



SIMON SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2020

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus	1
1.1.1. Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat	2
1.1.2. Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja	2
sen päättymisen jälkeen.....	2
1.1.3. Valtionrahoitus.....	3
1.1.4. Vakuutukset.....	3
1.1.5. Konsernitilanne.....	3
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet	4
1.2.1. Kirkkovaltuusto.....	4
1.2.2. Kirkkoneuvosto.....	4
1.2.3. Työryhmät.....	5
1.2.4. Tilintarkastajat 2019 – 2022	6
1.3. Sisäinen valvonta.....	6
1.4. Henkilöstö.....	7
1.5 Ympäristöasiat seurakunnassa.....	8
1.6. Väkiluku	9
1.7. Talousarvion toteutuminen	12
1.7.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi sekä käyttötalousosan toteutuminen.....	12
1.7.2. Käyttötalousosan toteutuminen.....	34
1.7.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	55
1.7.4. Yhteenvetotaulukko talousarvion sitovista määrärahoista ja tuloarvioista.....	56
1.7.5. Verotulot ja valtionrahoitus.....	58
1.7.6. Investointiosan toteutuminen	60
1.7.7. Rahoitusosan toteutuminen.....	60
1.8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	61
1.8.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	61
1.8.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	62
1.8.3. Tase ja sen tunnusluvut	62
1.9. Seurakuntakonserni.....	64
1.10. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	64
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	65
2.1. Tuloslaskelma	65
2.2. Rahoituslaskelma.....	66
2.3. Tase.....	66

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	68
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	68
3.1.1. Jaksotusperiaatteet	68
3.1.2. Pysyvät vastaavat	68
3.1.3. Sijoitusten arvostus	68
3.1.4. Rahoitusomaisuus	68
3.1.5. Johdannaissopimusten käsittely	68
3.1.6. Valuuttamääräiset erät	68
3.1.7. Avustusten käsittely	68
3.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	68
3.3. Tuloslaskelman liitetiedot	69
3.3.1. Toimintatuotot	69
3.3.2 Toiminta- ja rahoituskulut	69
3.3.3. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteita	70
3.3.4 Henkilöstön lukumäärä tehtävälueittain	71
3.3.5 Tilikauden palkat, palkkiot	71
3.3.6. Seurakunnan vakuutukset	72
3.3.7. Satunnaiset tuotot ja kulut	72
3.3.8. Varausten muutos	72
3.4. Rahoituslaskelman liitetiedot	73
3.5. Taseen liitetiedot	73
3.5.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	73
3.5.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	74
3.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	75
3.6.1. Eläkevastuuvajaus	75
3.6.2. Hautainhoitorahaston hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus	75
3.6.3 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	76
3.7 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	76
3.8. Seurakuntatyön yhteistyösopimukset	76
3.9. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	77
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	79
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	80
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	80
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	81

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

KIRKKOHERRAN KATSAUS VUODELTA 2020

Vuosi 2020 muistetaan koronavuotena, jolloin myös seurakunnan toiminta muuttui oleellisesti. Monia kokoavia toimintoja jouduttiin rajoittamaan tai lopettamaan vuoden aikana. Toisia taas toteutettiin uudella tavalla. Erityisesti virtuaalinen toiminta tuli oleelliseksi seurakunnan hengellisessä työssä. Sen ohessa myös käytännön diakoniatyön merkitys korostui. Seurakunnan työntekijät hoitavat omia tehtäviään haasteellisessa toimintaympäristössä. Kirkko ei ole enää takavuosikymmenten koko kansaa kokoava instituutio. Tietämys kristillisen uskon sisällöstä ohenee jatkuvasti. Seurakuntamme väkimäärä vähenee ja vanhenee tasaisesti kuten muuallakin maaseudulla. Toivoa luovat uudet, suuret teollisuusinvestoinnit Kemissä, jotka piristävät työllisyyttä koko seutukunnalla.

Simon seurakunnassa kirkon haasteet näkyvät myös seurakunnan taloudessa. Vuoden 2020 tilinpäätös on alijäämäinen. Taloutta on tasapainotettava ja kuluja karsittava ja jatkossa keskityttävä oleellisimman toiminnan toteuttamiseen tehokkaasti. Kulujen vähentämiseksi henkilöstön, kiinteistöjen ja muun maaomaisuuden määrää ja käyttötarvetta on jatkuvasti tarkasteltava. Lisäksi on oltava avoimia seurakuntien väliselle yhteistyölle ja mahdollisille seurakuntaliitoksille. Tulevaisuutta kohti on käytävä rohkeasti ja muutoksia pelkäämättä. Herran apostoli neuvoi kerran Filipin seurakuntaa vankilasta käsin, inhimillisesti hyvin haastavassa tilanteessa seuraavasti:

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan raha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Fil. 4: 6-7

Pauli Kivioja
Simon seurakunnan kirkkoherra

1.1.1. Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat

Seurakunnan työmuodot säilyivät ennallaan. Korona epidemia vaati kaikkia työmuotoja etsimään uusia toimintamuotoja. Jumalanpalvelukset, erilaiset hartaudet ja kerhotoiminnat ovat olleet osa seurakuntaelämää.

Seurakuntatyön tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu yksityiskohtaisemmin käyttötalousosassa. Rakennuskanta pysyi ennallaan.

Kirkkoherra Pauli Kivioja aloitti palvelutehtävän viransijaisena 1.3.2019 ja sai vakituisen virkamääräyksen seurakuntaamme 1.4.2020 alkaen. Piispantarkastuksen yhteydessä 27.9. seurakunta sai osallistua kirkossa virkaanasettamisjuhlaan.

Diakonian viranhaltija Ritva Lampela aloitti palvelutehtävän seurakunnassamme 10.2.2020.

1.1.2. Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Simon seurakunnan tuloslaskelma ajalta 1.1. – 31.12.2020 osoittaa alijäämäksi 33.349,84 euroa.

Toimintatuotot olivat 64.528 euroa ollen 4.877 euroa pienemmät kuin edellisvuonna. Toimintatuotot sisälsivät vielä lopputilityksiä vuonna 2019 tehdystä Kantolanharjun hakkuusta, puun myyntituloja 26.037 €.

Toimintakulut olivat 588.419 euroa ollen 25.888 euroa suuremmat kuin edellisvuonna. Toimintakuluissa henkilöstökulujen osuus oli 322.815 € ja poikkeuksellinen kuluerä käyttötaloudessa oli kirkon ja kellotapulien paanukattojen tervaus 45.144 €. Tervaus suoritetaan aina noin viiden vuoden välein. Toimintakuluihin sisältyy myös puutavaran myyntikuluja 18.712 €.

Kirkollisverotulot 559.411 €, laskivat edellisvuoteen 1,9%. Kirkollisveroprosentti oli 1,65%. Seurakunta sai valtionrahoitusta 58.824 €, 0,7 % vähemmän kuin edellisvuonna. Verohallinnolle maksettava verotuskulu veronkannon palvelusta nousi 3,65%, ollen 8.879 €.

Kirkkohallitukselle maksettava keskusrahastomaksu kasvoi 0,45%, ollen 22.759 €, eläkerahastomaksu kasvoi 0,47%, ollen 28.885 €.

Poistot pienenevät 4% edelliseen vuoteen nähden, ollen 71.699 €.

Investointeina tilikaudella uusittiin kirkon paloilmoinlaitteisto, kustannus 17.388 €.

