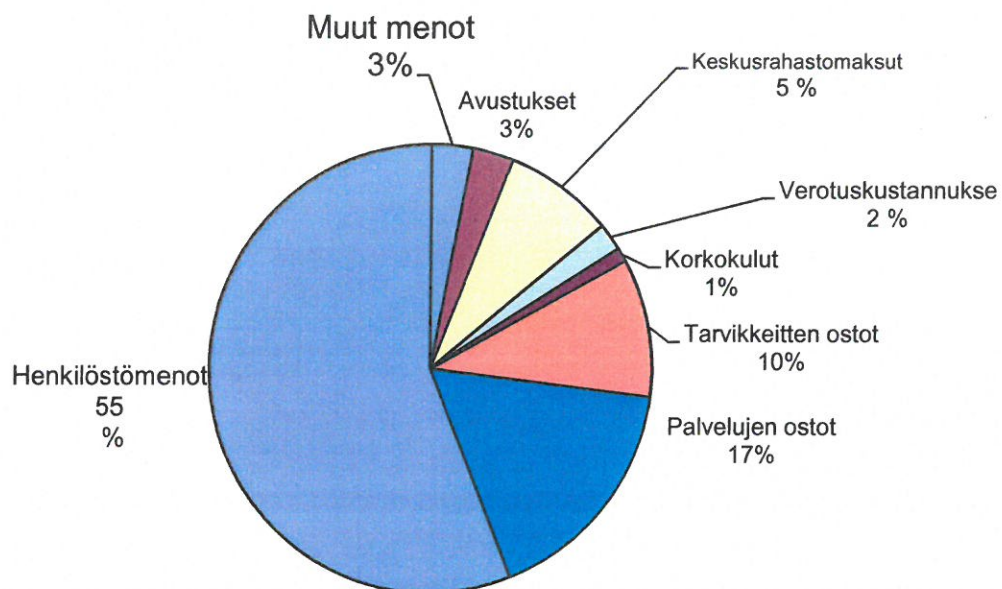


Haudalla olevan kukkaryhmän kastelu 30 euroa/kesä ajalla 1.6.- 15.9. Kastelumaksu sisältää kastelunannoituksen, mutta ei kukkien tai haudan muuta hoitoa.

