

KIRKKONEUVOSTO 06.11.2019 § 123
KIRKKOVALTUUSTO 27.11.2019 § 30
Arkistointi pysyvästi, arkistotunnus 2.3.1



SIMON SEURAKUNTA
TALOUSARVIO VUODELLE 2020
JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2020 – 2022

SIMON SEURAKUNTA HALUAA OLLA OSA SINUN ELÄMÄÄSI.

SISÄLTÖ

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö ja rakenne	3
Talousarvion rakenne	3
Yleisperustelut	4
Visio	5
Arvot	5
Strategia	5
Käyttötalousosa	8
Käyttötalousosan rakenne	8
Käyttötalousosan sitovuustaso	8
Lapsiasiain vaikutusten arviointi	8
Henkilöstösuunnitelma	9
Hallinto	10
Hallintoelimet	10
Taloushallinto	10
Kirkonkirjojenpito	11
Kirkkoherranvirasto	11
Seurakunnallinen toiminta	12
Jumalanpalveluselämä	12
Hautaan siunaaminen	12
Muut kirkolliset toimitukset	12
Tiedotus ja viestintä	13
Musiikki	13
Muu lapsi- ja nuorisotyö	14
Varhaisnuorisotyö	14
Rippikoulu	14
Nuorisotyö	15
Diakonia	15
Lähetys	15
Muu seurakuntatyö	16
Hautaus toimi	18
Hautausmaakiinteistö	18
Varsinainen hautaus toimi	18
Kiinteistö toimi	19
Kirkko	19
Seurakuntakeskus	19
Seurakuntatalo Simoniemi	19
Leirikeskus	20
Maa- ja metsätalous	20
Tuloslaskelmaosa	21
Tuloslaskelmaosan sitovuustaso	22
Investointiosa	23
Investointiosan sitovuus	23
Talousarvio investoinneista	23
Talousarvio tuloslaskelma virallinen	24
Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022 / kustannuspaikat	26
Rahoituslaskelma	37

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö ja rakenne

Talousarvion rakenne

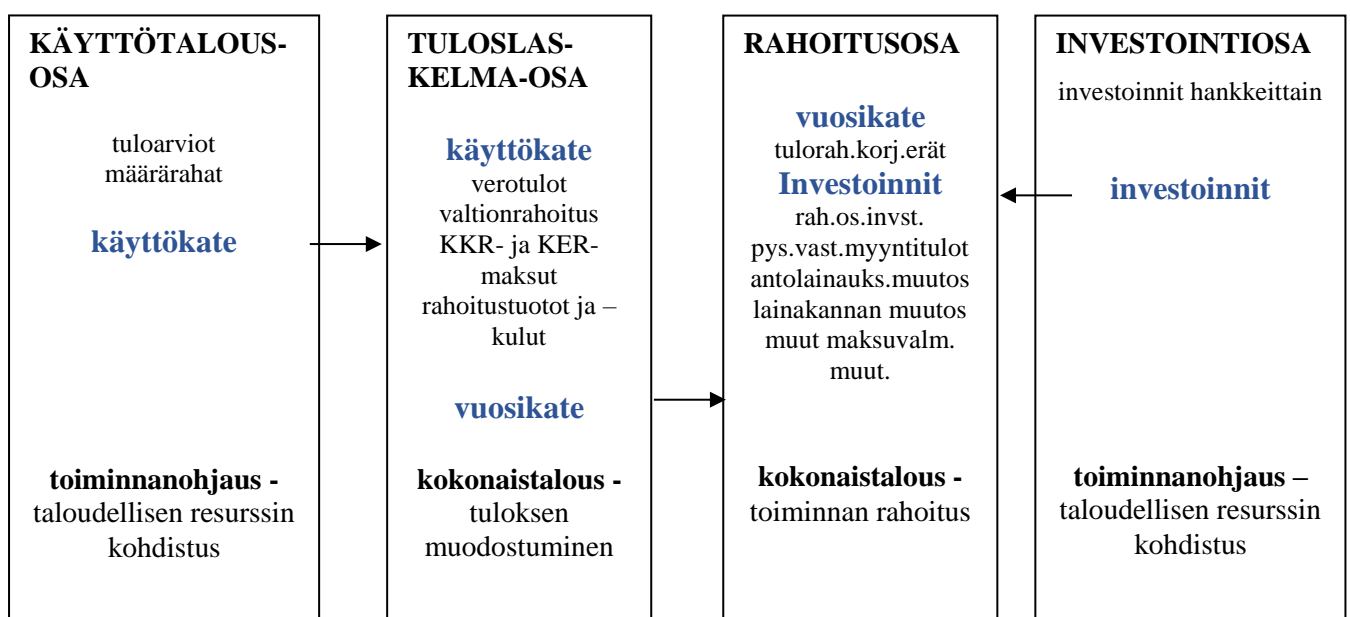
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.

Seurakunnan varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvio (ulkoiset luvut) on oikeudellisesti sitova toimintaohje seurakunnan hallintoelimille ja henkilöstölle. Talousarviossa olevia määrärahoja ei saa ylittää eikä niiden käyttötarkoitusta saa muuttaa ilman kirkkovaltuuston päätöstä.

Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma- ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta toimintansa rahoittaa.

Seurakunnan talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa



Yleisperustelut

Simon seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätös oli 32.322,28 € alijäämäinen. Toimintakulut olivat 562.476,38 € ja toimintatuotot 49.544,69 €. Vuosikate 46.220,80 € ja suunnitelman mukaiset poistot 78.543,08 €.

Kirkollisverotulot pienenevät 6,9%, veroprosentti oli 1,65.

Seurakunta sai valtionrahoitusta 61.633,92, 2,4 % vähemmän kuin edellisvuonna.

Verotulojen ja jäsenmäärän kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta.

	2014	2015	2016	2017	2018
verotulot	619598	650433	612231	595207	554196
valtionrahoitus			64452	63139	61633
jäsenmäärä	2741	2666	2590	2525	2445

Kirkkoneuvosto on esittänyt vuoden 2020 veroprosentiksi 1,65.

Vuoden 2019 tilitetyt (1- 9 kk) kirkollisverot ovat 430842,94 € ja valtionrahoitus 44.424,00 € yhteensä 475.266,94 €.

Seurakunnan jäsenmäärä elokuussa 2019 oli 2409 henkilöä.

Jäsenmuutokset (tammi-elokuussa 2019)

Kastetut	4
Liittyneet	8
Kuolleet	29
Eronneet	9
Muuttoliike (+/-)	-10

Simon seurakunnan verotulojen arvioidaan olevan 550000 € ja valtionrahoitus 58.000 € talousarviovuonna 2020.

Seurakunnan talousarvion 2020 ulkoiset toimintatuotot 36.030 €, toimintakulut -687.185 €, toimintakate -651.155 €, vuosikate -101.255 €, poistot -67.470 € ja tilikauden alijäämä -168.725 euro.

Seurakunnalla ei ole aikaisemmilta vuosilta kattamatonta alijäämää.

Seurakunnan taseessa edellisvuosien ylijäämää 785.551 euro jolla ta-2020 ja ts-2021-2022 alijäämä voidaan kattaa.

Taseessa olevaan ylijäämään ei voida tukeutua vaan talouden tasapainottamiseen on ryhdyttävä heti sekä hallinnossa että työmuodoissa.

Talouden tasapainottamista pitää tarkkailla kaikissa työmuodoissa ja kaikkia avoimeksi tulevia työsuhteita/virkoja hyödyntää, kiinteistöjen tarvetta ja ylläpitoa tulee myös tarkastella avoimesti. Rohkeita ja joskus vaikeitakin päätöksiä pitää tehdä talousarviovuonna.

Talouden tasapainottamistyöryhmä on valmistellut syksyllä 2018 talousstrategian luomista kolmen kohdan mallilla. Tavoitteena pitkällä aikavälillä on pitää talous tasapainossa ja kerryttää ylijäämää talouden turvaamiseksi:

1. Tulorahoitus (vuosikate) kattaa vähintään poistot.
2. Investoinnit ovat keskimäärin enintään poistojen suuruiset.
3. Kirkollisveroprosentti pidetään 1,65 prosentissa.

Investointeja vuodelle 2020 kirkon paloilmoinjärjestelmä 10.000€.

Talousarvion keskeisenä tavoitteena on seurakunnan strategia ja arvot.

SIMON SEURAKUNTA

Visio

SIMON SEURAKUNTA HALUAA OLLA OSA SINUN ELÄMÄÄSI.

Arvot

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Strategia

1. Nostamme sanoman esiin

- Hengellinen elämä Simossa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin. Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla. Simon seurakunnan toiminnan keskus on viikoittainen jumalanpalvelus.
- Simon seurakunta on viestinnässään kirkon sanoma ja ydintehtävä edellä.

2. Kohtaaminen koskettaa

- Simon seurakunta elää simolaisten elämänrytmissä tarjoamalla seurakuntalaisten rytmiin ja elinympäristöön sopivia toimintamuotoja, joista esimerkkeinä voisivat olla mm. eräkirkko, kävelyhartaus, mopokirkko, naiskuoro Amoroso, sururyhmä jne.
- Simon seurakunta kohtaa ihmisiä erilaisten toimitusten yhteydessä, näitä toimituksia ovat mm. kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen jne.

3. Rakastamme lähimmäistä

- Simon seurakunta kohtaa ihmisen aidosti, lähimmäisenrakkauden pohjalta ja kunnioittavasti.
- Simon seurakunnalla on paljon yhteistyötä kunnan eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.
- Lähetystyö on osa seurakunnan olemusta.

4. Arvostamme jäsenyyttä

- Simon seurakunta arvostaa seurakuntalaisten mielipiteitä ja on kiinnostunut niistä.
- Simon seurakunta rohkaisee seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön.
- Uusille jäsenille lähetetään tervetulokirje.

VUODEN 2020 TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEITA **(Kirkkohallituksen yleiskirjeestä nro 13/2019 otteita)**

Talouden nykytila

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuoden 2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on laskenut noin 1,7 prosenttiin (7/2019). Syksyn ensimmäisten ennusteiden mukaan koko vuoden 2019 talouskasvu jäisi alle 1,5 prosenttiin – ennusteet ovat alentuneet keväästä.

Vuoden 2018 tilinpäätösten mukaan noin puolella seurakuntatalouksista vuosikate ei yltänyt poistojen tasoon. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen. Vuodesta 2009 alkaen kirkollisveron tuotto on alentunut keskimäärin vähän yli prosentin vuodessa (v. 2018 raharvossa). Positiivisista ennusteista huolimatta vuoden 2018 verotilitykset pienenevät vajaan kaksi prosenttia. Vuoden 2019 verotilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verotilityslakia ja siksi verotilitykset eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Ennusteita vuodelle 2020

Syksyn 2019 ensimmäisten ennusteiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on laskettu ja se on keskimäärin 1,3 %. Vuoden 2020 ennusteiden keskimäärä on laskenut 0,9 prosenttiin. Vuoden takaisesta tilanteesta ennusteet ovat noin puoli prosenttiyksikköä alemmalla tasolla. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,1 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,4 prosenttia. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2020 ansiotaso kasvaisi lähes kolme prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi samalla tasolla. työttömien määrän odotetaan edelleen laskevan, eli työttömyysaste olisi 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja 6,4 prosenttia vuonna 2021.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 % (esitys)

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä Maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2020.