Alkanut tilikausi 2021 ei ole tuonut merkittäviä muutoksia toimintaan. Kemin seurakunnan kanssa tehty yhteistyösopimus papin ja kanttorin sijaisuuksien hoidosta vuoroin Simossa - vuoroin Kemissä tuo vakautta henkilökuntaan ja taloudellista säästöä pitemmällä ajalla.

Kirkkohallituksen tekemä ja kirkkovaltuuston joulukuussa hyväksymä käyttömaisuuden poistosuunnitelma ja poistoaikojen merkittävä lyhentäminen vaikuttaa negatiivisesti seurakunnan talouteen tulevina vuosina. Poistot kasvavat seuraavasti:

POISTO	POISTO	muutos	POISTO	POISTO
v.2020	v.2021	2020->2021	v.2022	v.2023
71699,08	94373,19	22674,11	85987,93	81522,51

Seurakunnan kiinteistöjen ylläpitoa ja tarkoituksenmukaisuutta tulee tarkastella avoimesti talouden kannalta. Ratkaisut tulevat olemaan kipeitä mutta päätöksiä on kuitenkin tehtävä. Vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä on luovuttava. Seurakunnan maksuvalmius on vallitsevan mittapuun mukaan vielä erittäin hyvä mutta se tulee kuitenkin laskemaan, koska kiinteistöissä on paljon korjausvelkaa.

Käyttötalouden kasvattamiseen ei ole käytännössä mahdollisuutta ja nykyisen toiminnan kustannuksia tulee tarkastella myös avoimesti. Seurakunnan tulee hakea sellaisia säästö toimenpiteitä, joilla saadaan vuosittain toistuvia ja jatkuvia säästöjä. Vuosittaiset kulut pitää pystyä kattamaan vuosittaisilla tuloilla, jolloin päästään vakaaseen talouteen.

Polarisaatio koskettaa meitä ja seurakunnan jäsenmäärän kehitys on uhka talouden kannalta.

1.1.3. Valtionrahoitus

Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus.

Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Lakiin kirjatun rahoituksen kuluttajahintaindeksiin sidottu määrä on 114 miljoonaa euroa, joka tilitetään Kirkon keskusrahastolle. Samassa yhteydessä seurakuntien maksamat verotuskustannukset alenivat yhteensä 6,2 miljoonalla eurolla. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista laski 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin.

Seurakunnan ulkoiset toimintakatteet olivat hautaustoimessa 35.564,25 €, väestökirjanpito 16.632,17 ja kulttuurihistoriallisia ylläpidon kuluja 49.060,50 € yhteensä 101.256,90 €
Saatu valtionrahoitus 58.824 € ei riittänyt kustantamaan näitä kuluja, joten kirkollisverotuloja käytettiin myös 42.432,92 €.

Valtionrahoituksen käyttö ja tilittäminen seurakunnille vuonna 2021

Valtionrahoituksen määrää korotettiin indeksillä vuodeksi 2021 ja se on 116 984 000 euroa. Valtio maksaa summan Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus).

Kirkkohallitus käyttää summasta kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti 2 miljoonaa euroa Kirjurin kehittämiseen ja jakaa 7 miljoonaa euroa seurakunnille rakennusavustuksina.

Loppuosa 107 984 000 euroa tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2021 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2019 perusteella. Sama laskentatapa jatkuu vuosittain, eli käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän väkilukutietoja.

Simon seurakunta saa valtionrahoitusta vuonna 2021 58.396 €.

1.1.4. Vakuutukset

Seurakunnan vakuutukset on hoidettu OP Vakuutus Oy:ssä. Vahinkoriskien hallinnassa on seurakunnalla apuna vakuutusmeklari Arktia Oy. Vakuutukset tarkastettiin kokonaisuudessaan kertomusvuonna. Myös kirkon arvoesineistö luettelointiin ja vakuutusturva päivitettiin.

1.1.5. Konsernitilanne

Seurakunnalla ei ole hallitsevaa asemaa muissa yhteisöissä. Konsernitasetta ei ole laadittu.

Kirkkohallituksen ohjeen mukaan hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan omana taseyksikkönä eli erillään seurakunnan kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston taseen omaisuus ja pääomat (taseen vastaavaa ja vastattavaa –puolen loppusummat) esitetään seurakunnan taseessa toimeksiantojen varoissa ja toimeksiantojen pääomissa. Hautainhoitorahaston tuloslaskelman tuotot, kulut sekä poistot ja arvonalentumiset sekä em. vastakkaismerkkinen erotus merkitään seurakunnan tuloslaskelmaan informatiivisina erinä.

1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

1.2.1. Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuustossa, jossa on 15 jäsentä, kokoontui vuoden aikana kolme (3) kertaa.

Simon seurakunnan kirkkovaltuusto 2019 – 2022 kokoonpano on seuraava.

Varsinaiset jäsenet Arto Isokääntä, Paula Kaukoniemi, Kalevi Kestilä, Ulla Korva, Raija Kylmälä, Kimmo Laisalmi, Anelma Leinonen, Toivo Pirneskoski, Eero Pekkala, Kyllikki Simoska, Paula Soutukorva, Anneli Takaluoma, Maiju Tihinen, Jaana Tuuttu ja Ilkka Vuorimaa.
Varajäsenet 1. Sauli Martimo, 2. Ilkka Aalto ja 3. Tuomo Marttila.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Toivo Pirneskoski, varapuheenjohtajana Kimmo Laisalmi, sihteerinä talouspäällikkö.

Vuoden aikana kirjattiin 29 pykälää. Kokouksissa oli läsnä myös kirkkoherra.

Tärkeimmät päätökset:

- kirkkoherran virantäyttö
- hyväksyttiin seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2019 ja myönnettiin vastuuvapaus seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 2019
- vuoden 2021 kirkollisveroprosentti 1,65
- seurakunnan liittyminen Oulun aluekeskusrekisteriin
- seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021– 2023
- hyväksyttiin lisätalousarvio paloilmoitinlaitteiston investointiin 2020
- hautainhoitorahaston säännöt
- hautapaikkamaksu 1.1.2021 lukien
- hyväksyttiin Kirkkohallituksen pysyvien vastaavien poistoajat – uusien suositusten mukaan tasapoistoperiaatteella
- hyväksyttiin aktivointiraja 5000 €
- hyväksyttiin irtaimistoluetteloon otettavan hyödykkeen hankinta-arvon 500 €.

1.2.2. Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto piti viisi (5) kokousta ja kirjasi 94 pykälää.

Kirkkoneuvoston kokoonpano on seuraava

Varsinainen jäsen

Arto Isokääntä
Kalevi Kestilä
Raija Kylmälä
Juha Parpala
Jaana Tuuttu

henkilökohtainen varajäsen

Sauli Martimo
Ilkka Vuorimaa
Kyllikki Simoska
Eero Pekkala
Paula Soutukorva

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra Pauli Kivioja.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Maiju Tihinen ja henkilökohtainen varajäsen Ulla Korva.

Kirkkoneuvoston sihteeriksi on valittu talouspäällikkö toimikaudeksi 2019-2020.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajat osallistuivat yleensä kokouksiin.