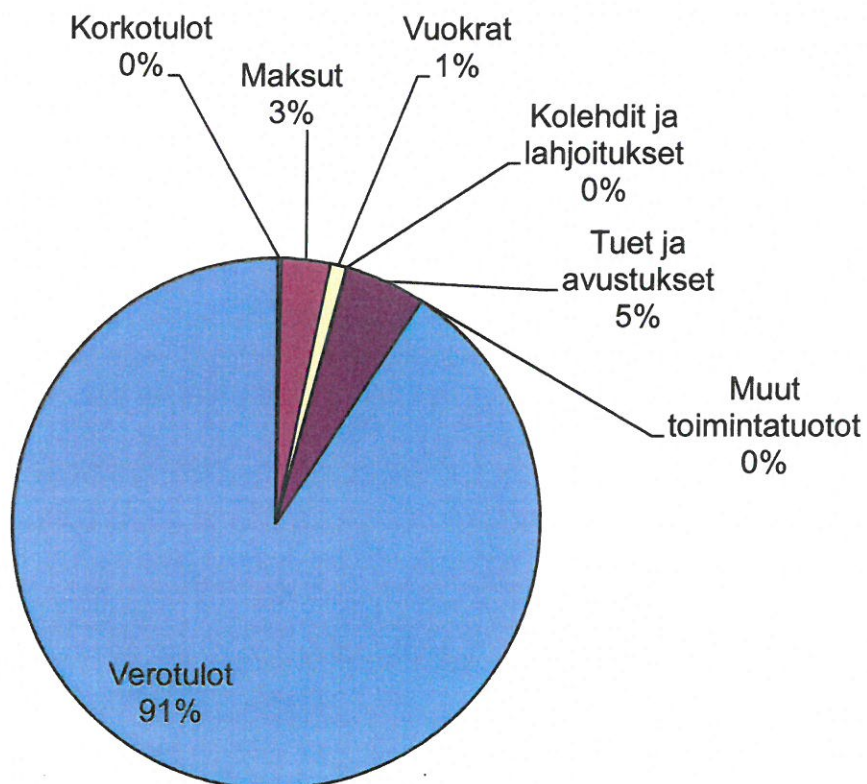
Hautainhoitorahasto

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvaan vuoteen TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 323200	Kesähoitomaksut	-10.245,60	-8.400,00	-8.400,00		
■ 323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00		
▲ Maksutuotot		-28.245,60	-27.400,00	-27.400,00		
▲ Toimintatuotot		-28.245,60	-27.400,00	-27.400,00		
■ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	5.000,00	2.000,00	2.000,00		
■ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	20.139,00	20.400,00	20.400,00		
▲ Palkat ja palkkiot		25.139,00	22.400,00	22.400,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut		1.000,00	1.000,00		
■ 412000	Eläkemaksut	5.790,00	6.800,00	6.800,00		
▲ Henkilösivukulut		5.790,00	7.800,00	7.800,00		
▲ Henkilöstökulut		30.929,00	30.200,00	30.200,00		
■ 430000	Postipalvelut	537,00				
■ 431200	Ilmoitukset	1.242,00				
■ 432000	Toimistopalvelut	2.050,00	2.050,00	2.050,00		
■ 432100	Pankkipalvelut	211,00	50,00	50,00		
■ 433000	It-palvelut	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
■ 439300	Työterveyshuolto	50,00	250,00	250,00		
▲ Palvelujen ostot		5.590,00	3.850,00	3.850,00		
■ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	50,00	500,00	500,00		
▲ Vuokratkulut		50,00	500,00	500,00		
■ 471300	Vesi	400,00	800,00	800,00		
■ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
■ 472900	Suojavaatteet	100,00	100,00	100,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		3.500,00	3.900,00	3.400,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		3.500,00	3.900,00	3.400,00		
▲ Toimintakulut		40.069,00	38.450,00	37.950,00		
▲ TOIMINTAKATE		11.823,40	11.050,00	10.550,00		
■ 605000	Osinkotuotot	-4.680,00	-2.000,00	-2.000,00		
▲ Muut rahoitustuotot		-4.680,00	-2.000,00	-2.000,00		
▲ Rahoitustuotot ja -kulut		-4.680,00	-2.000,00	-2.000,00		
▲ VUOSIKATE		7.143,40	9.050,00	8.550,00		
▲ TILIKAUDEN TULOS		7.143,40	9.050,00	8.550,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		7.143,40	9.050,00	8.550,00		

