

KIRKKONEUVOSTO 12.11.2020 § 83
KIRKKOVALTUUSTO 03.12.2020 § 24
Arkistointi pysyvästi, arkistotunnus 2.3.1



**SIMON SEURAKUNTA
TALOUSARVIO VUODELLE 2021
JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2021 – 2023**

SIMON SEURAKUNTA HALUAA OLLA OSA SINUN ELÄMÄÄSI.

Sisältö

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman	3
sisältö ja rakenne	3
Talousarvion rakenne.....	3
Yleisperustelut	3
Simon seurakunnan ennuste	9
Visio.....	11
Arvot	11
Strategia	11
Käyttötalousosa	12
Käyttötalousosan rakenne.....	12
Käyttötalousosan sitovuustaso.....	12
Henkilöstösuunnitelma	13
Hallinto	15
Hallintoelimet	15
Taloushallinto	15
Kirkonkirjojenpito	16
Kirkkoherranvirasto	16
Seurakunnallinen toiminta	17
Jumalanpalveluselämä	17
Hautaan siunaaminen	17
Muut kirkolliset toimitukset	18
Tiedotus ja viestintä	18
Musiikki	18
Muu lapsi- ja nuorisotyö	19
Varhaisnuorisotyö	19
Rippikoulu	19
Nuorisotyö	20
Diakonia	20
Toiminnalliset tavoitteet.....	20
Lähetys	21
Muu seurakuntatyö	21
Hautaustoimi	23
Hautausmaakiinteistö	23
Varsinainen hautaustoimi	23
Kiinteistötoimi	24
Kulttuuriperintö+	24
Kulttuuriperintötyö.....	24
Kirkko	25
Seurakuntakeskus	25
Seurakuntatalo Simoniemi	26
Leirikeskus	26
Maa- ja metsätalous	26
Tuloslaskelmaosan sitovuustaso	28
Investointiosa	29
Investointiosan sitovuus	29
Talousarvio investoinneista.....	29
Talousarvio tuloslaskelma virallinen	30
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023 / kustannuspaikat	32

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö ja rakenne

Talousarvion rakenne

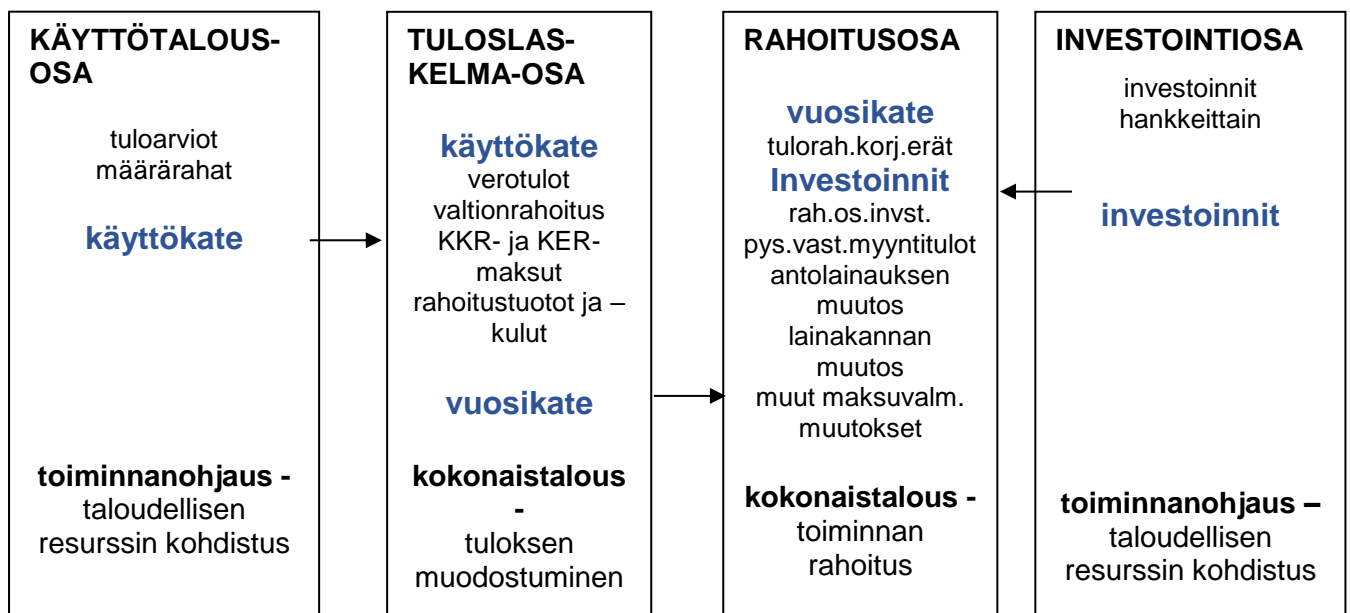
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:ssä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta.

Talousarviossa suunnitellaan seurakuntatalouden toiminta ja talous yhden vuoden ajaksi. Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti sitova, seurakuntatalouden toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma. Seurakuntatalouden ylin päättävä elin eli kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion. Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakuntatalouden hallintoelimiä ja henkilöstöä.

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 seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Laadittavaa talousarviota tulee verrata edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvaan vuoden talousarvioon.

Seurakunnan talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa



Yleisperustelut

KOKO KIRKKO

UUODEN 2021 TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEITA

(Poimintoja Kirkkohallituksen yleiskirjeestä nro 23/2020, 2.10.2020)

Talouden nykytila

Vuonna 2019 kokonaistuotanto Suomessa kasvoi 1,0 prosenttia ja kirkollisveron yhteenlaskettu tuotto kasvoi 1,8 prosenttia. Vuoden 2020 maaliskuuhun saakka taloudessa vallitsi lievä, mutta selkeä nousuvire. Talouteen tuli kuitenkin maaliskuun puolivälissä voimakas käänne heikompaan, kun COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian leviämisen estämiseksi maan hallitus toimeenpani poikkeustilan monine rajoituksineen. Tilanne oli tämän jälkeen erittäin epävarma ja huhtikuussa pelättiin paljon pahempaa notkahdusta kuin mitä lopulta tapahtui. Kansantalouden tuotanto (BKT) aleni maaliskesäkuussa keskimäärin 5,3 prosenttia kuukaudessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa laskua oli enää 2,8 prosenttia. Tautitilanne on pahentunut elokuusta alkaen ja syyskuusten ennusteiden mukaan vuoden 2020 BKT laskisi viimevuodesta noin 5 prosenttia. Vertailuksi 1990-luvun alun lamassa BKT aleni noin 6 prosenttia ja vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen noin 8 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 0,5–1,0 prosenttia. Vuonna 2021 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän eli noin 1,5 prosenttia. Ansoihin odotetaan noin 1,5–2 prosentin kasvua. Työttömyys kasvoi heinäkuuhun mennessä viimevuoden 6,0 prosentista 7,7 prosenttiin. Työllisyysaste oli 72 prosenttia, mikä on kuitenkin selvästi enemmän kuin 2010-luvulla, jolloin se oli pitkään noin 68 prosentin tasolla. Kevään lomautukset eivät johtaneet irtisanomisiin ja työttömyydeksi siinä määrin kuin aiemmin keväällä eri tahot arvioivat.

Vuoden 2020 verotilitykset ja palkkasumman kehitys

Kirkollisverotilitykset pienenivät keväällä odotetusti ja heikoimmat kuukaudet olivat huhti- ja toukokuu. Molempina kuukausina kirkollisveroja tilitettiin noin viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuussa alenema oli enää 2,6 prosenttia, heinäkuun tilitys oli plussalla 3,6 prosenttia ja elokuun tilitys oli lähes saman suuruinen kuin vuosi sitten.

Kuukausikohtaisessa kirkollisverojen seurannassa tulee ottaa huomioon vuodentaikainen tilitystilanne, joka muun muassa tulorekisterin käynnistysvaikeuksien vuoksi ei ole täysin vertailukelpoinen. Syyskuun loppuun mennessä kirkollisveroja oli tilitetty sama määrä kuin viime vuonna. Seurakuntaikohtaiset erot ovat edelleen suuria. Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla ansiotason kasvu palkankorotusten seurauksena. Verojen tilitysjärjestelmässä seurakuntien suhteellinen osuus on myös hieman kasvanut valtion verotulojen pienentyessä. Lokakuun alusta verotilitysten jako-osuuksia korjataan hieman seurakuntien eduksi loppuvuodeksi. Siten verotilitykset yltyvät parhaimmillaan lähes samalle tasolle kuin vuonna 2019.

Tilastokeskuksen syyskuisen julkaisun mukaan palkkasumma laski touko-heinäkuussa 3,0 %. Palkkasumma kasvoi vain rahoitustoiminnan (1,7 %) toimialalla. Muiden palveluiden (-8,2 %), kaupan (-4,8 %), yksityisen koulutuksen (-4,3 %), teollisuuden (-3,6 %), rakentamisen (-0,4 %) ja yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (-2,5 %) palkkasummat vähenivät vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisellä sektorilla palkkasumma laski 4,8 prosenttia, mutta julkisella sektorilla oli kasvua 3,1 prosenttia. Vuotta aikaisemmin kasvua oli yhteensä 3,8 prosenttia.

Ennusteita vuodelle 2021

Kuluvan vuoden talouden odotetaan laskevan eri ennusteiden mukaan neljästä viiteen prosenttia. Syyskuussa julkaistujen talousennusteiden mukaan vuonna 2021 kasvu olisi 3–4 prosenttia. Kasvu hidastuisi vuonna 2022. Seurakuntien näkökulmasta työllisyyskehityksen suunta on oleellista. Palautuvatko työpaikat takaisin ja syntykö niitä lisää vai vähenevätkö ne? Tilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea ennustettavaksi, koska koronatilanne voi muuttua arvaamattomasti.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä.

Kirkkohallitus on saanut päivityksen keväällä tehtyyn seurakuntakohtaiseen kirkollisveroennusteeseen. Taulukko on seurakuntien ladattavissa Sakastissa. Sen mukaan kirkollisvero kasvaisi vuonna 2021 kokonaistalouden kasvun myötä keskimäärin 1,7 prosenttia. Tästä huolimatta Porvoon ja Helsingin hiippakunnissa kirkollisvero laskisi. Kasvu on heikkoa Espoon hiippakunnassa ja Turun arkkihiippakunnassa. Parasta kasvu on Kuopion hiippakunnassa (+3,6 %). Viiden vuoden ennustejaksossa kokonaiskirkon kirkollisverot laskevat 2,3 prosenttia; heikoin tilanne on Mikkelin hiippakunnassa (-6,7 %) ja paras Lapuan hiippakunnassa (+0,2 %).

Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on julkaistu ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 7,8 prosenttia (31.12.2019 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 3,4 prosentista Mikkelin hiippakunnan 11,8 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle 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.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa (16.9.2020) vuodeksi 2021 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 117,1 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,3 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja rahoituksen edelleen tilittämistä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen täysistunto on tehnyt kirkolliskokoukselle esityksen (22.9.2020), että summasta 108,1 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään.

Rahoituksesta 7,0 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon. 2,0 miljoonaa euroa jäisi jakamatta ja tämä osuus käytettäisiin Kirjurijäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

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 2021.

Eläkerahastomaksu, 5 % (esitys)

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2021.

Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista (laki Verohallinnosta 30 §). Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 14,8 miljoonaa euroa (+1,9 %). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin 1,9 prosenttia. Vuoden 2021 palkkakustannusten nousu ylittää keskimääräisen korotustason (1,6 %), koska palkantarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 8 kuukautta, kun vuoden 2020 palkankorotukset vaikuttivat sen vuoden palkkasummaan vain 5 kuukautta. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia 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 2021 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Muut henkilösivukulut

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2021 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousisi 1,55 prosenttiin (1,34 % vuonna 2020) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 125 500 euroa saakka 0,5 prosenttia ja ylittävistä osasta 1,9 prosenttia (nämä olivat 0,45 % ja 1,7 % vuonna 2020). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia.

