



HAMINAN
SEURAKUNTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2024

Talousarvio 2022

Hyväksytty kirkkovaltuustossa

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

Talousarvio 2022

Sisällysluettelo

1	YLEISHALLINTO	5
	1011010101 Kirkolliset vaalit	5
	1011010102 Kirkkovaltuusto	5
	1011010104 Kirkkoneuvosto	5
	1011010106 Virolahden ja Miehikkälän kappeliseurakuntien kappelineuvostot	6
	1011050000 Taloushallinto	6
	1011050103 Tilintarkastus ja valvonta	7
	1011050109 Työpaikkaruokailu	8
	1011050115 Työhyvinvointi	8
	1011070000 Kirkonkirjojenpito	9
	1011080108 Kirkkoherranvirasto	10
2	SEURAKUNTATYÖ	11
	1012020000 Hautaan siunaaminen	11
	1012030000 Muut kirkolliset toimitukset	12
	1012040000 Aikuistyö	13
	1012040101 Vapaaehtoistyö	13
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	14
	1012100000 Tiedotus ja viestintä	15
	1012200000 Musiikki, 1012200221 kuorot, 1012200222 yhtyeet	16
	1012330000 Varhaisnuorisotyö	17
	1012350000 Rippikoulutyö	18
	1012360000 Nuorisotyö	18
	1012380000 Perhekerho (Varhaiskasvatus)	19
	1012410702 Yhteisvastuukeräys	22
	1012420000 Perheneuvonta	23
	1012430000 Sairaalasielunhoito	23
	1012440000 Palveleva puhelin	23
	1012500000 Yhteiskunnallinen työ	24
	1012600810 Lähetys nimikkotyö	26
	1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	26
	1012700271 Ystävyyssseurakuntatyö	28
	1012900000 Muu seurakuntatyö	29
5	Kiinteistötoimi	34
	1015120000 Keittiötoimi	35
	1015100000 Metsätalous	36
I	TALOUSARVIOTA JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET	43
II	PERUSTELUT	44
A	YLEISTÄ	44
B	SITOVUUSTASO	46
*	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA	47
*	LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT	47
*	INVESTOINTISUUNNITELMA	48
	KÄYTTÖTALOUSSLASKELMA	49
	TULOSLASKELMA	51
	INVESTOINTILASKELMA	55
	RAHOITUSLASKELMA	57

Yleiskatsaus vuodelle 2022

Tätä yleiskatsausta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa on valmisteltu poikkeuksellisissa olosuhteissa. Koronapandemia on vaikuttanut vahvasti kuluneeseen vuoteen 2021. Haminan seurakunnan kokoava toiminta käynnistyi pitkien rajoitustoimien jälkeen hiljalleen syksyllä 2021, mutta edelleen pandemia näkyy ja tuntuu seurakunnan toiminnassa, seurakuntalaisten ja työntekijöiden elämässä. Alkavaa vuotta 2022 aloitamme monin tavoin erilaisessa maailmassa kuin ennen pandemiaa. Toimintaa on haluttu suunnitella kuitenkin ennen kaikkea mahdollisuuksista käsin eikä peiloista ja uhkakuvista käsin. Kaiken aikaa on ollut tärkeä pohtia sitä, millaisiin mahdollisuuksiin ja uusiin toimintatapoihin pandemia ja sen jälkeinen aika meitä haastaa. Kriisi luo aina mahdollisuuden muutokseen.

Kirkolliskokouksen asettama tulevaisuusvaliokunta laati mietinnön kirkon uusimman nelivuotiskertomuksen (*Uskonto arjessa ja juhlassa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2016-2019*) pohjalta vuonna 2021 ja esittää, että kirkon nelivuotiskertomus tuo esiin merkittäviä muutostarpeita, joihin on viipymättä tartuttava, jotta kirkko myös jatkossa pysyisi merkityksellisenä jäsenilleen. Näitä muutostarpeita ovat muun muassa sukupolvien välisten erojen tunnistaminen suhteessa uskontoon ja erityisesti milleniaalien ja z-sukupolven tavoittaminen, diakonian kasvava tarve ja siihen vastaaminen sekä hengellisyyden moninaisuuden tunnistaminen ja siihen vastaaminen. Olemme työstäneet vuoden 2021 aikana seurakunnan uutta strategiaa Ovet auki, joka liittyy kirkon yhteisen strategian linjauksiin (*Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026*). Seurakuntamme uuden strategian on tarkoitus astua voimaan vuoden 2022 alusta. Uuden strategian tarkoituksena on suunnata seurakunnan työtä niin, että me pystyisimme entistä paremmin vastaamaan muun muassa tulevaisuusvaliokunnan mietinnön esiin nostamiin muutostarpeisiin. Tämä toimintasuunnitelma on laadittu oma valmisteilla oleva strategia, kokonaiskirkon strategia sekä kirkon nelivuotiskertomuksen johtopäätökset huomioiden.

Keskeisiä kehittämishankkeita vuodelle 2022 ovat seuraavat:

- Kirkon ympäristödiplomi. Vuonna 2021 kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntamme ympäristöohjelman, jossa ilmenee seurakuntamme ympäristötavoitteet ja niihin vaadittavat toimenpiteet. Tavoitteenamme on saada ympäristödiplomi vuoden 2022 alussa ja kehittää toimintaa jatkuvasti diplomin vaatimilla tavoilla.
- Johanneksen kirkon yhteisöllisen toiminnan ja monimuotoisen tilan kehittäminen.
- Seurakunnan virastopalveluiden kehittäminen ja kirkkoherranviraston toiminnan sopeuttaminen osaksi Lahden aluekeskusrekisterin toimintaa.
- Verkossa tapahtuvan seurakuntatyön ja jumalanpalveluselämän edelleen kehittäminen.
- Seurakuntalaisten osallisuuden ja vapaaehtoisuuden lisääminen. Valmisteilla olevassa strategiassa olemme linjanneet, että tavoitteenamme on rakentaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria, jossa on tilaa erilaisille toimijoille. Tämä tarkoittaa yhteiseen tavoitteeseen sitoutumista sekä toimintakulttuurin muutosta.

Johtamisen näkökulmasta toimintaympäristöä luonnehtii entistä voimakkaammin kiihtyvä muutosvauhti, yllätyksellisyys ja monimuotoisuus. Käytännössä se merkitsee suostumista epävarmuuteen, mutta myös vahvan kokeilukulttuurin ylläpitämiseen. Kokeilukulttuurin vahvistaminen on kirjattu uuteen strategiaamme. Jatkuvan muutoksen keskellä on tärkeää silti yhä uudelleen sanoittaa seurakunnan perustehtävää. Sitä olemme tehneet yhdessä seurakuntalaisten, luottamus henkilöiden ja työntekijöiden kanssa, ja teemme jatkossakin, vaikka strategian valmisteluprosessi tuleekin päätökseen.

Rukoilemme Hyvän Jumalan siunausta työllemme vuonna 2022.
Haminassa 22.10.2021, vs. kirkkoherra Anna Kinnunen

1 YLEISHALLINTO

1011010101 Kirkolliset vaalit

Vuonna 2022 marraskuussa järjestetään seurakuntavaalit, joissa valitaan 27 kirkkovaltuuston jäsentä vuosi 2023 – 2026.

Kirkolliset vaalit		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1011010101	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011010101	Toimintakulut (ulkoiset)	4,84		33 113,00			
1011010101	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4,84		33 113,00			
1011010101	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011010101	Toimintakulut (sisäiset)			2 000,00			
1011010101	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4,84		35 113,00			
1011010101	Sisäiset vyörytyserät	-4,84		-35 114,00			
1011010101	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		-1,00			

1011010102 Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa ja kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa päättäen mm. tilinpäätöksestä, veroprosentista ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä virkojen perustamisesta.

Kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 27. Marraskuussa 2018 järjestetyissä seurakuntavaaleissa valitun kirkkovaltuuston toimikausi on neljävuotinen (2019–2022). Tuleva toimintavuosi on siis nykyisen kirkkovaltuuston viimeinen.

Kirkkovaltuusto		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1011010102	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011010102	Toimintakulut (ulkoiset)	12 407,90	13 363,00	15 572,00	16,53	15 572,00	15 572,00
1011010102	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 407,90	13 363,00	15 572,00	16,53	15 572,00	15 572,00
1011010102	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011010102	Toimintakulut (sisäiset)	1 660,64	1 682,00	2 189,00	30,14	2 189,00	2 189,00
1011010102	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 068,54	15 045,00	17 761,00	18,05	17 761,00	17 761,00
1011010102	Sisäiset vyörytyserät	-14 068,54	-15 946,00	-17 761,00	11,38	-17 761,00	-17 761,00
1011010102	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-901,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

1011010104 Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoherra puheenjohtajana ja kuusi jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttajana. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo seurakunnan etua sekä edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.

Kirkkoneuvosto kokoontuu arviolta 10-12 kertaa vuodessa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston toimikautensa 1. ja 3. vuoden alussa. Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston tammikuussa 2021 vuosille 2021-2022.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet 2022 – 2024

Kirkkoneuvoston johdolla valmistellaan päivitykset kiinteistö- ja henkilöstöstrategiaan.

Kirkkoneuvosto päättää tilojen vuokrasta, korvauksista sekä mm. leiri- ja ateriapalveluiden hinnoista.

Kirkkoneuvosto		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1011010104	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011010104	Toimintakulut (ulkoiset)	30 495,59	33 395,00	34 399,00	3,01	34 399,00	34 399,00
1011010104	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 495,59	33 395,00	34 399,00	3,01	34 399,00	34 399,00
1011010104	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011010104	Toimintakulut (sisäiset)	1 726,21	333,00	1 638,00	391,89	1 638,00	1 638,00
1011010104	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 221,80	33 728,00	36 037,00	6,85	36 037,00	36 037,00
1011010104	Sisäiset vyörytyserät	-32 221,80	-38 228,00	-36 038,00	-5,73	-36 038,00	-36 038,00
1011010104	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-4 500,00	-1,00	-99,98	-1,00	-1,00

1011010106 Virolahden ja Miehikkälän kappeliseurakuntien kappelineuvostot

Kappelineuvoston tehtävänä on olla seurakunnan asiantuntijaelin omalla alueellaan ja näin osaltaan turvata kappelin paikallinen identiteetti ja omintakeinen toimintatapa.

Se suunnittelee ja toteuttaa yhdessä työntekijöiden kanssa omaa toimintasuunnitelmaansa erityisesti jumalapaalveluelämässä ja samalla integroituu koko seurakunnan yhteiseen toimintaan.

Kappeli-neuvostot		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1011010106	Toimintatuotot (ulkoiset)	-315,00					
1011010106	Toimintakulut (ulkoiset)	25 593,00	35 155,00	23 414,00	-33,40	22 130,00	22 130,00
1011010106	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 278,00	35 155,00	23 414,00	-33,40	22 130,00	22 130,00
1011010106	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011010106	Toimintakulut (sisäiset)	3 567,76	3 816,00	6 984,00	83,02	6 984,00	6 984,00
1011010106	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 845,76	38 971,00	30 398,00	-22,00	29 114,00	29 114,00
1011010106	Sisäiset vyörytyserät	-28 845,76	-38 971,00	-30 399,00	-22,00	-30 399,00	-30 399,00
1011010106	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-1,00		-1 285,00	-1 285,00

1011050000 Taloushallinto

Perustehtävä

Taloushallinnon tehtävänä on tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä huolehtia yleisistä toimitustehtävistä.

Taloustoimistossa hoidetaan hautaoikeuden luovuttamiseen ja hautakirjanpitoon kuuluvat tehtävät.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet 2022 – 2024

- valmistaudutaan Kirkon palvelukeskuksen ohjelmistojen muuttumiseen sekä luovuttamaan seurakunnalta tehtäviä Kirkon palvelukeskukselle mm. perintä.
- taloushallinnon työntekijöiden ammattitaidon ylläpitäminen

Resurssit

Taloushallinnossa on talousjohtaja, kolme toimistosihteerä, joista yksi osa-aikainen. Yksi toimistosihteerä hoitaa myös viestintää. Lisäksi hautausasioiden hoitaja tekee hautatoimen laskutuksen. Talous- ja henkilöstöhallinnolla on nykyaikaiset tilat sekä it-laitteet ja ohjelmistot.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet 2022

- taloustoimiston perustyön hyvä ja ammattitaitoinen hoitaminen ajallaan
- taloushallinnon prosessien päivittäminen
- palvellaan työaloja ja seurakuntalaisia mahdollisimman hyvin
- jatketaan työntekijöiden perehdyttämistä

Taloushallinto		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1011050000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9,06					
1011050000	Toimintakulut (ulkoiset)	314 216,47	327 158,00	307 076,00	-6,14	307 076,00	307 076,00
1011050000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	314 207,41	327 158,00	307 076,00	-6,14	307 076,00	307 076,00
1011050000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011050000	Toimintakulut (sisäiset)	17 088,53	18 267,00	18 794,00	2,88	18 794,00	18 794,00
1011050000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	331 295,94	345 425,00	325 870,00	-5,66	325 870,00	325 870,00
1011050000	Sisäiset vyörytyserät	-331 295,94	-337 425,00	-325 871,00	-3,42	-325 871,00	-325 871,00
1011050000	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	8 000,00	-1,00	-100,01	-1,00	-1,00

1011050103 Tilintarkastus ja valvonta

KJ 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai JHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuullinen tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja.

Kirkkovaltuusto valitsi vuosien 2019-2022 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana on JHT, KHT tilintarkastaja Outi Koskinen.

Tilintarkastus ja valvonta		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1011050103	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011050103	Toimintakulut (ulkoiset)	6 696,00	5 368,00	5 768,00	7,45	5 768,00	5 768,00
1011050103	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 696,00	5 368,00	5 768,00	7,45	5 768,00	5 768,00
1011050103	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011050103	Toimintakulut (sisäiset)	153,55		170,00		170,00	170,00
1011050103	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 849,55	5 368,00	5 938,00	10,62	5 938,00	5 938,00

1011050103	Sisäiset vyörytyserät	-6 849,55	-5 368,00	-5 938,00	10,62	-5 938,00	-5 938,00
1011050103	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

1011050109 Työpaikkaruokailu

Seurakunnalla on kolme toimipistettä. Haminassa työpaikkaruokalana toimivat Lounashuone Kerho, Wen Jing, Haminan Seurahuone sekä Panda Sushi. Miehikkälässä Kunila ja Susihukkanen sekä Salpamuseo/Maukkaat pidot. Virolahdelle etsitään työpaikkaruokailua.

Työntekijät maksavat aterialipusta verottajan ateriaedun määrän, vuonna 2021 se on 6,80. Työnantajan maksama määrä on 9,00 – 10,50 euroa. Nettokustannus työnantajalle on 2,20 – 3,70 €/ateria.

Pyritään siihen, että työntekijöillä on mahdollisuus käyttää työpaikkaruokailua riippumatta, työskenteleekö Haminassa, Miehikkälässä tai Virolahdella.

Työpaikka-ruokailu		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1011050109	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 670,00	-15 844,00	-15 387,00	-2,88	-15 387,00	-15 387,00
1011050109	Toimintakulut (ulkoiset)	12 148,63	22 071,00	24 080,00	9,10	24 080,00	24 080,00
1011050109	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 478,63	6 227,00	8 693,00	39,60	8 693,00	8 693,00
1011050109	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011050109	Toimintakulut (sisäiset)						
1011050109	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 478,63	6 227,00	8 693,00	39,60	8 693,00	8 693,00
1011050109	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-1 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

1011050115 Työhyvinvointi

Perustehtävä

Huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta
Järjestää työterveyshuolto ja huolehtia, että työsuojeluasiat ovat kunnossa.
Yhteistyötoimikunta käsittelee vähintään neljä kertaa vuodessa pitämässään kokouksissa henkilökunnan työssä jaksamista sekä työsuojelu- ja kuntoutusasioita ja tekee tarvittaessa esityksiä kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle tarvittavista toimenpiteistä.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v 2022-2024

- työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen myös niukkenevien resurssien aikana
- kehittää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa
- mahdollinen työterveyshuollon kilpailutus
- uusien työsuojeluhenkilöiden koulutus

Resurssit

- yhteistyötoimikunta
- työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua
- nimetty työterveyshoitaja ja -lääkäri

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet 2022

- työsuojelun esillä pitäminen työntekijöiden yhteisissä tapaamisissa
- työntekijöiden aktivoiminen pitämään itsestään huolta sekä alentamaan kynnystä ottamaan ongelmassa yhteyttä esimieheen tai työsuojeluhenkilöstöön
- työyhteisön yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnan kehittäminen

- Smartum-liikunta- ja kulttuuriedut käytössä

Työhyvinvointi		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1011050115	Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 848,79	-19 760,00	-19 360,00	-2,02	-19 360,00	-19 360,00
1011050115	Toimintakulut (ulkoiset)	64 690,79	74 911,00	64 270,00	-14,20	64 270,00	64 270,00
1011050115	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 842,00	55 151,00	44 910,00	-18,57	44 910,00	44 910,00
1011050115	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011050115	Toimintakulut (sisäiset)	7 257,26	11 451,00	10 202,00	-10,91	10 202,00	10 202,00
1011050115	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 099,26	66 602,00	55 112,00	-17,25	55 112,00	55 112,00
1011050115	Sisäiset vyörytyserät	-52 099,26	-56 602,00	-55 112,00	-2,63	-55 112,00	-55 112,00
1011050115	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	10 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

1011070000 Kirkonkirjojenpito

Lahden aluekeskusrekisteri pitää kirkkolain ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti seurakunnan kirkonkirjoja ja huolehtii väestökirjahallinnon ohjauksessa ja valvonnassa seurakunnan jäsenrekisteristä. Virkatodistusten toimitus ja sukuselvitysten tekeminen tehdään Lahden alueräkisterikeskuksen toimesta. Seurakunnassa tehdään paikallisesti ns. elää-todistukset.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet 2022–2024

- Lahden aluekeskusrekisteriin liittyminen ja uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen osana aluekeskusrekisteriä.
- Seurakuntalaisten tiedottaminen ja ohjeistaminen virkatodistusten ja sukuselvitysten hakemisesta Lahden aluekeskusrekisterin kautta.
- Yhtyminen Lahden aluekeskusrekisterin toimintasuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin ja omalta osaltamme toimiminen niiden saavuttamiseksi.