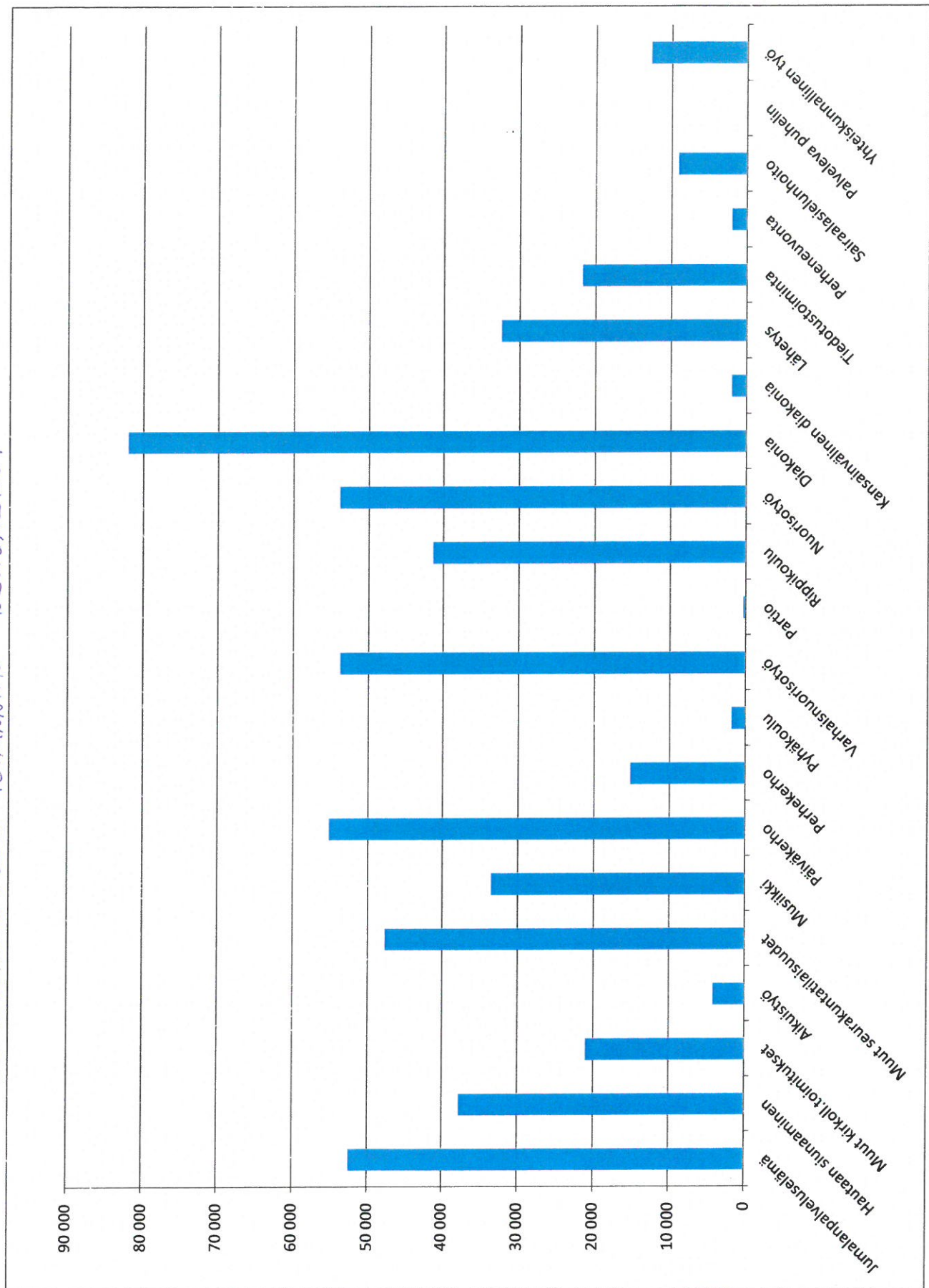
Menot



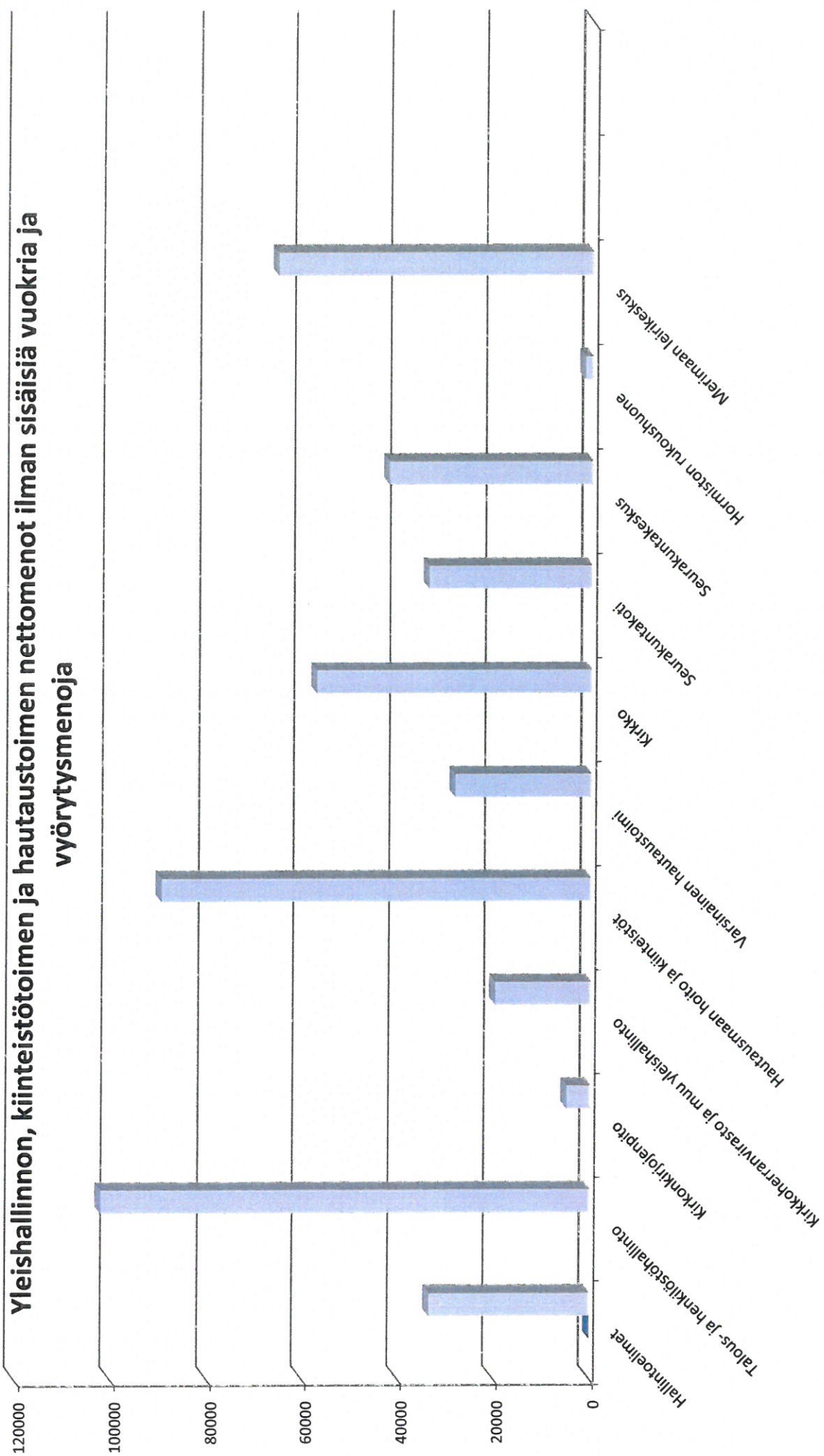
Tulot



SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN NETTOMENOT



Yleishallinnon, kiinteistötoimen ja hautaustoimen nettomenot ilman sisäisiä vuokria ja vyörytysmenoja



	<u>€ Oman srk jäsenet</u>	<u>€ muut</u>
<u>KIRKKO JA SIUNAUSKAPPELI</u>		
Muut kuin kirkolliset toimitukset	500 (alv 24 %)	500 (alv 24 %)
Kirkkoon kuulumattoman siunaus		500 (alv 0 %)

<u>SEURAKUNTAKESKUS</u>		
Kerhohuoneet, kahvio	16 (alv 24 %)	33 (alv 24 %)
Luentosali	27 (alv 24 %)	55 (alv 24 %)
Sali	78 (alv 24 %)	102 (alv 24 %)
Kahviastiasto	22 (alv 24 %)	22 (alv 24 %)
Ruoka-astiasto	44 (alv 24 %)	44 (alv 24 %)
Liinojen pesu ja silitys / kpl	4 (alv 24 %)	4 (alv 24 %)
Tarjoilupöydän liina	8 (alv 24 %)	8 (alv 24 %)