Eläkerahastomaksu, 5% (esitys)

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2020.

Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 1,3 prosenttia. Tämän perusteella seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa. Kustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus neuvotellaan ja sovitaan tuohon päivään mennessä. Talousarvio joudutaan laatimaan ilman tietoa tulevasta palkantarkistuksista.

Yleinen talouskehitys huomioiden seurakuntien on syytä kuitenkin varata palkkauskustannuksiin harkinnan mukaan noin 1–2 prosenttia. Myöskään ratkaisua mahdollisesta lomarahojen vähennysten jatkamisesta ei vielä ole. Talousarvio tulee laatia siten, että lomarahat maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Maksussa on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Työntekijän eläkemaksu kasvaa 0,4 %-yksikköä ja on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia palkoista ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2020 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta. Maksuprosentit ovat vahvistamattomia.

Muut henkilösivukulut

Muun muassa kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2020 työnantajan sairausvakuutus maksu nousisi 1,34 prosenttiin (0,77 % vuonna 2019) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 086 500 saakka 0,45 % ja ylittävistä osasta 1,7 % (nämä olivat 0,45 % ja 2,05 % vuonna 2019). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia. Kaikki henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 24,3 %.

Muuta huomioon otettavaa

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tuona aikana jäsenmäärä on vähentynyt yli 500 000 henkilöllä (–13 %) ja kirkollisverotulon tuotto lähes 100 miljoonalla eurolla (–10 %). Molempien määrien väheneminen on ollut jatkuvaa ja jäsenistön osalta kiihtyvää. Viimeistään tässä vaiheessa seurakuntien strategiana pitää olla toiminta niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin työmuodoista luopumista. Suurella osalla seurakuntia on kuitenkin rahavarojen määrä vielä hyvällä tasolla, eikä äkkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta. Strategian huolelliseen valmisteluun on hyvät mahdollisuudet.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan rakenne

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtävälueille tehtävien hoitamista varten. Käyttötalousosassa tai sen perusteluissa määritellään myös talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden.

Seurakunnan toiminta jaetaan neljään osa-alueeseen käyttötaloudessa:

- hallinto (tukipalvelu)
- seurakunnallinen toiminta (perustehtävä)
- hautaus toimi (perustehtävä)
- kiinteistötoimi (tukipalvelu)

Osa-alueet jaetaan vielä tehtävälueille.

Käyttötalousosan sitovuustaso

Kirkkovaltuusto hyväksyy tehtäväluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoksi ulkoiset toimintakateen määrärahat.

Ulkoinen toimintakate on esitetty keltaisella pohjalla sivuilla 26-36.

Talousarvion sitovuustaso on nettotulos (toimintatuotot – toimintakulut) eli toimintakate.

Talousarviossa esitetään tulot bruttoperusteella ja menot bruttoperusteella eli menoista ei vähennetä tuloja.

Hallinnon vyörytyserät sekä sisäiset erät eivät ole sitovia. Talousarvioon ei laadita vyörytyseriä eikä sisäisiä eriä, tilinpäätöksessä huomioidaan erät.

Talousarvioon otettua määrärahaa ei saa kirkkovaltuuston luvatta ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen. Kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta, poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muutoksista.

Talousarvioon merkittyä hankintaa ei viedä hallintokäsittelyyn. Hankinnan suorittaa työalasta vastaava vakituinen henkilö määrärahojen puitteissa. Suuremmissa hankinnoissa neuvotellaan kirkkoherran kanssa. Kirkkoneuvosto on antanut ohjeistuksen 25.2.2019 § 10 Seurakunnan osto- ja matka- sekä myyntilaskujen hyväksyminen valtuustokaudella 2019 – 2022.

Lapsiasiain vaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arvioinnilla (LAVA) toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa punnitaan alle 18-vuotiaiden edun näkökulmasta (kirkkojärjestys 23. luku 3§).

Vuoden 2020 talousarviossa ei ole heikentäviä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.

kunkin investointihankkeen suunnittelussa tehdään lapsivaikutusten arviointi.

Arvioinnin tekevät lapsi- ja nuorisotyöntekijä sekä hankkeeseen nimetty luottamushenkilö.

Henkilöstösuunnitelma

Virat

kirkkoherra (100%)
 kanttori (100%)
 diakonian viranhaltija (100%)
 seurakuntapastori (50%)
 nuorisotyönohjaaja (100%)
 toimistosihteeri (83%)
 talouspäällikkö (83%)

Työsuhteet

seurakuntamestari (100%)

Henkilöstön koulutussuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto syksyisin.

Palkkausmenojen kohdentaminen tehtäväalueille

Henkilöt (kk-palkat) ovat arvioineet työaikansa jakautumisen tehtäväalueille, %:

Tehtäväalue	kirkko- herra	srk- pastori	kant- tori	nuoriso- työnohj.	diako- nissa	talous- päällikkö	srk- mestari	toim. siht.
Hallintoelimet	20							
Taloushallinto						100		20
Kirkonkirjojenpito								50
Kirkkoherranvirasto	10							20
Jumalanpalveluselämä	30	30	30					
Hautaansiunaaminen	20	30	20					
Muut kirkolliset toimitukset	10	10	10					
Tiedotus ja viestintä								10
Musiikki			20					
Lähetys	10	10						
Muu lapsi- ja nuorisotyö				20				
Varhaisnuorisotyö				30				
Rippikoulu		10	10	30				
Nuorisotyö				20				
Diakonia					100			
Muu seurakuntatyö		10	10					
Hautausmaakiinteistöt							30	
Varsinainen hautaustoimi							30	
Kirkko							20	
Seurakuntakeskus							10	
Seurakuntatalo							10	
Asuinkiinteistö								
Leirikeskus								
Maa ja metsätalous								
YHTEENSÄ	100	100	100	100	100	100	100	100

Hallinto

Hallintoelimet

Kipa 1011010101
Vastuuhenkilö kirkkoherra

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston sekä niiden valitsemien toimielinten toiminta.
Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Kirkkovaltuuston kausi 2019 – 2022, jäseniä 15.
Kirkkoneuvoston jäseniä 7 (6+pj), kaudet 2019 – 2020 ja 2021 – 2022.

Piispantarkastus 24.4. ja 26.4.2020.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kirkkovaltuusto toimii seurakunnan ylimpänä hallintoelimenä käsitellen kirkkoneuvoston sille valmistelemat asiat.
Kirkkoneuvosto vastaa kirkkolaisista ja -järjestyksessä sekä kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrättyistä tehtävistä.
Hoidetaan kirkkolaisista ja -järjestyksessä sekä ohjesäännössä säädetty tehtävät.
Kirkkoneuvosto pitää vuoden aikana n. 6 kokousta ja kirkkovaltuusto pitää n. 3 kokousta.
Kirkkoneuvoston asettaa tarpeen mukaan työryhmiä omaa toimintaansa tukemaan.

Taloushallinto

Kipa 1011050000
Vastuuhenkilö taluspäällikkö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Taloustoimisto hoitaa yhdessä KIPAn kanssa seurakunnan kirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut, reskontrat, maksuliikenteen ja käyttöomaisuuskirjanpidon.
Taloustoimisto hoitaa henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät. Taloustoimisto huolehtii seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion valmistumisesta. Taloustoimisto huolehtii tilinpäätöksen valmistumisesta. Yhteisvastuukeräyksen rahastonhoito Simon seurakunnan osalta hoidetaan taloustoimistossa.
Sisältää tilintarkastuksen, työterveyshuollon, tyky-toiminnan ja tietohallinnon. Simon seurakunta kuuluu Oulun hiippakunnan pohjoisosan it-yhteistyöalueeseen.
It-yhteistyön kulut jaetaan seurakuntiin ja isäntäseurakuntana toimii Rovaniemen seurakunta.
Taloustoimisto toimii it-yhteyshenkilönä Rovaniemen seurakuntaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Simossa tehtävän seurakuntatyön tukeminen tuottamalla talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja omille työmuodoille mahdollisimman hyvin.
Yhteistyö Kirkon Palvelukeskuksen (KIPA) kanssa toimii. Painopisteenä tarjota henkilökunnalle tukea Kipan ohjelmien käytössä. Taluspäällikkö toimii yhdyshenkilönä seurakunnan ja Kipan välillä, varahenkilönä toimistosihteri.

Kirkkohallituksen ylläpitämän Basis-kohderekisteri (Haahtelan kiinteistörekisterin) käyttöönotto on aloitettu syksyllä 2016 ja työ jatkuu. Kirkkoneuvosto on antanut taluspäällikölle toimeksiannon

kiinteistörekisterin ylläpitoon. Kirkkohallitus myöntää kiinteistöpuolen avustuksia vain kiinteistörekisterin kautta. Kirkkohallitus on lisännyt kohderekisteriin arvoesineuuttelon vuonna 2019 jonka käyttöönotossa tarvitaan asiantuntija-apua.

Työterveyshuollon palvelut ostetaan Simon työterveyshuollosta (Oulunkaaren ylläpitämä). Työpaikkaruokailu järjestetään Helmin Lounas-Kahvilan kanssa. Tyky-toiminta järjestetään kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.

Kirkonkirjojenpito

Kipa 1011070000

Vastuhenkilö toimistos sihteeri

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakunnan jäsenrekisterin ja muiden kirkonkirjojen ylläpito sekä niistä tarvittavien virkatodistusten ja sukuselvitysten antaminen nykyisistä ja entisistä jäsenistä eri tarkoituksiin.

Tehdään kirjaukset kastetuista, konfirmoiduista, vihityistä, kirkkoon liittyjistä, kirkosta eronneista sekä VTJ-muutosliikenteen tarkastus Kirjuri-ohjelmalla.

Kirjurista voidaan tulostaa seurakunnan jäsenistä lähinnä elää todistukset. Lähes kaikki laajemmat sukuselvitykset laaditaan tekstinkäsittelyllä kirkkohallituksen ohjeiden mukaan valmiita todistus pohjia apuna käyttäen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Jäsentietojärjestelmää hoidetaan kirkkoherranvirastossa ma-pe 30h/viikko. Seurakuntalaisten hyvä asiakaspalvelu.

Kirkkoherranvirasto

Kipa 1011080000

Vastuhenkilö toimistos sihteeri

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Tehtävänä on seurakunnan toimitusten ja tilojen aika-, paikka- ja työntekijävaraukset, sekä myyntireskontran hoitaminen Kipan kautta.

Haudanhoitosopimusten tekeminen asiakaspalvelu ja laskutus.

Seurakuntalaisten ja työntekijöiden palveleminen ja avustaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Hyvä ja monipuolinen asiakaspalvelu.

Seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä

Kipa 1012010000
Vastuuhenkilö kirkkoherra

Toiminta-ajatus

Ehtoollisjumalanpalvelus eli messu on seurakuntaelämän keskus. Pyhäpäivän jumalanpalveluksessa Jumala palvelee meitä sanansa ja sakramenttinsa kautta. Pyhäpäivän jumalanpalveluksesta seurakunta saa voimaa arjen jumalanpalvelukseen lähimmäisten kesellä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

-Järjestetään ja jatketaan simolaisten elämänrytmiin ja elinympäristöön sopivia toimintamuotoja, kuten esimerkiksi grillikirkkoa, kalakirkkoa, eräkirkkoa, koululaiskirkkoja, mopokirkkoja ja kyläkirkkoja yms. Näiden kontekstuaalisten toimintamuotojen järjestäminen ja jatkaminen ovat osa Simon seurakunnan strategiaa ja painopistealuetta ”Kohtaaminen koskettaa”.

-Osallistetaan, kohdataan ja rohkaistaan seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön rohkaisemalla seurakuntalaisia palvelutehtäviin, jokaista omien lahjojensa mukaan osana Simon seurakunnan strategiaa ja sen painopistealuetta ”Arvostamme jäsenyyttä”.

Hautaan siunaaminen

Kipa 1012020000
Vastuuhenkilö kirkkoherra

Toiminta-ajatus

Hautaan siunaaminen on kristillisen ylösnousemususkon ilmaus. Se julistaa meille, että elämämme ei pääty kuolemaan, vaan kasteessa Jeesuksen ylösnousemuksen osallisuuteen liitettyä ihmisen on voittajan puolella. Hautaan siunaaminen ja ylösnousemuksen toivon sanoma mahdollistavat elämän jatkumisen rakkaan ihmisen menettämisestä huolimatta.

Tavoitteet talousarviovuodelle

-Käydään henkilökohtainen siunauskeskustelu kaikkien toimintavuoden aikana siunattavien vainajien omaisten tai läheisten kanssa. Kuunnellaan ja pyritään toteuttamaan omaisten tai läheisten toiveita siunaustoimituksen kulun, virsien ja raamatunlukukappaleiden osalta.

-Hautaan siunaamisten laadukas hoitaminen suuresta siunausmäärästä huolimatta.

Muut kirkolliset toimitukset

Kipa 1012030000
Vastuuhenkilö kirkkoherra

Toiminta-ajatus

Muilla kirkollisilla toimituksilla tarkoitetaan kastetta, konfirmaatiota, avioliittoon vihkimistä, kodin siunaamista ja erilaisia muita rukoushetkiä. Kristillinen kirkko tahtoo kulkea jäsentensä mukana heidän erilaisissa elämänvaiheissaan. Kasteessa kristitty kutsutaan omalla nimellään Taivaallisen Isän lapseksi ja kaikkien pelastuksen lahjojen omistajaksi. Elämän käännekohdissa seurakunta rukoilee johdatusta jäsenilleen ja tahtoo kätkeä heidän elämänsä Jumalan siunaukseen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Viedään kastekoteihin kastekynttilän.
- Järjestetään yksi konfirmaatiomessu tulevan vuoden rippikouluryhmälle.
- Järjestetään vihkiparien kanssa vihkiharjoitukset, jonka yhteydessä käydään toimituskeskustelu.
- Lahjoitetaan seurakunnan jäsenille vihkiraamattu.

Tiedotus ja viestintä

Kipa 1012100000
Vastuuhenkilö kirkkoherra

Toiminta-ajatus

Seurakunnan viestinnän tulee olla monipuolista, reaaliaikaista, monikanavaista ja aktiivista. Simon seurakunta on strategiansa mukaisesti viestinnässään kirkon sanoma ja ydintehtävä edellä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Seurakunnan ilmoitukset julkaistaan yhteistyössä kunnan kanssa Simolainen-tiedotteessa.
- Seurakunnan internet-sivut löydät osoitteesta:
<https://www.simonseurakunta.fi>
- Kukin työala vastaa itse internet-sivujen kautta tapahtuvasta tiedottamisestaan.

Musiikki

Kipa 1012200000
Vastuuhenkilö kanttori

Toiminta-ajatus

Seurakunnan musiikkitoiminta. Musiikin suunnittelu ja toteutus seurakunnan eri tilaisuuksiin, jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin.

Tuoda mahdollisuus seurakuntalaisille tutustua ja perehtyä hengelliseen musiikkiin, että he voisivat vahvistua ja elää kristillisessä uskossa hengellisen musiikin tukemana.

Olla rohkaisemassa ihmisiä erilaiseen musiikilliseen toimintaan seurakunnassa esim. kuorotoiminta ja esiintymään erilaisissa tilaisuuksissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Rohkaista seurakuntalaisia tulemaan aktiivisemmin mukaa musiikkielämään.
- Laitoksissa tarjota erilaisia musiikillisia virikkeitä vieraillemalla heidän luonaan.
- Luoda yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa järjestämällä erilaisia musiikkitapahtumia ja yhteiskonsertteja seurakuntien välillä.
- Järjestää seurakuntalaisille erilaisia musiikkitapahtumia ja konsertteja.
- Tuoda jumalanpalveluksiin enemmän ”tuoreempaa” ja uudempaa hengellistä musiikkia.
- Kannustaa, rohkasta ja tukea eri tavoin naiskuoro Amorosoja jatkamaan toimintaansa seurakunnassa. Silloin tällöin pienet porkkanat eivät ole pahitteeksi.
- Luoda luonnollisia yhteyksiä koulun suuntaan. Virsihetkiä ja tutustumista niihin tuttuihin jouluihin ja keväät-aiheisiin virsiin ennen koulukirkkoja keväällä ja jouluna.

Muu lapsi- ja nuorisotyö

Kipa 1012391000
Vastuuhenkilö nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Varhaiskasvatustyö on kirkon toimintaa 3-6-vuotiaiden lasten parissa. Varhaiskasvatustyön perustana on kristillinen ihmiskäsitys ja sen tehtävänä ja tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kristillistä kasvatusta alle kouluikäisille.

Muu lapsi- ja nuorisotyö on korvannut entisen päiväkerhotyön työmuodon ja toimintaa ohjaava ajatuksena päiväkerhotoiminnan kuihduttua on ollut ”mennä sinne, missä lapset ovat”.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Pikkuväen Seurakuntavarttien (Ent. varttikirkko ja arkipyhäkoulu) järjestäminen kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä
- Yhteistyön kehittäminen eri päivähoitoyksiköiden kanssa
- Seurakuntavarttien sisällön kehittäminen uuden, jo voimaan tulee valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
- Kouluun lähtevien siunaaminen –tilaisuus yhteistyössä päiväkotien kanssa

Varhaisnuorisotyö

Kipa 1012330000
Vastuuhenkilö nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakunnan varhaisnuorisotyön tehtävänä on tukea kotien kristillistä kasvatustyötä. Tavoitteena varhaisnuorten kohtaaminen ja positiivisen seurakuntakuvan antaminen. Varhaiskasvatustyötä tehdään yhteistyössä muiden työalojen, rovastikunnan ja kunnan vapaa-aikatoimen kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Avoimien ovien iltapäiväkerhon pitäminen Asemalla, Klubbari
- Varhaisnuorille suunnattu kerhotoiminta kylillä
- Päiväleirit kesällä
- Kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät päiväretket
- Yö kirkossa –tapahtuma varhaisnuorille

Rippikoulu

Kipa 1012350000
Vastuuhenkilö nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Rippikoulu on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävästä kasteopetuksesta. Joka vuosi seurakunta kutsuu rippikouluun 15 vuotta konfirmaatiovuonna täyttävät jäsenensä.

Rippikoulun tehtävänä on auttaa nuorta elämään ja ymmärtämään sitä uskon todellisuutta, johon hän on pyhässä kasteessa tullut osalliseksi. Rippikoulussa pyritään tukemaan nuoren kristityn identiteettiä ja tekemään kotiseurakunta; sen toiminta ja työntekijät tutuiksi.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Rippikoulu-uudistus; Suuri ihme 2017 rippikoulusuunnitelmaan siirtyminen
- 2019- 2020 yhteensä n. 40 rippikoululaista, kaksi opetusryhmää
- Leirit nuorisokeskus Pikku-Syötteellä maaliskuussa ja nuorisokeskus Vasatokassa kesäkuussa
- Rippikoululaisille sekä heidän vanhemmille suunnatun joululaulutilaisuuden järjestäminen
- Järjestetään tarvittaessa yksityis/aikuisrippikoulua, johon seurakuntapastori on tehnyt valmiin toteutuskelpoisen ja testatun aikuisrippikoulumallin.

Nuorisotyö

Kipa 1012360000
Vastuuhenkilö nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakunnan nuorisotyön tehtävänä on tukea kotien kristillistä kasvatustyötä. Tehtävänä on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämä usko oman elämän kokonaisuuteen. Tavoitteena nuorten kohtaaminen, tukeminen nuoruudessa sekä positiivisen seurakuntakuvan antaminen.

Laaja-alainen yhteistyö muiden työalojen kanssa. Yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa sekä muiden seurakuntien kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Isois- ja kerhonohtajakoulutuksen järjestäminen
- Yökahvilatoimintaan osallistuminen yhdessä muiden järjestäjien kanssa.
- Osallistuminen valtakunnalliseen nuorisotapahtumaan; Oulugospel / Maata Näkyvässä Festarit
- Rovastikunnan ja kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät päiväretket/tapahtumat/koulutukset mm. Isosten rovisyö, Ko-koulutus

Diakonia

Kipa 1012410000
Vastuuhenkilö diakonian viranhaltija

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Diakoniatyö on kristilliseen lähimmäisen rakkauteen perustuvaa pyyteetöntä palvelua ja avun viemistä sinne, minne muu apu ei ulotu. Kristuksen esimerkki velvoittaa lähimmäisten palvelutyöhön jokaista seurakuntalaista. (KL§83)

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Seurakuntalaisten kohtaaminen, kotikäyntityö.
- Kerhotoiminnan uudelleen käynnistäminen.
- Yhteisvastuukeräystepauksia järjestetään yhteistyössä kaikkien työmuotojen kanssa.
- Vapaaehtoistyön koulutus ja rohkaisu palvelutehtäviin.
- Vähävaraisten auttaminen ja tukeminen.

Seurakunnan adressit myydään diakoniatyön hyväksi.

Lähetys

Lähetysvarat

Kipa 1012600000
Kipa 1012600001
Vastuuhenkilö diakonian viranhaltija

Toiminta-ajatus

Kristuksen antaman lähetyskäsken (Matt. 28:18-20) mukaisesti tehtävämme on julistaa evankeliumia, tehdä kaikki kansat Kristuksen opetuslapsiksi ja kastaa ihmisiä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Lähetystön kautta tuetaan rukouksin, lähetysiltojen tuottojen, lähetyslounaan järjestämisen, kolehtien ja lähetysarppajaistuntuottojen pohjalta oman seurakunnan lähetystyötä ja nimikkolähettejämme sekä työtä nimikkolähetyskohteissamme, mutta myös muuta kirkkomme lähetystyötä. Seurakunnassa toimii aktiivinen lähetystyöryhmä. Simon seurakunnan strategian mukaisesti lähetystyö on osa kirkon olemusta.