Seurakunnan kustannuksiin vaikuttavat henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 24,5 prosenttia.

Rakennusten ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat alentuneet tasaisesti vuoden 2019 alun 2,6 prosentista vuoden 2020 heinäkuun 0,6 prosenttiin. Alhaisen inflaation perusteella ylläpitokuluihin ei olisi tulossa korotuspainetta.

Kiinteistöjen ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat ulkoalueiden hoitokustannukset ja jätehuoltokustannukset, 2,1 prosenttia. Korjauskustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia, lämmityskustannukset laskivat 2,6 prosenttia. Hallintokustannukset kasvoivat 1,7 ja sähkökustannukset 1,1 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 2,0 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 1,4 prosenttia. Siivouskustannukset nousivat 1,4 prosenttia. (Lähde: Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu] stat.fi)

Muuta huomioon otettavaa

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Tuona aikana jäsenmäärä on vähentynyt yli 500000 (-13 %) ja kirkollisverotulon tuotto lähes 100 miljoonaa euroa (-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 äkkinaisiin 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. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennyksen vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä tarpeen tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma arviolaskelmineen.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2021 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme vuotta kattava suunnitelma. Tuona aikana talous on saatettava tasapainoon.

Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt alijäämää. Tilanne on erittäin vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuotena. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaan parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on vielä suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia. Se on eräs kriisikunnan tunnusmerkistön raja-arvoista. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti.

Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä, käyttö ja ylläpitokustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Viimeistään tässä vaiheessa kiinteistöstrategian laatiminen on ajankohtaista. Henkilöstön osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvaututtava henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

Yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen. Korottamisen toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti, ja ne on syytä esittää mahdollisimman avoimesti päättäjien lisäksi myös seurakuntalaisille. Hallinnossa kannattaa ensin päättää talouden linjauksista ja tiedottaa niistä, ja vasta sen jälkeen tehdä varsinaiset kirkollisvero- ja talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin ja perusteellisemmin asiasta tiedotetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on sitouttaa jäsenet osallistumaan seurakunnan toiminnan rahoittamiseen.

Simon seurakunnan talous

Tilinpäätös 2019

Simon seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätös oli 6.468,71 € ylijäämäinen. Toimintakulut olivat 562.531,50 € ja toimintatuotot 69.406,65 €. Vuosikate 81.318,29 € ja suunnitelman mukaiset poistot 74.849,58 €. Kirkollisverotulot kasvoivat 3%, veroprosentti oli 1,65. Seurakunta sai valtionrahoitusta 59.232,00, 4 % vähemmän kuin edellisvuonna.

Verotulojen ja jäsenmäärän kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta

	2015	2016	2017	2018	2019
verotulot	650433	612231	595207	554196	570285
valtionrahoitus		64452	63139	61633	59232
jäsenmäärä	2666	2590	2525	2445	2381

Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2021 veroprosentiksi 1,65.

Syyskuun tilannekatsaus

Vuoden 2020 tilitetyt, tilanne 1- 9 kk, kirkollisverot ovat 430.844 € (430.842 €) ja valtionrahoitus 44.118 € (44.424 €) yhteensä 474.962 € (475.266,94 €) suluissa vastaava tieto vuodelta 2019.

Jäsenmäärä

Seurakunnan jäsenmäärä syyskuussa 2020 oli 2347 henkilöä.

Jäsenmuutokset (tammi-syyskuussa 2020)	
Kastetut	7
Liittyneet	9
Kuolleet	25
Eronneet	6
Muuttoliike (+/-)	-19

Verotulojen arvio talousarvioon

Simon seurakunnan verotulojen arvioidaan olevan talousarviovuonna 2021 580.000 € ja valtionrahoitus 58.000 €.

Talousarvion luvut

Seurakunnan talousarvion	2020	2021
ulkoiset toimintatuotot	36.030 €	44.750 €
toimintakulut	-687.185 €	-621.240 €
toimintakate	-651.155 €	-576.490 €
vuosikate	-101.255 €	3.760 €
poistot	-67.470 €	-94.500 €
tilikauden alijäämä	-168.725 €	-90.740 €

Seurakunnalla ei ole aikaisemmilta vuosilta kattamatonta alijäämää.

Seurakunnan taseessa edellisvuosien ylijäämää 792.019 €, jolla ta-2021 ja ts-2022-2023 alijäämä voidaan kattaa.

Talouden tasapainottaminen

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.

Investoinnit

Investointeja vuodelle 2021 kirkon sankarihautojen muistomerkkien kunnostus 60.000 € josta seurakunta on lähestynyt kuntaa, toivoen kunnan osallistumista kustannuksiin.

Hautausmaan uuden korttelin avaus ja tiestön teko 20.000 € talousarviovuonna.

Kirkkotarhantien suunnittelun käynnistäminen ja toteutus vuosina 2022 – 2023 100.000 €.

Kirkon sakastin portaiden kunnostus ja katoksen rakentaminen vuosina 2022 – 2023 8.000 €.

Varallisuuden hoitaminen

Seurakunta on tehnyt joulukuussa 2014 OP-Private sijoituskonsultointi sijoituspalvelusopimuksen, sopimusta jatkettiin tilikaudella 2019. Seurakunta on sijoittanut tammikuussa 2015 600.000,00 € ja hautainhoitorahasto 50.000,00 €. Tilikaudella 2017 seurakunnan sijoituksesta käytettiin 200.000,00 € seurakuntakeskuksen remontin rahoitukseen. Tilannekatsaus 30.09.2020 hankinta-arvo 400.000,00 €, markkina-arvo 474.315,19 € ja hankinta-arvo 50.000,00 €, markkina-arvo 56.914,93 €.

Metsänhoitosuunnitelma päivitetään kevään 2021 aikana, talousarvioon ei ole merkitty metsänhoitotöitä suunnitelman päivityksen vuoksi. Mahdollisiin tervasroson poistoon on varattu pieni määräraha.

Lainakanta

Seurakunta on kesäkuussa 2017 nostanut Nordeasta 200.000,00 € lainan seurakuntakeskuksen remontiin, tilinpäätöspäivänä 2019 lainaa oli jäljellä 103.314,00 €, tilanne 01.10.2020 69.974,00 €.

Verovelvollisuus

Seurakunta on verovelvollinen Simoniemen asuinkiinteistöstä sekä metsätaloudesta.

Arvonlisäverovelvollisuus

Seurakunta on liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen. Arvonlisäverollinen osuus toiminnan tuloista ja kuluista: Seurakuntakeskus 18 %, seurakuntatalo 30 %, metsätalous 100 %.

Kiinteistövero

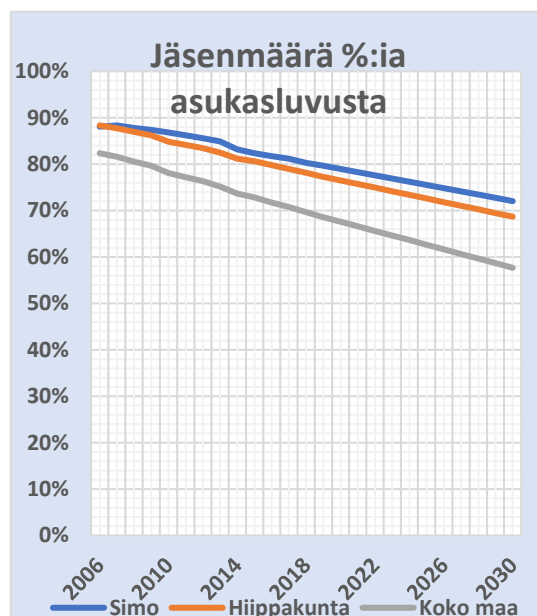
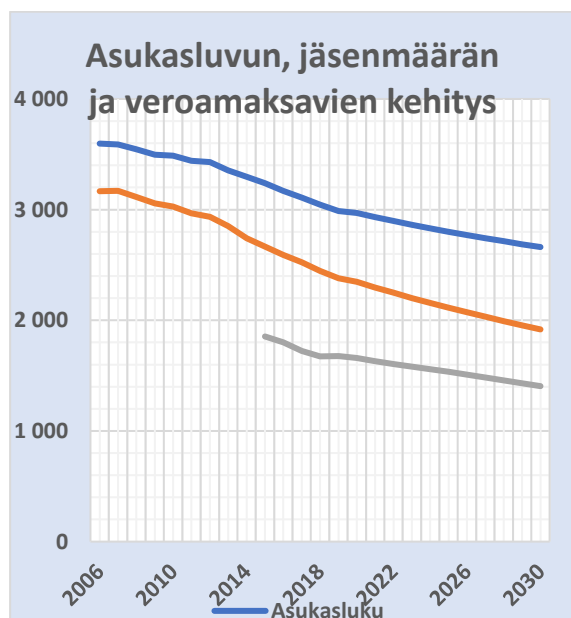
Seurakunta maksaa kunnalle kiinteistöveroa Simoniemen asuinkiinteistöstä 0,55 % ja kaikista muista kiinteistöistä 1,40 %.

Poistot

Kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan.

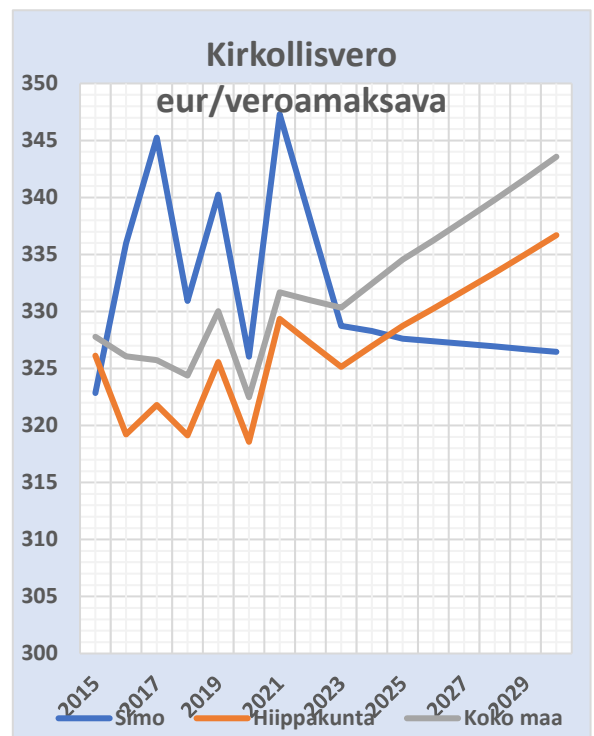
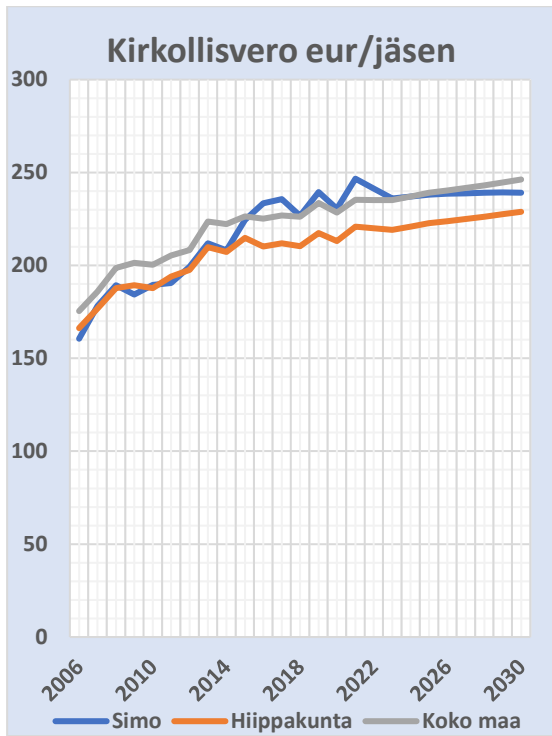
Simon seurakunnan ennuste

Kirkkohallitus tilasi FCG:ltä päivityksen syksyllä 2018 tehtyyn seurakuntaakohtaiseen jäsen- ja kirkollisveroennusteeseen. Simon seurakunnan tilastoanalyysi alla.