<u>SEURAKUNTAKOTI</u>		
Sali	111 (alv 24 %)	144 (alv 24 %)
Olohuone	16 (alv 24 %)	33 (alv 24 %)
Kahviastiasto	22 (alv 24 %)	22 (alv 24 %)
Ruoka-astiasto	44 (alv 24 %)	44 (alv 24 %)
Liinojen pesu ja silitys / kpl	4 (alv 24 %)	4 (alv 24 %)
Tarjoilupöydän liina	8 (alv 24 %)	8 (alv 24 %)

MERIMAAN LEIRIKESKUKSEN MAKSUT MUILLE KUIN SEURAKUNNAN ITSE JÄRJESTÄMILLE RETKILLE JA LEIREILLE

Yöpymismaksu peritään myös omatoimileiriläisiltä.

Nakkilan koulujen järjestämistä leireistä ja retkistä peritään ruokailumaksut, ei muita maksuja.

	<u>€ nakkilalaiset</u>	<u>€ muut</u>
Alle vuorokauden vuokraus:		
Päärakennus	100 (alv 24 %)	140 (alv 24 %)
Sauna	100 (alv 24 %)	140 (alv 24 %)
Majoitusrakennus	100 (alv 24 %)	140 (alv 24 %)
Vuokraus leiritoimintaan:		
Päärakennus	100/vrk (alv 10 %)	140/vrk (alv 10 %)
Sauna	100/vrk (alv 10 %)	140/vrk (alv 10 %)
Majoitusrakennus	100/vrk (alv 10 %)	140/vrk (alv 10 %)
Yöpymismaksu oma tyyny ja liinavaatteet	5,50 /hlö/vrk (alv 10 %)	7,20 /hlö/vrk (alv 10 %)
Kahvi/välipala	3,00 (alv 14 %)	4,00 (alv 14 %)
Aamu- tai iltapala	4,00 (alv 14 %)	5,00 (alv 14 %)
Ruoka-ateria	8,00 (alv 14 %)	9,00 (alv 14 %)

SEURAKUNTATOIMINNAN PALKKIOT

€

Isospalkkiot

- leiri-isonen ensimmäisenä vuotena	12 / vrk
- leiri-isonen seuraavina vuosina	14 / vrk
- isoisonen ja yövalvoja	20 / vrk
- päivärippikoulu	8 / vrk

Kerhonojajaapalkkiot

- kouluttamaton ohjaaja parin kanssa	5 /kerhotunti
- koulutettu ohjaaja parin kanssa	6 / kerhotunti
- koulutettu ohjaaja yksin	7 / kerhotunti
- apuohjaaja	4 / kerhotunti

NAKKILAN SEURAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN RETKIEN-, LEIRIEN JA TILAISUUKSIEN MAKSUT

Päiväkerhotyö	€
- retkimaksu Merimaahan kerholainen 5 v	20
- retkimaksu Merimaahan kerholainen 3-4 v	15
- retkimaksu Merimaahan aikuinen	30
Perhekerhotyö	
- retkimaksu Merimaahan aikuinen	30
- retkimaksu Merimaahan lapsi	20
- perhekerhon ruokailumaksu aikuinen	7
- perhekerhon ruokailumaksu lapsi	4
Pyhäkoulutyö	
- retkimaksu Merimaahan aikuinen	30
- retkimaksu Merimaahan lapsi	20
Varhaisnuorisotyö	
- retkimaksu Merimaahan	20
- leirimaksu	50 / leiri 3 vrk
- kokkikerhon tarvikemaksu	20 / kausi
Rippikoulutyö	
- leirimaksu Merimaassa	120 / leiri 8 vrk
Nuorisotyö	
- kesänpäätötleiri Merimaassa	40 / leiri 2 vrk
- isoskoulutusleiri Merimaassa	ei peritä maksua 2 vrk
- retki Merimaahan	20
Aikuistyo	
- leirimaksu Merimaassa	60 / leiri 2 vrk
- retkimaksu Merimaahan	30
- retkimaksu Merimaahan ilman kuljetusta	ruoka 7 € kahvi 2 € iltapala 3 € sauna 2 €
Diakoniatyö	
- ikäihmisten leiri Merimaassa	90 / leiri 3 vrk
- isovanhempi-lapsenlapsileiri aikuinen	60 / leiri 2 vrk
- isovanhempi-lapsenlapsileiri lapsi	40 / leiri 2 vrk
- retkimaksu Merimaahan	30
- työttömien retket ja leirit Merimaahan	ei peritä maksua
- torstaikerhon kahvimaksu	vapaaehtoinen
- vapaaehtoisilta leiriavustajilta ei peritä leirimaksua	

Muualle kuin Merimaahan järjestettävistä retkistä peritään osallistujilta puolet arvioiduista matkan kustannuksista.