Kirkkoneuvosto on valmistellut kirkkovaltuustolle:

- hautapaikkamaksut 1.1.2021 lukien
- tilinpäätös, Tasekirja vuodelta 2019
- tuloveroprosentti vuodelle 2021
- Oulun aluekeskusrekisteriin liittyminen

- tiedottanut talousarvion toteutumisesta vuoden 2020 aikana sekä seurakunnan että hautainhoitorahaston osalta
- lisätalousarvio 10.000 € paloilmoitinlaitteiston investointiin
- talousarvio vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

Tärkeimmät päätökset:

- diakoniaviran täyttöprosessi
- kirkon ja kellotapulien tervauksen valvojan ja urakoitsijan valinta
- kirkon paloilmoitinlaitteiston toimittajan valinta
- työterveyshuollon palveluiden tuottaja Oulunkaaren Työterveyshuolto Oy ja toimintasuunnitelma ajalle 01012020 – 31122024
- kirkkoherra Pauli Kiviojalle KL 6:18 § 2 mom. mukainen selvitys keskeisistä virkasuhteen ehdoista
- kirkkovakuutuksen päivitys
- rippikoulutyön vuosisuunnitelma 2020-2021
- hinnastot 1.1.2021 lukien
- jumalanpalvelussuunnitelma
- kolehtisuunnitelma
- suorituslisä
- Simoniemen seurakuntatalon ulkoportaiden kaiteiden uusinta
- Suomi.fi valtuutukset
- rakennusavustushakemus Kirkkohallitukselle kirkon ja kellopapulin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon
- perinnebiotoopin kunnostussopimus

Aloite:

- tilivuonna 2020 ei jätetty yhtään aloitetta
- tilivuonna 2019 jätetty aloite kirkon ja hautausmaan tien suunnittelu kokonaan seurakunnan maalle, siirrettiin jatkovalmisteluun talousarviovuosille 2021-2022

Kirkkovaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan nettisivuilla, www.simonseurakunta.fi.

1.2.3. Työryhmät

Kirkkoneuvosto on vaalikaudella valinnut seuraavat työryhmät.

Kiinteistötyöryhmä

Maiju Tihinen kokoonkutsuja
Arto Isokääntä
Jari Miettunen
kirkkovaltuuston/-neuvoston puheenjohtajisto
seurakuntamestari
talouspäällikkö

Lähetystyön työryhmä

Diakonian viranhaltija, kokoonkutsuja, muistion laatija
Paula Kaukoniemi
Martti Rivinoja
Jaana Tuuttu

Sisäisen tarkastuksen työryhmä

Kimmo Laisalmi
Juha Parpala
Maiju Tihinen, kokoonkutsuja

Talouden tasapainottamistyöryhmä

kirkkoherra pj ja kokoonkutsuja
talouspäällikkö
työntekijöiden edustajana työsuojeluvaltuutettu
kirkkovaltuuston/-neuvoston puheenjohtajisto
luottamushenkilöiden edustaja Juha Parpala

Ylimmän johdon palkkanyöryhmä

Arto Isokääntä
Kalevi Kestilä
Raija Kylmäjä pj ja kokoonkutsuja

1.2.4. Tilintarkastajat 2019 – 2022

Simon seurakunnan tilintarkastajana KPMG Oy.
Päävastuullinen tilintarkastaja Katri Hokkanen, JHT, KHT ja
varatilintarkastaja ja laadunvarmistaja Esko Säilä, JHT, HT.

1.3. Sisäinen valvonta

Sisäisestä valvonnasta järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto ja kirkkoneuvosto on valinnut sisäisen tarkastuksen työryhmän.

Seurakunnan sisäinen talouden ja toiminnan valvonta ja seuranta toteutetaan Kirkkohallituksen ohjeistuksen ja suositusten mukaisesti. Seurakunnassa on pääluokat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautatoimi ja kiinteistötoimi. Rahoitustoimi ja investoinnit ovat myös erillisinä kohteina.

Pääluokat ovat jaettu vielä tulosyksiköittäin (kustannuspaikoittain/työmuodoittain). Kirkkovaltuusto on asettanut sitovuustasoksi ulkoisen toimintakatteen tulosyksikölle. Henkilöstö seuraa talousarviovarojen riittävyttä Kirkon palvelukeskuksen toimittamista toteumavertailuista kuukausittain yhteisestä tiedostosta. Tarvittaessa seurakunnan taloustoimisto voi toimittaa toteumavertailun henkilön pyynnöstä useamminkin. Tilivuoden aikana kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille tiedotetaan kokouksissa taloudellisesta tilanteesta.

Simon seurakunnan taloussäännöstä ote

Taloussääntö V Tilintarkastus ja sisäinen valvonta 26 § Sisäinen valvonta ja tarkastus
Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2004 Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa

Sisäinen tarkastus on johtamisen apuväline, jonka tarkoituksena on varmistaa sisäisen valvonnan riittävyys. Sisäisen tarkastuksen ja valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla.

Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa. Se on aktiivista, järjestelmällistä ja avointa toimintaa. Se on tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena kohteena ovat toimintalinjaukset, toimintaperiaatteet, toimintaresurssien käyttö ja tavoitteiden toteuttaminen.

1.4. Henkilöstö

<i>Virkasuhteiset</i>		<i>31.12.2020</i>	
Kirkkoherra	1/100%	kokoaikainen	Pauli Kivioja
Seurakuntapastori	1/50%	osa-aikainen	Marja-Riitta Ojala
Diakoni	1/100%	kokoaikainen	Ritva Lampela
Kanttori	1/100%	kokoaikainen	Raija Tyni
Nuorisotyönohjaaja	1/100%	kokoaikainen	Virpi Rajaniemi
Toimistosihteer	1/83%	osa-aikainen (30h 25min/vko)	Sirpa Juntunen
Taluspäällikkö	1/83%	osa-aikainen (30h 25min/vko)	Teija Onkalo
<i>Työsopimussuhteiset</i>			
Seurakuntamestari	1/100%	kokoaikainen (116h15min/3vko)	Pirjo Pakanen

Virka- ja työsopimussuhteisten tiedoista (31.12.2020 kirjoilla):

- Henkilökunnan lukumäärä
5 kokoaikaista
3 osa-aikaista
- Henkilöstön sukupuoli 31.12.2020, 1 miestä ja 6 naista.
- Henkilökunnan ikäjakauma ja keski-ikä

30-39 "	1
40-49 "	1
50-59 "	4
60-67 "	2

Keski-ikä 54 vuotta.

Henkilöstöresurssit	(01-12.2019)	(01-12.2020)
Henkilötyövuodet, htv	8	7
Tehty työaika, htv	7	7
Poissaolot, htv	1	0
Sairauspoissaolopäivät	392	181
Henkilöstökulut	(01-12.2019)	(01-12.2020)
	Euroa	Euroa
Palkat	246 715	258 578
Palkkiot	21 863	7 144
Henkilösivukulut	59 632	61 065
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 981	-3 845
Työterveyshuolto	3 127	2 811
Koulutuspalv.henk.	1 380	398
Rav.palv.henk.	545	369

Lähde Kirkkohallitus / kirkontilastot.fi

Seurakunnan leiritoimintaan osallistui 8 isosta ja yksi yövalvoja.

Kerhotoiminnassa on ollut 2 kerhonoahjaaja.

Hautausmaan kesätyöntekijöitä oli 10 henkilöä.

Vakituisen henkilökunnan (8) lisäksi pastorin ja kanttorin tehtävissä kävi 7 henkilöä.

Määräaikaisissa työsuhteissa eri työmuodoilla yhteensä 6 henkilöä.

Palkkiotoimisia luottamushenkilöitä 19.

Palkan ja palkkion saajia oli yhteensä 61 henkilöä.

Seurakunnan eri tehtävälalueilla toimii seurakuntalaisia erilaisissa vapaaehtoistehtävissä, kiitos heille arvokkaasta työpanoksesta.

Erillistä henkilöstötilinpäätöstä tai henkilöstökertomusta ei Simon seurakunnassa laadita seurakunnan pienuuden vuoksi. Kirkkohallitus on suositellut ohjeissaan, että suuremmissa seurakuntatalouksissa laadittaisiin vuosittain henkilöstötilinpäätös tai henkilöstökertomus.