Tavoitteet talousarviovuodelle

-Järjestetään lähetyksiltoja, joissa kuullaan nimikkolähettiläiden kuulumisia, rukoillaan heidän ja heidän työnsä puolesta. Kerätään varoja lähetyksille arpajaisten sekä vapaaehtoisen kahvimaksun avulla.
-Muistetaan lähetyksityötä ja nimikkolähettiläiden työtä jumalanpalvelusten esirukouksissa.
Järjestetään lähetyksitilaisuuksia seurakunnan omien toimipaikkojen lisäksi myös seurakuntalaisten kodeissa ja muissa paikoissa (kuten kotiseutumuseo Pahnilassa tai Alaniemen laavulla kesäisin).

Muu seurakuntatyö

Kipa 1012900000
Vastuhenkilö kirkkoherra

Toiminta-ajatus

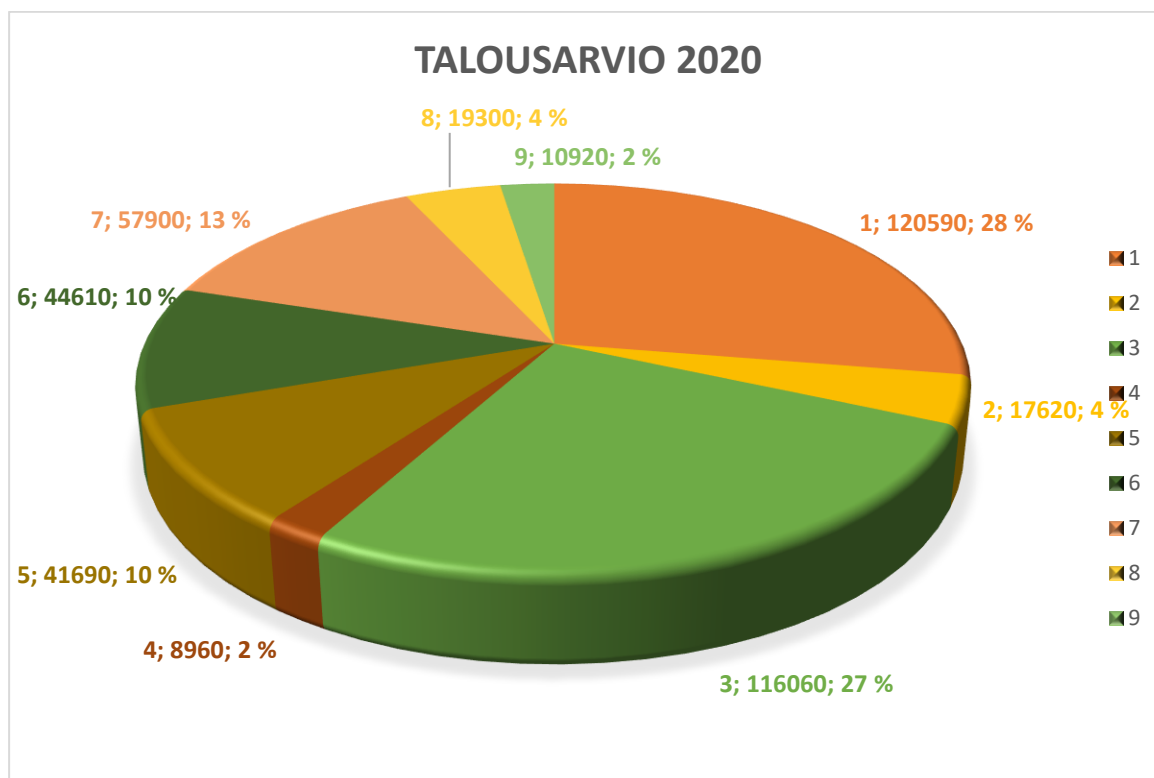
Muu seurakuntatyö on se osa kirkon missiota ja evankeliumin julistamista, mikä ei kuulu muiden työalojen vastuulle. Simon seurakunnan strategian mukaisesti Simon seurakunnan hengellinen elämä on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin. Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla.

Tavoitteet talousarviovuodelle

-Järjestetään hartauksia, seuroja ja muita hengellisiä tilaisuuksia.
-Sairaalapappi yhteistyössä Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kanssa, ”isäntäseurakuntana” toimii Kemi.

Käyttötalouden ulkoisen toimintakatteen (437650€) jakautuminen hallinto ja seurakunnallinen toiminta

1. Hallinto (sis. Hallintoelimet, Taloushallinto ja Kirkkoherranvirasto)
2. Kirkonkirjojenpito
3. Seurakunnallinen toiminta (sis. Jumalanpalveluselämä, Hautaan siunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset ja Musiikki)
4. Tiedotus ja viestintä
5. Lapset ja nuoret (sis. Muu lapsi- ja nuorisotyö, Varhaisnuorisotyö ja Nuorisotyö)
6. Rippikoulu
7. Diakonia
8. Lähetys
9. Muu seurakuntatyö



Hautaustoimi

Hautausmaakiinteistö

Kipa 1014030000

Vastuhenkilö seurakuntamestari

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Hautausmaiden ja hautausmaiden rakennusten yleishoidon ja ylläpidon tehtävä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Päätavoitteena on omaisten viihtyvyys ja hiljentymismahdollisuus haudalla.
- Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle.
- Hautausmaan alueen pitäminen siistinä ja turvallisena työ- ja vierailuympäristönä.
- Hautausmaan jätehuollon kehittäminen ja kierrätyksen tehostaminen.
- Hautausmaan uurnalehdon kunnostaminen.
- Pinnoitetaan pääkäytävän loppuosaa kivituhkalla ja suunnitellaan uutta hautakorttelia.

Varsinainen hautaustoimi

Kipa 1014040000

Vastuhenkilö seurakuntamestari

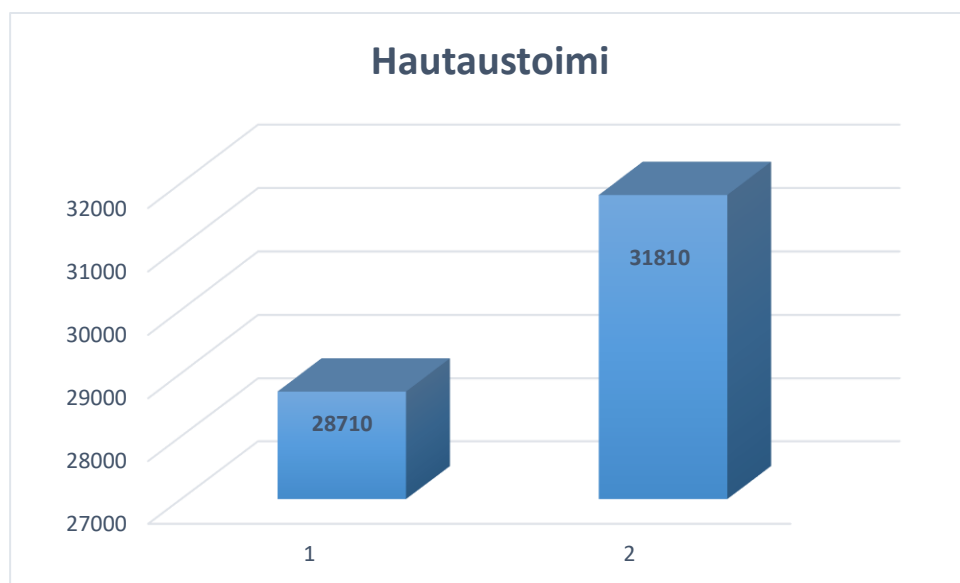
Toiminta-ajatus / Tehtävä

Hoitaa hautaustoimea kirkkolain ja –järjestyksen sekä hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten mukaisesti.

Vainajan säilyttäminen, kuljettaminen ja siunaustilaisuuden järjestäminen sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät mm. haudan avaus, peittäminen ja omaisten opastus.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Hoitaa hautapaikan osoittaminen, kaivaminen, hautajaistilaisuus, haudan peitto ja hautakirjanpito laadukkaasti.
- Tarjota omaisille hyvät tilat ja palvelut arvokkaan viimeisen matkan järjestämistä varten.
- Haudankaivuu ja -peitto järjestetään ostopalveluna.



1. Hautausmaakiinteistö

2. Varsinainen hautaustoimi

Ulkoisen toimintakatteen jakautuminen hautaustoimessa ta-2020.

Kiinteistötoimi

Kirkko
Kellotapuli

Kipa 1015020000
Kipa 1015030000
Vastuhenkilö talouspäällikkö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Kirkko palvelee jumalanpalvelusten, musiikkitilaisuuksien ja perhejuhlien järjestämispaikkana. Kirkko ja kellotapuli ovat suojeltuja rakennuksia. Kulttuurihistorialliset arvot on huomioitava kaikissa rakennuksiin kohdistuvissa toimenpiteissä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Toiminnan tavoitteena luoda viihtyisä ja toimiva tila jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja henkilökohtaista hiljentymistä varten.
- Kirkon ja kellotapulin paanukattojen tervaus sekä päätyikkunan korjaus.

Seurakuntakeskus

Kipa 1015060000
Vastuhenkilö talouspäällikkö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakuntakeskus sijaitsee osoitteessa Simontie 6 Asemakylällä. Talo palvelee seurakunnan jumalanpalvelusten, omien kerhojen ja tilaisuuksien pitopaikkana. Myös ulkopuoliset voivat vuokrata tiloja perhejuhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi. Seurakuntakeskuksessa on myös kirkkoherranvirasto ja työntekijöiden toimistotilat.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Tavoitteena kirkon tavoitteiden mukainen kokoontumistila, viihtyisä, asiakasystävällinen ja asianmukaisin varustuksin toimiva tila.
- Seurakuntakeskuksen piha-alueen ja kasvien hoidosta (pl. nurmikon leikkuu) vastaa ammattimainen toimija ostopalveluna.

Seurakuntatalo Simoniemi

Kipa 1015060001
Vastuhenkilö talouspäällikkö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakuntatalo sijaitsee Simoniemessä. Talo palvelee seurakunnan omien kerhojen ja tilaisuuksien pitopaikkana. Myös ulkopuoliset voivat vuokrata tiloja perhejuhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Tavoitteena kirkon tavoitteiden mukainen kokoontumistila, viihtyisä, asiakasystävällinen ja asianmukaisin varustuksin toimiva tila.
- Seurakuntatalon portaikon korjaus suoritetaan keväällä 2020.

Leirikeskus

Kipa 1015080000
Vastuuhenkilö talouspäällikkö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Leirikeskus sijaitsee Montajan saarella Simon edustalla. Päärakennus on entinen pappilan renkitupa joka on siirretty vuonna 1975 Montajalle. Leirikeskus ei vastaa nykyisiä leirikeskukselle asetettavia vaatimuksia nykytilassaan, eikä seurakunnan minkä vuoksi saari ja sillä sijaitsevat rakennukset on tarkoituksenmukaista vuokrata ulkopuoliselle taholle.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Toimintavuoden tavoitteena on myydä leirikeskus.

Maa- ja metsätalous

Kipa 1015100000
Vastuuhenkilö talouspäällikkö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakunnan metsätaloussuunnitelma on laadittu vuosille 2011 – 2020.