Merimaa on käytössä 8.5.-30.8.2018. Leirimaksu muodostuu täysiltä vuorokausilta peritystä vuorokausimaksusta ja vajailta vuorokausilta perityistä ruokailumaksuista: Ruoka 7 € kahvi 2 € aamu- ja iltapala 3 €. Vuorokausimaksu aikuisilla 30 €, nuorilla, lapsilla ja varhaisnuorilla 20 €.

HAUTAAMISEEN LIITTYVÄT MAKSUT

1.1.2018

HAUTASIJAN HINTA

Uudet arkkuhautapaikat luovutetaan syvähaudausalueelta, jolloin kerrallaan luovutetaan kaksi päällekkäistä hautasijaa. Vanhoista seurakunnalle palautuneista hautapaikoista on mahdollista luovuttaa 1-4 rinnakkaisen paikan hautoja. Arkkuhautaamaan voidaan laskea myös urnia. Uurnahaudausmaalta luovutetaan kerrallaan aina vähintään kaksi hautasijaa. Muistolehdon hautapaikka jää vain seurakunnan tietoon.

Sotiemme veteraaneilta ja heihin rinnastettavilta (rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen, rintamaveteraanien tammenlehvätunnuksen sekä miinanraivaajatunnuksen omaavilta) nakkilalaisilta sekä ulkopaikkakuntalaisilta ei peritä hautapaikkamaksuja 25 vuoden hallinta-ajasta eikä hallinta-ajan jatkamisesta 25 vuoden ajaksi.

	Maksu	Maksu
	nakkilalaisilta	ulkopaikkakuntalaisilta
Arkkuhautapaikka syvähaudausalueelta (kaksi hautasijaa) 25 vuoden ajaksi	250 €	1000 €
Arkkuhautapaikka (yksi hautasija) 25 vuoden ajaksi	125 €	500 €
Arkkuhautasijan hallinta-ajan pidennys 25 vuotta	125 €	500 €
Arkkuhautasijan hallinta-ajan pidennys yksi vuosi	5 €	20 €
Uurnahautapaikka (kaksi hautasijaa) 25 vuoden ajaksi uurnahaudausmaalta	100 €	200 €
Uurnahautapaikan (kaksi hautasijaa) hallinta-ajan pidennys 25 vuotta	100 €	200 €
Uurnahautapaikan (kaksi hautasijaa) hallinta-ajan pidennys yksi vuosi	4 €	8 €
Muistolehdon hautasija	30 €	100 €

HAUTAAMISEEN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT

Hautausmaksu sisältää haudan kaivun, peittämisen, peruskunnostuksen hautauksen jälkeen ja ruohohoidon. Sotiemme veteraaneilta ja heihin rinnastettavilta (rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen, rintamaveteraanien tammenlehvätunnuksen sekä miinanraivaajatunnuksen omaavilta) nakkilalaisilta sekä ulkopaikkakuntalaisilta ei peritä hautausmaksua.

	Maksu nakkilalaisilta	Maksu ulkopaikkakuntalaisilta
Hautausmaksu arkku	300 €	600 €
Hautausmaksu alle 10 vuotiaan lapsen arkku	50 €	100 €
Hautausmaksu urna	60 €	120 €
Haudan peruskunnostus erikseen tehtynä	50 € / tunti	50 € / tunti

KIRKKONEUVOSTON EHDOTUS
ANNETTAVIKSI AVUSTUKSIKSI VUONNA 2018

talousarvio 2018	toteutunut 2017
<u>234 PARTIO</u>	
340 Nakkilan Partiolaiset ry	340
<u>260 LÄHETYSTYÖ</u>	
13820 Suomen Lähetysseura	13820
4000 Suomen Lähetysseura säätiön avustus	4000
3500 Suomen Ev.lut.Kansanlähetys	3500
1000 Suomen Ev.lut.Kansanlähetys säätiön avustus	1000
100 Ev.lut.lähetysyhdistys Kylväjä r.y.	100
100 Sanansaattajat r.y.	100
100 Suomen Lut.Evank.yhdistys r.y.	100
100 Suomen Piipaseura	100
<u>22720</u>	<u>22720</u>
<u>241 DIAKONIATYÖ</u>	
1000 Yhteisvastuukeräys	1000
11000 Diakonia-avustukset	11000
<u>12000</u>	<u>12000</u>
<u>20141 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA</u>	
1800 Kirkon Ulkomaanapu	1800
160 Suomen Merimieskirkko ry	160
<u>1960</u>	<u>1960</u>
<u>20145 PALVELEVA PUHELIN</u>	
100 Palvelevan puhelimen toiminta	100
<u>250 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ</u>	
800 Kannatuspyynnöt ja muistamiset	800
0 Nakkilan Puhallinsoittajat ry	200
100 Kristityt Yhdessä ry (Radio Dei)	100
<u>900</u>	<u>1100</u>
<u>38020</u> Avustukset yhteensä €	<u>38220</u>

NAKKILAN SEURAKUNNAN RAHOITUSLASKELMA TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Vuosikate	177 114
Satunnaiset erät	-20 000
Tulorahoituksen korjauserät	<u>0</u>

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit	-55 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	<u>0</u>