1.5 Ympäristöasiat seurakunnassa

Seurakunta on solminut Ely-keskuksen kanssa vuonna 2013 Metso-suojelun kohteeksi n. 60,5 hehtaaria. Metso kohteet sijaitsevat Montajan ja Tiurasen saarella sekä mantereella Kantolanharjun Isosuon alueella.

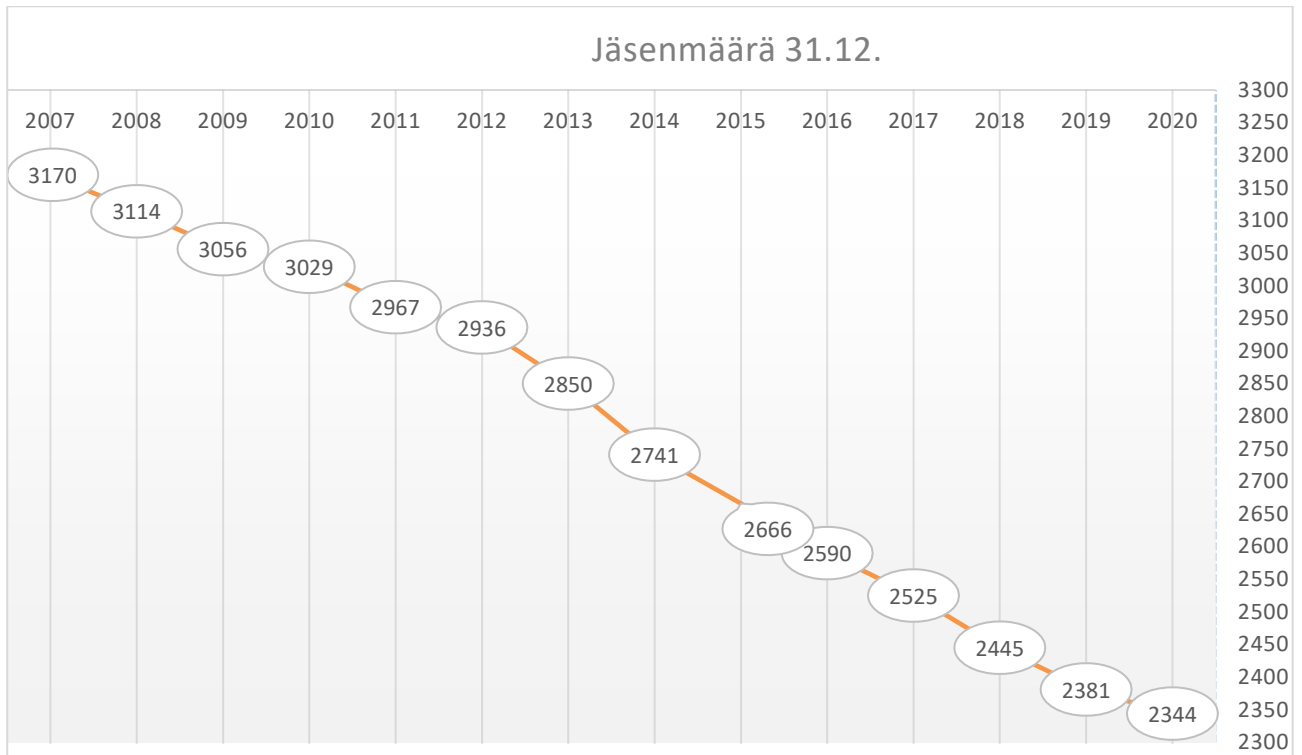
Kiinteistökannasta aseman seurakuntakeskus on liitetty kunnan ylläpitämään kaukolämpö verkostoon ja kirkkoon on asennettu maalämpö. Simoniemen seurakuntatalo, paritalo ja hautausmaan taukotupa ovat sähkölämmityksessä. Tilikaudella seurakunta on ostanut sähköä, joka on tuotettu 99,93 % tuulivoimalla ja 0,07 % aurinkovoimalla.

Seurakunta on sopinut Simon kulttuurikylien yhdistys ry:n kanssa perinnebiotoopin kunnostussopimuksen koskien Simoniemen hautausmaan merenranta-alueen hoitoa. Tavoitteena on raivata alueelle kasvanutta vesaikkoa ja alikasvoskuusta siten että alue pysyy jatkossa puoliavoimena laidunnuksen avulla. Alueen jatkohoito toteutetaan laiduneläinten avulla.

Jätteen kierrätyksessä sekajäte poltetaan Oulussa ja hautausmaalla seurakuntalaiset jaottelevat maatuvan-, metalli- ja sekajätteen.

1.6. Väkiluku

Seurakunnan väkiluvun kehitys vuosina 2007 – 2020



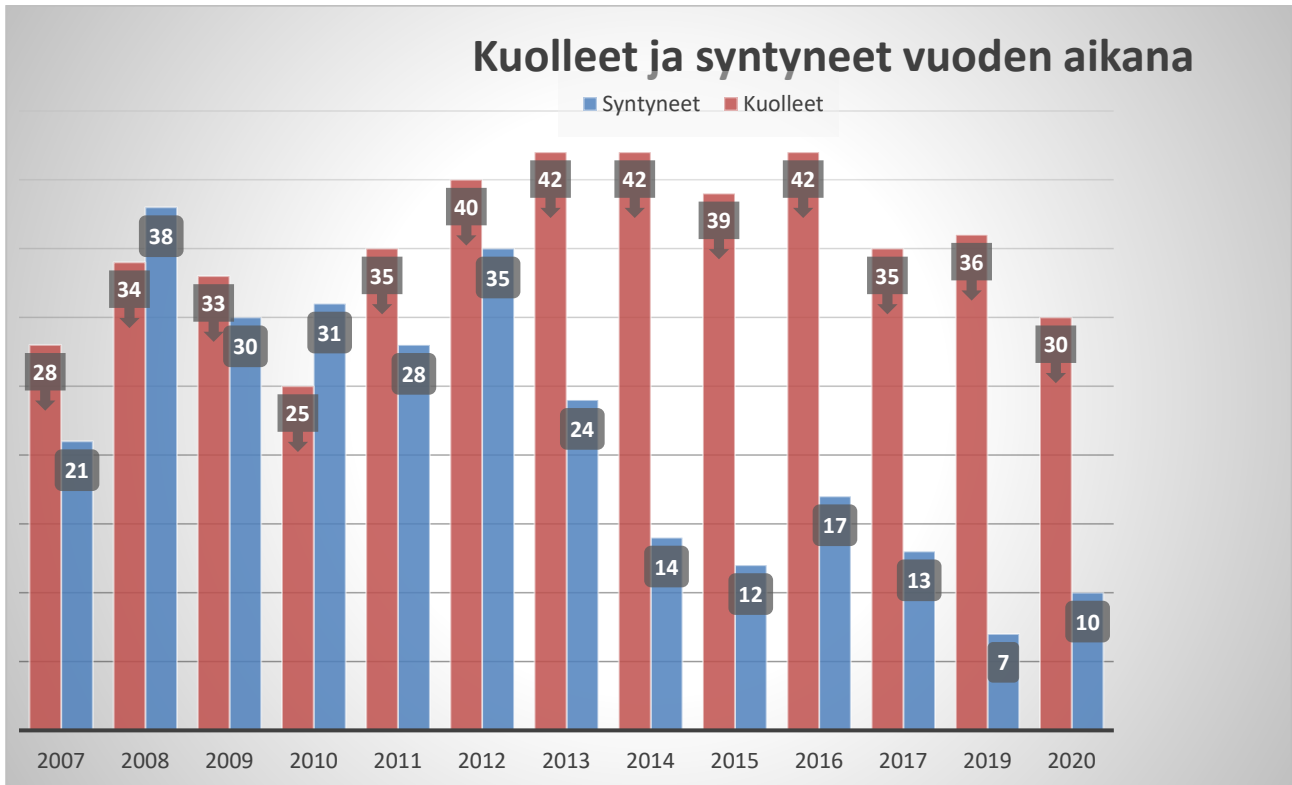
Jäseniä 2344 seurakunnan läsnä olevassa väestössä 31.12.2020