Simo	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	3597	3588	3546	3496	3489	3441	3429	3356	3296	3238	3170	3110	3045	2988	2971	2933	2898	2863	2831	2799	2769	2742	2714	2687	2662
Jäsenmäärä	3167	3170	3114	3056	3029	2967	2936	2850	2741	2666	2590	2525	2445	2381	2347	2296	2249	2202	2157	2114	2072	2032	1993	1954	1918
Kirkollisveroa maksavat									1854	1800	1724	1675	1676	1659	1631	1605	1580	1558	1536	1509	1483	1457	1431	1405	

Suhde: Jäsenmäärä/asl.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Simo	88%	88%	88%	87%	87%	86%	86%	85%	83%	82%	82%	81%	80%	80%	79%	78%	78%	77%	76%	76%	75%	74%	73%	73%	72%
Hiippakunta	88%	88%	87%	86%	85%	84%	83%	83%	81%	81%	80%	79%	78%	77%	77%	76%	75%	74%	73%	73%	72%	71%	70%	69%	69%
Koko maa	82%	82%	81%	80%	78%	77%	76%	75%	74%	73%	72%	71%	70%	69%	68%	67%	66%	65%	64%	63%	62%	61%	60%	59%	58%



Kirkollisvero/jäsen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Simo	161	178	189	184	189	191	199	212	208	225	234	236	227	240	230	247	241	236	237	238	239	239	239	239	239
Hiippakunta	166	177	188	189	188	194	198	210	207	215	210	212	210	217	213	221	220	219	221	223	224	225	226	228	229
Koko maa	175	186	199	201	200	205	208	224	222	226	225	227	226	234	228	235	235	235	237	239	240	242	243	245	246

Kirkollisvero/veroamaksava	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Simo	323	336	345	331	340	326	347	338	329	328	328	327	327	327	327	326
Hiippakunta	326	319	322	319	326	319	329	327	325	327	329	330	332	333	335	337
Koko maa	328	326	326	324	330	322	332	331	330	332	335	336	338	340	342	344

Suhde: Veroa maksavat/asl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oma suhdeluku	57 %	57 %	55 %	55 %	56 %	56 %	56 %	55 %	55 %	55 %	55 %	55 %	54 %	54 %	53 %	53 %
Hiippakunta	53 %	53 %	52 %	52 %	52 %	51 %	51 %	50 %	50 %	50 %	49 %	49 %	48 %	48 %	47 %	47 %
Koko maa	50 %	50 %	49 %	49 %	49 %	48 %	47 %	47 %	46 %	45 %	45 %	44 %	43 %	43 %	42 %	41 %

Veroprosentti	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Simo	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Hiippakunta	1,60	1,60	1,61	1,60	1,61	1,62	1,64	1,64	1,65	1,67	1,67	1,68	1,69	1,69	1,70
Koko maa	1,58	1,58	1,58	1,58	1,59	1,59	1,61	1,62	1,64	1,65	1,65	1,66	1,67	1,67	1,68

Kirkollisvero 1000 e	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Simo	508	564	589	563	574	565	585	604	570	599	605	595	554	570	541	566	543	520	511	503	494	485	476	468	459

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.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan rakenne

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille 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)
hautustoimi (perustehtävä)
kiinteistötoimi (tukipalvelu)
Osa-alueet jaetaan vielä tehtäväalueisiin.

Käyttötalousosan sitovuustaso

Kirkkovaltuusto hyväksyy tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoksi ulkoiset toimintakatteen määrärahat.

Ulkoinen toimintakate on esitetty keltaisella pohjalla sivuilla 32-43.

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.

Henkilöstösuunnitelma

Virat

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

Työsuhteet

seurakuntamestari (100%)

Touko- syyskuuksi palkataan 100 % työsuhteinen hautausmaan työntekijä joka mahdollisuuksien mukaan lomittaa seurakuntamestaria. Muissa työmuodoissa yhteistoimintaa naapuriseurakuntien kanssa lisätään sijaisuuksien hoidon osalta.

Palkkausmenojen kohdentaminen tehtäväalueille

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

Tehtäväalue	kirkko- herra	srk- pastori	kant- tori	nuoris- työnohj.	diako- nissa	talous- päällikkö	srk- mestari	toim. siht.
Hallintoelimet	20							
Taloushallinto						100		20
Kirkonkirjojenpito								50
Kirkkoherranvirasto								20
Jumalanpalveluselämä	20	30	30					
Hautaansiunaaminen	20	30	20					
Muut kirkolliset toimitukset	10	20	10					
Tiedotus ja viestintä	10							10
Musiikki			20					
Lähetys					20			
Muu lapsi- ja nuorisotyö				20				
Varhaisnuorisotyö				30				
Rippikoulu	10	10	10	30				
Nuorisotyö				20				
Diakonia					80			
Muu seurakuntatyö	10	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

Koulutus

Henkilöstön koulutuksessa korostetaan koulutuksen merkityksellisyyttä työhön ja työnkuvaan. Vuoden 2021 talousarviossa on varattu henkilöstön kehittämiseen 500 €/vakituinen työntekijä, kustannuksissa ei ole huomioitu koulutusajan palkkakustannuksia. Koulutustarpeet selvitetään yksilöllisesti esimiehen ja alaisen kehityskeskusteluissa sen hetkisen tarpeen ja mahdollisuuden mukaan. Koulutustarpeen hyväksyy esimies määrärahojen puitteissa. Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään yhteiskoulutuksia naapuriseurakuntien kanssa. Erillistä koulutussuunnitelmaa ei ole laadittu.

Työhyvinvointi ja työterveydenhoito

Vastuu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin edistämisestä jakaantuu yhteiskunnan, työnantajan ja työntekijän kesken. Seurakunnalla on työsuojelulainsäädäntöön perustuvana tehtävänä huolehtia työpaikan turvallisuudesta, työhygieniasta ja työterveydestä. Työterveydenhoidon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työterveyshuollon sopimus ja -suunnitelma on tehty Oulunkaaren Työterveys Oy:n kanssa. Sopimus on lakisääteinen ja suppean sairaanhoidon sisältävä työterveyshuolto. Se sisältää työterveyslääkärin ja -hoitajan työterveyspainotteisen vastaanoton ja yleislääkäritasoiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Tarkempi sisältö toimintasuunnitelmassa. Sopimus on astunut voimaan 1.1.2020.

Työhyvinvointiin liittyen vuonna 2020 päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Varhaisen tuen toimintamalli on hyväksytty kirkkoneuvostossa 25.2.2015. Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden muistamiset ja huomionosoitukset asiakirja hyväksytty kirkkoneuvostossa 3.10.2012 joka sisältää myös liiketuttavien ja yhteisöjen sekä merkkihenkilöiden huomioimisen. Työntekijät, joiden työ-/virkasuhde ja työssäolo seurakuntaan kestää kalenterivuonna vähintään 6 kk saavat liikunta- ja kulttuuriseteleitä enintään 100 € arvosta vuosittain.

Lounasruokailua paikkakunnan heikon paikkatarjonnan vuoksi ei järjestetä, henkilökunnan taukotiloissa on ruokailu mahdollisuus.

Luottamustoimet

Seurakunnassa toimivat kirkkovaltuuston ja -neuvoston lisäksi työryhmiä eri työaloilla. Kirkkovaltuusto on vahvistanut palkkiosäännön 21.5.2015.

Vapaaehtoistyö

Toimintavarojen vähentyessä on vapaaehtoistyön määrä entistäkin tärkeämmässä roolissa. Vapaaehtoistyö lisää seurakunnan ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta ja ylläpitää kunnan väestön jäseniä myös seurakunnan jäseninä.

Vapaaehtoisia kutsutaan mukaan toimintaan.

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.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kirkkovaltuusto toimii seurakunnan ylimpänä hallintoelimenä käsitellen kirkkoneuvoston sille valmistelemat asiat.
Kirkkoneuvosto vastaa kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä kirkkoneuvoston ohjesäännössä määräytyistä tehtävistä.
Hoidetaan kirkkolaissa 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 talouspäällikkö

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 yhteistyön. 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 ja ajantasaisesti sekä taloushallinnon kehittäminen.
Henkilöstön hyvinvoinnin, työterveyshuollon ja työskentelyolosuhteiden kehittäminen sekä koulutus uusiin digitaalisiin työympäristöihin.
Kiinteistöjen ja arvoesineiden vienti Kirkkohallituksen ylläpitämän Basis-kohderekisteriin jatkuu ja kiinteistöstrategian luominen aloitetaan talousarviovuonna.

Tavoitteiden toteutus

Koulutetaan henkilökuntaa taloushallinnon ohjelmien käytössä. Tarkastetaan työergonomiaa ja työsuojelua. Ostetaan työterveyspalvelut Simosta. Tyky-toiminta järjestetään kulttuuri- ja liikuntaseteleillä. Suorituslisän kannustavan merkityksen hyödyntäminen. Kiinteistöstrategian luomisen yhteydessä tarkastetaan Basis ohjelmaan vietävän materiaalin digitointi.

Kirkonkirjojenpito

Kipa 1011070000

Vastuuhenkilö toimistos sihteeri

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Väestökirjanpidosta huolehtiminen, tarvittavien virkatodistusten ja sukuselvitysten antaminen.

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.

Siirtyminen Oulun Aluekeskusrekisteriin talousarviovuonna 2021.

Kirkkoherranvirasto

Kipa 1011080000

Vastuuhenkilö 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 keskellä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Järjestetään ja jatketaan simolaisten elämänrytmiin ja elinympäristöön sopivia toimintamuotoja, kuten esimerkiksi grillikirkkoa, kalakirkkoa, eräkirkkoa, koululaiskirkkoja, mopokirkkoja ja kyläkirkkoja yms. mahdollisuuksien ja terveysviranomaisten antamien rajoitusten puitteissa. Videoidaan ja striimataan jumalanpalveluksia ja tapahtumia mahdollisimman monen tavoitettavaksi. 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 Jeesuksen ylösnousemuksen osallisuuteen liitettynä ihminen on voittajan puolella. Hautaan siunaaminen ja ylösnousemuksen toivon sanoma mahdollistavat arkielämän 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 muun musiikin 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 käännekohtissa seurakunta rukoilee johdatusta jäsenilleen ja tahtoo kätkeä heidän elämänsä Jumalan siunaukseen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Viedään kastekoteihin kastekynttilä.
- Järjestetään yksi tai useampi 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. Jumalanpalveluksia, kuvia ja juttuja seurakunnan tapahtumista julkaistaan seurakunnan facebook-sivulla.

Musiikki

Kipa 1012200000
Vastuuhenkilö kanttori

Toiminta-ajatus

Seurakunnan musiikkitoiminnan ylläpitäminen ja edistäminen. Musiikin suunnittelu ja toteutus seurakunnan jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin. Pitää yllä yhteyksiä kunnan kanssa ja suunnitella ja toteuttaa yhteisiä juhlia ja tilaisuuksia. Antaa seurakuntalaisille mahdollisuus tutustua ja perehtyä hengelliseen musiikkiin niin, että he voivat vahvistua ja elää kristillisessä uskossa hengellisen musiikin tukema. Rohkaista ihmisiä musiikilliseen toimintaan seurakunnassa esim. kuoro toiminta ja myös esiintyminen tilaisuuksissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Rohkaista seurakuntalaisia mukaan seurakunnan tilaisuuksiin
- Tuoda eri laitoksiin hengellistä musiikkia
- Luoda yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa järjestämällä erilaisia musiikkitapahtumia ja yhteiskonsertteja seurakuntien välillä.
- Järjestää seurakuntalaisille erilaisia musiikkitapahtumia ja konsertteja.
- Tarjota seurakunnan tilaisuuksiin ja jumalanpalveluksiin enemmän uudempaa hengellistä musiikkia.
- Rohkaista naiskuoro Amorosoaa pysymään koossa vaikeista ajoista huolimatta.
- Luoda luonnollisia yhteyksiä eri toimijoiden mm. päiväkotien ja koulujen kanssa.