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 102 114

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset	0
Antolainasaamisten vähennykset	0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-47 000

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	
Vaihto-omaisuuden muutos	0	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	<u>0</u>	0

Rahoitustoiminnan nettokassavirta 0

Kassavarojen muutos 55 114

Rahoituslaskelmassa ovat etumerkit oikein

NAKKILAN SEURAKUNTA	INVESTOINTIOSA			
	KUSTANNUS- ARVIO	2018	2019	2020
Seurakuntakeskuksen/seurakuntakodin peruskorjauksen suunnittelu	50 000	50 000		
Kirkon lukituksen uusiminen	5 000	5 000		
YHTEENSÄ	55 000	55 000		

Nakkilan seurakunta talousarvio 2018

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 301000	Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta	-30,27				
■ 306000	Muut korvaukset	-300,00				
▲ Korvaukset		-330,27				
■ 310000	Sukuselityspalvelut	-13,50				
■ 312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-12.096,04	-8.000,00	-5.000,00		
■ 312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	-2.741,88		-2.000,00		
■ 312600	Käsiohjelmatuotot	-457,10				
■ 314900	Muut myyntituotot	-200,00				
▲ Myyntituotot		-15.508,52	-8.000,00	-7.000,00		
■ 315000	Virkatodistustuotot	-6.078,50	-6.000,00	-6.000,00		
■ 317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-2.455,96	-1.850,00	-1.850,00		
■ 318000	Leirimaksut	-8.620,00	-6.900,00	-6.900,00		
■ 319000	Retki- ja matkamaksut	-3.279,00	-1.950,00	-1.950,00		
■ 321000	Haudan lunastusmaksut	-4.420,00	-2.000,00	-3.000,00		
■ 321100	Hautauspalvelumaksut	-12.140,00	-10.000,00	-10.000,00		
■ 321400	Kappelimaksut	-500,00				
■ 321900	Muut hautaustoimen maksut	-322,59		-200,00		
■ 323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-2.050,00				
■ 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-601,14				
■ 324100	Lounassetelimaksut	-724,50	-500,00	-600,00		
■ 325000	Muut maksut ja korvaukset	-1.145,41	-2.550,00	-2.550,00		
▲ Maksutuotot		-42.337,10	-31.750,00	-33.050,00		
■ 330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	-5.676,00	-5.700,00	0,00		
■ 345000	Kiinteistöjen vuokrat	-1.510,00	-780,00	-30,00		
■ 353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-13.564,58	-11.500,00	-8.000,00		
▲ Vuokratuotot		-20.750,58	-17.980,00	-8.030,00		
■ 362000	Jumalanpalveluskolehdit	-4.277,63	-1.700,00	-1.700,00		
■ 363000	Muut kolehdit	-5.029,78				
■ 364000	Muut keräystuotot	-1.667,15				
■ 365000	Myyjäistuotot	-2.114,75				
■ 366500	Testamentit ilman käyttötarkoitusta		-7.100,00			
■ 367000	Muut lahjoitustuotot	-7.085,50	-5.000,00	-5.000,00		
■ 368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-954,00				
■ 368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-205,75				
▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-21.334,56	-13.800,00	-6.700,00		
■ 372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-2.332,22	-2.000,00	-2.000,00		
■ 373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-881,88		-700,00		
■ 375000	Muut tuet ja avustukset	0,00	-65.000,00	-70.000,00		
▲ Tuet ja avustukset		-3.214,10	-67.000,00	-72.700,00		
■ 381100	Perintätuotot	-40,00				
■ 381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	-102,00				
■ 382000	Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-49.046,03				
▲ Muut toimintatuotot		-49.188,03				
▲ Toimintatuotot		-152.663,16	-138.530,00	-127.480,00		
■ 400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöt	2.600,00	4.000,00	4.800,00		
■ 400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	507,40	650,00	850,00		
■ 400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	590,00				