Resurssit

- Yksi (1) toimistos sihteeri, jonka tehtäväkuvaan kuuluvat myös kirkkoherranviraston tehtävät sekä hautaus toimiston asiakkaiden vastaanottaminen.

Kirkonkirjojenpito		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1011070000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 033,00	-20 000,00		-100,00		
1011070000	Toimintakulut (ulkoiset)	55 950,22	57 642,00	22 380,00	-61,17	22 380,00	22 380,00
1011070000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 917,22	37 642,00	22 380,00	-40,55	22 380,00	22 380,00
1011070000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011070000	Toimintakulut (sisäiset)	5 504,79	7 630,00	3 694,00	-51,59	3 694,00	3 694,00
1011070000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 422,01	45 272,00	26 074,00	-42,41	26 074,00	26 074,00
1011070000	Sisäiset vyörytyserät	20 324,25	70 678,00	7 522,00	-89,36	7 522,00	7 522,00
1011070000	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	57 746,26	115 950,00	33 596,00	-71,03	33 596,00	33 596,00

1011080108 Kirkkoherranvirasto

Perustehtävä

Kirkollisten toimitusten, mm. vihkiminen ja kaste, varausten vastaanotto ja yhteydenotto uusiin seurakuntalaisiin. Kirkkoherranviraston tehtävistä vastaa Lahden aluekeskusrekisteri.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet 2022 – 2024

- Kirkkoherranvirasto ja sen palvelutoimistot palvelevat seurakuntalaisia, viranomaisia ja eri työaloja ystävällisesti, laadukkaasti ja asiantuntevasti.
- Palveluiden, käytäntöjen ja työn sisällön sopeuttaminen osaksi Lahden aluekeskusrekisteriä ja sen toimintaa.
- Yhtyminen Lahden aluekeskusrekisterin toimintasuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin ja omalta osaltamme toimiminen niiden saavuttamiseksi.
- Kappelien palvelutoimistojen palvelutarpeen kartoitus ja aukioloajoista sopiminen.

Resurssit

Yksi (1) toimistosihteeri. Yhteinen resurssi kirkonkirjojenpidon kanssa.

Kirkkoherran-virasto		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1011080108	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00					
1011080108	Toimintakulut (ulkoiset)	24 898,30	22 109,00	17 739,00	-19,77	17 739,00	17 739,00
1011080108	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 898,30	22 109,00	17 739,00	-19,77	17 739,00	17 739,00
1011080108	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011080108	Toimintakulut (sisäiset)	5 428,01	7 553,00	9 960,00	31,87	9 960,00	9 960,00
1011080108	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 326,31	29 662,00	27 699,00	-6,62	27 699,00	27 699,00
1011080108	Sisäiset vyörytyserät	-30 326,31	-29 661,00	-27 699,00	-6,61	-27 699,00	-27 699,00
1011080108	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	1,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

1011080110 Yleishallinto

Sisältää mm. kaikki asiantuntijapalvelut, joita ostetaan koko seurakunnalle: hankintapalvelut, omaisuuden hoito, vakuutuspalvelut ja rovastikunnallinen yhteistyö hallinnon alalla sekä mm. Kirkkopalveluiden jäsenmaksu.

Kirkon uuden palkkausjärjestelmän tuoma suoritusperusteinen palkanosa asettaa kasvavia vaatimuksia esimiestyön kehittämiseksi sekä kehitys- ja työsuorituksen arviointikeskusteluille. Tähän tarvitaan myös soveltuvat työvälineet, esimerkiksi kehityskeskustelujen taltiointi ja hyödyntäminen. Suorituslisän palkkasumma varataan yleishallintoon.

Yksi toimistosihteeri yhdessä taloustoimiston kanssa.

Yleishallinto		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1011080110	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 030,09					
1011080110	Toimintakulut (ulkoiset)	109 545,84	140 991,00	167 741,00	18,97	167 741,00	167 741,00
1011080110	Toimintakate 1 (ulkoinen)	108 515,75	140 991,00	167 741,00	18,97	167 741,00	167 741,00

1011080110	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011080110	Toimintakulut (sisäiset)	95 606,16	43 153,00	46 396,00	7,52	46 396,00	46 396,00
1011080110	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	204 121,91	184 144,00	214 137,00	16,29	214 137,00	214 137,00
1011080110	Sisäiset vyörytyserät	-204 121,91	-178 043,00	-214 138,00	20,27	-214 138,00	-214 138,00
1011080110	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	6 101,00	-1,00	-100,02	-1,00	-1,00

2 SEURAKUNTATYÖ

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Perustehtävä

Kirkon perusolemus on olla Jumalan näkyvänä merkinä maailmassa.

Jumalanpalveluselämä palvelee ihmisen ja pyhän Jumalan välistä kosketusta ja vuorovaikutusta. Kirkko tulee näkyväksi messussa. Jumalanpalveluselämän vahvistaminen Haminan seurakunnassa edellyttää sekä messun merkityksen syvempää ymmärtämistä että yhdessä seurakuntalaisten kanssa tekemisen kulttuurin vahvistumista.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Monipuolisen jumalanpalveluselämän kehittäminen koko seurakunnan alueella.
- Verkkojumalanpalvelusten kehittäminen.
- Seurakuntalaiset mukana toteuttamassa messuja ja jumalanpalveluselämää entistä vahvemmin koko seurakunnan alueella.
- Johanneksen kirkon jumalanpalveluselämän kehittäminen muun kirkon toiminnan kehittämisen lisäksi.

Resurssit

- Papit + kanttorit + sunnitot + kuorot + vapaaehtoiset avustajat

Jumalanpalveluselämä		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012010000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-34,17	-100,00		-100,00		
1012010000	Toimintakulut (ulkoiset)	188 917,01	216 472,00	213 356,00	-1,44	204 405,00	204 405,00
1012010000	Toimintakate 1 (ulkoiset)	188 882,84	216 372,00	213 356,00	-1,39	204 405,00	204 405,00
1012010000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012010000	Toimintakulut (sisäiset)	105 074,83	121 456,00	132 674,00	9,24	132 674,00	132 674,00
1012010000	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	293 957,67	337 828,00	346 030,00	2,43	337 079,00	337 079,00
1012010000	Sisäiset vyörytyserät	90 927,06	79 899,00	84 285,00	5,49	84 285,00	84 285,00
1012010000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	384 884,73	417 727,00	430 315,00	3,01	421 364,00	421 364,00

1012020000 Hautaan siunaaminen

Perustehtävä

Perustehtävänä on huolehtia hautaan siunaamisesta kirkon jumalanpalveluselämän luonteen mukaisesti ja antaa sureville hengellistä ja henkistä tukea.

Resurssit

- Papit + kanttorit + vahtimestarit

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Toimitusten hoitaminen huolellisesti ja laadukkaasti sekä omaisten hyvä kohtaaminen. Palvelukokous on omaisten näkökulmasta sujuva, helppo, myötätuntoinen ja surussa kannatteleva.
- Palvelutakuun parantaminen: pappien yhteydenotot riittävän varhaisessa vaiheessa omaisiin ja läheisensä menettäneiden tukeminen hautajaisten jälkeen esimerkiksi sururyhmissä.

Hautaan-siunaaminen		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012020000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-29,08					
1012020000	Toimintakulut (ulkoiset)	138 150,84	150 796,00	153 157,00	1,57	147 674,00	147 674,00
1012020000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	138 121,76	150 796,00	153 157,00	1,57	147 674,00	147 674,00
1012020000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012020000	Toimintakulut (sisäiset)	168 884,39	190 766,00	189 408,00	-0,71	189 408,00	189 408,00
1012020000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	307 006,15	341 562,00	342 565,00	0,29	337 082,00	337 082,00
1012020000	Sisäiset vyörytyserät	89 746,05	56 609,00	60 769,00	7,35	60 769,00	60 769,00
1012020000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	396 752,20	398 171,00	403 334,00	1,30	397 851,00	397 851,00

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Perustehtävä

Tehtävänä on palvella seurakuntalaisia heidän elämänsä taitekohdissa kirkollisen perinteen rikkautta käyttäen. Kasuaalit eli kirkolliset toimitukset - kaste, konfirmaatio, vihkiminen ja hautaan siunaaminen - toimitetaan kirkon käsikirjan mukaisesti yksilön, perheen ja suvun ainutlaatuista elämänhistoriaa ja perinteitä kuunnellen.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Nostaa esille kasteen merkitystä ja huolehtia siitä, että mahdollisimman moni lapsi alueellamme kastetaan. Helpotetaan kastujuhlan järjestämistä muun muassa kastepäivän avulla.
- Pidetään esillä kasteen mahdollisuutta elämän eri ikävaiheissa (muun muassa rippileirillä, aikuisena)
- Kirkollisten vihkimisten lisääminen sekä viestinnän avulla että osallistumiskynnystä madaltamalla.

Resurssit

- Papit ja kanttorit

Muut kirkolliset toimitukset		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012030000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-23,47					
1012030000	Toimintakulut (ulkoiset)	77 065,98	86 136,00	85 910,00	-0,26	85 910,00	85 910,00
1012030000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 042,51	86 136,00	85 910,00	-0,26	85 910,00	85 910,00
1012030000	Toimintatuotot (sisäiset)						

1012030000	Toimintakulut (sisäiset)	29 472,64	35 357,00	36 004,00	1,83	36 004,00	36 004,00
1012030000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	106 515,15	121 493,00	121 914,00	0,35	121 914,00	121 914,00
1012030000	Sisäiset vyörytyserät	33 778,59	32 040,00	33 922,00	5,87	33 922,00	33 922,00
1012030000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	140 293,74	153 533,00	155 836,00	1,50	155 836,00	155 836,00

1012040000 Aikuistyö

Perustehtävä

Kuljemme ihmisten rinnalla ja mahdollistamme monenlaisia tapoja elää hengellistä elämää. Vahvistamme yhdessä tekemisen kulttuuria.

Resurssit

- Aikuistyön papit ja vapaaehtois- ja kansainvälisen työn työalajohtaja. Aikuistyötä koordinoi aikuis-työn työalajohtaja.
- Vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Lisätä ja monipuolistaa aikuistyön leiri- ja retki- sekä pyhiinvaellustoimintaa.
- Yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen eri toimijoiden kanssa.
- Uusien työmuotojen kehittäminen ja uusien ihmisten tavoittaminen/kutsuminen.
- Lisätä aikuistyön näkymistä eri viestintäkanavilla ja tuottaa omaa verkkosisältöä monipuolisesti.
- Vahvistaa uusien työmuotojen rinnalla perinteistä aikuistyön toimintaa, mm. Raamattuluennot, Hiljaisuuden työ
- Johanneksen kirkon ja muiden kirkkotoilojen käytön kehittäminen.

Aikuistyö		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012040000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 528,34	-6 045,00	-5 640,00	-6,70	-5 640,00	-5 640,00
1012040000	Toimintakulut (ulkoiset)	57 955,84	68 296,00	66 422,00	-2,74	66 422,00	66 422,00
1012040000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 427,50	62 251,00	60 782,00	-2,36	60 782,00	60 782,00
1012040000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012040000	Toimintakulut (sisäiset)	16 797,57	22 643,00	17 861,00	-21,12	17 861,00	17 861,00
1012040000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 225,07	84 894,00	78 643,00	-7,36	78 643,00	78 643,00
1012040000	Sisäiset vyörytyserät	23 184,27	23 339,00	25 287,00	8,35	25 287,00	25 287,00
1012040000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	96 409,34	108 233,00	103 930,00	-3,98	103 930,00	103 930,00

1012040101 Vapaaehtoistyö

Perustehtävä

Vapaaehtoistyö tukee kirkon perustehtävää. Seurakuntalaisten osallistuminen ja yhteisöllisyys ovat seurakunnan perusolemus, vapaaehtoistyö vahvistaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja kutsuu alueen toimijat ja ihmiset mukaan seurakuntayhteyteen.

Resurssit

- jokainen työala huolehtii oman työalan vapaaehtoisten rekrytoinnista, ohjauksesta ja koulutuksesta.
- koko seurakunnan toimintakulttuurin muutosta johtaa ylin johto (työntekijät ja luottamushenkilöt)
- vapaaehtois- kansainvälisen työn työalajohtaja pitää vapaaehtoistyöhön liittyviä asioita esillä ja tarjoaa työaloille tukea mm rekrytointiin ja koulutuksiin.
- KaVa (Kaakonkulman vapaaehtoistyön yhteistyöverkosto) järjestää toimintaa, koulutusta ja virkistystä koko Kaakonkulman alueella.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Katrina Vapaaehtoispankki-ohjelman käyttöönotto
- työaloja innostetaan ja kannustetaan rekrytoimaan vapaaehtoisia, siihen annetaan koulutusta ja tukea

Vapaaehtoistyö		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012040101	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012040101	Toimintakulut (ulkoiset)	27 949,27	26 184,00	17 382,00	-33,62	17 382,00	17 382,00
1012040101	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 949,27	26 184,00	17 382,00	-33,62	17 382,00	17 382,00
1012040101	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012040101	Toimintakulut (sisäiset)	11 884,66	11 160,00	-146,00	-101,31	-146,00	-146,00
1012040101	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 833,93	37 344,00	17 236,00	-53,85	17 236,00	17 236,00
1012040101	Sisäiset vyörytyserät	1 896,37	9 713,00	7 400,00	-23,81	7 400,00	7 400,00
1012040101	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 730,30	47 057,00	24 636,00	-47,65	24 636,00	24 636,00

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Perustehtävä

Kuljemme ihmisten rinnalla ja mahdollistamme monenlaisia tapoja elää hengellistä elämää. Vahvistamme yhdessä tekemisen kulttuuria.

Resurssit

- Aikuistyön papit ja vapaaehtois- ja kansainvälisen työn työalajohtaja. Aikuistyötä koordinoi aikuis-työn työalajohtaja.
- Vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen eri toimijoiden kanssa.
- Uusien työmuotojen kehittäminen ja monipuolisten säännöllisesti toteutettavien tapahtumien järjestäminen
- Johanneksen kirkon ja muiden kirkkotilojen käytön kehittäminen.

Muut seurakunta-tilaisuudet		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012050000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-19,89					
1012050000	Toimintakulut (ulkoiset)	82 868,37	115 362,00	111 709,00	-3,17	111 709,00	111 709,00
1012050000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	82 848,48	115 362,00	111 709,00	-3,17	111 709,00	111 709,00
1012050000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012050000	Toimintakulut (sisäiset)	49 164,04	80 688,00	67 683,00	-16,12	67 683,00	67 683,00
1012050000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	132 012,52	196 050,00	179 392,00	-8,50	179 392,00	179 392,00
1012050000	Sisäiset vyörytyserät	41 014,12	41 399,00	42 607,00	2,92	42 607,00	42 607,00
1012050000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	173 026,64	237 449,00	221 999,00	-6,51	221 999,00	221 999,00

1012100000 Tiedotus ja viestintä

Perustehtävä

Viestinnän perustehtävä on

- Seurakuntaelämästä ja uskosta kerrotaan myönteisellä otteella.
- Olemme ja näymme siellä missä seurakuntalaisetkin ovat.
- Kristinusko saa Haminassa seurakuntalaisten kasvot.
- Kriisitilanteissa viestimme avoimesti ja selkeästi.

Resurssit

- Seurakunnan viestinnästä vastaava seurakuntapastori, käytännön työparina tiedotussihteeri
- Kriisiviestinnästä vastaa kirkkoherra.
- Lisäksi viestinnän ideointia ja suunnittelua varten viestintätiimi
- Toimitustyötä (juttujen tekeminen ja kuvat) ostetaan tarvittaessa free lancer -toimittajilta/kuvaajilta.
- Lisäksi seurakunnan työntekijöitä eri työaloilta osallistuu suunnitteluun tarvittaessa.
- Some-viestinnässä mukana on seurakuntalaisia, mm. nuorten some-ryhmä.
- Kotisivut toteutetaan Word Press -julkaisujärjestelmällä ja Intranet toimii Sujuu Plus julkaisujärjestelmällä. Palvelusta vastaa Aste Oy.
- Viestinnässä käytetään omaa kotisivua www.haminanseurakunta.fi ja paikkakuntien lehtiä sekä seurakunnan some-kanavia (facebook, instagram, youtube, snapchat).

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Seurakunnan sanoman ja yhteisöllisyyden painottaminen kaikessa viestinnässä. Käytetään vahvaa kuvallista kieltä.
- Työntekijöiden kouluttaminen ja hyödyntää koulutuksessa saamaamme ammattitaitoa mm. kuvaamalla, kirjoittamalla ja taittamalla itse.
- Mahdollistetaan seurakuntalaisten oma sisällöntuotanto seurakuntaviestinnässä.
- Tapahtumien tiedottaminen kohderyhmä huomioiden. Mietimme entistä tarkemmin mitä kautta viestimme tavoittaisi seurakuntalaiset.
- Kotisivujen ja sisäisen viestinnän kehittäminen.

Tiedotus ja viestintä		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012100000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15,61					
1012100000	Toimintakulut (ulkoiset)	115 896,63	140 648,00	142 574,00	1,37	142 574,00	142 574,00
1012100000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	115 881,02	140 648,00	142 574,00	1,37	142 574,00	142 574,00

1012100000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012100000	Toimintakulut (sisäiset)	4 347,30	4 416,00	4 861,00	10,08	4 861,00	4 861,00
1012100000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	120 228,32	145 064,00	147 435,00	1,63	147 435,00	147 435,00
1012100000	Sisäiset vyörytyserät	37 323,40	49 228,00	51 776,00	5,18	51 776,00	51 776,00
1012100000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	157 551,72	194 292,00	199 211,00	2,53	199 211,00	199 211,00

1012200000 Musiikki, 1012200221 kuorot, 1012200222 yhtyeet

Perustehtävä

Musiikkityön perusteet nousevat Raamatun musiikkikäsityksestä. Musiikkityön virat ovat jumalanpalvelusvirkoja, joiden tarkoituksena on palvella jumalanpalvelusmusiikin keinoin evankeliumin sanoman levittämistä. Lähtökohtana on toteuttaa ns. "soivan sanan" periaatetta, jotta jumalanpalvelusmusiikin sisältölähtöisyys toteutuisi messussa. Kanttorien keskeisimpänä tehtävänä on jumalanpalvelusmusiikin toteuttaminen ja kehittäminen messussa sekä kirkollisissa toimituksissa. Lisäksi kanttorit huolehtivat seurakunnan musiikkikasvatuksesta ja antavat oman työalansa ohjausta muille työaloille.