Muu lapsi- ja nuorisotyö

Kipa 1012391000

Vastuhenkilö 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 varhaiskasvatuksen yksiköissä
- Yhteistyön kehittäminen eri päivähoitoyksiköiden kanssa
- Seurakuntavarttien sisällön kehittäminen uuden, jo voimaan tulee valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
- Kouluun lähtevien siunaaminen –tilaisuus yhteistyössä päiväkotien kanssa
- Vauva- ja taaperokirkko 2018, 2019 ja 2020 syntyneille

Varhaisnuorisotyö

Kipa 1012330000

Vastuhenkilö 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
- 10v. täyttävälle synttärjumalanpalvelus
- Yö kirkossa –tapahtuma varhaisnuorille

Rippikoulu

Kipa 1012350000

Vastuhenkilö nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Rippikoulu on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävä kasteopetusta. 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

- Suuri ihme 2017 rippikoulusuunnitelmaan nojautuminen
- 2020-2021 yhteensä n. 37 rippikoululaista.
- Leiri nuorisokeskus Pikku-Syötteellä heinä-elokuun taitteessa. Kaksi opetusryhmää.
- 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 kerhonohjaajakoulutuksen järjestäminen
- Yökahvilatoimintaan osallistuminen yhdessä muiden järjestäjien kanssa.
- Välituntipäivystys yläkoululla
- Osallistuminen valtakunnalliseen nuorisotapahtumaan; Oulugospel / Maata Näkyvissä Festarit
- Rovastikunnan ja kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät päiväretket/tapahtumat/koulutukset

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)

Toiminnalliset tavoitteet

Diakoniatyö on hädässä olevien ihmisten auttamista ja se kuuluu evankelisluterilaisessa kirkossa (lain mukaan) jokaiselle seurakuntalaiselle. Diakoniatyön tavoitteena on auttaa niitä, joiden hätä on suurin ja jotka eivät saa apua muualta.

Simon seurakunnassa me huolehdimme heikoimmista ja kannamme osaltamme alueellista sekä maailmanlaajuista vastuuta.

- Huolehdimme elämän kriiseissä olevista ja ikääntyvistä sekä yksinäisyyteen ja köyhyyteen eri tavoin syrjäytyneistä.
- Autamme ja tuemme niitä, joiden avuntarve on suurin tai jotka muuten eivät saa riittävää apua.
- Huomioimme heidät, jotka eivät saa elämäänsä hengellistä tai muuta tukea muualta (erityisryhmät esim. kehitysvammaiset, päihdeongelmaiset, syrjäytyneet).
- Teemme yhteistyötä muiden auttajatahojen kanssa.
- Rohkaisemme vapaaehtoistyöhön järjestämällä koulutuksen ja kutsumalla siihen uusia vapaaehtoisia.

Seurakunnan adressit myydään diakoniatyön hyväksi.

Toiminta-ajatus

Kristuksen antaman lähetyksenkäskyn (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, lähetyksiltojen tuottojen, lähetyksilounaan järjestämisen, kolehtien ja lähetyksarpajaistentuottojen pohjalta oman seurakunnan lähetyksistyötä ja nimikkolähettejämme sekä työtä nimikkolähetyksikohteissamme, mutta myös muuta kirkkomme lähetyksistyötä. Seurakunnassa toimii aktiivinen lähetyksistyöryhmä. Simon seurakunnan strategian mukaisesti lähetyksistyö on osa kirkon olemusta.

Toiminnalliset tavoitteet

”Julistakaa evankeliumi kaikille luoduille” on Jeesuksen antama tehtävä. Tehtävän toteuttamiseksi Kristuksen kirkko tekee lähetyksistyötä. Simon seurakunta osallistuu omalla panoksellaan maailman laajuisen kirkon tehtävään tekemällä lähetyksistyötä ja tukemalla eri lähettien työtä maailmalla.

- Järjestämme lähetyksiltoja, myyjäisiä ja talkoita.
- Järjestämme lähettivierailuja eri ikäryhmille mm kouluille.
- Kerätään vapaaehtoisia varoja arpajaisten, kahvimaksujen ja myyjäisten avulla.
- Päätetään lähettisopimuksista ja maksuista tasapuolisesti eri lähetyksjärjestöjen kesken.
- Levitämme tietoutta lähetyksistyöstä esimerkiksi Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa.

Muu seurakuntatyö

Toiminta-ajatus

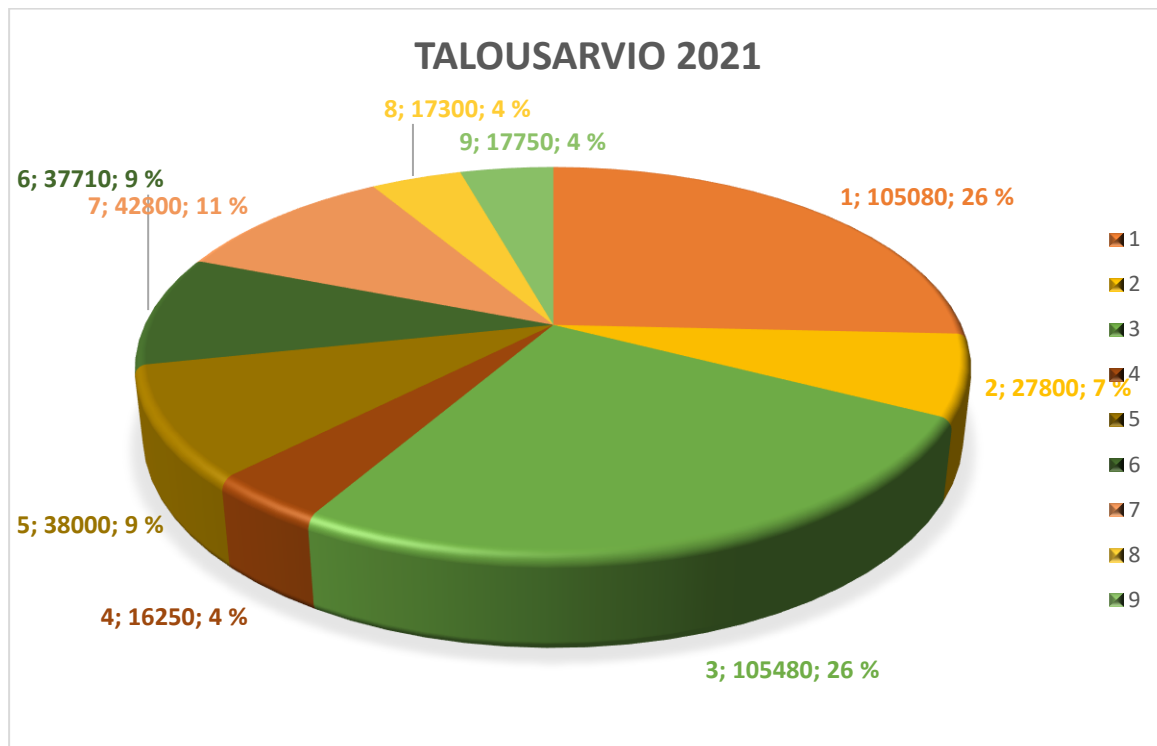
Muu seurakuntatyö on se osa kirkon missiota ja evankeliumin julistamista, mikä ei kuulu muiden työalojen vastuulle. Simon seurakunnan strategian mukaisesti Simon seurakunnan hengellinen elämä on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin. Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja 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 (408170€) jakautuminen hallinto ja seurakunnallinen toiminta

1. Hallinto (sis. Hallintoelimet, Taloushallinto ja Kirkkoherranvirasto) yht. 105080€
2. Kirkonkirjojenpito 27800€
3. Seurakunnallinen toiminta (sis. Jumalanpalveluselämä, Hautaan siunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset ja Musiikki) yht. 105480€
4. Tiedotus ja viestintä 16250€
5. Lapset ja nuoret (sis. Muu lapsi- ja nuorisotyö, Varhaisnuorisotyö ja Nuorisotyö) yht. 38000€
6. Rippikoulu 37710€
7. Diakonia 42800€
8. Lähetys 17300€
9. Muu seurakuntatyö 17750€



Hautaustoimi

Hautausmaakiinteistö

Kipa 1014030000

Vastuhenkilö seurakuntamestari

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Hautausmaiden ja hautausmaiden rakennusten yleishoidon ja ylläpidon tehtävä.

Hautatoimen rekisterin pitäminen on seurakunnan lakisääteinen tehtävä ja on osa seurakunnan hautatoimen ydintehtävää. Osa rekisteristä on tallennettuna erillisiin manuaalisiin hautakirjoihin ja osa Kirjuri-järjestelmään. Kuitenkin osa rekisteritiedoista on paperidokumenttina, osa verkkolevyillä tallennettuna, mutta tieto on täysin hallitsematonta. Hautatoimenjärjestelmän puuttuminen on yksi seurakunnan riskeistä.

Kirkkohallitus on julkaisemassa ev.lut. seurakunnan yhteistä seurakunnille veloituksetonta hautatoimen ohjelmistoa. Ohjelmalle ei kuitenkaan kirkolliskokouksessa vielä myönnetty määrärahaa. Joka tapauksessa hautatoimen ohjelmiston hankinta on ajankohtainen tavalla tai toisella lähivuosina.

Yhteistyömahdollisuudet naapuriseurakuntien kanssa myös tutkitaan. Jotta pääsemme hyödyntämään ohjelman, joko Kirkkohallituksen tai omakustanteisen, käytön mahdollisimman pian, on nykyiset hautakirja tiedot siirrettävä digitaaliseen muotoon. Ohjelman täysimääräinen käyttöönotto on arviolta kolme - neljä vuotta.

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.
- Uuden hautakorttelin tiestön ja hautapaikkojen valmistaminen.
- Hautatoimen ohjelmiston käytön suunnittelu.

Varsinainen hautaustoimi

Kipa 1014040000

Vastuhenkilö seurakuntamestari

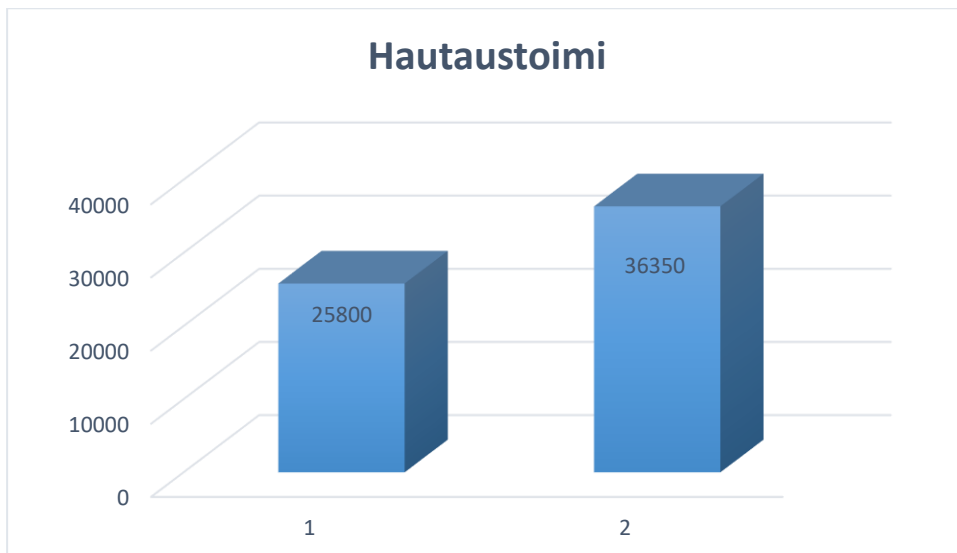
Toiminta-ajatus / Tehtävä

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 hautaus toimi
Ulkoisen toimintakatteen jakautuminen hautaus toimessa ta-2021.

