 000		1 000	1 000	1 000
Metsätalouden tuotot	30 170	80 000		50 000	50 000	50 000
Tuet ja avustukset	294					
Muut toimintatuotot				60 000		
TOIMINTATUOTOT	34 646	81 000		111 000	51 000	51 000
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-10 568	-18 300		-14 200	-14 200	-14 200
Muut toimintakulut	-1 137	-1 150		-1 150	-1 150	-1 150
TOIMINTAKULUT	-11 705	-19 450		-15 350	-15 350	-15 350
TOIMINTAKATE	22 941	61 550	0	95 650	35 650	35 650
VUOSIKATE	22 941	61 550	0	95 650	35 650	35 650
TILIKAUDEN TULOS	22 941	61 550	0	95 650	35 650	35 650
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	22 941	61 550	0	95 650	35 650	35 650
KIINTEISTÖTOIMI						
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset		28 700		15 000	15 000	15 000
Myyntituotot	1 154	4 000				
Maksutuotot						
Seurakuntatyön maksut	4 651	3 500		3 500	3 500	3 500
Muut maksut ja korvaukset	11 688					
Maksutuotot	16 340	3 500		3 500	3 500	3 500
Vuokratuotot	95 109	85 000		72 600	72 600	72 600
Metsätalouden tuotot	30 170	80 000		50 000	50 000	50 000
Tuet ja avustukset	294	4 900				
Muut toimintatuotot				60 000		
TOIMINTATUOTOT	143 066	206 100		201 100	141 100	141 100
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-370 575	-393 500		-393 570	-397 130	-388 110
Muut palkat	-1 419					
Henkilösivukulut	-116 862	-116 120		-107 050	-108 030	-105 570
Henkilöstökulut	-488 857	-509 620		-500 620	-505 160	-493 680
Palvelujen ostot	-284 038	-285 910		-291 920	-257 640	-257 640
Vuokrat	-92 823	-118 200		-129 000	-128 500	-128 500
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-417 855	-337 700		-302 540	-278 140	-266 140
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-417 855	-337 700		-302 540	-278 140	-266 140
Muut toimintakulut	-47 583	-48 750		-42 750	-41 950	-41 950
TOIMINTAKULUT	-1 331 156	-1 300 180		-1 266 830	-1 211 390	-1 187 910
TOIMINTAKATE	-1 188 090	-1 094 080	0	-1 065 730	-1 070 290	-1 046 810

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
VUOSIKATE	-1 188 090	-1 094 080	0	-1 065 730	-1 070 290	-1 046 810
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-443 939	-437 336		-418 403	-437 292	-432 509
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-443 939	-437 336		-418 403	-437 292	-432 509
TILIKAUDEN TULOS	-1 632 029	-1 531 416	0	-1 484 133	-1 507 582	-1 479 319
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 632 029	-1 531 416	0	-1 484 133	-1 507 582	-1 479 319
000600 Rahoitustoimi						
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0
VEROTULOT	6 760 822	6 760 000		6 741 300	6 691 300	6 651 300
VEROTUSKULUT	-123 032	-95 300		-95 300	-95 300	-90 000
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-377 040	-517 500		-523 300	-523 300	-523 300
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	21 276	20 000		20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	323					
Korkokulut	-48					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	21 551	20 000		20 000	20 000	20 000
VUOSIKATE	6 282 300	6 167 200	0	6 142 700	6 092 700	6 058 000
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
Satunnaiset tuotot		59 000				
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		59 000				
TILIKAUDEN TULOS	6 282 300	6 226 200	0	6 142 700	6 092 700	6 058 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 282 300	6 226 200	0	6 142 700	6 092 700	6 058 000
RAHOITUSTOIMI						
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0
VEROTULOT	6 760 822	6 760 000		6 741 300	6 691 300	6 651 300
VEROTUSKULUT	-123 032	-95 300		-95 300	-95 300	-90 000
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-377 040	-517 500		-523 300	-523 300	-523 300
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	21 276	20 000		20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	323					
Korkokulut	-48					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	21 551	20 000		20 000	20 000	20 000
VUOSIKATE	6 282 300	6 167 200	0	6 142 700	6 092 700	6 058 000
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
Satunnaiset tuotot		59 000				
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		59 000				
TILIKAUDEN TULOS	6 282 300	6 226 200	0	6 142 700	6 092 700	6 058 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 282 300	6 226 200	0	6 142 700	6 092 700	6 058 000
YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset	202 989	240 822		210 450	194 450	194 450
Myyntituotot	1 154	4 000				
Maksutuotot						
Virastotuotot	16 749	16 000		17 000	17 000	17 000
Seurakuntatyön maksut	347 776	343 568		334 175	330 425	330 425
Hautaustoimen maksut	171 355	152 000		169 700	169 700	169 700
Muut maksut ja korvaukset	31 622	17 300		5 000	5 000	
Maksutuotot	567 501	528 868		525 875	522 125	517 125
Vuokratuotot	95 415	85 000		72 600	72 600	72 600
Metsätalouden tuotot	30 170	80 000		50 000	50 000	50 000
Kolehdit, keräykset ja lahjo	31 201	28 900		74 300	74 300	74 300