Resurssit

Haminan seurakunnassa on viisi kanttoria, joista Haminassa toimii 3, Virolahdella 1 ja Miehikkälässä 1 kanttori. Sijauskanttojen tarve pyritään minimoimaan työvuorojärjestelyin, kaikki kanttorit sijaistavat toisiaan tarpeen vaatiessa.

Musiikkityön vapaaehtoistyö pohjautuu kuorojen ja muiden musiikkiryhmien toimintaan. Säännöllisesti toimivia ryhmiä ovat Haminassa Kirkkokuoro, Kamarikuoro, Lapsikuoro ja Gospelkuoro. Kappeliseurakunnissa toimivat Virolahden seurakuntakuoro ja Miehikkälän kirkkokuoro.

Kirkkojen ja siunauskappeleiden urut ovat ajanmukaiset ja kunnossa. Toimitilojen pianot ovat asianmukaisessa kunnossa.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Kirkkokuorotoiminnan kehittäminen ja tulevaisuuden suunnittelu
- Tehdään virsikirjan uutta lisävihkoa tunnetuksi
- Hyödynnetään kanttorien erityisosaamista koko seurakunnan sekä rovastikunnan alueella syventämällä yhteistyötä rovastikunnan muiden kanttorien kanssa (esim. konserttitoiminnan muodossa)
- Etsitään musiikkityölle tietoverkossa tapahtuvaan toimintaan sopivia työtapoja
- Lisätään kanttorien vierailuja alueen hoivalaitoksissa ja kouluissa
- Aktivoidaan paikkakunnan kuorojen ja muiden musiikinharrastajien osallistumista messuun.
- Ylläpidetään seurakunnan laadukasta ja monipuolista konserttitoimintaa, myös yhteistyössä muiden toimijoiden kesken.

Musiikki		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012200000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 137,90	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
1012200000	Toimintakulut (ulkoiset)	45 348,23	72 036,00	73 114,00	1,50	73 114,00	73 114,00
1012200000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 210,33	71 536,00	72 614,00	1,51	72 614,00	72 614,00
1012200000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012200000	Toimintakulut (sisäiset)	81 287,66	77 942,00	84 767,00	8,76	84 767,00	84 767,00

1012200000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	124 497,99	149 478,00	157 381,00	5,29	157 381,00	157 381,00
1012200000	Sisäiset vyörytyserät	34 963,26	26 207,00	26 908,00	2,67	26 908,00	26 908,00
1012200000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	159 461,25	175 685,00	184 289,00	4,90	184 289,00	184 289,00
Kuorot		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012200221	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012200221	Toimintakulut (ulkoiset)	61 367,79	70 487,00	71 843,00	1,92	71 843,00	71 843,00
1012200221	Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 367,79	70 487,00	71 843,00	1,92	71 843,00	71 843,00
1012200221	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012200221	Toimintakulut (sisäiset)	28 263,39	47 132,00	27 511,00	-41,63	27 511,00	27 511,00
1012200221	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	89 631,18	117 619,00	99 354,00	-15,53	99 354,00	99 354,00
1012200221	Sisäiset vyörytyserät	27 826,23	25 959,00	27 717,00	6,77	27 717,00	27 717,00
1012200221	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	117 457,41	143 578,00	127 071,00	-11,50	127 071,00	127 071,00
Yhteet		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012200222	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012200222	Toimintakulut (ulkoiset)	5 136,58	6 653,00	6 772,00	1,79	6 772,00	6 772,00
1012200222	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 136,58	6 653,00	6 772,00	1,79	6 772,00	6 772,00
1012200222	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012200222	Toimintakulut (sisäiset)	1 023,20					
1012200222	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 159,78	6 653,00	6 772,00	1,79	6 772,00	6 772,00
1012200222	Sisäiset vyörytyserät	1 971,49	2 361,00	2 550,00	8,01	2 550,00	2 550,00
1012200222	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 131,27	9 014,00	9 322,00	3,42	9 322,00	9 322,00

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Perustehtävä

Varhaisnuorisotyön perustehtävänä on kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen.

Resurssit

Kasvatuksen tiimiin kuuluu neljä nuorisotyönohjaajaa, viisi lastenohjaajaa ja pappi. Kasvatuksen tiimissä työskentelee työalajohtaja. Työntekijät työskentelevät koko seurakunnan alueella. Vastuualueet on jaettu työpareittain. Kaikki työntekijät toimivat laajasti koko kasvatuksen kentällä.

Varhaisnuorisotyön toiminnassa on mukana isosia ja kerhonohtajia. Leireillä on aina mukana kolme aikuista työntekijää.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Leiritoiminnan kehittäminen
- Ympäristökasvatuksen monipuolistaminen
- Kasvatuksen tiimin ja työn kehittäminen
- Uusien työmuotojen löytäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

- Kerhotoiminnan ja avoimen toiminnan kehittäminen

Varhaisnuorisotyö		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012330000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 453,22	-6 046,00	-4 900,00	-18,95	-4 900,00	-4 900,00
1012330000	Toimintakulut (ulkoiset)	73 936,79	99 335,00	106 501,00	7,21	106 501,00	106 501,00
1012330000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 483,57	93 289,00	101 601,00	8,91	101 601,00	101 601,00
1012330000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012330000	Toimintakulut (sisäiset)	45 799,65	63 936,00	64 776,00	1,31	64 776,00	64 776,00
1012330000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	118 283,22	157 225,00	166 377,00	5,82	166 377,00	166 377,00
1012330000	Sisäiset vyörytyserät	36 550,06	36 827,00	41 259,00	12,03	41 259,00	41 259,00
1012330000	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	154 833,28	194 052,00	207 636,00	7,00	207 636,00	207 636,00

1012350000 Rippikoulutyö

Perustehtävä

Vahvistaa rippikoululaisen minäkuva antamalla kokemus Jumalan hyväksynnästä ja rakkaudesta ja etsimällä nuoren mahdollisuuksia osallistua seurakunnan elämään.

Resurssit

Kasvatuksen tiimiin kuuluu neljä nuorisotyönohjaajaa, viisi lastenohjaajaa ja pappi. Kasvatuksen tiimissä työskentelee työälajohtaja. Työntekijät työskentelevät koko seurakunnan alueella. Vastuualueet on jaettu työpareittain. Kaikki työntekijät toimivat laajasti koko kasvatuksen kentällä.

Rippikoulutyöhön osallistuu kasvatuksen työntekijöiden lisäksi muita seurakunnan työntekijöitä. Näiden lisäksi leirityöhön osallistuu kasvatuksen kesätyöntekijä ja yörauhanturvaajat ja isokset.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Rippikoulusuunnitelma 2017:n mukaisten uusien käytänteiden yhdenmukaistaminen koko seurakunnan alueella.
- Panostetaan rippikoulun korkean osallistumisprosentin pysyvyyteen.
- Otetaan huomioon erilaiset oppijat ja kehitetään monipuolisia oppimismenetelmiä.
- Tarjotaan välineitä ja keinoja hiljaisuuteen ja rauhoittumiseen.
- Ehtoollisella käymisen vahvistaminen.
- Ympäristökasvatus osana rippikoulua.
- Nuorten sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja osallisuuden kokemuksen vahvistaminen pidemmän leirijakson avulla

Rippikoulutyö		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012350000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 905,42	-22 468,00	-26 547,00	18,15	-26 547,00	-26 547,00
1012350000	Toimintakulut (ulkoiset)	188 386,88	178 205,00	176 614,00	-0,89	176 614,00	176 614,00
1012350000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	169 481,46	155 737,00	150 067,00	-3,64	150 067,00	150 067,00
1012350000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012350000	Toimintakulut (sisäiset)	127 118,66	214 327,00	195 200,00	-8,92	195 200,00	195 200,00

1012350000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	296 600,12	370 064,00	345 267,00	-6,70	345 267,00	345 267,00
1012350000	Sisäiset vyörytyserät	93 247,21	64 149,00	68 982,00	7,53	68 982,00	68 982,00
1012350000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	389 847,33	434 213,00	414 249,00	-4,60	414 249,00	414 249,00

1012360000 Nuorisotyö

Perustehtävä

Nuorisotyön perustehtävänä on kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta nuoren kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen.

Resurssit

Kasvatuksen tiimiin kuuluu neljä nuorisotyönohjaajaa, viisi lastenohjaajaa ja pappi. Kasvatuksen tiimissä työskentelee työalajohtaja. Työntekijät työskentelevät koko seurakunnan alueella. Vastuualueet on jaettu työpareittain. Kaikki työntekijät toimivat laajasti koko kasvatuksen kentällä.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Monipuolinen ja laadukas nuorisotoiminta.
- Leirityön kehittäminen.
- Uusien työmuotojen löytäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
- Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen ja sen toiminnan vakiinnuttaminen osaksi seurakunnan nuorisotyötä ja siihen liittyvää päätöksentekoa.
- Verkostoyhteistyön mahdollistaminen.

Nuorisotyö		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012360000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 310,15	-2 425,00	-1 694,00	-30,14	-1 694,00	-1 694,00
1012360000	Toimintakulut (ulkoiset)	62 628,21	67 146,00	67 941,00	1,18	67 941,00	67 941,00
1012360000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 318,06	64 721,00	66 247,00	2,36	66 247,00	66 247,00
1012360000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012360000	Toimintakulut (sisäiset)	64 027,96	56 921,00	69 993,00	22,97	69 993,00	69 993,00
1012360000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	125 346,02	121 642,00	136 240,00	12,00	136 240,00	136 240,00
1012360000	Sisäiset vyörytyserät	37 816,35	24 450,00	26 274,00	7,46	26 274,00	26 274,00
1012360000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	163 162,37	146 092,00	162 514,00	11,24	162 514,00	162 514,00

1012380000 Perhekerho (Varhaiskasvatus)

Perustehtävä

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhdessä perheen kanssa. Kaikille avoin perhekerhotyö tähtää lapsen hyvään, yksilöllisen kasvuun sekä avaa ovia lasten ja perheiden osallisuudelle kirkossa. Perheitä rohkaistaan omien kristillisten perinteiden luomiseen.

Resurssit

Työalasta vastaa kasvatuksen työalajohtaja. Lisäksi työalalla on viisi lastenohjaajaa.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Vahvistetaan yhteistyötä kaupungin ja kuntien varhaiskasvatuksen sekä muiden lapsiperhepalveluiden tuottajien kanssa (VASU, LAPE).
- Jatketaan päiväkerhotoiminnan sisällöllistä kehittämistä ja työntekijäresurssin kohdentamista.
- Vanhemmuuden tukeminen
- Perheleirien vahvan aseman säilyttäminen
- Tavoittaa mahdollisimman moni alueemme lapsi tarjoten monipuolista ja laadukasta kerhotoimintaa
- Kohdata mahdollisimman moni varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen parissa oleva lapsi kehittämällä kuntien ja kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa tehtävää katsomuskasvatusta.

Perhekerhotyö (Varhaiskasvatus)		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012380000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 564,25	-3 668,00	-2 576,00	-29,77	-2 576,00	-2 576,00
1012380000	Toimintakulut (ulkoiset)	121 493,29	115 079,00	300 517,00	161,14	298 221,00	298 221,00
1012380000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	119 929,04	111 411,00	297 941,00	167,43	295 645,00	295 645,00
1012380000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012380000	Toimintakulut (sisäiset)	53 398,86	81 402,00	79 543,00	-2,28	79 543,00	79 543,00
1012380000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	173 327,90	192 813,00	377 484,00	95,78	375 188,00	375 188,00
1012380000	Sisäiset vyörytyserät	54 856,25	42 428,00	116 922,00	175,58	116 922,00	116 922,00
1012380000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	228 184,15	235 241,00	494 406,00	110,17	492 110,00	492 110,00

101240000 Koulu- ja oppilaitostyö

Perustehtävä

Kouluyhteistyön tehtävä on tukea koulun opetussuunnitelman mukaista uskontokasvatusta ja opettajia heidän työssään.

Resurssit

Kasvatuksen tiimiin kuuluu neljä nuorisotyönohjaajaa, pappi, viisi lastenohjaajaa sekä kasvatuksen työalajohtaja. Työntekijät työskentelevät koko seurakunnan alueella. Vastualueet on jaettu työpareittain. Kaikki työntekijät toimivat laajasti koko kasvatuksen kentällä. Myös muut seurakunnan työntekijät osallistuvat kouluyhteistyöhön.

Kouluyhteistyötä tehdään ala- ja yläkouluilla, lukiossa sekä Ekamin kanssa.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Oppituntivierailujen kehittäminen.
- Työn kehittäminen yhdessä koulujen kanssa.
- Kouluyhteistyön säilyttäminen ja kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä.
- Pääsiäis- ja joulukirkkojen vahvan aseman säilyttäminen.

Koulu- ja oppilaitostyö		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012392000	Toimintatuotot (ulkoiset)	3,06					
1012392000	Toimintakulut (ulkoiset)	45 967,61	67 947,00	70 475,00	3,72	70 475,00	70 475,00
1012392000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 970,67	67 947,00	70 475,00	3,72	70 475,00	70 475,00
1012392000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012392000	Toimintakulut (sisäiset)	6 692,18	10 935,00	8 864,00	-18,94	8 864,00	8 864,00

1012392000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 662,85	78 882,00	79 339,00	0,58	79 339,00	79 339,00
1012392000	Sisäiset vyörytyserät	17 718,83	24 996,00	-18 481,00	-173,94	-18 481,00	-18 481,00
1012392000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	70 381,68	103 878,00	60 858,00	-41,41	60 858,00	60 858,00

012410000 Diakoniatyö

Perustehtävä

Luoda toivoa ihmisen elämään vahvistamalla hänen omaa uskoa kykyihinsä. Toteuttaa ja kutsua toteuttamaan kristillistä lähimmäisen rakkautta kohtaamalla ihmisiä elämän eri vaiheissa. Tarjota mahdollisuus yhteyden ja pyhän kokemiseen.

Resurssit

- Johtava diakoniatyöntekijä, vakinaiset 5 diakoniaviranhaltijaa sekä diakoniatyön pappi.
- Vapaaehtoistoiminnassa on mukana seurakuntalaisia eri tehtävissä.
- Vastaanottopisteet Haminassa ja Virojoella. Ruokavarasto Haminassa.
- Diakonialla on käytössä Lempi Reinikkalan rahasto testamentin sääntöjen mukaisesti. Rahasto turvaa tällä hetkellä toiminnan säilymistä nykyisellä tasolla.
- Yhteisvastuukeräyksen tuotosta kotiseurakuntaan jäävä osuus (20%) käytetään lasten ja nuorten tukemiseen, jotka kärsivät koronan aiheuttamista jälkiseurauksista.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Yhteistyön rakentaminen kuntien ja Kymsoten kanssa.
- Somenäkyvyyden kehittäminen diakoniatyössä ja muun muassa Digi- sarja diakoniasta eri kanaville.
- Vapaaehtoistyön kehittäminen kuntouttavaa työtä sekä yhteisöllistä näkökulman hyödyntäen.
- Miestoiminnan suunnittelu ja aloitus.
- Yhteistyö kasvatuksen vapaaehtoisten kanssa ikääntyvien digileirin toteuttamisessa.

Talousarvioperustelut 2022– 2023

Avustuspäärahasta nosto lisääntyneen avustustarpeen myötä. Työttömien ja eläkeläisten ruokailun jatkaminen Virolahti-Miehikkälän alueella.

Diakoniatyö		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012410000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 848,75	-5 545,00	-10 565,00	90,53	-10 565,00	-10 565,00
1012410000	Toimintakulut (ulkoiset)	267 486,15	277 611,00	284 825,00	2,60	284 825,00	284 825,00
1012410000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	242 637,40	272 066,00	274 260,00	0,81	274 260,00	274 260,00
1012410000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012410000	Toimintakulut (sisäiset)	93 614,63	60 002,00	117 510,00	95,84	117 510,00	117 510,00
1012410000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	336 252,03	332 068,00	391 770,00	17,98	391 770,00	391 770,00
1012410000	Sisäiset vyörytyserät	111 372,76	101 559,00	109 691,00	8,01	109 691,00	109 691,00
1012410000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	447 624,79	433 627,00	501 461,00	15,64	501 461,00	501 461,00

1012410702 Yhteisvastuukeräys

Toiminta v. 2022

Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta suunnataan keräyksen mukaisesti kuluvan keräysvuoden kohde-ryhmälle.

Rahaa kerätään vapaaehtoisten voimin lipas- ja listakeräyksin. Lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia, joiden tuotto suunnataan yhteisvastuukeräykseen. Myös jokunen kolehti suunnataan yhteisvastuulle. Somen ja seurakunnan sivuston kautta järjestetään myös mahdollisuus lahjoittamiselle.

Vapaaehtoisille kerääjille lähetetään kutsut keräyksen aloitukseen sekä kiitostapahtumaan. Heille tarjotaan kiitokseksi jonkinlainen tapahtuma, tarjoilu tai muistaminen.

Yhteisvastuukeräys		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012410702	Toimintatuotot (ulkoiset)	-962,40	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00
1012410702	Toimintakulut (ulkoiset)	932,40	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
1012410702	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-30,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1012410702	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012410702	Toimintakulut (sisäiset)						
1012410702	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1012410702	Sisäiset vyörytyserät		549,00	587,00	6,92	587,00	587,00
1012410702	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-30,00	549,00	587,00	6,92	587,00	587,00

Lempi Reinikkala rahasto

Perustehtävä

Rahaston ohjeiden mukaisesti käyttö suunnataan ikäihmisten hyvinvointiin ja virkistykseen.

Toiminta 2022

Rahaston varoja käytetään testamentin mukaisesti seuraaviin toimiin:

- omaishoitoperheiden lomiin
- kuljetuksiin retkille, kerhoihin ym. tapahtumiin
- kerhojen, vanhustenviikon messun ja seniorimessun tarjoamisiin
- Päivätunnussanojen, lahjakirjojen ja joululehtien hankintoihin
- huomionosoituksiin vapaaehtoisille ja syntymäpäiväsankareille, sekä kukkiin ikäihmisten lahjoihin ja muistamisiin
- avustuksiin keräysvuoden aikana.