Jäseniä 2381 seurakunnan läsnä olevassa väestössä 31.12.2019

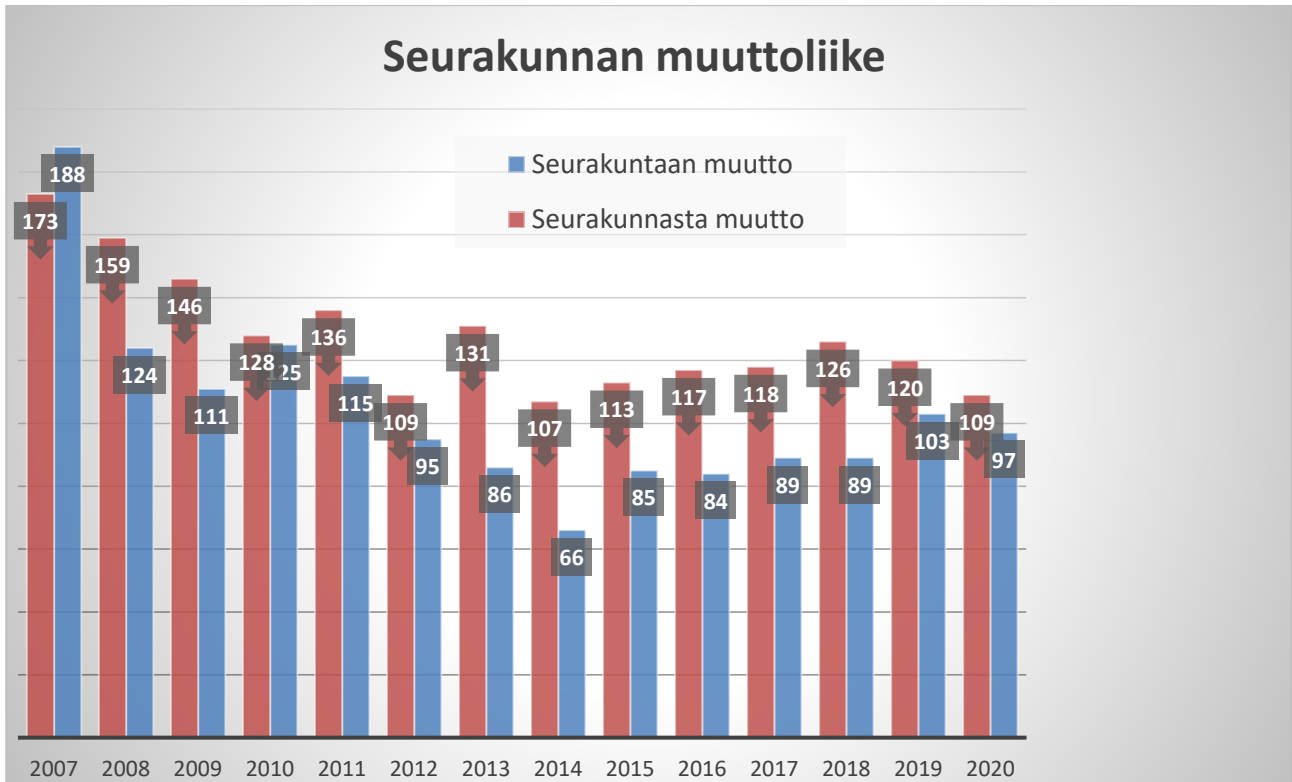
Muutos:

-vuonna 2020 -37 jäsentä. (Simon kunnan asukasluku 31.12.2020 2950, 79% kuuluu kirkkoon.)

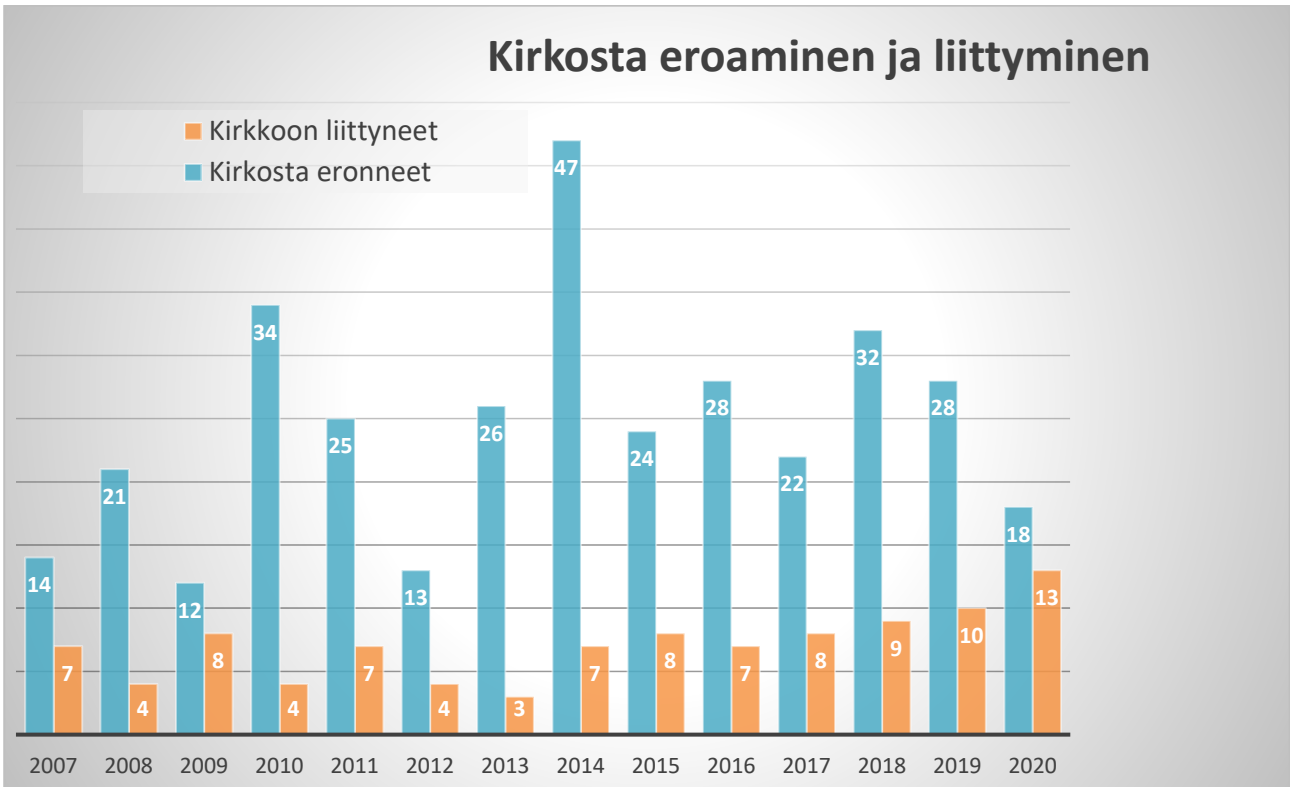
-vuonna 2019 -64 jäsentä. (Simon kunnan asukasluku 31.12.2019 2981, 80% kuuluu kirkkoon.)