Metsäsuunnitelman on laatinut Lapin metsäkeskus. Metsäsuunnitelma on laadittu metsänhoitosuosituksen ja metsäsertifiointin vaatimusten mukaisesti. Metsätaloussuunnitelman toteuttamista on hoidettu yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen (MHY) kanssa. Metsätaloussuunnitelmassa on kartoitettu seurakunnan maa-alueet. Siinä on esitetty kunkin metsäkuvion perustiedot ja ehdotetut toimenpiteet.

Metsätaloussuunnitelmassa vuosille 2011 - 2020

Metsämaa	186,3 ha
Kitumaa	8,7 ha
Joutomaa	3,0 ha
Metsätalouden maa yhteensä	198,0 ha
Tontti	4,6 ha
Tiet, sähkölinjat yms	0,0 ha
Muu maa	3,1 ha
Kaikkiaan	205,7 ha

Metsäsuunnitelma koostuu kahdesta tilasta, Niemelä 751-404-8-21 ja Hautausmaa 751-404-7-56. Kasvupaikoiltaan suurin osa on metsämaan kangasta (91%) ja kasvupaikaltaan tuoretta kangasta.

Tilojen nykypuusto on metsämaalla 12407 m³ ja vuotuinen kasvu metsämaalla on 465 m³. Suunnitelmassa on otettu huomioon arvokkaita elinympäristöjä, jotka ovat pääasiassa vanhoja havu- ja sekametsiköitä. Kohteet soveltuvat vapaaehtoiseen Metso- suojele ohjelmaan.

Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä on n. 1480 m³. Suurin osa ehdotetuista hakkuista on avohakkuista, joita on ehdotettu 11 ha. Lisäksi ensiharvennusta on ehdotettu 6.6 ha ja harvennusta 1.6 ha. Suurin osa ehdotetuista metsänhoitotoista koostuu metsänuudistamisesta johtuvista uudistustöistä, kuten maan muokkauksesta ja metsän viljelystä. Lisäksi taimikonhoitoa 23,6 ha ja kunnostusojitusta 2.3 ha.

Vuosina 2011 - 2020

Keskimääräinen kasvu 486 m³/vuosi.

Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä 148 m³/vuosi.

Tavoitteiden mukaisten hakkuiden kantorahatulo 38390 €.

Metsänhoitotyöt yhteensä 25120 € / 65,4% tuloista.

Ely-keskus on vuonna 2013 hyväksynyt Metso kohteeksi n. 60,5 hehtaaria ja maksanut kertakorvauksena 124950 € seurakunnalle. Metso kohteet sijaitsevat Montajan ja Tiurasen saarella sekä mantereella Kantolanharjun Isosuon alueella.

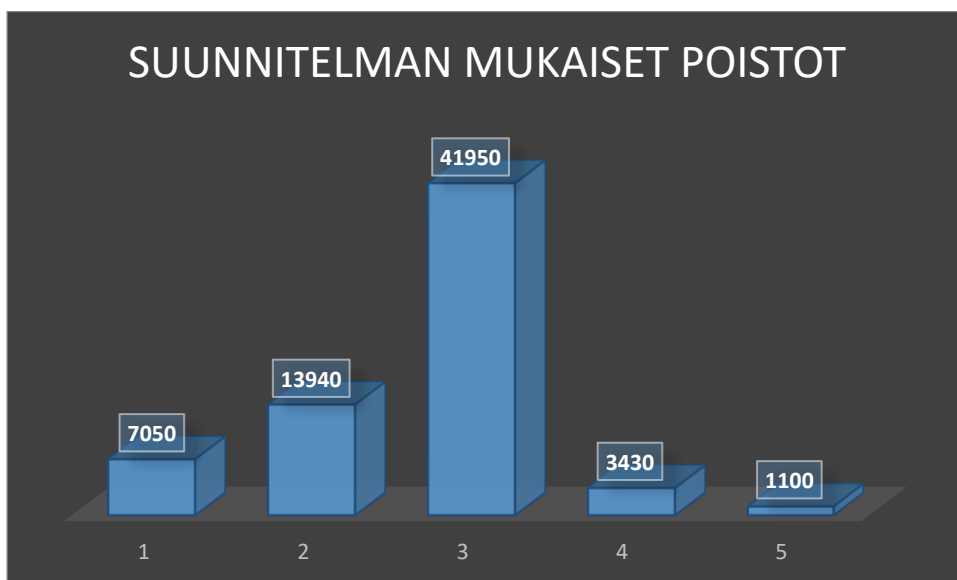
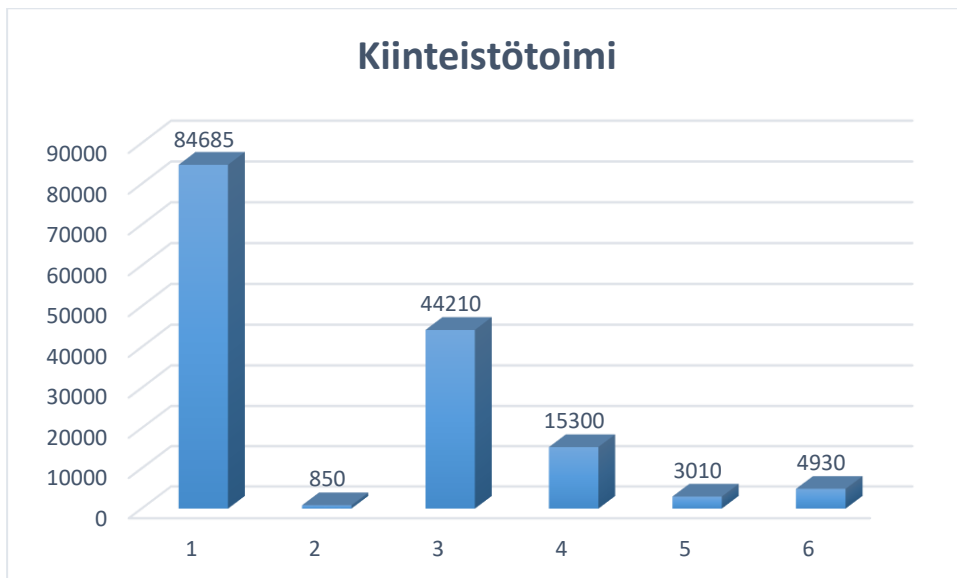
Tavoitteet talousarviovuodelle

-Tavoitteena on tuottaa varoja seurakunnan toimintaan hoitamalla metsiä metsätaloussuunnitelman mukaan.

-Metsätaloussuunnitelman laadinta vuonna 2020.

Ulkoisen toimintakatteen jakautuminen kiinteistötoimessa ta-2020

1. Kirkko
2. Kellotapuli
3. Seurakuntakeskus
4. Seurakuntatalo
5. Leirikeskus
6. Maa- ja metsätalous



Poistot

1. Hautausmaakiinteistö
2. kirkko
3. Seurakuntakeskus
4. Seurakuntatalo
5. Leirikeskus

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Käyttötalouden tehtävälueiden tulot summataan talousarvion tuloslaskelmaosaan toimintatuloihin ja menot summataan toimintamenoihin. Erotus esitetään toimintakatteena.

Toimintakatteen jälkeen esitetään seuraavat erät:

- Verotulot
- Verotusmenot
- Keskusrahastomaksut
- Toiminta-avustukset
- Rahoitustulot ja –menot
- Poistot ja arvonalentumiset
- Satunnaiset tulot ja menot

Kirkkovaltuusto määrää sitovuustason muille paitsi poistot ja arvonalentumiset sekä satunnaiset tuotot ja menot. Talousarviossa ja tilinpäätöksessä käytetään samoin perustein laskettuja poistoja jotka kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelmassa.

Simon seurakunnalla ei ole talousarviolainoja.

Tilikauden tuloksen käsittelyeriä ovat:

- Poistoeron muutos
- Vapaaehtoisten varausten muutos
- Rahastojen muutos

Edellä esitetyt erät eivät ole määrärahoja eivätkä tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä.

Talousarvion tuloslaskelmaosasta tehdään kaksi eri versiota.

- I virallinen ulkoinen tuloslaskelma ei sisällä sisäisiä eriä
- II sisältää ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät

Tuloslaskelmaosan sitovuustaso

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt verotulot, verotuskulut ja keskusrahastomaksut talousarvioon sitoviksi.

Vuoden 2020 kirkollisverotuloksi arvioidaan 550.000 € ja valtionrahoitus 58.000 € yhteensä 608.000 €.

Vuoden 2019 veroprosentti on 1,65 % ja kirkkoneuvosto on esittänyt kirkkovaltuustolle vuoden 2020 veroprosentiksi 1,65.

Verohallinnolle maksettaviin verotuskustannuksiin on varattu 9.100 €.

Kirkon keskusrahastolle on varattu 51.500 € josta varsinaiseen keskusrahastomaksuun 22.700 € ja eläkemaksuun 28.800 €.

Investointiosa

Investointiosassa on määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointimenot eivät vaikuta suoraan seurakunnan tilikauden tulokseen. Investointien hankintamenot aktivoidaan pysyviin vastaaviin ja kirjataan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi vaikutusaikanaan. Kirkkovaltuusto määrittelee aktivointirajan eli, mitkä menot ovat investointimenoja ja mitkä käyttötalouden toimintamenoja. Poistojen ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa investointimenot tuloslaskelmaan kuluksi taloudellisena vaikutusaikana. Poistot sisältyvät talousarvion tuloslaskelmaosaan ja kustannuslaskennallisena eränä käyttötalousosaan.

Kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset pienhankinnat kirjataan suoraan kuluksi käyttötalousosaan.

Simon kirkkovaltuusto 07.06.2007, 28§ Käyttöomaisuuden aktivointirajan korotus Taseeseen aktivoidaan 5000,00 euroa ylittävät käyttöomaisuuden hankinnat. Aikaisempi raja on ollut vuodesta 1998 lähtien 3364 euroa. irtaimistoluettelo on otettavan hyödykkeen hankinta-arvo 400,00 euroa, aikaisemmin ollut 336,00 euroa.

Tätä pienemmät hankinnat budjetoidaan käyttötalouteen ao. tehtäväalueelle. Tavoitteena on, että investoinnit vastaavat pitkällä tähtäimellä enintään vuosikatteen määrää.