Lempi Reinikkalan rahasto		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1992410300	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 613,52	-12 740,00	-13 180,00	3,45	-13 180,00	-13 180,00
1992410300	Toimintakulut (ulkoiset)	4 613,52	12 740,00	13 180,00	3,45	13 180,00	13 180,00
1992410300	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1992410300	Toimintatuotot (sisäiset)						
1992410300	Toimintakulut (sisäiset)						
1992410300	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1992410300	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

1012420000 Perheneuvonta

Seurakunta osallistuu Etelä-Kymenlaakson Perheasiain Neuvottelukeskukseen ylläpitoon vuosittaisella määrärahalta. Neuvottelukeskukseen palvelut ovat kuntalaisten käytössä. Keskus toimii Kotkassa ja tarjoaa erilaisiin elämän kriiseihin keskusteluapua sekä yksilö- että perhekäynteinä.

Perheneuvonta		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012420000	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012420000	Toimintakulut (ulkoiset)	21 986,56	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
1012420000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 986,56	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
1012420000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012420000	Toimintakulut (sisäiset)						
1012420000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 986,56	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
1012420000	Sisäiset vyörytyserät	5 489,41	8 539,00	9 133,00	6,96	9 133,00	9 133,00
1012420000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	27 475,97	36 539,00	37 133,00	1,63	37 133,00	37 133,00

1012430000 Sairaalasielunhoito

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on vastata eri laitoksissa, hoiva- ja hoitokodeissa olevien ja niissä asuvien henkilöiden sielunhoidosta ja hartauselämän tukemisesta sekä työntekijöiden henkisestä ja hengellisestä tukemisesta.

Tämän saavuttamiseksi jokaisessa hoivalaitoksessa järjestetään ehtoollisen viettoja kahdesti kaudessa ao. laitosten kanssa sovitun aikataulun mukaisesti, ottaen huomioon koronapandemian aiheuttamat mahdolliset muutokset. Lisäksi järjestetään erikseen sovittuja henkilökunnan tilaisuuksia. Papit ja diakonian viranhaltijat tekevät myös henkilökohtaisia käyntejä laitoksissa asuvien luona. Yksi papeista vastaa laitoshartauksien ja muiden laitostilaisuuksien sopimisesta.

Osana saattohoitoa diakonian viranhaltijat käyvät eri hoivaosastoilla ja hoitokodeissa tapaamassa henkilökohtaisesti niiden asukkaita.

Kotkan Keskussairaalan ja Kuusaan Erityissairaalan sairaalasielunhoitopalvelun ostanne paikallisilta seurakuntayhtymiltä, jotka huolehtivat kaikista käytännönjärjestelyistä. Kustannukset jyvitetään käyttäjäseurakuntien jäsenmäärään suhteutettuina.

Sairaalasielunhoito		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012430000	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012430000	Toimintakulut (ulkoiset)	23 145,12	25 954,00	26 099,00	0,56	26 099,00	26 099,00
1012430000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 145,12	25 954,00	26 099,00	0,56	26 099,00	26 099,00
1012430000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012430000	Toimintakulut (sisäiset)						
1012430000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 145,12	25 954,00	26 099,00	0,56	26 099,00	26 099,00
1012430000	Sisäiset vyörytyserät	6 335,47	8 638,00	9 248,00	7,06	9 248,00	9 248,00
1012430000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	29 480,59	34 592,00	35 347,00	2,18	35 347,00	35 347,00

1012440000 Palveleva puhelin

Palvelevan puhelimen työn suunnittelusta vastaa Kotka-Kymin seurakunta, joka järjestää ao palvelun. Tällä hetkellä Haminan seurakunnalla on yksi vapaaehtoinen päivystäjä. Puhelut ohjautuvat valtakunnallisesti vapaana olevalle päivystäjälle.

Palveleva puhelin		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012440000	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012440000	Toimintakulut (ulkoiset)	20,91	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
1012440000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20,91	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
1012440000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012440000	Toimintakulut (sisäiset)			240,00		240,00	240,00
1012440000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20,91	350,00	590,00	68,57	590,00	590,00
1012440000	Sisäiset vyörytyserät	5,21	107,00	114,00	6,54	114,00	114,00
1012440000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	26,12	457,00	704,00	54,05	704,00	704,00

1012500000 Yhteiskunnallinen työ

Perustehtävä

Kristillisen rakkauden, ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden puolustaminen sekä toteuttaminen yhteiskunnassa. Yhteiskunnallinen työ pitää esillä ja tukee ihmisarvoista elämää kristillisen etiikan mukaisesti.

Resurssit

Toimintaa toteutetaan yhteisesti diakoniatyöntekijöiden kesken.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Maahanmuuttajatyön kehittäminen yhteistyössä Rodnik ry:n, Kumppanuustalo Hilman ja muiden maahanmuuttajatyötä tekevien kanssa.
- Järjestämme yhtenä osanottajana rasismien vastaisella viikolla tapahtumia.
- Yhteistyön jatkaminen Etelä-Kymen työttömät ry:n, Kymsoten ja muiden toimijoiden kanssa.
- Diakoniatyöntekijän säännölliset käynnit työttömien toimitiloissa. Järjestetään yhteistyössä Ekyt ry:n kanssa työttömien ja eläkeläisten sosiaalista ruokailua Simeon talolla. Järjestetään työttömien retki.
- Diakoniatyö osallistuu yhteiskunnallisen työn koulutuksiin ja tuetaan taloudellisesti työttömien yhdistystä osallistumisessa koulutukseen.

Yhteis-kunnallinen nentyö		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012500000	Toimintatuotot (ulkoiset)		-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00
1012500000	Toimintakulut (ulkoiset)	9 304,17	19 856,00	20 227,00	1,87	20 227,00	20 227,00
1012500000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 304,17	19 256,00	19 627,00	1,93	19 627,00	19 627,00
1012500000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012500000	Toimintakulut (sisäiset)	24 435,89	2 918,00	37 407,00	1 181,94	37 407,00	37 407,00

1012500000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 740,06	22 174,00	57 034,00	157,21	57 034,00	57 034,00
1012500000	Sisäiset vyörytyserät	9 306,86	6 730,00	7 304,00	8,53	7 304,00	7 304,00
1012500000	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	43 046,92	28 904,00	64 338,00	122,59	64 338,00	64 338,00

1012550000 Sielunhoito

Sielunhoito tarkoittaa kaikkea sellaista seurakuntalaisten kohtaamista, jolla on erityinen sielunhoidollinen merkitys. Sielunhoitoon kuuluu mm. sururyhmien järjestäminen sureville omaisille, erilaiset kriisiryhmät (debriefing) ja kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut.

Sielunhoito kuuluu kaikille seurakunnan viran- ja toimenhaltijoille, erityisesti papeille ja diakonian viranhaltijoille. Sielunhoidollisia keskusteluja järjestetään niin kodeissa, laitoksissa kuin seurakunnan toimitiloissa. Sururyhmiä järjestetään vuosittain yhteensä viisi (5), ja niitä vetävät papin ja diakonian viranhaltijan muodostama työpari.

Sielunhoito		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012550000	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012550000	Toimintakulut (ulkoiset)	55 763,61	61 188,00	61 190,00	0,00	61 190,00	61 190,00
1012550000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 763,61	61 188,00	61 190,00	0,00	61 190,00	61 190,00
1012550000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012550000	Toimintakulut (sisäiset)	10 097,36	5 274,00	13 302,00	152,22	13 302,00	13 302,00
1012550000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 860,97	66 462,00	74 492,00	12,08	74 492,00	74 492,00
1012550000	Sisäiset vyörytyserät	21 661,96	22 873,00	24 175,00	5,69	24 175,00	24 175,00
1012550000	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	87 522,93	89 335,00	98 667,00	10,45	98 667,00	98 667,00

1012600000 Lähetystyö

Perustehtävä

Lähetystyö on kirkon perustehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Lähetystyöhön kuuluu sanallinen todistus, palvelu, oikeudenmukaisuuden puolustaminen sekä rauhan kasvatus. Lähetys kutsuu kaikkia mukaan yhteiseen työhön, Jumalan missioon.

Resurssit

Vapaaehtois- ja kansainvälisen työn työalajohtaja hoitaa tehtävänsä koko seurakunnan alueella työparina aikuistyön pappi/ papit. Vapaaehtoisten työpanos on merkittävä. Lisäksi lähetystyön tehtäviä on toteuttamassa kuntouttavassa työtoiminnassa ja palkkatukityössä olevat.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Uusien toimintamuotojen ja lähetysiltojen kehittäminen yhteistyössä järjestöjen ja alueen toimijoiden sekä asukkaiden kanssa
- Uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen, innostaminen ja kannustaminen.
- Yhteistyön vahvistaminen lähetysjärjestöjen, hiippakunnan seurakuntien kanssa sekä oman seurakunnan sisällä mm yhdistämällä lähetysjärjestöjen kampanjoita aikuis- ja kasvatustyön toimintaan.
- Lähetystietoisuuden lisääminen kaikkien ikäluokkien kohdalla.
- Yhdessä tekemisen toimintakulttuurin edistäminen (INTO-ryhmä)

- Seurakuntamatkojen järjestäminen lähetystyön kumppanuuskohteisiin.
- Varainhankinnan tapojen kehittäminen / uudistaminen.

Talousarvioperustelut 2022-2024

- Uusien toimintatapojen kehittäminen ja mahdolliset matkat kumppanuuskohteisiimme vaativat taloudellista lisäpanostusta.

Lähetystyö		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012600000	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00					
1012600000	Toimintakulut (ulkoiset)	82 089,22	107 586,00	114 651,00	6,57	114 651,00	114 651,00
1012600000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	82 089,22	107 586,00	114 651,00	6,57	114 651,00	114 651,00
1012600000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012600000	Toimintakulut (sisäiset)	37 797,42	27 221,00	31 218,00	14,68	31 218,00	31 218,00
1012600000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	119 886,64	134 807,00	145 869,00	8,21	145 869,00	145 869,00
1012600000	Sisäiset vyörytyserät	34 193,19	36 986,00	41 244,00	11,51	41 244,00	41 244,00
1012600000	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	154 079,83	171 793,00	187 113,00	8,92	187 113,00	187 113,00

1012600810 Lähetys nimikkotyö

Lähetys, nimikkotyö		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012600810	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 924,87	-26 800,00	-13 000,00	-51,49	-13 000,00	-13 000,00
1012600810	Toimintakulut (ulkoiset)	20 924,87	16 205,00	14 000,00	-13,61	14 000,00	14 000,00
1012600810	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	-10 595,00	1 000,00	-109,44	1 000,00	1 000,00
1012600810	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012600810	Toimintakulut (sisäiset)		2 100,00	2 000,00	-4,76	2 000,00	2 000,00
1012600810	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	-8 495,00	3 000,00	-135,31	3 000,00	3 000,00
1012600810	Sisäiset vyörytyserät		4 942,00	4 566,00	-7,61	4 566,00	4 566,00
1012600810	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-3 553,00	7 566,00	-312,95	7 566,00	7 566,00

1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta

Kirkon Ulkomaanapu ja merimieskirkkotyö

Kirkon ulkomaanapu

Perustehtävä

Seurakunta toteuttaa kansainvälistä diakoniaa Kirkon Ulkomaanavun kautta, jonka toiminta-ajatuksena on muuttaa maailmaa tekemällä tekoja ihmisarvon puolesta. Seurakunnan tehtävänä on vaikuttaa ihmisten asenteisiin tämän toiminta-ajatuksen toteutumiseksi.

Resurssit

Talousarvioon varattu avustus Kirkon Ulkomaanavulle.

Vapaaehtois-kansainvälisen työn työalajohtaja toimii kirkon ulkomaan avun yhteyshenkilönä.

Vapaaehtoiset alueen ihmiset. Into kansainvälisyyteen työryhmä ja tapahtumakohtaisesti sovitut seurakunnan työntekijät. Nimetty työpari vastaa vuosittain Yhteisvastuukeräyksen järjestelyistä, jonka tuotosta 60 % menee Kirkon Ulkomaanavun kautta ulkomaisiin kohteisiin.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja mahdollisesti seurakuntalaisen nimeäminen KUA:n yhteyshenkilöksi viranhaltijan lisäksi.
- Kirkon Ulkomaanavun erilaisten projektien huomioiminen ja sen työn tutuksi tekeminen erilaisissa tilaisuuksissa.
- Yhteistyön tiivistäminen KUA:n päätoimistoon.
- Jatketaan Kirkon Ulkomaanavun toiminnan tukemista vuosittain talousarvioavustuksella.
- Vahvistetaan kansainvälistä diakoniaa osana koko seurakunnan kansainvälistä toimintaa.
- Varainhankinnan keinojen uudistaminen.

Merimieskirkkotyö

Perustehtävä

Perustehtävänä on tukea Suomen Merimieskirkko ry:n ja Haminan Merimieskirkon toimintaa.

Resurssit

Yhteyshenkilönä on vapaaehtois-kansainvälisen työn työalajohtaja. Vapaaehtoiset alueen asukkaat sekä talousarvioon on varattu avustus Suomen Merimieskirkolle.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

- Merimieskirkko toiminnan vahvistaminen osaksi seurakunnan kansainvälisen työn kokonaisuutta.
- Yhteistyön syventäminen ja kehittäminen Suomen merimieskirkko ry:n ja Haminan merimieskirkon kanssa.
- Vapaaehtoisten rekrytointi, innostaminen ja kannustaminen.
- Laivakuraattoritoiminnan jatkaminen.
- Sea Sunday – teemamessujen kehittäminen ja toimittaminen joka toinen vuosi yhdessä Merimieskirkon kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Kans. väl. diakonia ja muu kansainvälinen toiminta		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012700000	Toimintatuotot (ulkoiset)		-50,00	-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00
1012700000	Toimintakulut (ulkoiset)	24 705,94	25 771,00	25 777,00	0,02	25 777,00	25 777,00
1012700000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 705,94	25 721,00	23 777,00	-7,56	23 777,00	23 777,00
1012700000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012700000	Toimintakulut (sisäiset)	1 201,35	782,00	1 112,00	42,20	1 112,00	1 112,00
1012700000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 907,29	26 503,00	24 889,00	-6,09	24 889,00	24 889,00

1012700000	Sisäiset vyörytyserät	6 890,55	8 186,00	8 740,00	6,77	8 740,00	8 740,00
1012700000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	32 797,84	34 689,00	33 629,00	-3,06	33 629,00	33 629,00

1012700271 Ystävyysseurakuntatyö

Perustehtävä

Tukea ja edistää seurakuntamme yhteyttä ja kristillisessä uskossa ja palvelussa kasvamista kolmen (3) ystävyysseurakuntamme kanssa. Ystävyysseurakuntiamme ovat: Inkerin luterilaiseen kirkkoon kuuluva Kosemkin seurakunta, Unkarin luterilaiseen kirkkoon kuuluva Nagytarcsan seurakunta ja Viron luterilaiseen kirkkoon kuuluva Hiidenmaan seurakunta.

Resurssit

- Toiminnasta vastaa vapaaehtoiset seurakuntalaiset.
- Ystävyysseurakuntatyön yhdyshenkilöinä toimivat vapaaehtoiset.
- Toimintaa koordinoi ystävyysseurakuntatyön pappi.
- Vapaaehtoiset yhteyshenkilöt ja ystävyysseurakuntatyön pappi ovat mukana ja tekevät yhteistyötä seurakunnan kansainvälisen työn Into-työryhmässä, jota johtaa vapaaehtois-kansainvälisen työn työalajohtaja.

Keskeiset kehityshankkeet ja toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022

Yhteistä:

- Tuetaan talousarvio-, kolehti- ja keräysvaroin ystävyysseurakuntatyötä.
- Järjestetään mahdollisuuksien mukaan ystävyysseurakuntailtoja, vierailuja ja kirkkopyhiä.
- Toimintaa toteutetaan yhdessä muiden seurakunnan kv-toimijoiden kanssa Into-työryhmässä.

Kosemkina Inkeri

- yhteyksiä jatketaan. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan seurakuntavierailu ja/tai otetaan vastaan kosemkinalaisia. Jatketaan kirkkoherran palkkaukseen osallistumista.

Nagytarcsa Unkari

- Jatketaan soveltuvin osin yhteyden ylläpitoa sekä Nagytarcsan kuntaan että seurakuntaan.

Hiidenmaa / Emmaste Viro

- jatketaan yhteistyötä Hiidenmaan seurakuntien kanssa, tavoitteena työalojen kokemusten vaihto ja uusien ajatusten saaminen puolin ja toisin. Toteutuu tutustumiskäyntien muodossa. Seurakuntamatkan järjestämiseen Hiiumaalle varaudutaan, mahdollisesti yhteistyössä musiikkiväen kanssa.

Talousarvioperustelut vuodelle 2022

Ystävyysseurakuntatyön kirkkopyhän ja kulttuurimatkat maailmalle -iltojen tarjoiluihin varataan 500 €. Ei muita erityisperusteluja.

Ystävyyss- seurakuntatyö		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012700271	Toimintatuotot (ulkoiset)		-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	-6 600,00
1012700271	Toimintakulut (ulkoiset)	10 224,25	18 075,00	14 979,00	-17,13	14 979,00	14 979,00
1012700271	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 224,25	11 475,00	8 379,00	-26,98	8 379,00	8 379,00
1012700271	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012700271	Toimintakulut (sisäiset)	732,23	4 965,00	1 420,00	-71,40	1 420,00	1 420,00
1012700271	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 956,48	16 440,00	9 799,00	-40,40	9 799,00	9 799,00
1012700271	Sisäiset vyörytyserät	3 359,12	5 985,00	5 356,00	-10,51	5 356,00	5 356,00
1012700271	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	14 315,60	22 425,00	15 155,00	-32,42	15 155,00	15 155,00

1012900000 Muu seurakuntatyö

Muu seurakunta- työ		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1012900000	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012900000	Toimintakulut (ulkoiset)	5 060,41	5 998,00	4 998,00	-16,67	4 998,00	4 998,00
1012900000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 060,41	5 998,00	4 998,00	-16,67	4 998,00	4 998,00
1012900000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012900000	Toimintakulut (sisäiset)	3 424,26	3 623,00	3 115,00	-14,02	3 115,00	3 115,00
1012900000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 484,67	9 621,00	8 113,00	-15,67	8 113,00	8 113,00
1012900000	Sisäiset vyörytyserät	2 118,38	2 934,00	1 956,00	-33,33	1 956,00	1 956,00
1012900000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 603,05	12 555,00	10 069,00	-19,80	10 069,00	10 069,00

4 HAUTAUSTOIMI

Perustehtävä

Hautaustoimi toteuttaa kirkon lakisääteistä yhteiskunnallista palvelutehtävää.