Kiinteistötoimi

Simon seurakunnan kiinteistötoimeen kuuluvat kirkko, kellotapuli ja kirkkotarhan muut rakennukset, hautausmaan rakennukset, seurakuntakeskus, seurakuntatalo, paritalo, Montajan leirikeskukseen rakennukset ja maa- ja metsäkiinteistöt. Kulttuurihistoriallisiksi rakennuksiksi Simossa luetaan kirkko ja kellotapuli.

Kulttuuriperintö+

Kirkot ja niiden arvoesineistö ovat kirkollisen elävän perinnön välittäjiä ja ilmentäjiä. Ne ovat jatkuvasti seurakuntien käytössä ja niistä tulee huolehtia suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Kulttuuriperintö kuuluu kirkon kaikkiin työmuotoihin ja on osa elävää ja eteenpäin katsovaa toiminnallisuutta.

Kulttuuriperintötyö

Kulttuuriperintö vahvistaa paikallista identiteettiä ja samalla se korostaa seurakunnan merkitystä yhteisössään. Kulttuuriperintö liittyy seurakuntalaiset sukupolvien ketjuun. Kulttuuriperintötyötä tehdään jokaisessa seurakunnassa ja on osa seurakunnan tavallista työtä.

Kulttuuriperintötyö tarkoittaa:

- kirkollisten arvotekijöiden ylläpitoa ja hoitoa, korjaus-, konservointi- ja restaurointitoimintaa,
- seurakunnan taiteen, esineistön ja muun irtaimiston tarkoituksenmukaista ja hyvää käyttöä ja hoitoa,
- hautausmaiden kulttuuriarvojen säilyttämistä ja
- kulttuuriperinnön hoidosta aiheutuvien kustannusten seuranta.

Kaikilla seurakuntatalouksilla on käytössään yhteinen kiinteistöhallintajärjestelmän perusrekisteri eli kohderekisteri Basis.

Basis-järjestelmän avulla hoidetaan seurakuntatalouksien omistamien ja käytössä olevien rakennusten, kiinteistöjen, toimitilojen ja arvoesineiden hallintaan, reaaliaikaiseen ylläpitoon sekä tietojen hyödyntämiseen liittyvät tehtävät. Järjestelmä on tietojen hallinnointia helpottava työväline sekä strategisen suunnittelun tehtävissä että arkipäivän rutiineissa.

Kirkkohallitus vastaa Basis-järjestelmän kustannuksista ja on tehnyt sopimuksen Haahtela-yhtiöiden kanssa järjestelmän toimittamisesta ja teknisestä ylläpidosta. Seurakuntatalouksille järjestelmän käyttö on ilmaista.

Tavoitteena on aloittaa kiinteistöstrategian luominen Simon seurakuntaan seuraavalle 10 vuodelle. Kiinteistörekisterin täydentäminen ja piirustusten digitoiminen jatkuu talousarviovuonna.

Esinerekisterin luominen on tulevien vuosien haaste ja sen pitää olla valmis vuoden 2024 loppuun mennessä. Esinerekisteri, kirkollisen esineistön inventointi on museoammatillista osaamista vaativaa esineistön luettelointia ja perustutkimusta. Työskentelyn vaiheita ovat esineistön valinta, tunnistus, dokumentointi, tiedonhaku ja analyysi > Esineet valokuvataan ja esineen perustiedot tallennetaan esinerekisteriin. Tietojen keräämisen ja luetteloinnin lisäksi inventoija tekee yhteenvedon esineistöstä ja inventointityöstään sekä neuvoo seurakuntaa esineistönsä hoidossa. Kustannus on n. 7000 €.

Kirkko

Kellotapuli

Kipa 1015020000

Kipa 1015030000

Vastuhenkilö talouspäällikkö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Kirkko palvelee jumalanpalvelusten, musiikkitilaisuuksien ja perhejuhlien järjestämipaikkana. 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 päätyikkunan korjaus.
- Kirkkotarhantien suunnitelman aloittaminen, merenpuolen tien levennys kaksikaistaiseksi.
- Kellotapulin kivijalan ympäriltä maa-aineksin poisto noin 20 cm syvyydeltä.

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 vieraslajien, kurtturehtiruusujen poisto.

Seurakuntatalo Simoniemi

Kipa 1015060001

Vastuuhenkilö 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.

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.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kiinteistöstrategian laadinnan yhteydessä määritellään leirikeskuksen tulevaisuus.

Maa- ja metsätalous

Kipa 1015100000

Vastuuhenkilö talouspäällikkö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakunnan metsätaloussuunnitelma on laadittu vuosille 2011 – 2020. Uusi suunnitelma on tilattu vuosille 2021 – 2030 ja se valmistuu keväällä 2021.

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	

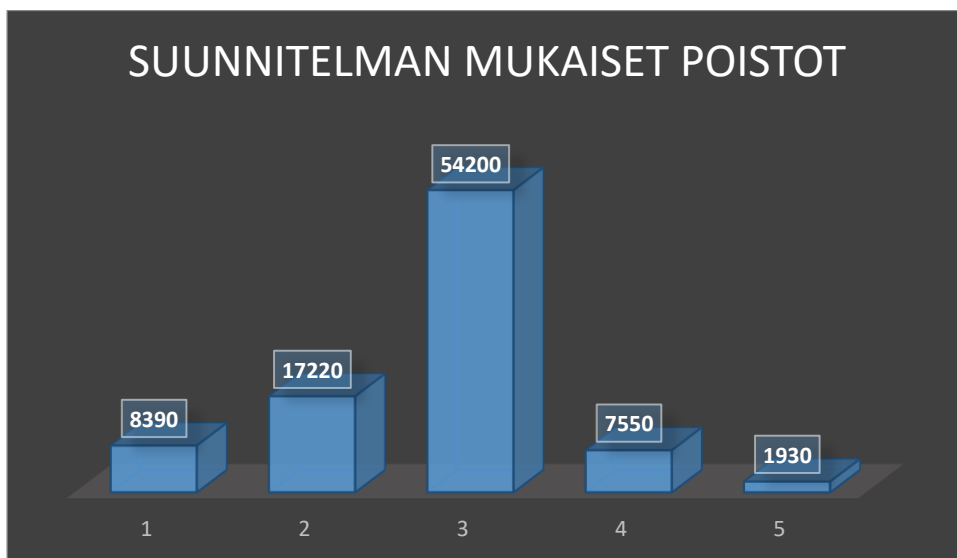
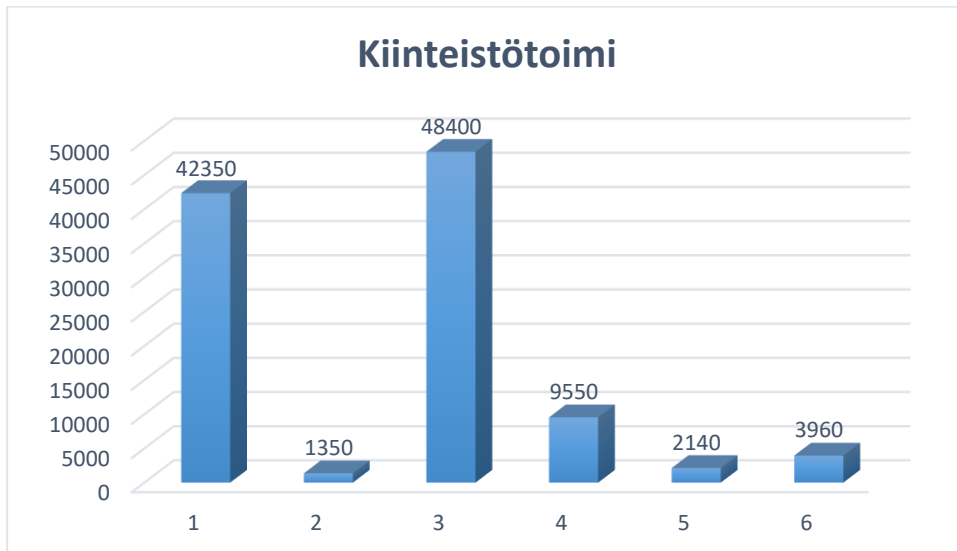
Ely-keskus on vuonna 2013 hyväksynyt Metso kohteeksi n. 60,5 hehtaaria ja maksanut kertakorvauksena 124.950 € seurakunnalle. Metso kohteet sijaitsevat Montajan ja Tiurasen saarella sekä mantereella Kantolanharjun Isosuon alueella.

Tavoitteet talousarviovuodelle

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

Ulkoisen toimintakatteen jakautuminen kiinteistötoimessa ta-2021

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.

Käyttötalousosan tehtäväalueiden 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.

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 2021 kirkollisverotuloksi arvioidaan 580.000 € ja valtionrahoitus 58.000 €.

Vuoden 2021 veroprosentti on 1,65 %.

Verohallinnolle maksettaviin verotuskustannuksiin on varattu 8.900 €.

Kirkon keskusrahastolle on varattu 51.500 €.

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. irtaimistoluetteloan 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.

Uusi poistosuunnitelma hyväksytään 3.12.2020 kirkkovaltuustossa ja se tulee voimaan 1.1.2021 alkaen.

Investointiosan sitovuus

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kustannusarvion sitovaksi.

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

Talousarvio investoinneista

Talousarviovuosi 2021

Sankarihautojen muistomerkkien kunnostus 60.000 € josta seurakunta on lähestynyt kuntaa, toivoen kunnan osallistumista kustannuksiin. Mikäli kunta ei lähde mukaan kunnostukseen hankinta siirretään tuleviin vuosiin.