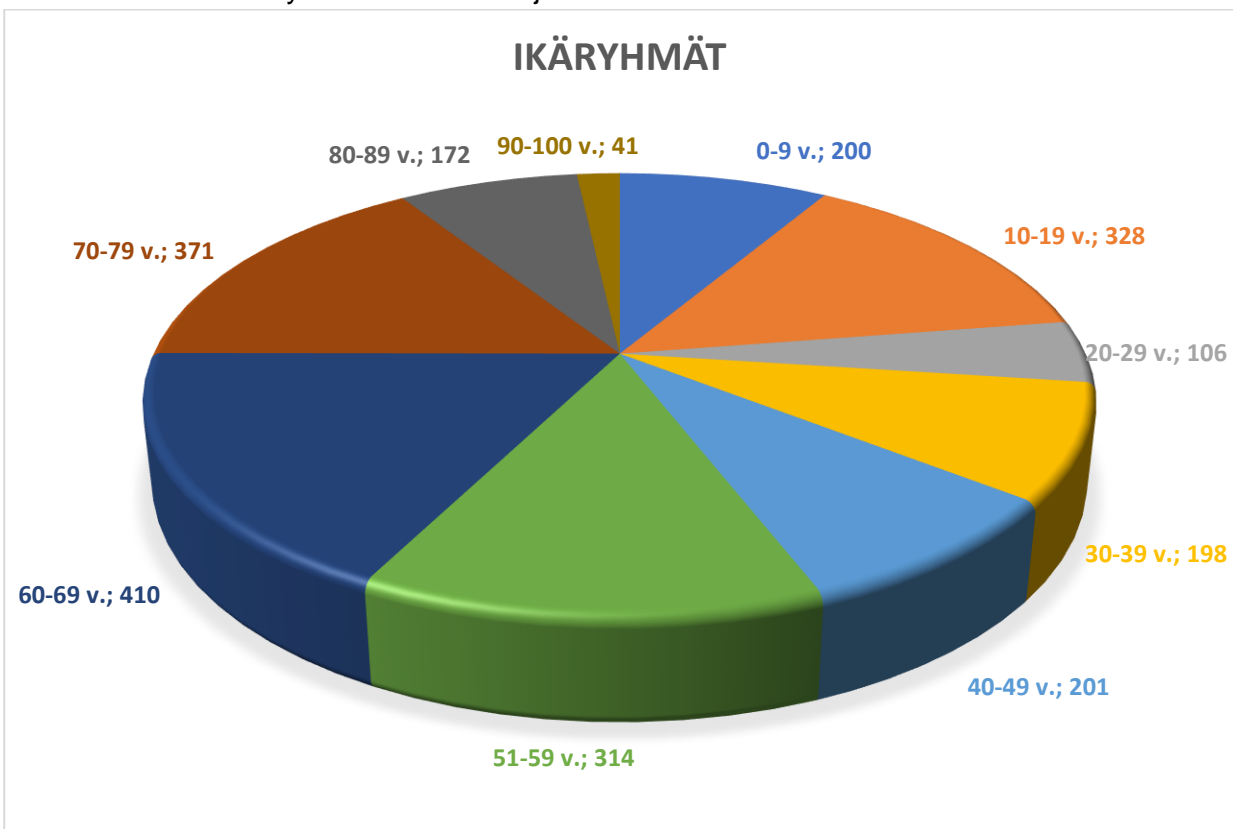
Vuonna 2020 kuollut 30 ja syntyneet 10 henkilöä.
Vuonna 2019 kuollut 36 ja syntyneet 7 henkilöä.



Simon seurakuntaan muutti 109 henkilöä ja seurakunnasta muutti pois 97 henkilöä vuonna 2020.
Simon seurakuntaan muutti 103 henkilöä ja seurakunnasta muutti pois 120 henkilöä vuonna 2019.



Simossa kirkkoon liittyi vuonna 2020 13 ja kirkosta erosi 18 henkilöä.
 Simossa kirkkoon liittyi vuonna 2019 10 ja kirkosta erosi 28 henkilöä.



Seurakunnan läsnä oleva väestö 20.1.2021 kirkonkirjojenpidosta ikäryhmittäin poimittuna.

1.7. Talousarvion toteutuminen

1.7.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi sekä käyttötalousosan toteutuminen

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarviossa tehtäväluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä meno- ja tuloarvioiden sitovuustasoksi toimintakate 1 (ulkoinen).

Tilikaudella seurakuntakeskuksessa määrärahan ylitys 687,93 €, muut työmuodot pysyivät talousarvion määrärahojen puitteissa tilinpäätöksessä.

Kirjanpidon raporteissa tuloissa etumerkinä – ja menoissa ei ole etumerkkiä.

Hallinto

Hallintoelimet

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 2020

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 säädetyt tehtävät. Kirkkoneuvosto pitää vuoden aikana n. 6 kokousta ja kirkkovaltuusto pitää n. 3 kokousta. Kirkkoneuvoston asettaa tarpeen mukaan työryhmiä omaa toimintaansa tukemaan.

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Koronapandemia ja sen johdosta viranomaisten asettamat rajoitukset vaikuttivat olennaisesti seurakunnan toimintaan vuonna 2020 maaliskuusta alkaen. Siitä lähtien noudatimme tuomiokapitulin ja paikallisten terveysturvaviranomaisten ohjeita kokoontumisissa ja käytännöissä. Kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokoukset on järjestetty isommassa seurakuntasalin kokoontumistilassa turvavälit huomioiden ja kirkkolain ja -järjestyksen kyseisille toimielimille säätämät tehtävät on kyetty hoitamaan.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euro/kokous (kn + kv)

v.2020	v.2019	v.2018	v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014
2863	1864	2478	2084	2845	1696	1563

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Hallintoelimet	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	25 290,00		25 290,00	23 177,76	2 112,24	91,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 290,00		25 290,00	23 177,76	2 112,24	91,6

Taloushallinto

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Taloustoimisto hoitaa yhdessä KIPAn kanssa seurakunnan kirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut, reskontrat, maksuliikenteen ja käyttöomaisuuskirjanpidon. Taloustoimisto hoitaa henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät. Taloustoimisto huolehtii seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion valmistumisesta. Taloustoimisto huolehtii tilinpäätöksen valmistumisesta. Yhteisvastuukeräyksen rahastonhoito Simon seurakunnan osalta hoidetaan taloustoimistossa. Sisältää tilintarkastuksen, työterveyshuollon, tyky-toiminnan ja tietohallinnon.

Simon seurakunta kuuluu Oulun hiippakunnan pohjoisosan it-yhteistyöalueeseen. It-yhteistyön kulut jaetaan seurakuntiin ja isäntäseurakuntana toimii Rovaniemen seurakunta. Taloustoimisto toimii it-yhteishenkilönä Rovaniemen seurakuntaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

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

Kirkkohallituksen ylläpitämän Basis-kohderekisteri (Haahtelan kiinteistörekisterin) käyttöönotto on aloitettu syksyllä 2016 ja työ jatkuu. Kirkkoneuvosto on antanut talouspäällikölle toimeksiannon kiinteistörekisterin ylläpitoon. Kirkkohallitus myöntää kiinteistöpuolen avustuksia vain kiinteistörekisterin kautta. Kirkkohallitus on lisännyt kohderekisteriin arvoesineluettelon vuonna 2019 jonka käyttöönotossa tarvitaan asiantuntija-apua.