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
Tuet ja avustukset	15 934	26 900		22 000	22 000	22 000
Muut toimintatuotot	3 747	4 000		64 000	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	948 111	998 490		1 019 225	939 475	934 475
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 016 120	-3 081 366	-18 436	-3 100 590	-3 089 280	-3 082 310
Muut palkat	-79 072	-85 610		-82 060	-80 560	-80 560
Henkilösivukulut	-972 067	-918 768	-1 564	-887 333	-895 150	-882 760
Henkilöstökulujen oikaisuer	20 460	20 000		20 000	20 000	20 000
Henkilöstökulut	-4 046 799	-4 065 744	-20 000	-4 049 983	-4 044 990	-4 025 630
Palvelujen ostot	-1 130 840	-1 171 953		-1 234 380	-1 162 950	-1 163 150
Vuokrat	-101 265	-145 400		-141 240	-140 740	-147 540
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-670 888	-691 035		-649 325	-612 675	-597 125
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-670 888	-691 035		-649 325	-612 675	-597 125
Lähetystyö ja kansainvälinen	-558 821	-483 950		-478 060	-475 060	-472 060
Annetut avustukset	-82 413	-79 800	-10 000	-74 050	-74 050	-74 050
Muut toimintakulut	-55 199	-53 360		-47 460	-46 660	-46 460
TOIMINTAKULUT	-6 646 225	-6 691 242	-30 000	-6 674 498	-6 557 125	-6 526 015
TOIMINTAKATE	-5 698 114	-5 692 752	-30 000	-5 655 273	-5 617 650	-5 591 540
VEROTULOT	6 760 822	6 760 000		6 741 300	6 691 300	6 651 300
VEROTUSKULUT	-123 032	-95 300		-95 300	-95 300	-90 000
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-377 040	-517 500		-523 300	-523 300	-523 300
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	21 276	20 000		20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	323					
Korkokulut	-104					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	21 495	20 000		20 000	20 000	20 000
VUOSIKATE	584 130	474 448	-30 000	487 427	475 050	466 460
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-535 808	-524 469		-500 133	-522 139	-505 062
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-535 808	-524 469		-500 133	-522 139	-505 062
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
Satunnaiset tuotot		59 000				
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		59 000				
TILIKAUDEN TULOS	48 322	8 979	-30 000	-12 706	-47 089	-38 602
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	48 322	8 979	-30 000	-12 706	-47 089	-38 602

Budjetti

Neuvoston ehdotus EUR

Ulkoinen 01.01.2017 - 31.12.2017

	TOT 2015	Budjetti 2016	Budjetti muutos	TA 2017 01-12	TS 2018	TS 2019
YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset	202 989	240 822		210 450	194 450	194 450
Myyntituotot	1 154	4 000				
Maksutuotot						
Virastotuotot	16 749	16 000		17 000	17 000	17 000
Seurakuntatyön maksut	347 776	343 568		334 175	330 425	330 425
Hautaustoimen maksut	171 355	152 000		169 700	169 700	169 700
Muut maksut ja korvaukset	31 622	17 300		5 000	5 000	
Maksutuotot	567 501	528 868		525 875	522 125	517 125
Vuokratuotot	95 415	85 000		72 600	72 600	72 600
Metsätalouden tuotot	30 170	80 000		50 000	50 000	50 000
Kolehdit, keräykset ja lahjo	31 201	28 900		74 300	74 300	74 300
Tuet ja avustukset	15 934	26 900		22 000	22 000	22 000
Muut toimintatuotot	3 747	4 000		64 000	4 000	4 000
TOIMINTATUOTOT	948 111	998 490		1 019 225	939 475	934 475
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 016 120	-3 081 366	-18 436	-3 100 590	-3 089 280	-3 082 310
Muut palkat	-79 072	-85 610		-82 060	-80 560	-80 560
Henkilösivukulut	-972 067	-918 768	-1 564	-887 333	-895 150	-882 760
Henkilöstökulujen oikaisuer	20 460	20 000		20 000	20 000	20 000
Henkilöstökulut	-4 046 799	-4 065 744	-20 000	-4 049 983	-4 044 990	-4 025 630
Palvelujen ostot	-1 130 840	-1 171 953		-1 234 380	-1 162 950	-1 163 150
Vuokrat	-101 265	-145 400		-141 240	-140 740	-147 540
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana	-670 888	-691 035		-649 325	-612 675	-597 125
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-670 888	-691 035		-649 325	-612 675	-597 125
Lähetystyö ja kansainvälinen	-558 821	-483 950		-478 060	-475 060	-472 060
Annetut avustukset	-82 413	-79 800	-10 000	-74 050	-74 050	-74 050
Muut toimintakulut	-55 199	-53 360		-47 460	-46 660	-46 460
TOIMINTAKULUT	-6 646 225	-6 691 242	-30 000	-6 674 498	-6 557 125	-6 526 015
TOIMINTAKATE	-5 698 114	-5 692 752	-30 000	-5 655 273	-5 617 650	-5 591 540
VEROTULOT	6 760 822	6 760 000		6 741 300	6 691 300	6 651 300
VEROTUSKULUT	-123 032	-95 300		-95 300	-95 300	-90 000
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-377 040	-517 500		-523 300	-523 300	-523 300
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	21 276	20 000		20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	323					
Korkokulut	-104					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	21 495	20 000		20 000	20 000	20 000
VUOSIKATE	584 130	474 448	-30 000	487 427	475 050	466 460
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poisto	-535 808	-524 469		-500 133	-522 139	-505 062
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-535 808	-524 469		-500 133	-522 139	-505 062
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
Satunnaiset tuotot		59 000				
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		59 000				
TILIKAUDEN TULOS	48 322	8 979	-30 000	-12 706	-47 089	-38 602
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	48 322	8 979	-30 000	-12 706	-47 089	-38 602