Hautaustoimen keskeisimmät tehtävät ovat:

- hautaamiseen liittyvät tehtävät
- siunaustilaisuuksien vahtimestarityöt Haminan alueella
- hautausmaiden hoito- ja kehittämistyöt
- hautausmailla sijaitsevien rakennusten ja laitteiden huolto- ja ylläpitotyöt
- hautainhoitovaroilla hoidettavaksi otettujen hautojen hoito
- tiettyjen kiinteistöpihojen hoito

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v 2022 - 2024

Toimintakaudet 2021-2023 tulevat olemaan ilmastotekojen aikaa. Toiminnan ja alueiden kehittämistä ilmastoon näkökulmasta hyvin käytännöin jatketaan tämän suunnittelukauden jälkeenkin, kun on omaksuttu pysyviä ympäristö- ja ilmastoystävällisiä toimintatapoja. Hautausmaita hoidetaan ja niiden rakennuksia huolletaan. Koneita, kalustoa ja kasvillisuutta uusitaan vähitellen. Hautausmaiden hoitosuunnitelmat

yhtenäistetään, kuitenkin niin että hautausmaiden kunnossapitoa tehdään kunkin hautausmaan ominaisluonnetta ja erityispiirteitä kunnioittaen.

Hautausmaista tehdyn selvityksen perusteella on laadittu investointisuunnitelma, josta toteutetaan kulloinkin ajankohtaiset asiat. Seuraava iso hanke on uurnalehdon toteuttaminen Ristiniemen hautausmaalle (lohkolle 5).

Hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat päivitetään. Tämä edellyttää myös kartta-aineiston päivitystä.

Puuston kartoitusta jatketaan ja tehdään puuston uudistamissuunnitelma.

Uutta hautalohkoaluetta otetaan käyttöön tarpeen mukaan Leirikankaalla ja Ristiniemessä.

Osallistumme ympäristöohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen omassa toiminnassamme.

Vapaaehtoistyötä hautausmailla voisi tehdä perinteisten haravointitalkoiden lisäksi esimerkiksi erilaisissa maalaustöissä, kiviaitojen kunnostustyössä sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden muistomerkkien huoltamisessa. Lisäksi omaiset osallistuvat hautausmaan ylläpitoon hoitamalla hallinnassaan olevia hautoja ja niiden muistomerkkejä.

Resurssit

Hautaus-toimessa työskentelee vakituisesti seurakuntapuutarhuri ja kaksi erityisammattimiestä. Kausityöntekijöitä työalalla työskentelee pääsääntöisesti 2.5. - 31.10. välisenä aikana. Hautojen kaivu toteutetaan ostopalveluna.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet v. 2022

- Ristiniemen uurnahauta-alueen suunnittelun saattaminen päätökseen ja toteuttamisen aloittaminen
- Käyttöikänsä päähän tulleita polttomoottorikäyttöisiä pienkoneita korvataan akkukäyttöisillä.
- Tehdään hautausmaiden jätehuoltosuunnitelma (osana koko talon jätehuoltosuunnitelmaa)
- Jätteiden määrää pyritään vähentämään neuvomalla omaisia
- Lisätään ja monipuolistetaan hautausmaiden kasvillisuutta
- Vaarallisten puiden kaataminen eri hautausmailta ja täydennysistutusten suunnittelu
- Käyttösuunnitelmien ja hautausmaakarttojen päivitys sekä hautojen hallinta-aikojen seuraaminen jatkuu

Hautaus toimi							
Hautausmaa-toimisto		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014010000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-204,00	-300,00	-200,00	-33,33	-200,00	-200,00
1014010000	Toimintakulut (ulkoiset)	19 069,38	22 249,00	60 132,00	170,27	60 132,00	60 132,00
1014010000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 865,38	21 949,00	59 932,00	173,05	59 932,00	59 932,00
1014010000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014010000	Toimintakulut (sisäiset)		450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
1014010000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 865,38	22 399,00	60 382,00	169,57	60 382,00	60 382,00
1014010000	Sisäiset vyörytyserät	-18 865,38	-24 399,00	-60 381,00	147,47	-60 381,00	-60 381,00
1014010000	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-2 000,00	1,00	-100,05	1,00	1,00
Haut.kiint. Ristiniemi		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014030431	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1014030431	Toimintakulut (ulkoiset)	10 389,55	9 998,00	9 852,00	-1,46	9 852,00	9 852,00

1014030431	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 389,55	9 998,00	9 852,00	-1,46	9 852,00	9 852,00
1014030431	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030431	Toimintakulut (sisäiset)						
1014030431	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 389,55	9 998,00	9 852,00	-1,46	9 852,00	9 852,00
1014030431	Sisäiset vyörytyserät	3 305,68	3 636,00	4 244,00	16,72	4 244,00	4 244,00
1014030431	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	13 695,23	13 634,00	14 096,00	3,39	14 096,00	14 096,00
Haut.kiint. Leirikangas		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014030432	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1014030432	Toimintakulut (ulkoiset)	15 352,45	18 720,00	11 902,00	-36,42	11 902,00	11 902,00
1014030432	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 352,45	18 720,00	11 902,00	-36,42	11 902,00	11 902,00
1014030432	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030432	Toimintakulut (sisäiset)						
1014030432	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 352,45	18 720,00	11 902,00	-36,42	11 902,00	11 902,00
1014030432	Poistot ja arvonalentumiset			1 903,00		1 903,00	1 903,00
1014030432	Sisäiset vyörytyserät	5 115,28	6 942,00	5 056,00	-27,17	5 056,00	5 056,00
1014030432	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	20 467,73	25 662,00	18 861,00	-26,50	18 861,00	18 861,00
Haut.kiint. Myllykylä		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014030433	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1014030433	Toimintakulut (ulkoiset)	1 747,64	1 350,00	2 300,00	70,37	2 300,00	2 300,00
1014030433	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 747,64	1 350,00	2 300,00	70,37	2 300,00	2 300,00
1014030433	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030433	Toimintakulut (sisäiset)						
1014030433	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 747,64	1 350,00	2 300,00	70,37	2 300,00	2 300,00
1014030433	Sisäiset vyörytyserät	488,98	452,00	921,00	103,76	921,00	921,00
1014030433	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 236,62	1 802,00	3 221,00	78,75	3 221,00	3 221,00
Ristiniemen hautausmaa		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014030441	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 357,10	-11 500,00	-11 000,00	-4,35	-11 000,00	-11 000,00
1014030441	Toimintakulut (ulkoiset)	81 019,98	124 901,00	120 765,00	-3,31	120 765,00	120 765,00
1014030441	Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 662,88	113 401,00	109 765,00	-3,21	109 765,00	109 765,00
1014030441	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030441	Toimintakulut (sisäiset)	24,73		27,00		27,00	27,00
1014030441	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 687,61	113 401,00	109 792,00	-3,18	109 792,00	109 792,00
1014030441	Poistot ja arvonalentumiset	26 747,15	24 015,00	23 974,00	-0,17	23 974,00	23 974,00
1014030441	Sisäiset vyörytyserät	35 349,97	49 309,00	53 255,00	8,00	53 255,00	53 255,00
1014030441	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	129 784,73	186 725,00	187 021,00	0,16	187 021,00	187 021,00
Husula, Hamina hautausmaa		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014030442	Toimintatuotot (ulkoiset)	-250,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00
1014030442	Toimintakulut (ulkoiset)	31 258,81	38 580,00	35 296,00	-8,51	35 296,00	35 296,00

1014030442	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 008,81	38 480,00	35 196,00	-8,53	35 196,00	35 196,00
1014030442	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030442	Toimintakulut (sisäiset)						
1014030442	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 008,81	38 480,00	35 196,00	-8,53	35 196,00	35 196,00
1014030442	Poistot ja arvonalentumiset	765,85	766,00	638,00	-16,71	638,00	638,00
1014030442	Sisäiset vyörytyserät	11 289,25	11 692,00	15 944,00	36,37	15 944,00	15 944,00
1014030442	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 063,91	50 938,00	51 778,00	1,65	51 778,00	51 778,00
Hietakylä hautausmaa		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014030443	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 541,00	-600,00	-1 300,00	116,67	-1 300,00	-1 300,00
1014030443	Toimintakulut (ulkoiset)	21 563,97	25 484,00	27 487,00	7,86	27 487,00	27 487,00
1014030443	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 022,97	24 884,00	26 187,00	5,24	26 187,00	26 187,00
1014030443	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030443	Toimintakulut (sisäiset)						
1014030443	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 022,97	24 884,00	26 187,00	5,24	26 187,00	26 187,00
1014030443	Sisäiset vyörytyserät	7 777,37	9 877,00	12 396,00	25,50	12 396,00	12 396,00
1014030443	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	25 800,34	34 761,00	38 583,00	11,00	38 583,00	38 583,00
Sankarihautausmaat		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014030444	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1014030444	Toimintakulut (ulkoiset)	22 400,93	26 653,00	32 271,00	21,08	32 271,00	32 271,00
1014030444	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 400,93	26 653,00	32 271,00	21,08	32 271,00	32 271,00
1014030444	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030444	Toimintakulut (sisäiset)						
1014030444	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 400,93	26 653,00	32 271,00	21,08	32 271,00	32 271,00
1014030444	Poistot ja arvonalentumiset	884,74	885,00	885,00	0,00	885,00	885,00
1014030444	Sisäiset vyörytyserät	7 878,67	10 111,00	14 184,00	40,28	14 184,00	14 184,00
1014030444	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	31 164,34	37 649,00	47 340,00	25,74	47 340,00	47 340,00
Leirikankaan hautausmaa		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014030445	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 644,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00
1014030445	Toimintakulut (ulkoiset)	45 277,57	53 634,00	56 049,00	4,50	56 049,00	56 049,00
1014030445	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 633,57	49 434,00	51 849,00	4,89	51 849,00	51 849,00
1014030445	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030445	Toimintakulut (sisäiset)						
1014030445	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 633,57	49 434,00	51 849,00	4,89	51 849,00	51 849,00
1014030445	Poistot ja arvonalentumiset	4 856,41	4 841,00	4 841,00	0,00	4 841,00	4 841,00
1014030445	Sisäiset vyörytyserät	17 003,91	21 048,00	24 623,00	16,98	24 623,00	24 623,00
1014030445	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	62 493,89	75 323,00	81 313,00	7,95	81 313,00	81 313,00
Myllykylän hautausmaa		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014030446	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 184,11	-800,00	-1 300,00	62,50	-1 300,00	-1 300,00

1014030446	Toimintakulut (ulkoiset)	69 471,79	59 333,00	63 876,00	7,66	63 876,00	63 876,00
1014030446	Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 287,68	58 533,00	62 576,00	6,91	62 576,00	62 576,00
1014030446	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030446	Toimintakulut (sisäiset)						
1014030446	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 287,68	58 533,00	62 576,00	6,91	62 576,00	62 576,00
1014030446	Poistot ja arvonalentumiset	5 465,53	4 743,00	4 735,00	-0,17	4 735,00	4 735,00
1014030446	Sisäiset vyörytyserät	25 579,44	22 583,00	28 581,00	26,56	28 581,00	28 581,00
1014030446	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	91 332,65	85 859,00	95 892,00	11,69	95 892,00	95 892,00
Husula Vehkalahden h-maa		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014030447	Toimintatuotot (ulkoiset)	-620,00	-200,00	-300,00	50,00	-300,00	-300,00
1014030447	Toimintakulut (ulkoiset)	29 687,68	35 784,00	31 923,00	-10,79	31 923,00	31 923,00
1014030447	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 067,68	35 584,00	31 623,00	-11,13	31 623,00	31 623,00
1014030447	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030447	Toimintakulut (sisäiset)						
1014030447	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 067,68	35 584,00	31 623,00	-11,13	31 623,00	31 623,00
1014030447	Sisäiset vyörytyserät	10 531,98	12 167,00	14 310,00	17,61	14 310,00	14 310,00
1014030447	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	39 599,66	47 751,00	45 933,00	-3,81	45 933,00	45 933,00
Virolahden hautausmaa		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014030448	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 526,00	-1 200,00	-2 550,00	112,50	-2 550,00	-2 550,00
1014030448	Toimintakulut (ulkoiset)	60 103,15	75 415,00	75 210,00	-0,27	75 210,00	75 210,00
1014030448	Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 577,15	74 215,00	72 660,00	-2,10	72 660,00	72 660,00
1014030448	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030448	Toimintakulut (sisäiset)		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
1014030448	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 577,15	75 415,00	73 860,00	-2,06	73 860,00	73 860,00
1014030448	Poistot ja arvonalentumiset	6 724,17	6 722,00	6 722,00	0,00	6 722,00	6 722,00
1014030448	Sisäiset vyörytyserät	22 085,82	28 463,00	33 514,00	17,75	33 514,00	33 514,00
1014030448	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	85 387,14	110 600,00	114 096,00	3,16	114 096,00	114 096,00
Miehikkälän hautausmaa		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014030449	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 134,48	-800,00	-2 430,00	203,75	-2 430,00	-2 430,00
1014030449	Toimintakulut (ulkoiset)	35 712,49	46 906,00	48 534,00	3,47	48 534,00	48 534,00
1014030449	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 578,01	46 106,00	46 104,00	-0,00	46 104,00	46 104,00
1014030449	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030449	Toimintakulut (sisäiset)		2 106,00	1 200,00	-43,02	1 200,00	1 200,00
1014030449	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 578,01	48 212,00	47 304,00	-1,88	47 304,00	47 304,00
1014030449	Poistot ja arvonalentumiset	2 680,42	834,00	834,00	0,00	834,00	834,00
1014030449	Sisäiset vyörytyserät	13 397,09	16 867,00	21 619,00	28,17	21 619,00	21 619,00
1014030449	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	47 655,52	65 913,00	69 757,00	5,83	69 757,00	69 757,00

Varsinainen hau- taustoimi		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014040450	Toimintatuotot (ulkoiset)	-66 435,96	-64 000,00	-57 000,00	-10,94	-57 000,00	-57 000,00
1014040450	Toimintakulut (ulkoiset)	108 934,83	133 893,00	121 646,00	-9,15	121 646,00	121 646,00
1014040450	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 498,87	69 893,00	64 646,00	-7,51	64 646,00	64 646,00
1014040450	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014040450	Toimintakulut (sisäiset)						
1014040450	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42 498,87	69 893,00	64 646,00	-7,51	64 646,00	64 646,00
1014040450	Sisäiset vyörytyserät	34 187,41	47 609,00	51 429,00	8,02	51 429,00	51 429,00
1014040450	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	76 686,28	117 502,00	116 075,00	-1,21	116 075,00	116 075,00
Haudanhoito-so- pimukset		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1014050405	Toimintatuotot (ulkoiset)	-214 154,10	-190 000,00	-200 000,00	5,26	-200 000,00	-200 000,00
1014050405	Toimintakulut (ulkoiset)	212 752,64	213 100,00	226 300,00	6,19	226 300,00	226 300,00
1014050405	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 401,46	23 100,00	26 300,00	13,85	26 300,00	26 300,00
1014050405	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014050405	Toimintakulut (sisäiset)		471,00	400,00	-15,07	400,00	400,00
1014050405	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 401,46	23 571,00	26 700,00	13,27	26 700,00	26 700,00
1014050405	Sisäiset vyörytyserät	77 998,71	83 836,00	104 210,00	24,30	104 210,00	104 210,00
1014050405	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	76 597,25	107 407,00	130 910,00	21,88	130 910,00	130 910,00

Hautatoimi yhteensä	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-320 050,75	-273 700,00	-280 380,00	2,44	-280 380,00	-280 380,00
Toimintakulut (ulkoiset)	764 742,86	886 000,00	923 543,00	4,24	923 543,00	923 543,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	444 692,11	612 300,00	643 163,00	5,04	643 163,00	643 163,00
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	24,73	4 227,00	3 277,00	-22,47	3 277,00	3 277,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	444 716,84	616 527,00	646 440,00	4,85	646 440,00	646 440,00
Poistot ja arvonalentumiset	48 124,27	42 806,00	44 532,00	4,03	44 532,00	44 532,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	253 124,19	300 193,00	323 905,00	7,90	323 905,00	323 905,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	745 965,30	959 526,00	1 014 877,00	5,77	1 014 877,00	1 014 877,00

5 Kiinteistötoimi

Perustehtävä

Kiinteistötoimen tehtävänä on luoda puitteet seurakunnan hengelliselle ja hallinnolliselle toiminnalle. Ylläpitää kiinteistöjä ja tiloja ja niiden huoltoa.

Kiinteistöt

Seurakunnalla on neljä kirkkoa ja yksi kyläkirkko, neljä seurakuntataloa, kaksi leirikeskusta sekä useita muita rakennuksia.

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v 2022 - 2023

- Kiinteistöjen ylläpitokunnostus kiinteistöjen käyttäjät huomioiden ja katselmusten perusteella
- kiinteistöjen käyttöasteiden lisääminen mm. vuokraamalla tiloja ulkopuolisille
- kiinteistön ylläpitokulujen vähentäminen mm. säästämällä energiaa
- kiinteistöstrategian toteuttaminen kiinteistöjä vähentämällä
- investoinneissa etusijalla ovat vesikattojen kunnostukset

Resurssit

Kiinteistötoimen henkilöresurssit ovat yksi vakituinen kiinteistöhoitaja sekä yksi osa-aikainen, 2 siivooja-vahvistajaa, sekä emäntä (lähiesimies 30 %). Keittiötoimen toista emäntää ja keittäjiä käytetään vapaapäivien ja lomien sijaisina. He luovat omalla toiminnallaan edellytyksiä seurakunnan varsinaisen toiminnan puitteille. Lisäksi kirkkojen siivouksesta vastaavat seurakuntamestarit. Lisäksi käytetään tarvittavassa määrin ostopalveluja. Toimitilat ovat seurakunnan omia, poikkeuksena Virolahden palvelutoimisto ja Skipparin kerhotila.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet v 2022

- o fossiilisista polttoaineista luopumisen toteutusaikataulut
- o vähenevillä henkilöstöresursseilla toimeen tuleminen,
- o jatketaan yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa ja lisätään vapaaehtoisten käyttöä mm. sunnuntai-iltojen, erilaiset ulkoalueiden talkoot ja kirkon oppaat
- o kiinteistöjen siivouksessa, jätetuolloissa sekä pienkoneiden hankinnassa otetaan huomioon ympäristönäkökohdat

1015120000 Keittiötoimi

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v. 2022 - 2024

- taata leirien ja tapahtumien ruokahuolto
- valmistaa edullista ja maittavaa ruokaa, joka on myös terveellistä
- ruokalistaan lisää kasvisruokia ja vaihtelua
- resurssien sallimissa puitteissa toteutetaan pitopalvelutoimintaa seurakunnan omissa kiinteistöissä
- reseptiikan kehittelyn aloitus

Resurssit

Emäntä (lähiesimies), 3 keittäjää, joista yksi osa-aikainen, kesäloman sijaiset (1-2).