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Palvelukeskuksen ja seurakunnan yhteistyö on sujunut hyvin. Tilikaudella on otettu käyttöön uusi pankkiohjelma ja sisäinen viestintä palvelu palvelukeskuksen hankintana. Palvelukeskus on toimittanut talouden raportit kuukausittain, jotka ovat olleet kaikkien työntekijöiden saatavilla yhteisessä tiedostossa. Seurakunnan ja palvelukeskuksen välistä hyväksyntä menetelmää on automatisoitu maksuliikenteen ja vakituisten palkka-aineistojen osalta.

Korona-aika ei ole muuttanut taloustoimiston työtä, etätyömahdollisuus on ollut hyvä. Etätöissä on pystynyt keskittymään esim. Basis-kohderekisterin tietojen tallentamiseen. Seurakunnan kiinteistöjen tietojen syöttö kohderekisteriin on edelleen kesken ja jatkuu tulevina vuosina. Kertomusvuonna on keskitytty kirkon ja kellotapulien tietojen tallentamiseen. Arvoesinerekisterin tallentamista ei ole vielä aloitettu sillä arvoesineluettelon tekemistä/päivittämistä ei vielä ole aloitettu. Vakuutusmeklari Arktia Oy aloitti toimintansa ja alkuvuodesta käytiin kaikki seurakunnan kohteet ja vakuutukset yhdessä läpi, kirkon sakraali-irtaimisto kuvattiin ja vakuutusturva tarkastettiin kirkkoneuvostossa.

Työterveyshuollon palvelut on ostettu Oulunkaaren kuntayhtymän Simon terveysasemalta. Työpaikkaruokailu ei ole järjestetty Helmin Lounas-Kahvilan suljettua ovensa, henkilökunta ruokailee pääasiassa seurakunnan omissa taukotiloissa. Tyky-toiminta on järjestetty hankkimalla työntekijöille kulttuuri- ja liikuntaseteleitä.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euro/seurakunnan jäsen

v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
32	31	29	27	30	34	27

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Taloushallinto	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000,00		-2 000,00	-1 417,76	-582,24	70,9
Toimintakulut (ulkoiset)	80 670,00		80 670,00	67 964,16	12 705,84	84,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 670,00		78 670,00	66 546,40	12 123,60	84,6

Kirkonkirjojenpito

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakunnan jäsenrekisterin ja muiden kirkonkirjojen ylläpito sekä niistä tarvittavien virkatodistusten ja sukuselvitysten antaminen nykyisistä ja entisistä jäsenistä eri tarkoituksiin. Tehdään kirjaukset kastetuista, konfirmoiduista, vihityistä, kirkkoon liittyjistä, kirkosta eronneista sekä VTJ-muutosliikenteen tarkastus Kirjuri-ohjelmalla.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Seurakunnan jäsenrekisterin ja kirkonkirjojen ylläpitoon koronaepidemia ei juuri vaikuttanut. Tilaukset, asiakaspalvelut toimivat hyvin, pääsääntöisesti puhelimella sekä sähköpostilla.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euro/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
10	10	11	13	11	15	15

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Kirkonkirjojenpito	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 400,00		-3 400,00	-1 900,50	-1 499,50	55,9
Toimintakulut (ulkoiset)	21 020,00		21 020,00	18 532,67	2 487,33	88,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 620,00		17 620,00	16 632,17	987,83	94,4

Kirkkoherranvirasto

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 2020

Hyvä ja monipuolinen asiakaspalvelu.

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Korona epidemian rajoituksista johtuen (syksyllä esim. henkilöraja 10) seurakunnan tilojen varaaminen/käyttäminen on keväästä lähtien vähentynyt, esim. muistotilaisuuksia ei ole juuri järjestetty, ulkopuolisten varaajien kerhokokoonnotukset yms. ovat olleet tauolla. Viraston ovet pyrittiin pitämään pääosin auki, mahdollisuuksien mukaan syksyllä on ollut etäpäiviä.

Ensimmäinen vuosi, ettei kirkkoherranvirastossa ollut kesälomittajaa, virasto oli suljettu 4 viikkoa. Viraston ollessa suljettu seurakuntamestari hoiti hautaus järjestelyt omantyyön ohella.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euro/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
8	9	9	10	9	13	14

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Kirkkoherranvirasto	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	16 630,00		16 630,00	11 644,54	4 985,46	70,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 630,00		16 630,00	11 644,54	4 985,46	70,0

Seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän ydin. Simon seurakunnan paikallisstrategiassa jumalanpalvelus on ensimmäisen painopistealueen alla määriteltynä toiminnan keskuksena. Jumalanpalveluselämässä Jumala palvelee meitä sanansa ja sakramenttiansa kautta, toisaalta ihminen palvelee Jumalaa kiittämällä, rukoilemalla ja ylistämällä. Jumalanpalvelus on kohtaamispaikka, jossa Jumala Jumalan. puhuu itse meille ja me puhumme hänelle. Parhaimmillaan jumalanpalvelus tuntuu vuorovaikutukselliselta kohtaamiselta, jossa seurakuntalainen kokee kohtaavansa Jumalan. Jumalanpalvelus antaa voimaa arkeen, joka on itsessään jumalanpalvelusta. Lähimmäisenrakkaus konkretisoituu myös lähimmäisestä välittämisenä ja lähimmäisenrakkauden tekoina. Jokainen seurakuntalainen palvelee Jumalaa omalla tavallaan ja jokainen ihminen on ainutkertainen Jumalan kuva.

Kirkkolain 2 § määrittää kirkon kokonaisvaltaisen mission, joka on, että ”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi”. Simon seurakunta sitoutuu kirkon mission.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

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

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Joka sunnuntain ja juhlapäivän jumalanpalvelus on toimitettu jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti koronapandemiasta huolimatta. Rajoitusten tultua voimaan on jouduttu luopumaan kalakirkosta ja osasta kyläkirkkoja. Messut on pääsääntöisesti muutettu sanajumalanpalveluksiksi ja ne on striimattu suorana tai lähetetty videoituna seurakunnan Facebook- sivun kautta julkisesti seurattaviksi. Kapitulini ohjeiden mukaan loppuvuoden jumalanpalvelukset on toimitettu ilman läsnäolevaa seurakuntaa vain jumalanpalveluksen toimittajien ollessa paikalla. Netin kautta jumalanpalveluksia seuraavien lukumäärä on yllättänyt ja ollut moninkertainen paikalla kävijöihin verrattuna. Tosin tietoa ei ole, kuinka kauan jumalanpalvelusta on seurattu (kirkon erään kyselytutkimuksen mukaan 80% jumalanpalvelusvideon avanneista seuraa sen kokonaisuudessaan tai useita osia siitä.) eikä myöskään, kuinka moni henkilö on osallistunut jumalanpalvelukseen yhden laitteen välityksellä. Puutteena on seurakuntayhteyden ja ihmisten kohtaamisen vajavaisuus.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
46	36	36	39	35	40	49

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	52 400,00		52 400,00	45 046,61	7 353,39	86,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 400,00		52 400,00	45 046,61	7 353,39	86,0

Hautaan siunaaminen

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 elämän jatkumisen rakkaan ihmisen menettämisestä huolimatta.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

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

-Hautaan siunaamisten laadukas hoitaminen suuresta siunausmäärästä huolimatta.