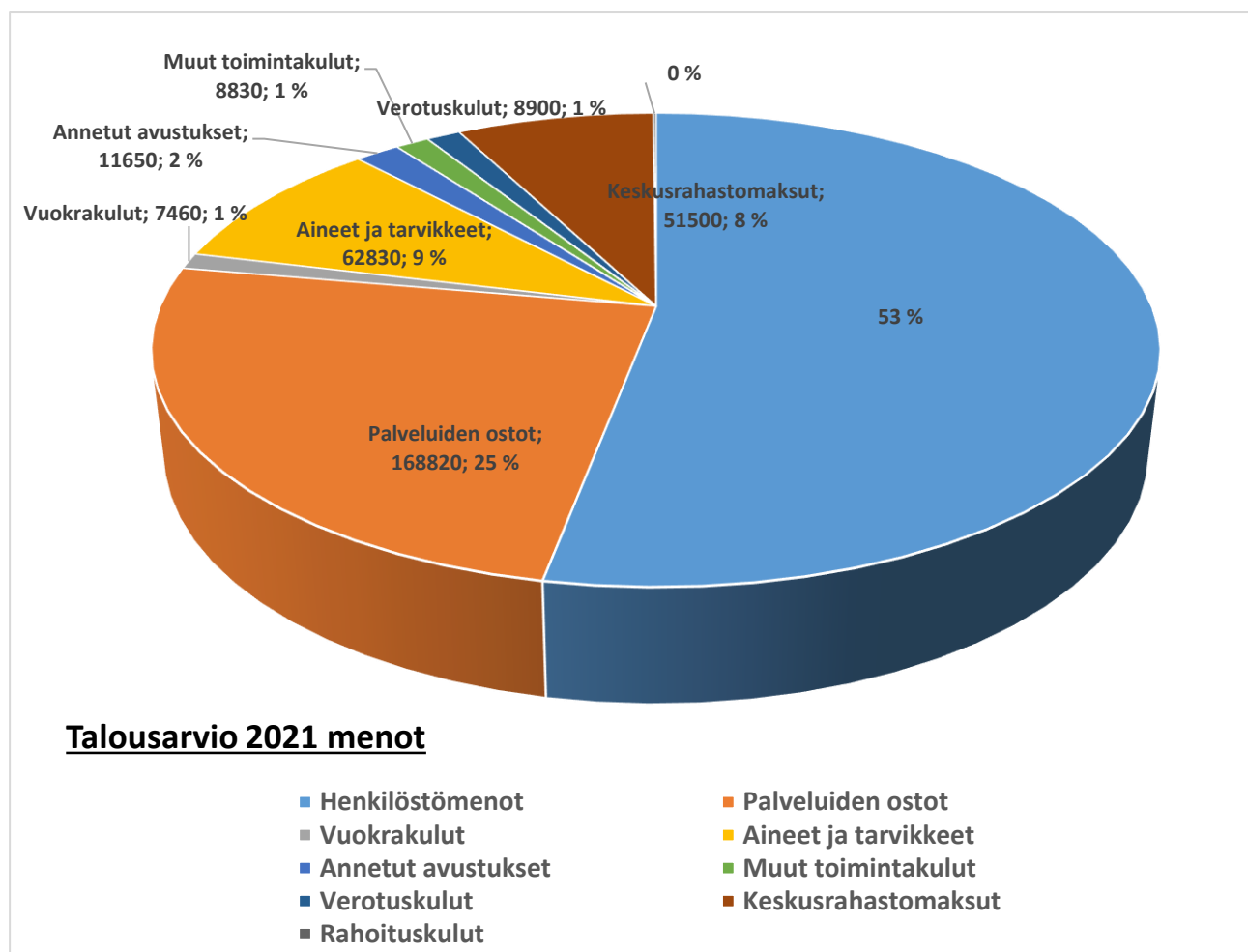
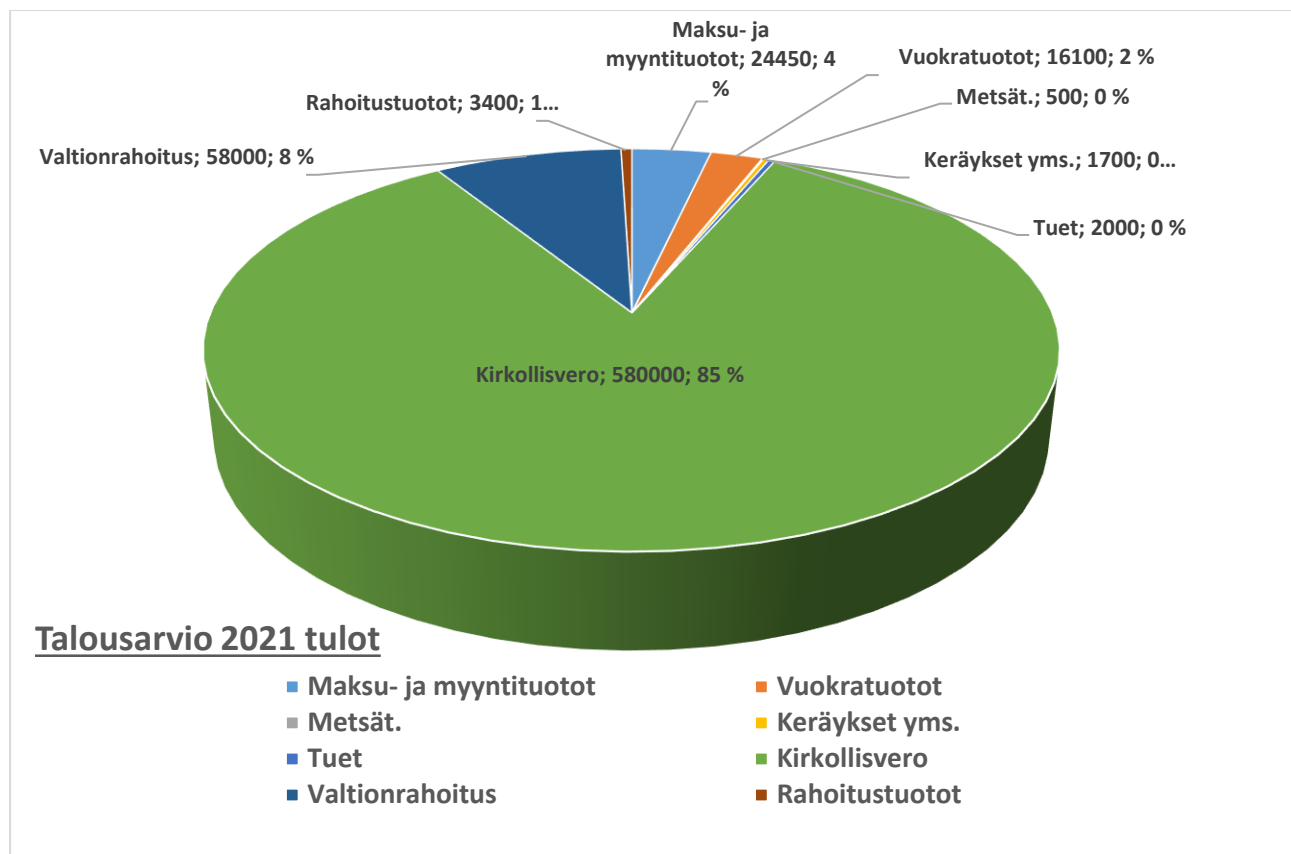
Hautausmaan uuden korttelin avaus ja tiestön teko 20.000 € talousarviovuonna.

Suunnitelmavuodet 2022 - 2023

Kirkkotarhantien suunnittelun käynnistäminen ja toteutus vuosina 2022 – 2023 100.000 €.

Kirkon sakastin portaiden kunnostus ja katoksen rakentaminen vuosina 2022 – 2023 8.000 €.

Talousarvio tuloslaskelma virallinen



**TALOUSARVION
TULOSLASKELMA
VIRALLINEN / ULKOISET LUVUT**

SIMON SEURAKUNTA	TP 2019	TA kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-226 220,64	-36 030,00	-44 750,00	-34 550,00	-34 550,00
Myyntituotot	-467,50	-400,00	-200,00		
Maksutuotot	-21 646,32	-24 200,00	-24 250,00	-14 250,00	-14 250,00
Vuokratuotot	-15 068,65	-6 630,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00
Metsätalouden tuotot	-28 412,11		-500,00	-500,00	-500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 676,30	-2 800,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Tuet ja avustukset	-897,17	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot	-238,60				
Sisäiset tuotot	-156 813,99				
Toimintakulut	719 345,49	687 185,00	621 240,00	611 190,00	602 315,00
Henkilöstökulut	315 753,59	376 875,00	361 650,00	360 750,00	360 750,00
Palkat ja palkkiot	263 490,44	288 350,00	293 850,00	292 950,00	292 950,00
Henkilösivukulut	58 244,20	88 525,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 981,05				
Palvelujen ostot	151 300,53	221 610,00	168 820,00	166 620,00	157 745,00
Vuokrakulut	6 768,65	7 150,00	7 460,00	6 560,00	6 560,00
Sisäiset vuokrakulut	156 813,99				
Aineet ja tarvikkeet	65 395,45	58 700,00	62 830,00	56 780,00	56 780,00
Ostot tilikauden aikana	65 395,45	58 700,00	62 830,00	56 780,00	56 780,00
Annetut avustukset	13 712,88	14 540,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00
Muut toimintakulut	9 600,40	8 310,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00
TOIMINTAKATE	493 124,85	651 155,00	576 490,00	576 640,00	567 765,00
Kirkollisverotulot	-570 285,20	-550 000,00	-580 000,00	-580 000,00	-570 000,00
Valtionrahoitus	-59 232,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Verotuskulut	8 566,54	9 100,00	8 900,00	8 900,00	89 100,00
Kirkon rahastomaksut	51 408,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00
Toiminta-avustukset	-1 874,63				
Rahoitustuotot- ja kulut	-3 025,85	-2 500,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00
Korkotuotot	-203,33	-50,00			
Muut rahoitustuotot	-3 510,47	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00
Korkokulut	660,35	920,00	720,00	720,00	720,00
Muut rahoituskulut	27,60	30,00	30,00	30,00	30,00
VUOSIKATE	-81 318,29	101 255,00	-3 760,00	-3 610,00	77 715,00
Poistot ja arvonalentumiset	74 849,58	67 470,00	94 500,00	86 090,00	81 560,00
Suunnitelman mukaiset poistot	74 849,58	67 470,00	94 500,00	86 090,00	81 560,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-16 570,22				
Kulut	16 319,25				
Siirrot rahastosta/rahastoon	250,97				
TILIKAUDEN TULOS	-6 468,71	168 725,00	90 740,00	82 480,00	159 275,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 468,71	168 725,00	90 740,00	82 480,00	159 275,00

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023 / kustannuspaikat

SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Tuloslaskelmaosa 1006010000					
Kirkollisverotulot	-570 285,20	-550 000,00	-580 000,00	-580 000,00	-570 000,00
Valtionrahoitus	-59 232,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Verotuskulut	8 566,54	9 100,00	8 900,00	8 900,00	89 100,00
Kirkon rahastomaksut	51 408,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00
Toiminta-avustukset	-1 874,63				
Rahoitustuotot- ja kulut	-3 025,85	-2 500,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00
Korkotuotot	-203,33	-50,00			
Muut rahoitustuotot	-3 510,47	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00
Korkokulut	660,35	920,00	720,00	720,00	720,00
Muut rahoituskulut	27,60	30,00	30,00	30,00	30,00
VUOSIKATE	-574 443,14	-549 900,00	-580 250,00	-580 250,00	-490 050,00
Sisäiset vyörytyserät	-59 974,54				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-16 570,22				
Kulut	16 319,25				
Siirrot rahastosta/rahastoon	250,97				
TILIKAUDEN TULOS	-634 417,68	-549 900,00	-580 250,00	-580 250,00	-490 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-634 417,68	-549 900,00	-580 250,00	-580 250,00	-490 050,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Kirkolliset vaalit 1011010100					
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Hallintoelimet 1011010101					
Toimintakulut	27 872,83	25 290,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00
Henkilöstökulut	19 534,71	19 390,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00
Palkat ja palkkiot	17 238,09	16 150,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00
Henkilösivukulut	2 373,61	3 240,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-76,99				
Palvelujen ostot	4 021,99	4 300,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Vuokrakulut	116,81	100,00	120,00	120,00	120,00
Sisäiset vuokrakulut	3 646,98				
Aineet ja tarvikkeet	552,34	1 500,00	650,00	650,00	650,00
Ostot tilikauden aikana	552,34	1 500,00	650,00	650,00	650,00
TOIMINTAKATE	27 872,83	25 290,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00
VUOSIKATE	27 872,83	25 290,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00
Sisäiset vyörytyserät	-27 872,83				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	25 290,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	25 290,00	23 970,00	23 970,00	23 970,00

SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Taloushallinto 1011050000					
Toimintatuotot	-917,17	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Tuet ja avustukset	-897,17	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot	-20,00				
Toimintakulut	75 050,55	80 670,00	73 760,00	73 760,00	73 760,00
Henkilöstökulut	42 456,39	54 150,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Palkat ja palkkiot	38 463,96	41 100,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Henkilösivukulut	8 838,25	13 050,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 845,82				
Palvelujen ostot	21 419,65	24 820,00	22 770,00	22 770,00	22 770,00
Vuokratulut	975,91	950,00	990,00	990,00	990,00
Sisäiset vuokratulut	9 832,54				
Aineet ja tarvikkeet	366,28	750,00	500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana	366,28	750,00	500,00	500,00	500,00
Muut toimintakulut	-0,22				
TOIMINTAKATE	74 133,38	78 670,00	71 760,00	71 760,00	71 760,00
VUOSIKATE	74 133,38	78 670,00	71 760,00	71 760,00	71 760,00
Sisäiset vyörytyserät	-74 133,38				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	78 670,00	71 760,00	71 760,00	71 760,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	78 670,00	71 760,00	71 760,00	71 760,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Kirkonkirjojenpito 1011070000					
Toimintatuotot	-2 882,40	-3 400,00	-1 700,00		
Myyntituotot	-467,50	-400,00	-200,00		
Maksutuotot	-2 414,90	-3 000,00	-1 500,00		
Toimintakulut	27 120,68	21 020,00	29 500,00	27 600,00	27 600,00
Henkilöstökulut	17 025,26	18 370,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Palkat ja palkkiot	13 883,28	13 800,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
Henkilösivukulut	3 207,29	4 570,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-65,31				
Palvelujen ostot	883,36	1 450,00	11 750,00	11 000,00	11 000,00
Vuokratulut	816,97	900,00	900,00		
Sisäiset vuokratulut	8 070,73				
Aineet ja tarvikkeet	324,36	300,00	250,00		
Ostot tilikauden aikana	324,36	300,00	250,00		
TOIMINTAKATE	24 238,28	17 620,00	27 800,00	27 600,00	27 600,00
VUOSIKATE	24 238,28	17 620,00	27 800,00	27 600,00	27 600,00
Sisäiset vyörytyserät	1 420,50				
TILIKAUDEN TULOS	25 658,78	17 620,00	27 800,00	27 600,00	27 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 658,78	17 620,00	27 800,00	27 600,00	27 600,00

SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Kirkkoherranvirasto 1011080000					
Toimintakulut	22 531,69	16 630,00	9 350,00	13 350,00	10 150,00
Henkilöstökulut	13 266,07	15 000,00	7 800,00	6 900,00	6 900,00
Palkat ja palkkiot	10 793,79	11 150,00	6 400,00	5 500,00	5 500,00
Henkilösivukulut	2 513,69	3 850,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-41,41				
Palvelujen ostot	205,20	630,00	600,00	5 600,00	2 400,00
Sisäiset vuokratulut	8 070,73				
Aineet ja tarvikkeet	564,02	550,00	500,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	564,02	550,00	500,00	400,00	400,00
Muut toimintakulut	425,67	450,00	450,00	450,00	450,00
TOIMINTAKATE	22 531,69	16 630,00	9 350,00	13 350,00	10 150,00
VUOSIKATE	22 531,69	16 630,00	9 350,00	13 350,00	10 150,00
Sisäiset vyörytyserät	-22 531,69				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	16 630,00	9 350,00	13 350,00	10 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	16 630,00	9 350,00	13 350,00	10 150,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Jumalanpalveluselämä 1012010000					
Toimintakulut	85 456,00	52 400,00	44 100,00	44 200,00	44 200,00
Henkilöstökulut	41 389,32	46 100,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00
Palkat ja palkkiot	34 186,57	35 100,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Henkilösivukulut	7 383,41	11 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-180,66				
Palvelujen ostot	2 934,08	3 050,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Vuokratulut	1 064,42	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Sisäiset vuokratulut	38 056,80				
Aineet ja tarvikkeet	2 011,38	2 100,00	1 750,00	1 850,00	1 850,00
Ostot tilikauden aikana	2 011,38	2 100,00	1 750,00	1 850,00	1 850,00
TOIMINTAKATE	85 456,00	52 400,00	44 100,00	44 200,00	44 200,00
VUOSIKATE	85 456,00	52 400,00	44 100,00	44 200,00	44 200,00
Sisäiset vyörytyserät	35 173,72				
TILIKAUDEN TULOS	120 629,72	52 400,00	44 100,00	44 200,00	44 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	120 629,72	52 400,00	44 100,00	44 200,00	44 200,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Hautaansiunaaminen 1012020000					
Toimintakulut	57 120,01	37 620,00	31 900,00	31 750,00	31 750,00
Henkilöstökulut	28 503,28	35 300,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
Palkat ja palkkiot	23 181,99	26 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
Henkilösivukulut	5 450,11	8 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-128,82				
Palvelujen ostot	1 982,73	1 920,00	1 650,00	1 600,00	1 600,00

Vuokrakulut	29,20		50,00	50,00	50,00
Sisäiset vuokrakulut	26 583,13				
Aineet ja tarvikkeet	21,67	400,00	300,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	21,67	400,00	300,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	57 120,01	37 620,00	31 900,00	31 750,00	31 750,00
VUOSIKATE	57 120,01	37 620,00	31 900,00	31 750,00	31 750,00
Sisäiset vyörytyserät	23 612,78				
TILIKAUDEN TULOS	80 732,79	37 620,00	31 900,00	31 750,00	31 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 732,79	37 620,00	31 900,00	31 750,00	31 750,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000					
Toimintakulut	12 358,99	14 320,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00
Henkilöstökulut	11 438,96	13 920,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
Palkat ja palkkiot	9 333,48	10 550,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Henkilösivukulut	2 168,27	3 370,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-62,79				
Palvelujen ostot	195,13	200,00	200,00	200,00	200,00
Vuokrakulut	29,20		50,00	50,00	50,00
Sisäiset vuokrakulut	538,10				
Aineet ja tarvikkeet	157,60	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	157,60	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	12 358,99	14 320,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00
VUOSIKATE	12 358,99	14 320,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00
Sisäiset vyörytyserät	5 766,64				
TILIKAUDEN TULOS	18 125,63	14 320,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 125,63	14 320,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Tiedotus ja viestintä 1012100000					
Toimintakulut	8 953,46	8 960,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00
Henkilöstökulut	3 197,68	3 410,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Palkat ja palkkiot	2 609,46	2 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Henkilösivukulut	600,06	810,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11,84				
Palvelujen ostot	5 755,78	5 550,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
TOIMINTAKATE	8 953,46	8 960,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00
VUOSIKATE	8 953,46	8 960,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00
Sisäiset vyörytyserät	3 486,92				
TILIKAUDEN TULOS	12 440,38	8 960,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 440,38	8 960,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Musiikki 1012200000					

Toimintakulut	31 083,70	11 720,00	12 430,00	10 930,00	10 930,00
Henkilöstökulut	7 789,37	8 150,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Palkat ja palkkiot	6 348,53	6 200,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Henkilösivukulut	1 469,87	1 950,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-29,03				
Palvelujen ostot	1 380,98	2 270,00	2 500,00	1 800,00	1 800,00
Vuokratkulut	849,18	900,00	900,00	900,00	900,00
Sisäiset vuokratkulut	19 296,72				
Aineet ja tarvikkeet	1 767,45	400,00	930,00	130,00	130,00
Ostot tilikauden aikana	1 767,45	400,00	930,00	130,00	130,00
TOIMINTAKATE	31 083,70	11 720,00	12 430,00	10 930,00	10 930,00
VUOSIKATE	31 083,70	11 720,00	12 430,00	10 930,00	10 930,00
Sisäiset vyörytyserät	11 735,95				
TILIKAUDEN TULOS	42 819,65	11 720,00	12 430,00	10 930,00	10 930,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 819,65	11 720,00	12 430,00	10 930,00	10 930,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Varhaisnuorisotyö 1012330000					
Toimintatuotot	-258,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00
Maksutuotot	-258,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00
Toimintakulut	24 586,11	18 570,00	18 900,00	17 300,00	17 300,00
Henkilöstökulut	13 259,89	13 650,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Palkat ja palkkiot	10 782,53	10 500,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Henkilösivukulut	2 526,41	3 150,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-49,05				
Palvelujen ostot	1 007,86	2 370,00	2 550,00	1 350,00	1 350,00
Vuokratkulut	833,12	950,00	950,00	950,00	950,00
Sisäiset vuokratkulut	7 953,04				
Aineet ja tarvikkeet	1 532,20	1 600,00	1 700,00	1 300,00	1 300,00
Ostot tilikauden aikana	1 532,20	1 600,00	1 700,00	1 300,00	1 300,00
TOIMINTAKATE	24 328,11	18 370,00	18 650,00	17 050,00	17 050,00
VUOSIKATE	24 328,11	18 370,00	18 650,00	17 050,00	17 050,00
Sisäiset vyörytyserät	10 045,02				
TILIKAUDEN TULOS	34 373,13	18 370,00	18 650,00	17 050,00	17 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 373,13	18 370,00	18 650,00	17 050,00	17 050,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Rippikoulu 1012350000					
Toimintatuotot	-2 731,43	-3 200,00	-3 700,00	-3 200,00	-3 200,00
Maksutuotot	-2 712,53	-3 200,00	-3 700,00	-3 200,00	-3 200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18,90				
Toimintakulut	36 241,52	47 810,00	41 410,00	41 410,00	36 410,00
Henkilöstökulut	19 944,04	22 320,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
Palkat ja palkkiot	16 282,55	17 050,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
Henkilösivukulut	3 736,81	5 270,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00

Henkilöstökulujen oikaisuerät	-75,32				
Palvelujen ostot	13 031,36	24 090,00	18 760,00	18 760,00	13 760,00
Vuokrakulut	29,19		50,00	50,00	50,00
Sisäiset vuokrakulut	2 571,90				
Aineet ja tarvikkeet	575,03	1 400,00	800,00	800,00	800,00
Ostot tilikauden aikana	575,03	1 400,00	800,00	800,00	800,00
Muut toimintakulut	90,00				
TOIMINTAKATE	33 510,09	44 610,00	37 710,00	38 210,00	33 210,00
VUOSIKATE	33 510,09	44 610,00	37 710,00	38 210,00	33 210,00
Sisäiset vyörytyserät	14 974,15				
TILIKAUDEN TULOS	48 484,24	44 610,00	37 710,00	38 210,00	33 210,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 484,24	44 610,00	37 710,00	38 210,00	33 210,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Nuorisotyö 1012360000					
Toimintatuotot	-857,45	-900,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-824,85	-900,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-32,60				
Toimintakulut	11 636,15	13 570,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00
Henkilöstökulut	8 407,17	8 980,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Palkat ja palkkiot	6 778,84	6 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Henkilösivukulut	1 659,32	2 180,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-30,99				
Palvelujen ostot	2 204,62	4 190,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Vuokrakulut	29,18		50,00	50,00	50,00
Sisäiset vuokrakulut	530,30				
Aineet ja tarvikkeet	464,88	400,00	550,00	550,00	550,00
Ostot tilikauden aikana	464,88	400,00	550,00	550,00	550,00
TOIMINTAKATE	10 778,70	12 670,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
VUOSIKATE	10 778,70	12 670,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
Sisäiset vyörytyserät	5 007,97				
TILIKAUDEN TULOS	15 786,67	12 670,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 786,67	12 670,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Muu lapsi ja nuorisotyö 1012391000					
Toimintakulut	19 278,93	10 650,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Henkilöstökulut	8 334,88	8 930,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Palkat ja palkkiot	6 723,49	6 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Henkilösivukulut	1 642,11	2 130,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-30,72				
Palvelujen ostot	532,60	1 020,00	550,00	550,00	550,00
Vuokrakulut	29,20		50,00	50,00	50,00
Sisäiset vuokrakulut	9 939,25				
Aineet ja tarvikkeet	443,00	700,00	200,00	200,00	200,00

Ostot tilikauden aikana	443,00	700,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	19 278,93	10 650,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
VUOSIKATE	19 278,93	10 650,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Sisäiset vyörytyserät	7 669,68				
TILIKAUDEN TULOS	26 948,61	10 650,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 948,61	10 650,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Diakonia 1012410000					
Toimintatuotot	-2 016,43	-500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Maksutuotot	-1 230,44	-500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-567,39				
Muut toimintatuotot	-218,60				
Toimintakulut	56 169,30	58 400,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00
Henkilöstökulut	29 920,85	45 900,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Palkat ja palkkiot	24 411,76	35 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Henkilösivukulut	5 672,99	10 900,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-163,90				
Palvelujen ostot	4 013,45	5 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Vuokratkulut	825,60	900,00	950,00	950,00	950,00
Sisäiset vuokratkulut	16 724,75				
Aineet ja tarvikkeet	1 910,77	3 400,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Ostot tilikauden aikana	1 910,77	3 400,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Annetut avustukset	2 773,88	2 900,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
TOIMINTAKATE	54 152,87	57 900,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
VUOSIKATE	54 152,87	57 900,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
Sisäiset vyörytyserät	23 874,73				
TILIKAUDEN TULOS	78 027,60	57 900,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	78 027,60	57 900,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
YV-keräys 1012410702					
Toimintatuotot	-754,65	-1 500,00	-700,00	-700,00	-700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-754,65	-1 500,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	754,65	1 500,00	700,00	700,00	700,00
Palvelujen ostot	13,57	60,00			
Aineet ja tarvikkeet	211,84	300,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	211,84	300,00	200,00	200,00	200,00
Annetut avustukset	529,24	1 140,00	500,00	500,00	500,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Lähetys 1012600000					
Toimintakulut	19 653,15	19 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00