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet v 2022

- Kustannustehokkuuden parantaminen, itsekkannattava yksikkö.
- Jätteiden kierrätystä tehostetaan, leirikeskuksiin ja kiinteistöihin hankitaan kierrätysastiat lasille, pahville, metallille ja loppujätteelle. Biojäte kerätään joko keräysastiaan tai kompostiin. Komposti todettu toimivaksi, joten niiden käyttöä lisätään
- Kahvissa käytetään Reilun kaupan kahvia.
- Rippileireillä tarjotaan kasvisruokaa viikon leirillä 5 kertaa ja viikonlopun leirillä 1 kerran.
- Aamupuuroilla jatketaan lihattomalla linjalla, proteiinilisäksi kokeiluun rahkaa ym.

1015100000 Metsätalous

Perustehtävä

Huolehtia seurakunnan metsäomaisuudesta ja sen käytöstä

Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet v 2022 - 2024

Toimitaan metsäsuunnitelman mukaan, joka on voimassa vuoden 2026 loppuun.

Yhteistyötä metsänhoitoyhdistyksen kanssa lisätään, kun koko seurakunnan alueelle saadaan yksi yhteyshenkilö.

Resurssit

Metsänhoitoyhdistys neuvoo ja opastaa seurakunnan metsien hoidossa sekä toteuttaa metsäkaupat ja muut metsänhoidolliset tehtävät metsäsuunnitelman mukaan erillisten toimeksiantojen mukaan.

Vältetään metsänhoitotoimenpiteitä lintunen pesintäaikoina.

Kiinteistötoimi							
Kiinteistöhallinto		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015010000	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015010000	Toimintakulut (ulkoiset)	31 102,11	41 126,00	38 550,00	-6,26	38 550,00	38 550,00
1015010000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 102,11	41 126,00	38 550,00	-6,26	38 550,00	38 550,00
1015010000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1015010000	Toimintakulut (sisäiset)						
1015010000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 102,11	41 126,00	38 550,00	-6,26	38 550,00	38 550,00
1015010000	Sisäiset vyörytyserät	-31 102,11	-41 126,00	-38 549,00	-6,27	-38 549,00	-38 549,00
1015010000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	1,00		1,00	1,00
Marian kirkko		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015020520	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200,00					
1015020520	Toimintakulut (ulkoiset)	49 572,40	79 359,00	83 145,00	4,77	83 145,00	83 145,00
1015020520	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 372,40	79 359,00	83 145,00	4,77	83 145,00	83 145,00
1015020520	Toimintatuotot (sisäiset)	-97 148,40	-133 678,00	-133 527,00	-0,11	-133 527,00	-133 527,00
1015020520	Toimintakulut (sisäiset)						
1015020520	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-47 776,00	-54 319,00	-50 382,00	-7,25	-50 382,00	-50 382,00
1015020520	Poistot ja arvonalentumiset	44 071,15	44 072,00	44 072,00	0,00	44 072,00	44 072,00
1015020520	Sisäiset vyörytyserät	3 704,85	6 247,00	6 310,00	1,01	6 310,00	6 310,00
1015020520	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-4 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Johanneksen kirkko		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015020521	Toimintatuotot (ulkoiset)	-59,44					
1015020521	Toimintakulut (ulkoiset)	44 480,05	75 498,00	76 487,00	1,31	76 487,00	76 487,00
1015020521	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 420,61	75 498,00	76 487,00	1,31	76 487,00	76 487,00
1015020521	Toimintatuotot (sisäiset)	-73 196,76	-107 595,00	-108 598,00	0,93	-108 598,00	-108 598,00

1015020521	Toimintakulut (sisäiset)						
1015020521	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-28 776,15	-32 097,00	-32 111,00	0,04	-32 111,00	-32 111,00
1015020521	Poistot ja arvonalentumiset	26 180,98	26 181,00	26 181,00	0,00	26 181,00	26 181,00
1015020521	Sisäiset vyörytyserät	2 595,17	5 916,00	5 930,00	0,24	5 930,00	5 930,00
1015020521	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Miehikkälän kirkko		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015020522	Toimintatuotot (ulkoiset)	-400,00					
1015020522	Toimintakulut (ulkoiset)	41 501,00	46 512,00	47 573,00	2,28	47 573,00	47 573,00
1015020522	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 101,00	46 512,00	47 573,00	2,28	47 573,00	47 573,00
1015020522	Toimintatuotot (sisäiset)	-51 384,89	-57 580,00	-58 590,00	1,75	-58 590,00	-58 590,00
1015020522	Toimintakulut (sisäiset)						
1015020522	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 283,89	-11 068,00	-11 017,00	-0,46	-11 017,00	-11 017,00
1015020522	Poistot ja arvonalentumiset	7 686,00	7 686,00	7 746,00	0,78	7 746,00	7 746,00
1015020522	Sisäiset vyörytyserät	2 597,89	3 382,00	3 271,00	-3,28	3 271,00	3 271,00
1015020522	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
irolahden kirkko		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015020523	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015020523	Toimintakulut (ulkoiset)	43 511,20	55 762,00	57 405,00	2,95	57 405,00	57 405,00
1015020523	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 511,20	55 762,00	57 405,00	2,95	57 405,00	57 405,00
1015020523	Toimintatuotot (sisäiset)	-45 685,01	-63 380,00	-77 272,00	21,92	-77 272,00	-77 272,00
1015020523	Toimintakulut (sisäiset)						
1015020523	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 173,81	-7 618,00	-19 867,00	160,79	-19 867,00	-19 867,00
1015020523	Poistot ja arvonalentumiset		6 416,00	16 000,00	149,38	16 000,00	16 000,00
1015020523	Sisäiset vyörytyserät	2 173,81	3 502,00	3 866,00	10,39	3 866,00	3 866,00
1015020523	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	2 300,00	-1,00	-100,04	-1,00	-1,00
Kellotapulit		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015030000	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015030000	Toimintakulut (ulkoiset)	11 711,68	1 100,00	3 100,00	181,82	1 150,00	1 150,00
1015030000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 711,68	1 100,00	3 100,00	181,82	1 150,00	1 150,00
1015030000	Toimintatuotot (sisäiset)	-12 723,68	-3 227,00	-3 220,00	-0,22	-3 220,00	-3 220,00
1015030000	Toimintakulut (sisäiset)						
1015030000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 012,00	-2 127,00	-120,00	-94,36	-2 070,00	-2 070,00
1015030000	Sisäiset vyörytyserät	240,05	127,00	120,00	-5,51	120,00	120,00
1015030000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-2 000,00	0,00	-100,00	-1 950,00	-1 950,00
Ristiniemen siunauskappeli		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015040526	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 885,00	-2 225,00		-100,00		
1015040526	Toimintakulut (ulkoiset)	26 861,18	38 844,00	33 725,00	-13,18	33 725,00	33 725,00
1015040526	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 976,18	36 619,00	33 725,00	-7,90	33 725,00	33 725,00

1015040526	Toimintatuotot (sisäiset)	-56 840,24	-70 280,00	-67 110,00	-4,51	-67 110,00	-67 110,00
1015040526	Toimintakulut (sisäiset)						
1015040526	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 864,06	-33 661,00	-33 385,00	-0,82	-33 385,00	-33 385,00
1015040526	Poistot ja arvonalentumiset	30 922,37	30 922,00	30 922,00	0,00	30 922,00	30 922,00
1015040526	Sisäiset vyörytyserät	1 941,69	2 739,00	2 463,00	-10,08	2 463,00	2 463,00
Leirikankaan siunauskappeli		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015040527	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 103,98	-2 500,00		-100,00		
1015040527	Toimintakulut (ulkoiset)	34 036,44	48 248,00	35 653,00	-26,10	35 653,00	35 653,00
1015040527	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 932,46	45 748,00	35 653,00	-22,07	35 653,00	35 653,00
1015040527	Toimintatuotot (sisäiset)	-34 477,30	-45 931,00	-37 824,00	-17,65	-37 824,00	-37 824,00
1015040527	Toimintakulut (sisäiset)						
1015040527	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 544,84	-183,00	-2 171,00	1 086,34	-2 171,00	-2 171,00
1015040527	Poistot ja arvonalentumiset	1 903,46	1 904,00		-100,00		
1015040527	Sisäiset vyörytyserät	1 641,38	2 779,00	2 171,00	-21,88	2 171,00	2 171,00
1015040527	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	4 500,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Myllykylän siunauskappeli		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015040528	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015040528	Toimintakulut (ulkoiset)	3 586,27	6 090,00	5 630,00	-7,55	5 630,00	5 630,00
1015040528	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 586,27	6 090,00	5 630,00	-7,55	5 630,00	5 630,00
1015040528	Toimintatuotot (sisäiset)	-3 655,23	-6 340,00	-5 847,00	-7,78	-5 847,00	-5 847,00
1015040528	Toimintakulut (sisäiset)						
1015040528	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-68,96	-250,00	-217,00	-13,20	-217,00	-217,00
1015040528	Sisäiset vyörytyserät	68,96	250,00	217,00	-13,20	217,00	217,00
1015040528	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Klamilan kyläkirjasto		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015050000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 054,48	-2 020,00	-2 000,00	-0,99	-2 000,00	-2 000,00
1015050000	Toimintakulut (ulkoiset)	6 923,84	11 000,00	10 500,00	-4,55	10 500,00	10 500,00
1015050000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 869,36	8 980,00	8 500,00	-5,35	8 500,00	8 500,00
1015050000	Toimintatuotot (sisäiset)	-6 881,40	-9 432,00	-8 905,00	-5,59	-8 905,00	-8 905,00
1015050000	Toimintakulut (sisäiset)						
1015050000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 012,04	-452,00	-405,00	-10,40	-405,00	-405,00
1015050000	Sisäiset vyörytyserät	149,72	452,00	405,00	-10,40	405,00	405,00
1015050000	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Simeon-talo		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015060530	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 811,31	-9 250,00	-7 450,00	-19,46	-7 450,00	-7 450,00
1015060530	Toimintakulut (ulkoiset)	175 149,69	175 726,00	166 168,00	-5,44	166 168,00	166 168,00
1015060530	Toimintakate 1 (ulkoinen)	163 338,38	166 476,00	158 718,00	-4,66	158 718,00	158 718,00
1015060530	Toimintatuotot (sisäiset)	-210 688,48	-230 291,00	-232 642,00	1,02	-232 642,00	-232 642,00

1015060530	Toimintakulut (sisäiset)						
1015060530	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-47 350,10	-63 815,00	-73 924,00	15,84	-73 924,00	-73 924,00
1015060530	Poistot ja arvonalentumiset	62 087,81	62 088,00	62 088,00	0,00	62 088,00	62 088,00
1015060530	Sisäiset vyörytyserät	8 989,24	12 077,00	11 836,00	-2,00	11 836,00	11 836,00
1015060530	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	23 726,95	10 350,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Herran Kukkaro		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015060534	Toimintatuotot (ulkoiset)	-291,07	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00
1015060534	Toimintakulut (ulkoiset)	31 233,97	40 022,00	37 823,00	-5,49	37 823,00	37 823,00
1015060534	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 942,90	39 622,00	37 423,00	-5,55	37 423,00	37 423,00
1015060534	Toimintatuotot (sisäiset)	-59 599,41	-77 846,00	-75 483,00	-3,04	-75 483,00	-75 483,00
1015060534	Toimintakulut (sisäiset)						
1015060534	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-28 656,51	-38 224,00	-38 060,00	-0,43	-38 060,00	-38 060,00
1015060534	Poistot ja arvonalentumiset	35 107,59	35 108,00	35 108,00	0,00	35 108,00	35 108,00
1015060534	Sisäiset vyörytyserät	1 640,00	3 116,00	2 951,00	-5,30	2 951,00	2 951,00
1015060534	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 091,08	0,00	-1,00		-1,00	-1,00
Virojoen seura- kuntatalo		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015060535	Toimintatuotot (ulkoiset)	-110,34					
1015060535	Toimintakulut (ulkoiset)	25 705,02	30 041,00	30 244,00	0,68	30 244,00	30 244,00
1015060535	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 594,68	30 041,00	30 244,00	0,68	30 244,00	30 244,00
1015060535	Toimintatuotot (sisäiset)	-35 852,83	-47 765,00	-50 726,00	6,20	-50 726,00	-50 726,00
1015060535	Toimintakulut (sisäiset)						
1015060535	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 258,15	-17 724,00	-20 482,00	15,56	-20 482,00	-20 482,00
1015060535	Poistot ja arvonalentumiset	18 423,53	18 424,00	18 424,00	0,00	18 424,00	18 424,00
1015060535	Sisäiset vyörytyserät	1 649,07	1 815,00	2 058,00	13,39	2 058,00	2 058,00
1015060535	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 814,45	2 515,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Pitäjäntupa		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015060536	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 080,24	-2 100,00	-1 800,00	-14,29	-1 800,00	-1 800,00
1015060536	Toimintakulut (ulkoiset)	22 580,97	33 720,00	29 151,00	-13,55	29 151,00	29 151,00
1015060536	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 500,73	31 620,00	27 351,00	-13,50	27 351,00	27 351,00
1015060536	Toimintatuotot (sisäiset)	-27 147,33	-28 729,00	-29 568,00	2,92	-29 568,00	-29 568,00
1015060536	Toimintakulut (sisäiset)						
1015060536	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 646,60	2 891,00	-2 217,00	-176,69	-2 217,00	-2 217,00
1015060536	Sisäiset vyörytyserät	1 512,16	2 109,00	2 217,00	5,12	2 217,00	2 217,00
1015060536	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	5 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Miehikkälän seu- rakuntakoti		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015060537	Toimintatuotot (ulkoiset)	-676,91	-1 025,00	-1 000,00	-2,44	-1 000,00	-1 000,00
1015060537	Toimintakulut (ulkoiset)	18 353,55	40 451,00	26 491,00	-34,51	26 491,00	26 491,00
1015060537	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 676,64	39 426,00	25 491,00	-35,34	25 491,00	25 491,00

1015060537	Toimintatuotot (sisäiset)	-23 324,83	-31 315,00	-31 300,00	-0,05	-31 300,00	-31 300,00
1015060537	Toimintakulut (sisäiset)						
1015060537	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 648,19	8 111,00	-5 809,00	-171,62	-5 809,00	-5 809,00
1015060537	Poistot ja arvonalentumiset	4 444,77	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	3 919,00
1015060537	Sisäiset vyörytyserät	1 203,42	1 885,00	1 890,00	0,27	1 890,00	1 890,00
1015060537	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	13 915,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Vehkarinne		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015080550	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 258,78	0,00	-2 300,00		-2 300,00	-2 300,00
1015080550	Toimintakulut (ulkoiset)	90 165,57	91 414,00	98 262,00	7,49	98 262,00	98 262,00
1015080550	Toimintakate 1 (ulkoinen)	87 906,79	91 414,00	95 962,00	4,98	95 962,00	95 962,00
1015080550	Toimintatuotot (sisäiset)	-121 302,91	-138 849,00	-132 555,00	-4,53	-132 555,00	-132 555,00
1015080550	Toimintakulut (sisäiset)						
1015080550	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-33 396,12	-47 435,00	-36 593,00	-22,86	-36 593,00	-36 593,00
1015080550	Poistot ja arvonalentumiset	29 551,21	29 551,00	29 551,00	0,00	29 551,00	29 551,00
1015080550	Sisäiset vyörytyserät	3 844,91	7 304,00	7 042,00	-3,59	7 042,00	7 042,00
1015080550	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-10 580,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Lypsyniemi		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015080552	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 380,36	-2 700,00	-6 600,00	144,44	-6 600,00	-6 600,00
1015080552	Toimintakulut (ulkoiset)	36 888,42	60 461,00	53 369,00	-11,73	53 369,00	53 369,00
1015080552	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 508,06	57 761,00	46 769,00	-19,03	46 769,00	46 769,00
1015080552	Toimintatuotot (sisäiset)	-50 293,65	-70 314,00	-67 176,00	-4,46	-67 176,00	-67 176,00
1015080552	Toimintakulut (sisäiset)						
1015080552	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 785,59	-12 553,00	-20 407,00	62,57	-20 407,00	-20 407,00
1015080552	Poistot ja arvonalentumiset	16 428,67	16 229,00	16 229,00	0,00	16 229,00	16 229,00
1015080552	Sisäiset vyörytyserät	2 356,92	4 324,00	4 178,00	-3,38	4 178,00	4 178,00
1015080552	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	8 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Miehikkälän rivi- talo		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015090561	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 924,31	-16 000,00	-16 784,00	4,90	-16 784,00	-16 784,00
1015090561	Toimintakulut (ulkoiset)	22 175,55	9 050,00	10 720,00	18,45	4 920,00	4 920,00
1015090561	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 251,24	-6 950,00	-6 064,00	-12,75	-11 864,00	-11 864,00
1015090561	Toimintatuotot (sisäiset)						
1015090561	Toimintakulut (sisäiset)						
1015090561	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 251,24	-6 950,00	-6 064,00	-12,75	-11 864,00	-11 864,00
1015090561	Poistot ja arvonalentumiset	3 422,13	3 422,00	3 422,00	0,00	3 422,00	3 422,00
1015090561	Sisäiset vyörytyserät	492,22	4 516,00	3 911,00	-13,40	3 911,00	3 911,00
1015090561	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 165,59	988,00	1 269,00	28,44	-4 531,00	-4 531,00
Punainen mökki		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015090563	Toimintatuotot (ulkoiset)						