Nakkilan seurakunta talousarvio 2018

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	271.900,84	303.067,00	318.605,00		
■ 402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	26.323,13	4.500,00	4.500,00		
■ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	162.137,00	156.954,00	140.763,00		
■ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	51.760,02	81.251,00	81.251,00		
■ 405000	Erilliskorvaukset	3.206,81	1.500,00	1.500,00		
■ 406000	Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	499,65				
■ 406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	7.920,38	7.550,00	7.550,00		
■ 407000	Tunti- ja urakkapalkat	3.098,77	3.840,00	3.840,00		
■ 408200	Kerhonojajien palkkiot	4.159,50	7.700,00	7.700,00		
■ 408300	Esiintymispalkkiot	1.893,00	5.950,00	4.950,00		
■ 408400	Toimituspalkkiot		2.200,00	2.200,00		
■ 408700	Palkkiot	3.318,00				
■ 408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	160,00				
■ 409700	Luontoisetujen vastatili	-742,61				
■ 409800	Jaksotetut palkat	-5.329,39				
▲ Palkat ja palkkiot		534.002,50	579.162,00	578.509,00		
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut	11.789,55	21.365,00	21.953,00		
■ 412000	Eläkemaksut	126.699,25	135.823,00	134.199,00		
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	10.829,15				
■ 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	11,47	70,00	70,00		
■ 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-5.243,74	10,00	10,00		
▲ Henkilösivukulut		144.085,68	157.268,00	156.232,00		
■ 424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-6,55	-20.000,00	-20.000,00		
▲ Henkilökulujen oikaisuerät		-6,55	-20.000,00	-20.000,00		
▲ Henkilöstökulut		678.081,63	716.430,00	714.741,00		
■ 430000	Postipalvelut	3.816,92	4.560,00	5.660,00		
■ 431000	Puhelinpalvelut	4.297,47	4.690,00	4.270,00		
■ 431100	Painatukset	9.996,88	7.500,00	9.200,00		
■ 431200	Ilmoitukset	4.382,76	5.180,00	6.680,00		
■ 432000	Toimistopalvelut	158,79	500,00	500,00		
■ 432100	Pankkipalvelut	1.487,89	2.500,00	2.000,00		
■ 433000	It-palvelut	15.625,25	16.250,00	16.250,00		
■ 433500	Siivouspalvelut	24.414,54	26.000,00	12.000,00		
■ 433600	Pesulapalvelut	2.698,38	2.050,00	4.050,00		
■ 434000	Haudankaivuupalvelut	14.241,40	18.000,00	14.000,00		
■ 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	6.047,80	12.500,00	12.000,00		
■ 435200	LVI-palvelut	306,10				
■ 435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	4.744,98	800,00	800,00		
■ 435400	Vartiointipalvelut	773,13	3.000,00	3.000,00		
■ 435500	Hälytys-/häätäkeskusten vuosimaksut	2.157,60				
■ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	11.373,34	20.000,00	15.500,00		
■ 435700	Jätehuolto	8.039,68	7.180,00	6.600,00		
■ 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	12.830,56	5.000,00	3.500,00		
■ 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	10.799,84	7.950,00	7.950,00		
■ 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	1.068,41	7.350,00	6.550,00		
■ 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	3.359,52	9.000,00	8.500,00		
■ 437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	2.361,75	2.000,00	2.000,00		

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 437700	Ravitsemuspalvelut, muut	2.434,35	5.200,00	1.450,00		
■ 438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö		1.000,00	1.000,00		
■ 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	5.617,10	10.925,00	9.925,00		
■ 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2.605,74	6.200,00	8.200,00		
■ 439300	Työterveyshuolto	6.112,98	6.000,00	6.500,00		
■ 440000	Asiantuntijapalvelut	11.379,44	5.300,00	6.500,00		
■ 440200	Kuva- ja taittopalvelut	319,40	0,00			
■ 440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	182,28				
■ 440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	9.860,54	11.370,00	10.370,00		
■ 440600	Gramex- ja Teostomaksut	712,02	750,00	750,00		
■ 442000	Toimintavakuutukset	2.247,68	1.900,00	1.900,00		
■ 442100	Omaisuuksivakuutukset	5.565,18	6.050,00	6.050,00		
■ 443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	5.287,22	7.500,00	11.000,00		
■ 446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	12.241,22	12.000,00	12.000,00		
■ 447000	Muut palvelut	110,00				
▲ Palvelujen ostot		209.658,14	236.205,00	216.655,00		
■ 447764	Investointi aikakellot	5.090,20				
■ 447999	Investointi aktivointi	-5.090,20				
▲ Investointi		0,00				
■ 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-50,00				
■ 456500	Leasing-vuokrat			500,00		
▲ Vuokratulot		-50,00		500,00		
■ 460000	Kalusteet		1.000,00	500,00		
■ 461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	1.702,52	0,00	500,00		
■ 462000	Muut koneet ja laitteet	3.205,04	4.300,00	4.800,00		
■ 464000	Toimistotarvikkeet	309,41	750,00	1.750,00		
■ 466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	3.931,20	4.800,00	4.800,00		
■ 466500	Työvälineet ja työkalut	1.366,83	2.000,00	3.500,00		
■ 467000	Elintarvikkeet	14.437,71	17.950,00	15.950,00		
■ 467500	Keittiön oheistarvikkeet	331,64	500,00	500,00		
■ 467600	Keittiövälineet ja astiat	47,05				
■ 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	2.160,53	2.850,00	2.800,00		
■ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	2.875,90	5.100,00	3.800,00		
■ 470000	Lämmitys	43.684,78	41.500,00	37.000,00		
■ 471000	Sähkö	19.651,48	22.250,00	18.250,00		
■ 471300	Vesi	3.277,20	3.760,00	2.960,00		
■ 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	4.653,73	3.300,00	2.900,00		
■ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	2.527,90	1.500,00	1.500,00		
■ 472600	Kukat	924,93	2.350,00	2.350,00		
■ 472700	Kynttilät	656,62	700,00	700,00		
■ 472800	Vaatteisto	135,00				
■ 472900	Suojavaatteet	1.625,39	1.820,00	1.820,00		
■ 473000	Ehtoollistarvikkeet	459,00	600,00	600,00		
■ 473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	9.888,95	6.550,00	6.550,00		
■ 473200	Kuva- ja äänimateriaali	1.364,04	100,00	100,00		
■ 473300	Kirjat	3.157,49	2.100,00	2.100,00		
■ 473400	Lehdet	1.709,64	3.250,00	3.250,00		