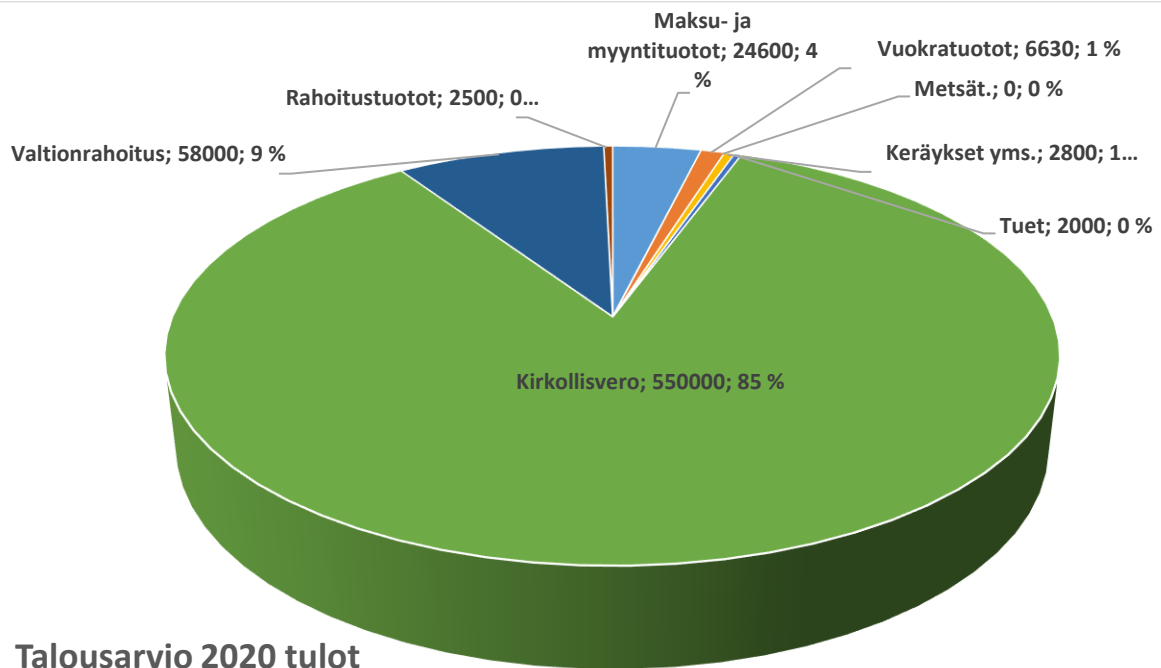
Investointiosan sitovuus

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kustannusarvion sitovaksi.
Kirkkovaltuusto antaa luvan päättää kone-, laite- sekä it-investointien hankinnoista, mikäli ne ovat investointisuunnitelman mukaisia.

Talousarvio investoinneista

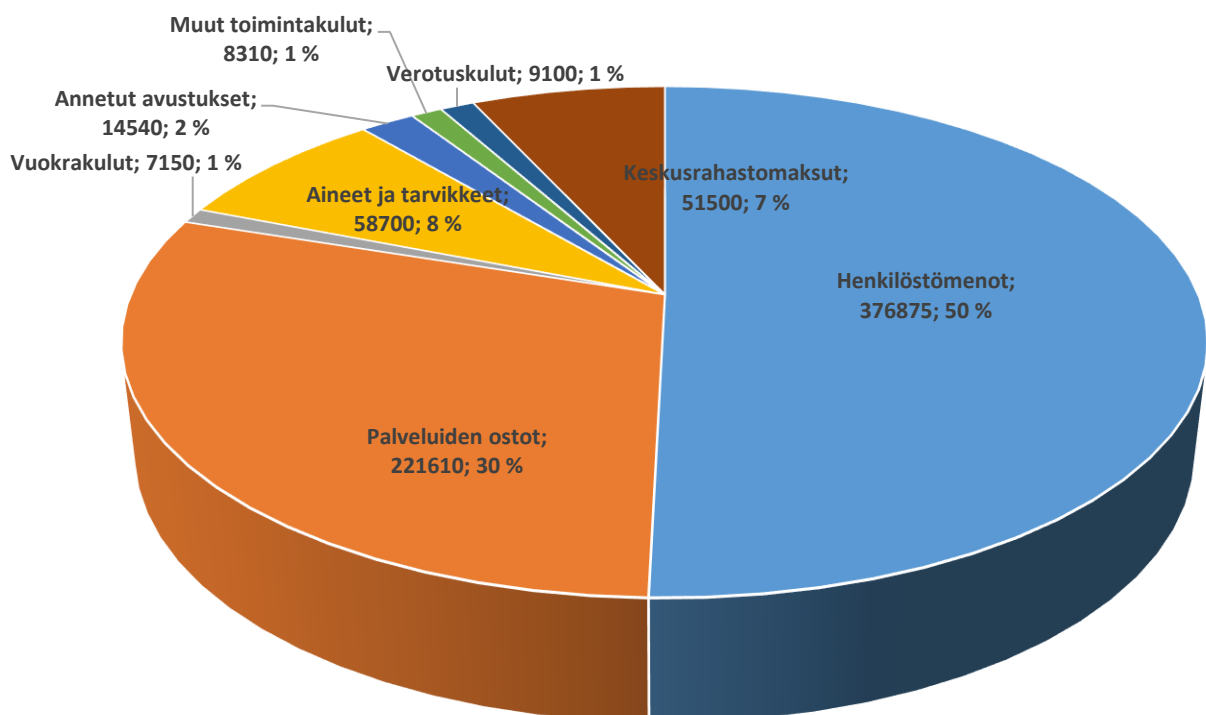
Kirkon paloilmoinlaitteisto 10.000€.

Talousarvio tuloslaskelma virallinen



Talousarvio 2020 tulot

- Maksu- ja myyntituotot
 - Metsät.
 - Tuet
 - Valtionrahoitus
- Vuokratuotot
 - Keräykset yms.
 - Kirkollisvero
 - Rahoitustuotot



Talousarvio 2020 menot

- Henkilöstömenot
 - Vuokrakulut
 - Annetut avustukset
 - Verotuskulut
- Palveluiden ostot
 - Aineet ja tarvikkeet
 - Muut toimintakulut
 - Keskusrahastomaksut

TALOUSARVION TULOSLASKELMA

VIRALLINEN / ULKOISET LUVUT

SIMON SEURAKUNTA	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-49 544,69	-60 630,00	-36 030,00	-36 030,00	-32 630,00
Myyntituotot	-289,50	-300,00	-400,00	-400,00	
Maksutuotot	-19 814,40	-32 400,00	-24 200,00	-24 200,00	-21 200,00
Vuokratuotot	-13 336,05	-14 430,00	-6 630,00	-6 630,00	-6 630,00
Metsätalouden tuotot	-1 772,00	-8 500,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 881,80	-3 000,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Tuet ja avustukset	-2 573,57	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot	-7 877,37				
Toimintakulut	562 476,38	642 010,00	687 185,00	597 985,00	607 385,00
Henkilöstökulut	332 690,17	364 100,00	376 875,00	376 875,00	376 925,00
Palkat ja palkkiot	278 591,28	293 200,00	288 350,00	288 350,00	288 400,00
Henkilösivukulut	60 595,07	70 900,00	88 525,00	88 525,00	88 525,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 496,18				
Palvelujen ostot	143 275,50	172 630,00	221 610,00	136 210,00	146 760,00
Vuokratulut	5 767,34	7 900,00	7 150,00	7 150,00	6 250,00
Aineet ja tarvikkeet	57 827,74	73 960,00	58 700,00	54 900,00	54 600,00
Ostot tilikauden aikana	57 827,74	73 960,00	58 700,00	54 900,00	54 600,00
Annetut avustukset	14 232,81	14 340,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00
Muut toimintakulut	8 682,82	9 080,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00
TOIMINTAKATE	512 931,69	581 380,00	651 155,00	561 955,00	574 755,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-615 830,31	-659 231,00	-608 000,00	-602 000,00	-596 000,00
Verotuskulut	8 011,36	8 700,00	9 100,00	9 200,00	9 400,00
Keskusrahastomaksut	54 852,00	51 500,00	51 500,00	51 300,00	51 200,00
Toimita-avustukset	-3 749,25	-2 200,00			
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 436,29	-2 380,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Korkotuotot	-69,37	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Muut rahoitustuotot	-3 268,97	-3 300,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00
Korkokulut	874,45	920,00	920,00	920,00	920,00
Muut rahoituskulut	27,60	50,00	30,00	30,00	30,00
VUOSIKATE	-46 220,80	-22 231,00	101 255,00	17 955,00	36 855,00
Poistot ja arvonalentumiset	78 543,08	74 980,00	67 470,00	66 420,00	63 530,00
Suunnitelman mukaiset poistot	78 543,08	74 980,00	67 470,00	66 420,00	63 530,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-15 415,75				
Kulut	15 533,77				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-118,02				
TILIKAUDEN TULOS	32 322,28	52 749,00	168 725,00	84 375,00	100 385,00
Tilikauden alijäämä	32 322,28	52 749,00	168 725,00	84 375,00	100 385,00

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 – 2022 / kustannuspaikat

SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Tuloslaskelmaosa 1006010000					
Verotulot ja valtionrahoitus	-615 830,31	-659 231,00	-608 000,00	-602 000,00	-596 000,00
Verotuskulut	8 011,36	8 700,00	9 100,00	9 200,00	9 400,00
Keskusrahastomaksut	54 852,00	51 500,00	51 500,00	51 300,00	51 200,00
Toimita-avustukset	-3 749,25	-2 200,00			
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 436,29	-2 380,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Korkotuotot	-69,37	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Muut rahoitustuotot	-3 268,97	-3 300,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00
Korkokulut	874,45	920,00	920,00	920,00	920,00
Muut rahoituskulut	27,60	50,00	30,00	30,00	30,00
VUOSIKATE	-559 152,49	-603 611,00	-549 900,00	-544 000,00	-537 900,00
Erilliskirjanpituksella hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-15 415,75				
Kulut	15 533,77				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-118,02				
TILIKAUDEN TULOS	-559 152,49	-603 611,00	-549 900,00	-544 000,00	-537 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-559 152,49	-603 611,00	-549 900,00	-544 000,00	-537 900,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kirkolliset vaalit 1011010100					
Toimintakulut	1 166,42				
Henkilöstökulut	710,00				
Palkat ja palkkiot	710,00				
Palvelujen ostot	408,40				
Aineet ja tarvikkeet	48,02				
Ostot tilikauden aikana	48,02				
TOIMINTAKATE	1 166,42				
VUOSIKATE	1 166,42				
TILIKAUDEN TULOS	1 166,42				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 166,42				
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Hallintoelimet 1011010101					
Toimintakulut	24 643,37	29 750,00	25 290,00	23 590,00	23 590,00
Henkilöstökulut	18 220,54	22 950,00	19 390,00	19 390,00	19 390,00
Palkat ja palkkiot	15 608,31	19 650,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00
Henkilösivukulut	2 612,23	3 300,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
Palvelujen ostot	5 081,24	5 850,00	4 300,00	3 800,00	3 800,00
Vuokratulot	100,26	100,00	100,00	100,00	100,00