1015090563	Toimintakulut (ulkoiset)	7 732,92	13 561,00	13 543,00	-0,13	13 543,00	13 543,00
1015090563	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 732,92	13 561,00	13 543,00	-0,13	13 543,00	13 543,00
1015090563	Toimintatuotot (sisäiset)	-11 442,67	-17 615,00	-17 570,00	-0,26	-17 570,00	-17 570,00
1015090563	Toimintakulut (sisäiset)						
1015090563	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 709,75	-4 054,00	-4 027,00	-0,67	-4 027,00	-4 027,00
1015090563	Poistot ja arvonalentumiset	3 196,87	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	3 197,00
1015090563	Sisäiset vyörytyserät	512,88	857,00	829,00	-3,27	829,00	829,00
1015090563	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-1,00		-1,00	-1,00
Miehikkälän toimisto		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015090564	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 642,60	-4 200,00	-4 285,00	2,02	-4 285,00	-4 285,00
1015090564	Toimintakulut (ulkoiset)	2 336,96	2 950,00	3 200,00	8,47	3 200,00	3 200,00
1015090564	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 305,64	-1 250,00	-1 085,00	-13,20	-1 085,00	-1 085,00
1015090564	Toimintatuotot (sisäiset)	0,00					
1015090564	Toimintakulut (sisäiset)						
1015090564	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 305,64	-1 250,00	-1 085,00	-13,20	-1 085,00	-1 085,00
1015090564	Poistot ja arvonalentumiset	2 295,74	2 296,00	2 296,00	0,00	2 296,00	2 296,00
1015090564	Sisäiset vyörytyserät	89,08	1 021,00	1 168,00	14,40	1 168,00	1 168,00
1015090564	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 079,18	2 067,00	2 379,00	15,09	2 379,00	2 379,00
Maa- ja metsätalous		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015100000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 583,32	-69 450,00	-20 000,00	-71,20	-10 000,00	-8 000,00
1015100000	Toimintakulut (ulkoiset)	6 851,76	6 800,00	8 420,00	23,82	7 420,00	7 220,00
1015100000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 268,44	-62 650,00	-11 580,00	-81,52	-2 580,00	-780,00
1015100000	Toimintatuotot (sisäiset)						
1015100000	Toimintakulut (sisäiset)						
1015100000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 268,44	-62 650,00	-11 580,00	-81,52	-2 580,00	-780,00
1015100000	Poistot ja arvonalentumiset						
1015100000	Sisäiset vyörytyserät	1 875,34	2 353,00	3 071,00	30,51	3 071,00	3 071,00
1015100000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 143,78	-60 297,00	-8 509,00	-85,89	491,00	2 291,00
As Oy Annankatu		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015110572	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 691,52	-4 692,00	-4 786,00	2,00	-4 786,00	-4 786,00
1015110572	Toimintakulut (ulkoiset)	4 406,91	3 421,00	3 743,00	9,41	3 743,00	3 743,00
1015110572	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-284,61	-1 271,00	-1 043,00	-17,94	-1 043,00	-1 043,00
1015110572	Toimintatuotot (sisäiset)						
1015110572	Toimintakulut (sisäiset)						
1015110572	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-284,61	-1 271,00	-1 043,00	-17,94	-1 043,00	-1 043,00
1015110572	Sisäiset vyörytyserät	1 206,15	1 183,00	1 365,00	15,38	1 365,00	1 365,00
1015110572	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	921,54	-88,00	322,00	-465,91	322,00	322,00
As Oy Riihiniitty		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024

1015110573	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015110573	Toimintakulut (ulkoiset)	6 469,66	6 240,00	6 364,00	1,99	0,00	0,00
1015110573	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 469,66	6 240,00	6 364,00	1,99	0,00	0,00
1015110573	Toimintatuotot (sisäiset)						
1015110573	Toimintakulut (sisäiset)						
1015110573	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 469,66	6 240,00	6 364,00	1,99	0,00	0,00
1015110573	Sisäiset vyörytyserät	124,41	2 159,00	2 322,00	7,55	0,00	0,00
1015110573	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 594,07	8 399,00	8 686,00	3,42	0,00	0,00
As Oy Puolakallio		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015110574	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015110574	Toimintakulut (ulkoiset)	7 478,37	12 150,00	7 950,00	-34,57	7 950,00	7 950,00
1015110574	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 478,37	12 150,00	7 950,00	-34,57	7 950,00	7 950,00
1015110574	Toimintatuotot (sisäiset)	-7 478,37	-6 785,00		-100,00		
1015110574	Toimintakulut (sisäiset)			-8 257,00		-8 257,00	-8 257,00
1015110574	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	5 365,00	-307,00	-105,72	-307,00	-307,00
1015110574	Sisäiset vyörytyserät		281,00	307,00	9,25	307,00	307,00
1015110574	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	5 646,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Keittiötoimi		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
1015120000	Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 179,07	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
1015120000	Toimintakulut (ulkoiset)	137 433,63	176 319,00	185 042,00	4,95	185 042,00	185 042,00
1015120000	Toimintakate 1 (ulkoinen)	106 254,56	126 319,00	135 042,00	6,91	135 042,00	135 042,00
1015120000	Toimintatuotot (sisäiset)	-68 954,55	-144 689,00	-172 393,00	19,15	-172 393,00	-172 393,00
1015120000	Toimintakulut (sisäiset)	31 883,79	35 979,00	26 936,00	-25,13	26 936,00	26 936,00
1015120000	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 183,80	17 609,00	-10 415,00	-159,15	-10 415,00	-10 415,00
1015120000	Sisäiset vyörytyserät	10 411,76	15 121,00	14 493,00	-4,15	14 493,00	14 493,00
1015120000	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	79 595,56	32 730,00	4 078,00	-87,54	4 078,00	4 078,00

Kiinteistötoimi yhteensä	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-242 767,78	-166 562,00	-117 405,00	-29,51	-107 405,00	-105 405,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 382 404,06	1 105 865,00	1 072 258,00	-3,04	1 057 144,00	1 056 944,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 139 636,28	939 303,00	954 853,00	1,66	949 739,00	951 539,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 157 157,05	-1 291 641,00	-1 310 306,00	1,45	-1 310 306,00	-1 310 306,00
Toimintakulut (sisäiset)	31 883,79	35 979,00	18 679,00	-48,08	18 679,00	18 679,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 363,02	-316 359,00	-336 774,00	6,45	-341 888,00	-340 088,00
Poistot ja arvonalentumiset	329 667,06	291 415,00	299 155,00	2,66	299 155,00	299 155,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	34 987,90	44 389,00	45 842,00	3,27	43 520,00	43 520,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	379 017,98	19 445,00	8 223,00	-57,71	787,00	2 587,00

I TALOUSARVIOTA JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTE- LUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET

Seurakunnan taloutta koskevat säännökset sisältyvät kirkkojärjestyksen 15. lukuun.

Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi.

Seurakunnan talouden hoidossa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita.

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi on kalenterivuosi. Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulot. Sen lisäksi talousarviossa on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kirkkovaltuusto päättää muutoksista talousarvioon, jos pääluokkien menot ylittyvät tai tulot alittuvat. Tehtävälueiden muutoksista vastaa kirkkoneuvosto.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

1. Määrärahojen käyttö ja täytäntöönpano-ohjeet

Kunkin työalan vastaava viranhaltija vastaa työalansa varojen käytöstä. Kun toimintoja ja hankintoja suunnitellaan, on ensin varmistuttava, että varoja on jäljellä. Suurimmista hankinnoista päättää kirkkoneuvosto hankintaohjeen mukaisesti. Työalan vastaava tai hänen määräämänsä viranhaltija/työntekijä tekee muut työalan hankinnat. Hankintarajat työntekijöille määritellään hankintaohjeissa. Pienhankintaohjeissa on rajat hankintatavoille ja yleisissä hankintaohjeissa selvitetään hankintalain mukaisia hankintoja.

Ostoja suoritettaessa (tavaraa tai palvelua tilatessa) tulee huolehtia siitä, että laskuun merkitään:
kuka hankinnan suoritti (nimi) ja
työala tai kiinteistö, jota lasku koskee
sekä annetaan oikea laskutusosoite

Kaikki paperilaskut lähetetään osoitteeseen Kirkon Palvelukeskus, Haminan seurakunta, 003723528334, PL 5018, 02066 Docuscan, joka skannaa paperilaskut. Verkkolaskut osoitteeseen 003723528334, operaattori CGI. Ostolaskujen välittäjä Telia toimittaa sähköisesti kaikki laskut tarkastajaryhmälle (taloustoimisto), jonka jäsenet jakavat laskut asiastarkastajalle. Sen jälkeen lasku menee hyväksyjälle. Hyväksynnän jälkeen tiliointiä voi muuttaa ainoastaan tekemällä korjaus muistiotositteella. Maksumääräyksen antaa talousjohtaja ja hänen poissaollessaan taloustoimiston toimistosihteerit.

2. Ostolaskut ja käteismaksut, tiliointi ja tarkastukset

Pienten hankintojen osalta tulee välttää ns. pienlaskutuslisää. Tällöin hankinnan voi maksaa käteisellä ja sen jälkeen työntekijä tekee kululaskun matkalaskun yhteydessä, jonka perusteella työntekijä saa rahat omalle tililleen. Mikäli ostot laskutetaan, tavaran tilannut henkilö tekee numerotarkastuksen (numerotarkastuksessa todetaan, että laskun määrään johtavat laskutoimitukset ovat oikein, että merkityt alennukset on otettu huomioon ja että menotosite täyttää tositteelle asetettavat muotovaatimukset)

- asiastarkastus ja tiliointi; tekee tavarain tilannut ja vastaanottanut henkilö
- laskun hyväksyntä, tekee työalan hyväksyjä ja
- maksumääräys tehdään taloustoimistossa

Matka- ja kululaskut laskutetaan kahden kuukauden välein KirVESTES:n ohjeiden mukaisesti, ellei matkalasku ole poikkeuksellisen suuri. Seurakunnalla on hyväksytty erillinen matkustussääntö. Matkalasku maksetaan kerran viikossa torstaisin.

Tuntipalkkaiset työntekijät toimittavat tunti- ja vuorokausmaksuista allekirjoituksella välittömästi jakson päätyttyä taloustoimistoon, maksu kerran kuukaudessa.

Maksutuotot Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan maksuista hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Hautapaikkamaksut vahvistaa kirkkovaltuusto.

Virkamatkat Päivärahaan ja kilometrikorvaukseen oikeuttavasta työntekijän virkamatkasta, joka ulottuu oman seurakunnan ulkopuolelle, päättää lähiesimies. Virkamatkot korvataan edullisinta kulkuneuvoa käyttäen.

Koulutusmatkojen korvauserusteet hyväksyvät kirkkoneuvosto

Palkkioiden maksaminen. Niiden viranhaltijoiden, joiden asiana on huolehtia esim. kerhonohjaajien tai ohjelman suorittajien palkkatiedoista, pyydetään toimittamaan taloustoimistoon ao. palkkioiden saajan henkilötiedot henkilötunnusineen sekä pankki-, osoite- ja verotustiedot. Palkkiot maksetaan tarvittaessa kerran kuussa.

Yrittäjäeläketodistuksen pyytäminen. Kun tilataan palvelua toiminimeltä tai ammatinharjoittajalta (ei oy, ay tai ky), tilaajan on pyydettävä palveluntarjoajalta yrittäjäeläketodistus. Työtilaus koskee usein luennoitsijoita, työnohjaajia tai koneurakoitsijoita. Ellei yrittäjällä ole yrittäjäeläkevakuutusta, seurakunnan tulee maksaa työn osuudesta eläkevakuutusmaksu ja tehdä ilmoitus Kevalle. Yrittäjäeläketodistus tulee pyytää työsuorituksesta sovittaessa eli työala pyytää sitä itse.

Retkimaksut ja leirien ruokamaksut. Käteisellä maksaminen (rahastus linja-autossa) on mahdollinen työalojen päiväretkillä, mm. diakonia, lapsityö- ja nuorisotyö sekä aikuistyö. Katso erillinen ohje retkien, leirien ja seurakuntamatkojen laskutus- ja maksuvapautusohjeet. Työalat käyttävät pääasiassa ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksua.

Kolehtitulot tilitetään saajilleen useamman kerran vuodessa.

II PERUSTELUT

A YLEISTÄ

Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaan vuonna kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19 -viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous alkoi toipumaan vuoden 2020 loppupuolella, mutta virusmuunnosten takia asetetut uudet rajoitukset vaikeuttivat yhteiskunnan toimintaa loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia. Kansantalouden kokonaistuotanto lähti kuitenkin alkuvuonna kasvuun rajoituksista riippumatta ja toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Korona aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan.

Taloudellinen eriarvoistuminen seurakuntien välillä jatkui vuonna 2020. Vaikka suurimmalla osalla seurakuntatalouksia kirkollisveron tuotto kasvoi, se väheni vajaalla kolmasosalla, eli 88 seurakuntataloudella.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli heinäkuussa 1,9 % (www.tilastokeskus.fi). Vuonna 2022 kuluttajahintojen arvioidaan nousevan suurin piirtein 1,2-1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua. Työllisyys on kuluneen vuoden aikana parantanut ja työttömyys on vähentynyt selvästi verrattuna vuoteen 2020. Kaakkois-Suomen Työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastojen mukaan työttömien määrä vuoden 2019 elokuusta on noussut prosentilla.

Tammi-syyskuun verotulokertymä kaikissa seurakunnissa yhteensä oli 4,1 % suurempi kuin vuonna 2020. Haminan seurakunta osalta kasvua oli vain 2,0 %. Kirkollisveron jako-osuus pienenee kuitenkin -0,06 prosenttia lokakuussa ja vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään, oikaisut tehdään koko vuodelta.

Ennusteita vuodelle 2022

Valtiovarainministeriön kesäkuisten ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,8 prosenttia vuonna 2022. Loppuvuoden kasvuarviot eri toimijoilla vaihtelevat 2,8 ja 4 prosentin välillä.

Haminassa syyskuussa työttömiä työnhakijoita oli työvoimasta 10,8 % (ed. vuosi 12,5 %), Miehikkälässä 9,6 % (ed. vuosi 11,5 %) ja Virolahdella 12,9 % (ed. vuosi 13,7 %). Uusia työpaikkoja Kaakkois-Suomessa oli 49 % enemmän, pitkäaikaistyöttömiä 16 % enemmän ja nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä 35 % vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Kirkollisvero ja väestökehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Kirkkohallituksen tilaaman keväällä 2021 saadun seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen mukaan Haminan seurakunnan verotulot pienenevät vuodesta 2022 alkaen. Uusi ennuste ilmestyy syksyn 2021 aikana.

Seurakunnan jäsenmäärä on viimeisten kymmenen vuoden aikana koko ajan vähentynyt. Tämänhetkisen ennusteen mukaan jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa. Kuluneen vuoden aikana Haminan seurakunnassa (19.10. mennessä) vähennys on ollut 271 jäsentä, -1,4 %. Kirkosta eronneita on ollut 77 jäsentä ja seurakuntaan on liittynyt 59 henkilöä. Samaan aikaan, kun kirkosta erotaan hieman enemmän kuin liitytään, kuolleiden määrä suhteessa kastettuihin on suuri. Haminassa kuolleita on ollut 236 ja kastettuja 70. Muuttotappio seurakunnasta on ollut 87 jäsentä. Nykyinen jäsenkehitys on osasyynä kirkollisveron kertymän vähenemiseen. Tämä on otettava huomioon seurakunnan toimintaa ja henkilöstöä suunniteltaessa sekä erityisesti kiinteistöjen määrässä. Ennusteiden mukaan Haminan kaupungin väkiluku pienenee maltillisesti tulevaisuudessa, seurakunnan väkiluku vähenee enemmän, koska kirkkoon kuulumisprosentti pienenee. Tällä hetkellä kirkkoon kuulumisprosentti on 75 % ja sen odotetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä 66 %:iin, jolloin seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan olevan n. 15.600 jäsentä, joista 11.600 maksaa kirkollisveroa. Vuonna 2019 kirkollisveroa maksoi 13.875 jäsentä.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle mm. hautausmaiden ylläpitoon sekä väestökirjanpitoon on ollut voimassa vuodesta 2016 alkaen. Sen mukaan seurakunnalle annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta n. 114 miljoonalla eurolla.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2022 ev.lut. kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin varattu 118,7 miljoonaa euroa. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotavan esitetään pysyvän nykyisellään. Kirkolliskokous päättää asiasta lopullisesti marraskuussa. Rahoituksesta jaetaan seurakunnille 108,1 miljoonaa euroa kunnan asukasluvun suhteessa. Loppuosa käytetään mm. kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Kirkonkeskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole esitetty muutosta.

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2022.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi noin 13,9 miljoonaa euroa, vähennystä edellisvuoteen 5,7 %.

Henkilöstökulut

Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Uuden sopimuksen neuvotteluita ei ole vielä aloitettu. Kirkontyönmarkkinalaitos odottaa mitä kuntapuolella tapahtuu ja neuvottelut alkavat vasta sen jälkeen. Korotuspaineita vuodelle 2022 on ja talousarviossa on varauduttu peruspalkkojen 2 prosentin korotukseen.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijöiden eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 % palkoista ja 53-62 vuotiaiden 8,65 %. Maksuprosentit ovat vielä vahvistamattomat.

Kuntaliitto on julkaissut arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2022 työnantajan sairausvakuutusmaksu laskisi 1,35 prosenttiin (1,53 % vuonna 2021) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 169 000 euroon saakka 0,5 % ja ylittävistä osasta 2,05 prosenttia (1,9 % vuonna 2021). Muut työnantajanmaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 23,55 %.

Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat nousset vuonna 2021, vuosimuutos 2,1 ja tasainen kasvu näyttää jatkuvan. Eniten kasvoivat jätehuoltokustannukset 6,0 prosenttia. Veden- ja jäteveden kustannukset kasvoivat 2,6 %, lämmityskustannukset nousivat 4,2 prosenttia, vahinkovakuutukset 2,6 prosenttia sekä ulkoalueiden hoito 0,3 prosenttia. Siivouksen kustannukset laskivat 0,7 prosenttia ja sähkön kustannukset 0,4 prosenttia. (Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi tilastokeskus.fi).

Seurakunnan lainojen korkomenot on arvioitu 2 ja 3 prosentin koron mukaan.