Henkilöstökulut	7 712,08	9 360,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Palkat ja palkkiot	6 324,11	7 150,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Henkilösivukulut	1 425,68	2 210,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-37,71				
Palvelujen ostot	295,59	290,00	350,00	350,00	350,00
Sisäiset vuokratulut	2 045,70				
Aineet ja tarvikkeet	799,78	850,00	900,00	900,00	900,00
Ostot tilikauden aikana	799,78	850,00	900,00	900,00	900,00
Annetut avustukset	8 800,00	8 800,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
TOIMINTAKATE	19 653,15	19 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
VUOSIKATE	19 653,15	19 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
Sisäiset vyörytyserät	7 911,02				
TILIKAUDEN TULOS	27 564,17	19 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 564,17	19 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Lähetysvarat 101260001					
Toimintatuotot	-1 609,76	-1 700,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Maksutuotot	-307,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 302,76	-1 300,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	1 609,76	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Annetut avustukset	1 609,76	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Muu seurakuntatyö 1012900000					
Toimintakulut	12 464,28	10 920,00	17 750,00	17 750,00	17 075,00
Henkilöstökulut	5 379,21	6 520,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Palkat ja palkkiot	4 374,54	5 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Henkilösivukulut	1 026,56	1 520,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21,89				
Palvelujen ostot	3 742,26	3 800,00	4 150,00	4 150,00	3 475,00
Sisäiset vuokratulut	2 953,32				
Aineet ja tarvikkeet	389,49	600,00	600,00	600,00	600,00
Ostot tilikauden aikana	389,49	600,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	12 464,28	10 920,00	17 750,00	17 750,00	17 075,00
VUOSIKATE	12 464,28	10 920,00	17 750,00	17 750,00	17 075,00
Sisäiset vyörytyserät	5 005,69				
TILIKAUDEN TULOS	17 469,97	10 920,00	17 750,00	17 750,00	17 075,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 469,97	10 920,00	17 750,00	17 750,00	17 075,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Hautausmaakiinteistö 1014030000					
Toimintatuotot	-6 398,60	-8 000,00	-8 000,00		

Maksutuotot	-6 398,60	-8 000,00	-8 000,00		
Toimintakulut	26 840,75	36 710,00	33 800,00	32 500,00	32 500,00
Henkilöstökulut	6 037,69	14 260,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Palkat ja palkkiot	5 097,14	10 900,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Henkilösivukulut	961,89	3 360,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21,34				
Palvelujen ostot	11 545,02	16 500,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Aineet ja tarvikkeet	9 258,04	5 950,00	5 900,00	4 600,00	4 600,00
Ostot tilikauden aikana	9 258,04	5 950,00	5 900,00	4 600,00	4 600,00
TOIMINTAKATE	20 442,15	28 710,00	25 800,00	32 500,00	32 500,00
VUOSIKATE	20 442,15	28 710,00	25 800,00	32 500,00	32 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	10 565,98	7 050,00	8 390,00	2 150,00	2 150,00
Suunnitelman mukaiset poistot	10 565,98	7 050,00	8 390,00	2 150,00	2 150,00
Sisäiset vyörytyserät	13 625,31				
TILIKAUDEN TULOS	44 633,44	35 760,00	34 190,00	34 650,00	34 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 633,44	35 760,00	34 190,00	34 650,00	34 650,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Varsinainen hautaus toimi 1014040000					
Toimintatuotot	-7 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Maksutuotot	-7 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Toimintakulut	35 393,23	39 810,00	44 350,00	42 850,00	42 850,00
Henkilöstökulut	12 136,16	14 260,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Palkat ja palkkiot	9 872,94	10 900,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Henkilösivukulut	2 295,51	3 360,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-32,29				
Palvelujen ostot	22 669,22	23 100,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Vuokratkulut	372,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aineet ja tarvikkeet	215,85	2 050,00	1 850,00	350,00	350,00
Ostot tilikauden aikana	215,85	2 050,00	1 850,00	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	27 893,23	31 810,00	36 350,00	34 850,00	34 850,00
VUOSIKATE	27 893,23	31 810,00	36 350,00	34 850,00	34 850,00
Sisäiset vyörytyserät	13 602,56				
TILIKAUDEN TULOS	41 495,79	31 810,00	36 350,00	34 850,00	34 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 495,79	31 810,00	36 350,00	34 850,00	34 850,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Kirkko 1015020000					
Toimintatuotot	-46 547,39	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00
Vuokratuotot	-600,00	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00
Sisäiset tuotot	-45 947,39				
Toimintakulut	31 945,29	85 285,00	43 150,00	42 850,00	42 850,00
Henkilöstökulut	8 866,59	9 585,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Palkat ja palkkiot	7 175,46	7 300,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Henkilösivukulut	1 711,83	2 285,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00

Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20,70				
Palvelujen ostot	9 560,22	65 150,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
Aineet ja tarvikkeet	10 929,74	7 950,00	9 150,00	8 850,00	8 850,00
Ostot tilikauden aikana	10 929,74	7 950,00	9 150,00	8 850,00	8 850,00
Muut toimintakulut	2 588,74	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
TOIMINTAKATE	-14 602,10	84 685,00	42 350,00	42 050,00	42 050,00
VUOSIKATE	-14 602,10	84 685,00	42 350,00	42 050,00	42 050,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 926,87	13 940,00	17 220,00	17 220,00	17 100,00
Suunnitelman mukaiset poistot	13 926,87	13 940,00	17 220,00	17 220,00	17 100,00
Sisäiset vyörytyserät	675,23				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	98 625,00	59 570,00	59 270,00	59 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	98 625,00	59 570,00	59 270,00	59 150,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Kellotapuli 1015030000					
Toimintatuotot	-337,32				
Sisäiset tuotot	-337,32				
Toimintakulut	337,32	850,00	1 350,00	850,00	850,00
Palvelujen ostot	337,32	850,00	1 350,00	850,00	850,00
TOIMINTAKATE	0,00	850,00	1 350,00	850,00	850,00
VUOSIKATE	0,00	850,00	1 350,00	850,00	850,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	850,00	1 350,00	850,00	850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	850,00	1 350,00	850,00	850,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Seurakuntakeskus 1015060000					
Toimintatuotot	-100 523,14	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Vuokratuotot	-2 958,88	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Sisäiset tuotot	-97 564,26				
Toimintakulut	57 987,71	47 210,00	51 400,00	48 000,00	48 000,00
Henkilöstökulut	6 988,73	4 660,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Palkat ja palkkiot	6 240,22	3 700,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Henkilösivukulut	793,17	960,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-44,66				
Palvelujen ostot	23 716,16	15 950,00	15 700,00	13 700,00	13 700,00
Vuokrakulut	768,67	900,00	800,00	800,00	800,00
Aineet ja tarvikkeet	23 234,27	22 400,00	24 250,00	22 850,00	22 850,00
Ostot tilikauden aikana	23 234,27	22 400,00	24 250,00	22 850,00	22 850,00
Muut toimintakulut	3 279,88	3 300,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
TOIMINTAKATE	-42 535,43	44 210,00	48 400,00	45 000,00	45 000,00
VUOSIKATE	-42 535,43	44 210,00	48 400,00	45 000,00	45 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	41 927,39	41 950,00	54 200,00	53 700,00	49 550,00
Suunnitelman mukaiset poistot	41 927,39	41 950,00	54 200,00	53 700,00	49 550,00
Sisäiset vyörytyserät	608,04				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	86 160,00	102 600,00	98 700,00	94 550,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	86 160,00	102 600,00	98 700,00	94 550,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Seurakuntatalo 1015060001					
Toimintatuotot	-15 305,35	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Vuokratuotot	-2 340,33	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Sisäiset tuotot	-12 965,02				
Toimintakulut	11 589,44	18 300,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00
Henkilöstökulut	4 173,15	4 660,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Palkat ja palkkiot	3 387,71	3 700,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Henkilösivukulut	787,36	960,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1,92				
Palvelujen ostot	2 688,80	8 440,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Aineet ja tarvikkeet	4 437,33	4 900,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Ostot tilikauden aikana	4 437,33	4 900,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Muut toimintakulut	290,16	300,00	350,00	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	-3 715,91	15 300,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00
VUOSIKATE	-3 715,91	15 300,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 399,38	3 430,00	7 550,00	7 550,00	7 410,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 399,38	3 430,00	7 550,00	7 550,00	7 410,00
Sisäiset vyörytyserät	316,53				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	18 730,00	17 100,00	17 100,00	16 960,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	18 730,00	17 100,00	17 100,00	16 960,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Asuinkiinteistö 1015070000					
Toimintatuotot	-9 165,24		-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00
Vuokratuotot	-9 165,24		-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00
Toimintakulut	6 923,34		7 720,00	7 720,00	7 720,00
Palvelujen ostot	1 418,30		1 600,00	1 600,00	1 600,00
Aineet ja tarvikkeet	5 096,00		5 700,00	5 700,00	5 700,00
Ostot tilikauden aikana	5 096,00		5 700,00	5 700,00	5 700,00
Muut toimintakulut	409,04		420,00	420,00	420,00
TOIMINTAKATE	-2 241,90		-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00
VUOSIKATE	-2 241,90		-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 935,42		5 210,00	5 210,00	5 090,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 935,42		5 210,00	5 210,00	5 090,00
TILIKAUDEN TULOS	1 693,52		3 630,00	3 630,00	3 510,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 693,52		3 630,00	3 630,00	3 510,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Leirikeskus 1015080000					
Toimintakulut	2 968,56	3 010,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
Henkilöstökulut	-7,89				

Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7,89				
Palvelujen ostot	2 306,19	2 470,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Aineet ja tarvikkeet	132,13				
Ostot tilikauden aikana	132,13				
Muut toimintakulut	538,13	540,00	540,00	540,00	540,00
TOIMINTAKATE	2 968,56	3 010,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
VUOSIKATE	2 968,56	3 010,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 094,54	1 100,00	1 930,00	260,00	260,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 094,54	1 100,00	1 930,00	260,00	260,00
TILIKAUDEN TULOS	4 063,10	4 110,00	4 070,00	2 400,00	2 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 063,10	4 110,00	4 070,00	2 400,00	2 400,00
SIMON SEURAKUNTA, TALOUSARVIO ULKOINEN	TP 2019	TA Kuluva 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Maa- ja metsätalous 1015100000					
Toimintatuotot	-28 416,31	-30,00	-500,00	-500,00	-500,00
Vuokratuotot	-4,20	-30,00			
Metsätalouden tuotot	-28 412,11		-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	15 418,09	4 960,00	4 460,00	2 460,00	2 460,00
Palvelujen ostot	13 439,09	3 840,00	3 340,00	1 340,00	1 340,00
Muut toimintakulut	1 979,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
TOIMINTAKATE	-12 998,22	4 930,00	3 960,00	1 960,00	1 960,00
VUOSIKATE	-12 998,22	4 930,00	3 960,00	1 960,00	1 960,00
TILIKAUDEN TULOS	-12 998,22	4 930,00	3 960,00	1 960,00	1 960,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 998,22	4 930,00	3 960,00	1 960,00	1 960,00