Aineet ja tarvikkeet	1 241,33	850,00	1 500,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	1 241,33	850,00	1 500,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	24 643,37	29 750,00	25 290,00	23 590,00	23 590,00
VUOSIKATE	24 643,37	29 750,00	25 290,00	23 590,00	23 590,00
TILIKAUDEN TULOS	24 643,37	29 750,00	25 290,00	23 590,00	23 590,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 643,37	29 750,00	25 290,00	23 590,00	23 590,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Taloushallinto 1011050000					
Toimintatuotot	-1 732,57	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Tuet ja avustukset	-1 605,57	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot	-127,00				
Toimintakulut	65 620,22	75 340,00	80 670,00	80 670,00	80 670,00
Henkilöstökulut	40 679,92	46 950,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00
Palkat ja palkkiot	37 962,61	37 700,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00
Henkilösivukulut	9 213,49	9 250,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 496,18				
Palvelujen ostot	23 326,19	25 480,00	24 820,00	24 820,00	24 820,00
Vuokrakulut	835,82	1 600,00	950,00	950,00	950,00
Aineet ja tarvikkeet	778,49	1 310,00	750,00	750,00	750,00
Ostot tilikauden aikana	778,49	1 310,00	750,00	750,00	750,00
Muut toimintakulut	-0,20				
TOIMINTAKATE	63 887,65	73 340,00	78 670,00	78 670,00	78 670,00
VUOSIKATE	63 887,65	73 340,00	78 670,00	78 670,00	78 670,00
TILIKAUDEN TULOS	63 887,65	73 340,00	78 670,00	78 670,00	78 670,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 887,65	73 340,00	78 670,00	78 670,00	78 670,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kirkonkirjojenpito 1011070000					
Toimintatuotot	-2 848,80	-3 600,00	-3 400,00	-3 400,00	
Myyntituotot	-289,50	-300,00	-400,00	-400,00	
Maksutuotot	-2 559,30	-3 300,00	-3 000,00	-3 000,00	
Toimintakulut	19 921,03	20 080,00	21 020,00	21 020,00	12 000,00
Henkilöstökulut	17 218,59	17 200,00	18 370,00	18 370,00	
Palkat ja palkkiot	13 843,43	13 800,00	13 800,00	13 800,00	
Henkilösivukulut	3 375,16	3 400,00	4 570,00	4 570,00	
Palvelujen ostot	1 109,65	1 830,00	1 450,00	1 450,00	12 000,00
Vuokrakulut	720,76	800,00	900,00	900,00	
Aineet ja tarvikkeet	844,03	250,00	300,00	300,00	
Ostot tilikauden aikana	844,03	250,00	300,00	300,00	
Muut toimintakulut	28,00				
TOIMINTAKATE	17 072,23	16 480,00	17 620,00	17 620,00	12 000,00
VUOSIKATE	17 072,23	16 480,00	17 620,00	17 620,00	12 000,00

TILIKAUDEN TULOS	17 072,23	16 480,00	17 620,00	17 620,00	12 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 072,23	16 480,00	17 620,00	17 620,00	12 000,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kirkkoherranvirasto 1011080000					
Toimintakulut	11 765,76	22 330,00	16 630,00	16 630,00	35 050,00
Henkilöstökulut	10 890,10	15 930,00	15 000,00	15 000,00	33 420,00
Palkat ja palkkiot	8 778,38	12 800,00	11 150,00	11 150,00	25 000,00
Henkilösivukulut	2 111,72	3 130,00	3 850,00	3 850,00	8 420,00
Palvelujen ostot	40,70	5 450,00	630,00	630,00	630,00
Aineet ja tarvikkeet	395,36	500,00	550,00	550,00	550,00
Ostot tilikauden aikana	395,36	500,00	550,00	550,00	550,00
Muut toimintakulut	439,60	450,00	450,00	450,00	450,00
TOIMINTAKATE	11 765,76	22 330,00	16 630,00	16 630,00	35 050,00
VUOSIKATE	11 765,76	22 330,00	16 630,00	16 630,00	35 050,00
TILIKAUDEN TULOS	11 765,76	22 330,00	16 630,00	16 630,00	35 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 765,76	22 330,00	16 630,00	16 630,00	35 050,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Jumalanpalveluselämä 1012010000					
Toimintakulut	54 166,91	56 140,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00
Henkilöstökulut	45 741,52	48 500,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00
Palkat ja palkkiot	38 292,51	39 000,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
Henkilösivukulut	7 449,01	9 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Palvelujen ostot	5 069,19	4 100,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Vuokrakulut	972,41	1 100,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Aineet ja tarvikkeet	2 383,79	2 440,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Ostot tilikauden aikana	2 383,79	2 440,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
TOIMINTAKATE	54 166,91	56 140,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00
VUOSIKATE	54 166,91	56 140,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00
TILIKAUDEN TULOS	54 166,91	56 140,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 166,91	56 140,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Hautaan siunaaminen 1012020000					
Toimintakulut	34 959,78	36 520,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00
Henkilöstökulut	33 204,19	33 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00
Palkat ja palkkiot	27 305,74	26 750,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00
Henkilösivukulut	5 898,45	6 550,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Palvelujen ostot	1 517,63	2 720,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
Vuokrakulut	25,09				
Aineet ja tarvikkeet	212,87	500,00	400,00	400,00	400,00

Ostot tilikauden aikana	212,87	500,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	34 959,78	36 520,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00
VUOSIKATE	34 959,78	36 520,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00
TILIKAUDEN TULOS	34 959,78	36 520,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 959,78	36 520,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000					
Toimintakulut	16 041,15	16 060,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00
Henkilöstökulut	15 756,94	14 910,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00
Palkat ja palkkiot	13 310,15	11 950,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00
Henkilösivukulut	2 446,79	2 960,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
Palvelujen ostot	162,12	700,00	200,00	200,00	200,00
Vuokratkulut	25,09				
Aineet ja tarvikkeet	97,00	450,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	97,00	450,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	16 041,15	16 060,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00
VUOSIKATE	16 041,15	16 060,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00
TILIKAUDEN TULOS	16 041,15	16 060,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 041,15	16 060,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Tiedotus ja viestintä 1012100000					
Toimintakulut	9 284,74	10 820,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
Henkilöstökulut	3 120,09	3 270,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00
Palkat ja palkkiot	2 509,37	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Henkilösivukulut	610,72	670,00	810,00	810,00	810,00
Palvelujen ostot	6 164,65	7 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
TOIMINTAKATE	9 284,74	10 820,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
VUOSIKATE	9 284,74	10 820,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
TILIKAUDEN TULOS	9 284,74	10 820,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 284,74	10 820,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Musiikki 1012200000					
Toimintakulut	11 053,37	12 190,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00
Henkilöstökulut	7 660,08	7 390,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00
Palkat ja palkkiot	6 154,10	5 900,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Henkilösivukulut	1 505,98	1 490,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
Palvelujen ostot	1 932,66	3 120,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00
Vuokratkulut	752,96	850,00	900,00	900,00	900,00
Aineet ja tarvikkeet	707,67	830,00	400,00	400,00	400,00

Ostot tilikauden aikana	707,67	830,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	11 053,37	12 190,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00
VUOSIKATE	11 053,37	12 190,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00
TILIKAUDEN TULOS	11 053,37	12 190,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 053,37	12 190,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Varhaisnuorisotyö 1012330000					
Toimintatuotot	-1 464,69	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot	-496,69	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00
Tuet ja avustukset	-968,00				
Toimintakulut	17 847,09	18 250,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00
Henkilöstökulut	12 839,62	13 130,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00
Palkat ja palkkiot	10 396,19	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Henkilösivukulut	2 443,43	2 630,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
Palvelujen ostot	3 377,92	2 620,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
Vuokratulut	785,05	900,00	950,00	950,00	950,00
Aineet ja tarvikkeet	844,50	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Ostot tilikauden aikana	844,50	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
TOIMINTAKATE	16 382,40	17 750,00	18 370,00	18 370,00	18 370,00
VUOSIKATE	16 382,40	17 750,00	18 370,00	18 370,00	18 370,00
TILIKAUDEN TULOS	16 382,40	17 750,00	18 370,00	18 370,00	18 370,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 382,40	17 750,00	18 370,00	18 370,00	18 370,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Rippikoulu 1012350000					
Toimintatuotot	-1 702,27	-2 600,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Maksutuotot	-1 702,27	-2 600,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Toimintakulut	27 926,26	30 050,00	47 810,00	24 610,00	24 610,00
Henkilöstökulut	19 533,56	19 800,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00
Palkat ja palkkiot	15 964,49	15 900,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00
Henkilösivukulut	3 569,07	3 900,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00
Palvelujen ostot	6 750,52	7 720,00	24 090,00	890,00	890,00
Vuokratulut	25,07				
Aineet ja tarvikkeet	1 537,11	2 530,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	1 537,11	2 530,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Muut toimintakulut	80,00				
TOIMINTAKATE	26 223,99	27 450,00	44 610,00	21 410,00	21 410,00
VUOSIKATE	26 223,99	27 450,00	44 610,00	21 410,00	21 410,00
TILIKAUDEN TULOS	26 223,99	27 450,00	44 610,00	21 410,00	21 410,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 223,99	27 450,00	44 610,00	21 410,00	21 410,00

SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Nuorisotyö 1012360000					
Toimintatuotot	-1 513,17	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Maksutuotot	-1 294,61	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-218,56				
Toimintakulut	11 997,10	13 390,00	13 570,00	10 670,00	10 670,00
Henkilöstökulut	8 173,95	8 250,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00
Palkat ja palkkiot	6 568,25	6 600,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Henkilösivukulut	1 605,70	1 650,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
Palvelujen ostot	3 523,26	3 750,00	4 190,00	1 290,00	1 290,00
Vuokrakulut	25,07	850,00			
Aineet ja tarvikkeet	274,82	540,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	274,82	540,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	10 483,93	12 490,00	12 670,00	9 770,00	9 770,00
VUOSIKATE	10 483,93	12 490,00	12 670,00	9 770,00	9 770,00
TILIKAUDEN TULOS	10 483,93	12 490,00	12 670,00	9 770,00	9 770,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 483,93	12 490,00	12 670,00	9 770,00	9 770,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Muu lapsi- ja nuorisotyö 10123910000					
Toimintakulut	8 249,89	9 670,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00
Henkilöstökulut	8 105,55	8 250,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00
Palkat ja palkkiot	6 513,44	6 600,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Henkilösivukulut	1 592,11	1 650,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00
Palvelujen ostot	126,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Vuokrakulut	18,34				
Aineet ja tarvikkeet		400,00	700,00	700,00	700,00
Ostot tilikauden aikana		400,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	8 249,89	9 670,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00
VUOSIKATE	8 249,89	9 670,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00
TILIKAUDEN TULOS	8 249,89	9 670,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 249,89	9 670,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Diakonia 1012410000					
Toimintatuotot	-1 913,32	-12 400,00	-500,00	-500,00	-500,00
Maksutuotot	-1 054,23	-12 200,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-693,09	-200,00			
Muut toimintatuotot	-166,00				
Toimintakulut	53 701,02	76 590,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00
Henkilöstökulut	42 750,09	50 000,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00
Palkat ja palkkiot	34 740,73	40 100,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Henkilösivukulut	8 009,36	9 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Palvelujen ostot	4 199,96	18 140,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Vuokrakulut	733,58	850,00	900,00	900,00	900,00
Aineet ja tarvikkeet	3 104,18	4 900,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Ostot tilikauden aikana	3 104,18	4 900,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Annetut avustukset	2 913,21	2 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
TOIMINTAKATE	51 787,70	64 190,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00
VUOSIKATE	51 787,70	64 190,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00
TILIKAUDEN TULOS	51 787,70	64 190,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 787,70	64 190,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
YV-keräys 1012410702					
Toimintatuotot	-1 547,15	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 547,15	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut	1 547,15	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Palvelujen ostot	42,28	60,00	60,00	60,00	60,00
Aineet ja tarvikkeet	520,77	300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	520,77	300,00	300,00	300,00	300,00
Annetut avustukset	984,10	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Lähetys 1012600000					
Toimintakulut	18 843,95	21 630,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
Henkilöstökulut	9 600,78	11 160,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00
Palkat ja palkkiot	7 993,07	8 950,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
Henkilösivukulut	1 607,71	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00
Palvelujen ostot	163,08	420,00	290,00	290,00	290,00
Aineet ja tarvikkeet	280,09	1 250,00	850,00	850,00	850,00
Ostot tilikauden aikana	280,09	1 250,00	850,00	850,00	850,00
Annetut avustukset	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
TOIMINTAKATE	18 843,95	21 630,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
VUOSIKATE	18 843,95	21 630,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
TILIKAUDEN TULOS	18 843,95	21 630,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 843,95	21 630,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Lähetysvarat 1012600001					
Toimintatuotot	-1 535,50	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Maksutuotot	-112,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 423,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00