Talousarvion poistot, joilla varaudutaan tuleviin korvausinvestointeihin, on laskettu kirkkovaltuuston hyväksymän uuden poistosuunnitelmien mukaan. Poistoeron muutoksen ja varausten muutoksen osalta on noudatettu samaa suunnitelmaa.

B SITOVUUSTASO

Sitovuustasona on kirkkovaltuustoon nähden pääluokka nettomääräisenä. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustasona on tehtäväalueen toimintakate.

Jos työala ylittää talousarvioon merkityn tulon/tulot, saa sen tehtäväalueen menoja ylittää vastaavalla summalla ilman kirkkoneuvoston erillistä päätöstä.

Sisäiset erät eivät ole sitovia.

Posti- ja kopiointikulut veloitetaan erillisen seurannan mukaisesti kolmen kuukauden välein tehtäväaloilta.

Investointien osalta sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on hankekohtainen taso.

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

* **HENKILÖSTÖSUUNNITELMA**

Virat

- kirkkoherra
- 6 kappalaista
- 4 seurakuntapastoria
- 5 kanttoria
- 1 lapsityönohjaaja
- 6 diakoniatyöntekijää
- 4 nuorisotyönohjaaja
- 1 lähetys- ja vapaaehtoistyönsihteeri
- talousjohtaja
- tiedotussihteeri
- erityisammattimies
- 3 seurakuntamestaria
- seurakuntapuutarhuri

35

Toimet

- 5 toimistosihteeriä, josta yksi osa-aikainen
- 2 emäntää ja 3 keittäjää, joista yksi osa-aikainen
- 2 kiinteistönhoitaja, joista toinen osa-aikainen
- erityisammattimies
- 2 siivoojavahtimestaria
- 1 siivoojaa (tarvittaessa töihin tuleva)
- 5 lastenohjaajaa

21

* **LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT**

Hyväksymällä tämän toiminta- ja taloussuunnitelman, kirkkovaltuusto hyväksyy samalla myös luottamus-
henkilöpalkkiot. Muuten noudatetaan kirkkovaltuuston hyväksymää luottamushenkilöiden palkkiosääntöä

Kokouspalkkio 20 €/kokous

- kirkkovaltuusto, kirkkovaltuuston iltakoulusta ei makseta palkkiota
- kirkkoneuvosto
- kappeliseurakunnan kappelineuvosto
- vaalilautakunta
- kirkkoneuvoston asettamat toimikunnat

Vuosipalkkiot 300 €/vuosi

- kirkkovaltuuston puheenjohtaja
- kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
- kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Vaalit

- koko päivä (myös ennakkoäänestys) 100 €/päivä
- ½ päivää (myös ennakkoäänestys) 50 €/päivä (4 h tai alle)

Palkkiot ja matkakorvaukset maksetaan kerran vuodessa joulukuussa.

* **INVESTOINTISUUNNITELMA**

Investointisuunnitelman rahoitus rakentuu siten, että ne katetaan edellisten vuosien säästöillä ja jaetaan kustannuksiksi tuleville vuosille poistoina kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteet vuodelle 2022

- Ristiniemen hautausmaan urna-alue	180.000 euroa
- Simeon-talon kaukolämpö	18.000 euroa
- Johanneksen kirkon muutostöiden suunnittelu	20.000 euroa
Yhteensä	218.000 euroa

Tavoitteet vuosille 2023 - 2024

- Ristiniemen hautausmaan urna-alue	150.000 euroa
- peltikattojen maalaukset	
- Marian kirkko	35.000 euroa
- Johanneksen kirkko	25.000 euroa
Simeon-talon kaukolämpö	21.000 euroa
- Johanneksen kirkon muutostyöt	100.000 euroa
- Vehkarinteen katon uusiminen	100.000 euroa
Yhteensä	431.000 euroa

Mahdollisia suunnittelukauden ulkopuolisia investointeja ovat:

- Herran Kukkaron peltikaton maalaus	32.000 euroa
- Virolahden kirkon ja kellotapulin ulkopuolinen maalaus	130.000 euroa
Pakettiauton hankinta	30.000 euroa
Simeon-talon peltikatto	20.000 euroa
- Leirikankaan katon uusiminen	100.000 euroa
- Klamilan kyläkirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen	40.000 euroa
- Miehikkälän seurakuntakodin lämmitysjärjestelmämuutos	85.000 euroa
- Vehkarinteen leirikeskuksen lämmitysjärjestelmämuutos	120.000 euroa
- Päältä ajettava ruohonleikkuri	27.000 euroa
- Pitäjätuvan vesikaton maalaus	12.000 euroa
- Leirikankaan katon maalaus	20.000 euroa
- Virolahden hautausmaan kalustokatos	21.000 euroa
- Hautausmaiden kiviattojen saneeraus	
- Kubota pientraktorin vaihto	
- Ristiniemen hautausmaata ympäröivän aidan ja porttien uusiminen	
- Ristiniemen kappelin katon maalaus	10.000 euroa

Suunnittelukauden ulkopuoliset investoinnit vaativat selvittelytyötä

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

		Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-54 483,98	-66 544,00	-34 967,00	-34 747,00	-34 747,00
Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	658 225,62	743 103,00	715 772,00	681 155,00	681 155,00
Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	603 741,64	676 559,00	680 805,00	646 408,00	646 408,00
Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	137 992,91	93 885,00	102 027,00	100 027,00	100 027,00
Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	741 734,55	770 444,00	782 832,00	746 435,00	746 435,00
Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	-683 988,29	-636 793,00	-749 241,00	-714 127,00	-714 127,00
Hallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	57 746,26	133 651,00	33 591,00	32 308,00	32 308,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-84 522,73	-95 387,00	-89 602,00	-89 602,00	-89 602,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	1 993 695,69	2 302 473,00	2 274 363,00	2 257 633,00	2 257 633,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 909 172,96	2 207 086,00	2 184 761,00	2 168 031,00	2 168 031,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	987 255,62	1 157 550,00	1 186 323,00	1 186 323,00	1 186 323,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 896 428,58	3 364 636,00	3 371 084,00	3 354 354,00	3 354 354,00
Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	889 393,22	829 717,00	820 291,00	820 291,00	820 291,00
Seurakunnallinen toiminta	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 785 821,80	4 194 353,00	4 191 375,00	4 174 645,00	4 174 645,00
Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-320 050,75	-273 700,00	-280 380,00	-280 380,00	-280 380,00
Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	764 742,86	886 000,00	923 543,00	923 543,00	923 543,00
Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	444 692,11	612 300,00	643 163,00	643 163,00	643 163,00
Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)	24,73	4 227,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00
Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	444 716,84	616 527,00	646 440,00	646 440,00	646 440,00
Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	48 124,27	42 806,00	44 532,00	44 532,00	44 532,00
Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	253 124,19	300 193,00	323 905,00	323 905,00	323 905,00
Hautaustoimi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	745 965,30	959 526,00	1 014 877,00	1 014 877,00	1 014 877,00
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-242 767,78	-166 562,00	-117 405,00	-107 405,00	-105 405,00
Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	1 382 404,06	1 105 865,00	1 072 258,00	1 057 144,00	1 056 944,00
Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 139 636,28	939 303,00	954 853,00	949 739,00	951 539,00
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 157 157,05	-1 291 641,00	-1 310 306,00	-1 310 306,00	-1 310 306,00
Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)	31 883,79	35 979,00	18 679,00	18 679,00	18 679,00
Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 363,02	-316 359,00	-336 774,00	-341 888,00	-340 088,00
Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	329 667,06	291 415,00	299 155,00	299 155,00	299 155,00
Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	34 987,90	44 389,00	45 842,00	43 520,00	43 520,00
Kiinteistötoimi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	379 017,98	19 445,00	8 223,00	787,00	2 587,00

TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma, ei sisällä sisäisiä eriä	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-701 825,24	-602 193,00	-522 354,00	-13,26	-512 134,00	-510 134,00
Korvaukset	-322,44					
Myyntituotot	-57 473,78	-65 450,00	-72 800,00	11,23	-72 800,00	-72 800,00
Maksutuotot	-373 754,30	-382 001,00	-357 549,00	-6,40	-357 549,00	-357 549,00
Vuokratuotot	-39 582,41	-36 662,00	-34 105,00	-6,97	-34 105,00	-34 105,00
Metsätalouden tuotot	-5 403,73	-69 300,00	-20 000,00	-71,14	-10 000,00	-8 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-19 178,07	-27 280,00	-17 700,00	-35,12	-17 480,00	-17 480,00
Tuet ja avustukset	-48 028,30	-21 500,00	-20 200,00	-6,05	-20 200,00	-20 200,00
Muut toimintatuotot	-158 082,21					
Toimintakulut	4 799 068,23	5 037 441,00	4 985 936,00	-1,02	4 919 475,00	4 919 275,00
Henkilöstökulut	2 893 203,73	3 178 482,00	3 158 464,00	-0,63	3 128 727,00	3 128 727,00
Palkat ja palkkiot	2 357 403,07	2 549 331,00	2 529 632,00	-0,77	2 501 232,00	2 501 232,00
Henkilösivukulut	551 787,76	629 151,00	628 832,00	-0,05	627 495,00	627 495,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-15 987,10					
Palvelujen ostot	823 722,76	997 363,00	987 938,00	-0,94	962 128,00	961 928,00
Vuokrakulut	52 198,78	70 495,00	67 481,00	-4,28	61 497,00	61 497,00
Aineet ja tarvikkeet	493 565,08	619 486,00	594 303,00	-4,07	589 373,00	589 373,00
Ostot tilikauden aikana	493 565,08	619 486,00	594 303,00	-4,07	589 373,00	589 373,00
Annetut avustukset	117 949,02	98 300,00	105 350,00	7,17	105 350,00	105 350,00
Muut toimintakulut	418 428,86	73 315,00	72 400,00	-1,25	72 400,00	72 400,00
TOIMINTAKATE	4 097 242,99	4 435 248,00	4 463 582,00	0,64	4 407 341,00	4 409 141,00
Kirkollisverotulot	-4 584 068,28	-4 540 000,00	-4 500 000,00	-0,88	-4 400 000,00	-4 350 000,00
Valtionrahoitus	-490 212,00	-490 559,00	-485 217,00	-1,09	-480 000,00	-475 000,00
Verotuskulut	71 264,02	71 569,00	66 707,00	-6,79	65 000,00	64 000,00
Kirkon rahastomaksut	422 253,00	418 926,00	420 065,00	0,27	418 000,00	416 500,00
Toiminta-avustukset	-14 958,00					
Rahoitustuotot- ja kulut	-24 214,44	3 245,00	790,00	-75,65	-1 610,00	-2 610,00
Korkotuotot	-1 514,07	-1 005,00	-1 010,00	0,50	-2 510,00	-2 510,00
Muut rahoitustuotot	-28 174,97	-1 100,00	-500,00	-54,55	-500,00	-500,00
Arvonalentumiset sijoituksista	2 473,00					
Korkokulut	2 740,76	5 250,00	2 000,00	-61,90	1 100,00	100,00
Muut rahoituskulut	260,84	100,00	300,00	200,00	300,00	300,00
VUOSIKATE	-522 692,71	-101 571,00	-34 073,00	-66,45	8 731,00	62 031,00
Poistot ja arvonalentumiset	377 791,33	334 221,00	343 687,00	2,83	343 687,00	343 687,00
Suunnitelman mukaiset poistot	377 791,33	334 221,00	343 687,00	2,83	343 687,00	343 687,00
TILIKAUDEN TULOS	-144 901,38	232 650,00	309 614,00	33,08	352 418,00	405 718,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-412 403,68					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-557 305,06	232 650,00	309 614,00	33,08	352 418,00	405 718,00

Tuloslaskelma, sisäiset erät mukana	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-1 858 982,29	-1 893 834,00	-1 832 660,00	-3,23	-1 822 440,00	-1 820 440,00
Korvaukset	-322,44					
Myyntituotot	-57 473,78	-65 450,00	-72 800,00	11,23	-72 800,00	-72 800,00
Maksutuotot	-373 754,30	-382 001,00	-357 549,00	-6,40	-357 549,00	-357 549,00
Vuokratuotot	-39 582,41	-36 662,00	-34 105,00	-6,97	-34 105,00	-34 105,00
Metsätalouden tuotot	-5 403,73	-69 300,00	-20 000,00	-71,14	-10 000,00	-8 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-19 178,07	-27 280,00	-17 700,00	-35,12	-17 480,00	-17 480,00
Tuet ja avustukset	-48 028,30	-21 500,00	-20 200,00	-6,05	-20 200,00	-20 200,00
Muut toimintatuotot	-158 082,21					
Sisäiset tuotot	-1 157 157,05	-1 291 641,00	-1 310 306,00	1,45	-1 310 306,00	-1 310 306,00
Toimintakulut	5 956 225,28	6 329 082,00	6 296 242,00	-0,52	6 227 781,00	6 227 581,00
Henkilöstökulut	2 893 203,73	3 178 482,00	3 158 464,00	-0,63	3 128 727,00	3 128 727,00
Palkat ja palkkiot	2 357 403,07	2 549 331,00	2 529 632,00	-0,77	2 501 232,00	2 501 232,00
Henkilösivukulut	551 787,76	629 151,00	628 832,00	-0,05	627 495,00	627 495,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-15 987,10					
Palvelujen ostot	823 722,76	997 363,00	987 938,00	-0,94	962 128,00	961 928,00
Palvelun ostot - sisäiset	68 954,55	144 689,00	172 393,00	19,15	170 393,00	170 393,00
Vuokrakulut	52 198,78	70 495,00	67 481,00	-4,28	61 497,00	61 497,00
Sisäiset vuokrakulut	1 088 202,50	1 146 952,00	1 137 913,00	-0,79	1 137 913,00	1 137 913,00
Aineet ja tarvikkeet	493 565,08	619 486,00	594 303,00	-4,07	589 373,00	589 373,00
Annetut avustukset	117 949,02	98 300,00	105 350,00	7,17	105 350,00	105 350,00
Muut toimintakulut	418 428,86	73 315,00	72 400,00	-1,25	72 400,00	72 400,00
TOIMINTAKATE	4 097 242,99	4 435 248,00	4 463 582,00	0,64	4 405 341,00	4 407 141,00
Kirkollisverotulot	-4 584 068,28	-4 540 000,00	-4 500 000,00	-0,88	-4 400 000,00	-4 350 000,00
Valtionrahoitus	-490 212,00	-490 559,00	-485 217,00	-1,09	-480 000,00	-475 000,00
Verotuskulut	71 264,02	71 569,00	66 707,00	-6,79	65 000,00	64 000,00
Kirkon rahastomaksut	422 253,00	418 926,00	420 065,00	0,27	418 000,00	416 500,00
Toiminta-avustukset	-14 958,00					
Rahoitustuotot- ja kulut	-24 214,44	3 245,00	790,00	-75,65	-1 610,00	-2 610,00
Korkotuotot	-1 514,07	-1 005,00	-1 010,00	0,50	-2 510,00	-2 510,00
Muut rahoitustuotot	-28 174,97	-1 100,00	-500,00	-54,55	-500,00	-500,00
Arvon alentumiset sijoituksista	2 473,00					
Korkokulut	2 740,76	5 250,00	2 000,00	-61,90	1 100,00	100,00
Muut rahoituskulut	260,84	100,00	300,00	200,00	300,00	300,00
VUOSIKATE	-522 692,71	-101 571,00	-34 073,00	-66,45	6 731,00	60 031,00
Poistot ja arvonalentumiset	377 791,33	334 221,00	343 687,00	2,83	343 687,00	343 687,00
Suunnitelman mukaiset poistot	377 791,33	334 221,00	343 687,00	2,83	343 687,00	343 687,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	47 011,00	20 732,00	-55,90	53 524,00	53 524,00
TILIKAUDEN TULOS	-144 901,38	279 661,00	330 346,00	18,12	403 942,00	457 242,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-412 403,68					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-557 305,06	279 661,00	330 346,00	18,12	403 942,00	457 242,00

INVESTOINTILASKELMA

Investoinnit 2022-2024

Tilaus		TA kuluva 2021	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
2003148	Virolahden kirkon peruskorjaus	220 000,00			
2003579	Johanneksen kirkon katon maalaus			25 000,00	
2003580	Kulmakiven seurakuntatalo				
2003581	Ruohonleikkuri				
2003583	Virolahden hautausmaan kalustokatos				
2005633	Husula, Haminan hautausmaan huoltorak.				
2005634	Pakettiauto				
2005635	Virolahden kirkon lämmitysjärjest. uusim	165 000,00			
2006721	Simeon-talo liittyminen kaukolämpöön	15 000,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00
2006773	Johanneksen kirkon muutostyöt	10 000,00	20 000,00		100 000,00
2006797	Herran Kukkaron peltikaton maalaus				
2006798	Marian kirkon peltikaton maalaus			35 000,00	
2006799	Miehikkälän rivitalon kunnostus				
2006800	Simeon-talon peltikaton maalaus			0,00	
2006801	Virolahden kellotapulin maalaus				
2007763	Vehkarinteen katon uusiminen	100 000,00		100 000,00	
2008647	Maa-alueen hankinta (määräala Myllykylä)				
2008940	Ristiniemen uurna-alue		180 000,00	100 000,00	50 000,00
Kokonaistulos		510 000,00	218 000,00	278 000,00	153 000,00

RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma 2022

	TP 2020	TA Yhteensä 2021	Toteuma 12.11.2021	TA 2022
Tulorahoitus	-711 159,56	-101 571,00	-414 382,02	-34 073,00
Vuosikate	-522 692,71	-101 571,00	-414 382,02	-34 073,00
Tulorahoituksen korjauserät	-188 466,85			
Investoinnit	-192 220,34	480 500,00	444 657,42	218 000,00
Investointimenot	38 779,66	480 500,00	444 657,42	218 000,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-231 000,00			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-903 379,90	378 929,00	30 275,40	183 927,00
Lainakannan muutokset	75 106,72		75106,72	75 107,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	75 106,72			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00		75106,72	
Muut maksuvalmiuden muutokset	24 497,95		-294152,52	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 821,96		-8428,13	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-18 650,77		-86729,18	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	41 326,76		-198995,21	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	99 604,67		-219045,8	
Rahavarojen muutos	-803 775,23	378 929,00	-188 770,40	259 034,00
Rahavarojen muutos (tase)	-803 775,23		-188770,4	