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 473500	Toimituslahjat	7.120,65	6.620,00	6.620,00		
▪ 473700	Henkilökunnan muistamiset		400,00	400,00		
▪ 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	748,44	2.000,00	2.000,00		
▪ 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	2.673,82	450,00	450,00		
▲ Ostot tilikauden aikana		134.626,89	138.500,00	128.450,00		
▲ Aineet ja tarvikkeet		134.626,89	138.500,00	128.450,00		
▪ 480000	Lähetystyö	31.333,75	22.320,00	22.320,00		
▪ 481000	Merimieskirkko	160,00	160,00	160,00		
▪ 482000	Kirkon ulkomaanapu	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
▪ 483000	Diakonia-avustukset	9.444,86	11.000,00	11.000,00		
▪ 486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1.617,65				
▪ 486500	Avustukset (K)		840,00	840,00		
▪ 486600	YV-avustukset (K)		1.000,00	1.000,00		
▪ 489000	Muut avustukset	1.262,80	1.100,00	1.100,00		
▲ Annetut avustukset		45.619,06	38.220,00	38.220,00		
▪ 491200	Kiinteistövero	17.488,65	17.650,00	17.900,00		
▪ 493000	Jäsenmaksut	421,51	400,00	400,00		
▪ 495000	Luottotappiot	223,18	0,00			
▪ 496000	Muut kulut	0,10	1.000,00	1.000,00		
▲ Muut toimintakulut		18.133,44	19.050,00	19.300,00		
▲ Toimintakulut		1.086.069,16	1.148.405,00	1.117.866,00		
▲ TOIMINTAKATE		933.406,00	1.009.875,00	990.386,00		
▪ 500000	Kirkollisverotulo	-1.089.204,88	-1.139.000,00	-1.189.000,00		
▲ Kirkollisverotulot		-1.089.204,88	-1.139.000,00	-1.189.000,00		
▪ 510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	-13.824,71	-110.000,00	0,00		
▪ 511000	Valtionrahoitus	-110.508,00		-108.000,00		
▲ Osuus yhteisöveron tuotoista		-124.332,71	-110.000,00	-108.000,00		
▲ Verotulot ja valtionrahoitus		-1.213.537,59	-1.249.000,00	-1.297.000,00		
▪ 520000	Osuus verotuskuluista	17.138,52	23.500,00	20.000,00		
▲ Verotuskulut		17.138,52	23.500,00	20.000,00		
▪ 530000	Kirkon keskusrahastomaksu	51.756,00	53.000,00	53.000,00		
▪ 535000	Eläkerahastomaksu	44.160,00	44.000,00	46.500,00		
▲ Keskusrahastomaksut		95.916,00	97.000,00	99.500,00		
▪ 544000	Muut avustukset	-4.267,20	0,00			
▲ Toiminta-avustukset		-4.267,20	0,00			
▪ 602000	Muut korkotuotot	0,22				
▲ Korkotuotot		0,22				
▪ 605000	Osinkotuotot	-3.896,20	-4.000,00	-4.000,00		
▲ Muut rahoitustuotot		-3.896,20	-4.000,00	-4.000,00		
▪ 610000	Korkokulut lainoista	13.496,32	14.000,00	14.000,00		
▪ 614000	Muut korkokulut	2,12				
▲ Korkokulut		13.498,44	14.000,00	14.000,00		
▪ 625300	Omaisuudenhoitopalvelut	2,40				
▲ Muut rahoituskulut		2,40				
▲ Rahoitustuotot ja -kulut		9.604,86	10.000,00	10.000,00		
▲ VUOSIKATE		-161.739,41	-108.625,00	-177.114,00		
▪ 640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä	1.555,34	10.500,00	1.555,00		

Pääkirjaili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
▪ 642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	28.636,99	1.566,00	28.637,00		
▪ 643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	3.739,33		3.739,00		
▪ 646000	Poistot rakennuksista	96.314,54	94.000,00	90.972,00		
▪ 649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	28.960,75	32.000,00	29.261,00		
▪ 652000	Poistot koneista ja kalustosta	2.846,28	8.200,00	2.714,00		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot		162.053,23	146.266,00	156.878,00		
▲ Poistot ja arvonalentumiset		162.053,23	146.266,00	156.878,00		
▪ 674000	Muut satunnaiset kulut		27.100,00	20.000,00		
▲ Satunnaiset kulut			27.100,00	20.000,00		
▲ Satunnaiset tuotot ja kulut			27.100,00	20.000,00		
▪ 679000	Tuotot	-32.925,60				
▲ Tuotot		-32.925,60				
▪ 679400	Kulut	40.069,00				
▲ Kulut		40.069,00				
▪ 679800	Rahastojen muutos	-7.143,40				
▲ Siirrot rahastosta/rahastoon		-7.143,40				
▲ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00				
▲ TILIKAUDEN TULOS		313,82	64.741,00	-236,00		
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		313,82	64.741,00	-236,00		