Toimintakulut	1 535,50	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Annetut avustukset	1 535,50	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Muu seurakuntatyö 1012900000					
Toimintakulut	7 055,31	11 150,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00
Henkilöstökulut	5 781,64	6 010,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00
Palkat ja palkkiot	4 639,85	4 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Henkilösivukulut	1 141,79	1 210,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00
Palvelujen ostot	662,91	4 350,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Aineet ja tarvikkeet	610,76	790,00	600,00	600,00	600,00
Ostot tilikauden aikana	610,76	790,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	7 055,31	11 150,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00
VUOSIKATE	7 055,31	11 150,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00
TILIKAUDEN TULOS	7 055,31	11 150,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 055,31	11 150,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Hautausmaakiinteistö 1014030000					
Toimintatuotot	-7 314,80	-6 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Maksutuotot	-7 314,80	-6 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Toimintakulut	23 058,72	34 570,00	36 710,00	35 610,00	35 610,00
Henkilöstökulut	5 576,29	11 050,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00
Palkat ja palkkiot	4 522,73	8 850,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Henkilösivukulut	1 053,56	2 200,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
Palvelujen ostot	13 725,87	17 100,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Aineet ja tarvikkeet	3 756,56	6 420,00	5 950,00	4 850,00	4 850,00
Ostot tilikauden aikana	3 756,56	6 420,00	5 950,00	4 850,00	4 850,00
TOIMINTAKATE	15 743,92	28 070,00	28 710,00	27 610,00	27 610,00
VUOSIKATE	15 743,92	28 070,00	28 710,00	27 610,00	27 610,00
Poistot ja arvonalentumiset	10 572,64	10 580,00	7 050,00	6 000,00	3 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot	10 572,64	10 580,00	7 050,00	6 000,00	3 600,00
TILIKAUDEN TULOS	26 316,56	38 650,00	35 760,00	33 610,00	31 210,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 316,56	38 650,00	35 760,00	33 610,00	31 210,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Varsinainen hautaus toimi 1014040000					
Toimintatuotot	-5 280,00	-6 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Maksutuotot	-5 280,00	-6 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Toimintakulut	29 989,49	29 250,00	39 810,00	38 310,00	38 310,00
Henkilöstökulut	8 528,86	11 050,00	14 260,00	14 260,00	14 260,00

Palkat ja palkkiot	6 845,13	8 850,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Henkilösivukulut	1 683,73	2 200,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
Palvelujen ostot	21 383,08	17 150,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00
Vuokrakulut			400,00	400,00	400,00
Aineet ja tarvikkeet	77,55	1 050,00	2 050,00	550,00	550,00
Ostot tilikauden aikana	77,55	1 050,00	2 050,00	550,00	550,00
TOIMINTAKATE	24 709,49	23 250,00	31 810,00	30 310,00	30 310,00
VUOSIKATE	24 709,49	23 250,00	31 810,00	30 310,00	30 310,00
TILIKAUDEN TULOS	24 709,49	23 250,00	31 810,00	30 310,00	30 310,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 709,49	23 250,00	31 810,00	30 310,00	30 310,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kirkko 1015020000					
Toimintatuotot	-200,00	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00
Vuokratuotot	-200,00	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut	23 501,93	33 000,00	85 285,00	33 285,00	33 285,00
Henkilöstökulut	5 467,01	7 400,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00
Palkat ja palkkiot	4 388,31	5 900,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Henkilösivukulut	1 078,70	1 500,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00
Palvelujen ostot	7 935,80	13 250,00	65 150,00	13 150,00	13 150,00
Aineet ja tarvikkeet	7 576,14	9 800,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00
Ostot tilikauden aikana	7 576,14	9 800,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00
Muut toimintakulut	2 522,98	2 550,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
TOIMINTAKATE	23 301,93	32 800,00	84 685,00	32 685,00	32 685,00
VUOSIKATE	23 301,93	32 800,00	84 685,00	32 685,00	32 685,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 926,87	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00
Suunnitelman mukaiset poistot	13 926,87	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00
TILIKAUDEN TULOS	37 228,80	46 740,00	98 625,00	46 625,00	46 625,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 228,80	46 740,00	98 625,00	46 625,00	46 625,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kellotapulit 1015030000					
Toimintakulut	319,05	5 620,00	850,00	850,00	850,00
Palvelujen ostot	319,05	820,00	850,00	850,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet		4 800,00			
Ostot tilikauden aikana		4 800,00			
TOIMINTAKATE	319,05	5 620,00	850,00	850,00	850,00
VUOSIKATE	319,05	5 620,00	850,00	850,00	850,00
TILIKAUDEN TULOS	319,05	5 620,00	850,00	850,00	850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	319,05	5 620,00	850,00	850,00	850,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022

Seurakuntakeskus 1015060000					
Toimintatuotot	-1 387,90	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Vuokratuotot	-1 387,90	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	56 844,93	48 650,00	47 210,00	47 210,00	47 210,00
Henkilöstökulut	10 540,21	3 800,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00
Palkat ja palkkiot	9 465,60	3 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Henkilösivukulut	1 074,61	800,00	960,00	960,00	960,00
Palvelujen ostot	19 250,26	18 150,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00
Vuokratkulut	683,84	850,00	900,00	900,00	900,00
Aineet ja tarvikkeet	23 063,24	22 500,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
Ostot tilikauden aikana	23 063,24	22 500,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
Muut toimintakulut	3 307,38	3 350,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
TOIMINTAKATE	55 457,03	46 150,00	44 210,00	44 210,00	44 210,00
VUOSIKATE	55 457,03	46 150,00	44 210,00	44 210,00	44 210,00
Poistot ja arvonalentumiset	44 952,69	41 990,00	41 950,00	41 950,00	41 460,00
Suunnitelman mukaiset poistot	44 952,69	41 990,00	41 950,00	41 950,00	41 460,00
TILIKAUDEN TULOS	100 409,72	88 140,00	86 160,00	86 160,00	85 670,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 409,72	88 140,00	86 160,00	86 160,00	85 670,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Seurakuntatalo 1015060001					
Toimintatuotot	-10 143,21	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Vuokratuotot	-2 558,84	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintatuotot	-7 584,37				
Toimintakulut	9 363,38	14 380,00	18 300,00	15 800,00	15 800,00
Henkilöstökulut	507,93	3 800,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00
Palkat ja palkkiot	407,49	3 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Henkilösivukulut	100,44	800,00	960,00	960,00	960,00
Palvelujen ostot	4 294,78	5 640,00	8 440,00	5 940,00	5 940,00
Aineet ja tarvikkeet	4 276,21	4 650,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Ostot tilikauden aikana	4 276,21	4 650,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Muut toimintakulut	284,46	290,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	-779,83	11 880,00	15 300,00	12 800,00	12 800,00
VUOSIKATE	-779,83	11 880,00	15 300,00	12 800,00	12 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 399,38	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 399,38	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00
TILIKAUDEN TULOS	2 619,55	15 310,00	18 730,00	16 230,00	16 230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 619,55	15 310,00	18 730,00	16 230,00	16 230,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Asuinkiinteistö 1015070000					
Toimintatuotot	-9 164,11	-9 200,00			
Vuokratuotot	-9 164,11	-9 200,00			

Toimintakulut	7 265,69	7 870,00			
Palvelujen ostot	1 658,32	1 750,00			
Aineet ja tarvikkeet	5 197,25	5 300,00			
Ostot tilikauden aikana	5 197,25	5 300,00			
Muut toimintakulut	410,12	820,00			
TOIMINTAKATE	-1 898,42	-1 330,00			
VUOSIKATE	-1 898,42	-1 330,00			
Poistot ja arvonalentumiset	3 935,42	3 940,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	3 935,42	3 940,00			
TILIKAUDEN TULOS	2 037,00	2 610,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 037,00	2 610,00			
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Leirikeskus 1015080000					
Toimintakulut	4 259,81	2 090,00	3 010,00	2 210,00	2 210,00
Henkilöstökulut	2 082,71				
Palkat ja palkkiot	1 671,40				
Henkilösivukulut	411,31				
Palvelujen ostot	1 574,62	1 550,00	2 470,00	1 670,00	1 670,00
Vuokratkulut	64,00				
Muut toimintakulut	538,48	540,00	540,00	540,00	540,00
TOIMINTAKATE	4 259,81	2 090,00	3 010,00	2 210,00	2 210,00
VUOSIKATE	4 259,81	2 090,00	3 010,00	2 210,00	2 210,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 756,08	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 756,08	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
TILIKAUDEN TULOS	6 015,89	3 190,00	4 110,00	3 310,00	3 310,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 015,89	3 190,00	4 110,00	3 310,00	3 310,00
SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Maa- ja metsätalous 1015100000					
Toimintatuotot	-1 797,20	-8 530,00	-30,00	-30,00	-30,00
Vuokratuotot	-25,20	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
Metsätalouden tuotot	-1 772,00	-8 500,00			
Toimintakulut	10 547,36	3 420,00	4 960,00	1 460,00	1 460,00
Palvelujen ostot	9 475,36	2 340,00	3 840,00	340,00	340,00
Muut toimintakulut	1 072,00	1 080,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
TOIMINTAKATE	8 750,16	-5 110,00	4 930,00	1 430,00	1 430,00
VUOSIKATE	8 750,16	-5 110,00	4 930,00	1 430,00	1 430,00
TILIKAUDEN TULOS	8 750,16	-5 110,00	4 930,00	1 430,00	1 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 750,16	-5 110,00	4 930,00	1 430,00	1 430,00

Rahoituslaskelma

Simon seurakunta

RAHOITUSLASKELMA	TP 2018	TA kuluva 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-46 221	-22 231	101 255	17 955	36 855
Vuosikate	-46 221	-22 231	101 255	17 955	36 855
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-115 850	25 000	10 000		
Investointimenot	0	25 000	10 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-115 850				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-162 071	2 769	111 255	17 955	36 855
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	40 008	40 008	40 008	40 008	23 298
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	40 008	40 008	40 008	40 008	23 298
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-27 673				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-17 449				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	17 449				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-11 156				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	4				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-16 521				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	12 335	40 008	40 008	40 008	23 298
Rahavarojen muutos	-149 736	42 777	151 263	57 963	60 153
Rahavarojen muutos (tase)	-149 736				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-149 736				