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

hautauksia on toimitettu 30 kpl. Henkilökohtainen siunauskeskustelu on käyty omaisten tai läheisten kanssa. Heidän toiveitaan on pyritty toteuttamaan siunauksen kulun ja virsien osalta. Omaisille lahjoitettiin surukirja. Koronan vuoksi rajoitettiin saattoväkeä kapitulini ohjeiden mukaan ensin 20 ja myöhemmin 10 henkilöön. Sielunhoidollisista syistä lähiomaisten sallittiin osallistua siunaamisiin, vaikka lukumäärä vähän ylittyi sallitusta.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014
29	24	16	21	19	11	12

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Hautaan siunaaminen	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	37 620,00		37 620,00	26 785,33	10 834,67	71,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 620,00		37 620,00	26 785,33	10 834,67	71,2

Muut kirkolliset toimitukset

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 2020

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Kaikki kirkolliset toimitukset toteutettiin tavoitteiden mukaisesti, mutta rajoitukset ja suojaukset otettiin huomioon. Konfirmaatiojumalanpalveluksia järjestettiin 2 kpl.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen

v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
7	5	8	8	7	10	10

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Muut kirkolliset toimitukset	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	14 320,00		14 320,00	12 724,40	1 595,60	88,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 320,00		14 320,00	12 724,40	1 595,60	88,9

Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

- 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.

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden lisäksi seurakunnan facebook-sivua käytettiin jumalanpalvelusten striimaamisalustana ja sinne lisättiin kuvia ja selostuksia eri tapahtumista.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
4	4	4	6	6	6	6

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Tiedotus ja viestintä	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	8 960,00		8 960,00	8 702,27	257,73	97,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 960,00		8 960,00	8 702,27	257,73	97,1

Musiikki

Toiminta-ajatus

Seurakunnan musiikkitoiminta. Musiikin suunnittelu ja toteutus seurakunnan eri tilaisuuksiin, jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin. Tuoda mahdollisuus seurakuntalaisille tutustua ja perehtyä hengelliseen musiikkiin, että he voisivat vahvistua ja elää kristillisessä uskossa hengellisen musiikin tukemana. Olla rohkaisemassa ihmisiä erilaiseen musiikilliseen toimintaan seurakunnassa esim. kuorotoiminta ja esiintymään erilaisissa tilaisuuksissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

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

kevät aiheisiin virsiin ennen koulukirkkoja keväällä ja jouluna.

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Kehitysvammaisten musiikkiryhmä ToiMuskarit kokoontui laulamaan tuttuja ja vähän tuntemattomiakin lasten hengellisiä lauluja ja laululeikkejä. Nuorten lauluryhmä aloitti toimintansa vuoden alussa. Siinä on tarkoitus antaa nuorille mahdollisuus tutustua seurakunnan hengellisiin lauluihin ja sitä kautta vahvistaa nuorten osallisuutta kirkon piirissä. Päiväkodeissa musiikkikasvatusta toteutettiin yhdessä lapsityön kanssa. Kunnan järjestämässä vanhusten päivätoiminnassa ja kunnan laitoksissa on päästy vierailemaan vain muutaman kerran. Tämä vuosi on ollut kaikin puolin erilainen koronaepidemian vuoksi. Maaliskuusta asti jouduttiin perumaan tilaisuuksia ja jumalanpalvelukset siirrettiin nettiin. Myös kuoroharjoitukset peruttiin, samoin kaikki suunnitellut esiintymiset jouduttiin perumaan. Kesän aikana oli muutamia kesälauluiltoja lähetystyön hyväksi, jotka toteutettiin yhdessä diakoniatyön kanssa.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
9	13	11	10	8	6	9

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Musiikki	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	11 720,00		11 720,00	10 011,30	1 708,70	85,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 720,00		11 720,00	10 011,30	1 708,70	85,4

Varhaisnuorisotyö

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 2020

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Koronarajoitusten sallimissa rajoissa avomien ovien iltapäiväkerho Klubbari toimi Aseman seurakuntakeskuksessa tiistaisin klo 13-15. Keväällä ovet jouduttiin sulkemaan mutta syksyllä toimintaa pystyttiin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Klubbari kokosi yhteen viikottain 6-8 alakouluikäistä lasta.

Rajoitusten ja poikkeusolojen sallimissa rajoissa myös Simoniemen varhaisnuortenkerho pyöri lähes suunnitellusti. Varhaisnuortenkerho toimi Simoniemessä torstaisin klo 17-18 kahden kerhonoijaajan

voimin. Keväällä ovet suljettiin rajoitusten tiukentuessa ja ne avattiin uudelleen syksyllä koulujen alkamisen yhteydessä. Kerhossa kävi noin kymmenen kerholaista ja toiminta on koettu pienellä kylällä tärkeäksi kokoavaksi toiminnaksi.

Päiväleirit, retket sekä toukokuulle ajoittunut Yö kirkossa -tapahtuma 10v. syntäreineen ja taikuriesityksineen jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi. Seurakunta muisti 10 vuotta täyttäviä jäseniään lähettämällä kirjeitse pienen kirjalahjatervehdyksen sekä tötterölahjakortin paikalliseen K-markettiin. Seurakunta oli yhtenä toimijana mukana kunnan järjestämissä kesähöntsäilyissä, ulkona tapahtuvissa pienimuotoisissa kokoontumisissa, joita järjestettiin yhdessä työpajan ja vapaa-aikatoimen kanssa eri kylillä.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
13	10	9	7	11	12	17

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Varhaisnuorisotyö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200,00		-200,00		-200,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	18 570,00		18 570,00	15 448,86	3 121,14	83,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 370,00		18 370,00	15 448,86	2 921,14	84,1

Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Ensimmäinen opetusryhmän 7 päiväinen hiihtolomaviikon leirikoulu toteutettiin suunnitellusti Nuorisokeskus Pikku-Syötteellä ja ryhmä ehdittiin konfirmoida ennen epidemian puhkeamista.

Toisen opetusryhmän kesäkuuhun ajoittunut leirikoulu Inarin Vasatokassa jouduttiin tuolloin voimassaolien rajoitusten ja suuren tartuntariskin vuoksi perumaan. Leirin asemasta rippikoulua

järjestettiin elokuussa viikonloppuisin Aseman seurakuntakeskuksessa sekä kirkon ympäristössä. Rippikouluviikonloppuihin sisältyi mm. kirkossa yöpyminen sekä päiväretki Ranualla Suomen lähetysseuran toimipisteeseen ja eläinpuistoon. Opetusryhmä 2 konfirmoitiin kahdessa osassa syksyllä 2020.

Poikkeusjärjestelyistä huolimatta rippikoulusta saatiin hyvää palautetta ja pystyimme hyödyntämään isois- ja kerhonojajajakoulutuksen käyneitä nuoria eri tapahtumissa ja kokoontumisissa.

Syksyllä 2020 alkaneeseen rippikouluun kutsuttiin koolle 2006 ja aikaisemmin syntyneitä seurakunnan jäseniä. Osallistumisprosentti rippikoulun alkaessa oli täydet 100%. Syksyn rippikoulua on viety eteenpäin suunnitelmien mukaisesti kulloinkin voimassaolevien kokoontumisrajoitusten sallimissa rajoissa. Rippikoululaisia ja heidän vanhempinsa on tiedotettu rajoitusten mukaisista muutoksista tiiviisti ja itsenäisiin suorituksiin tarvittavaa materiaalia on jaettu yläkoululla toistuvasti.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014
17	14	13	13	13	12	16

Toimintakate 2, euroa/rippikoululainen (sis. seurakunnan rippikoululaiset)

v.2020	v.2019	v.2018	v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014
1149	1105	1076	744	910	930	1346

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Rippikoulu	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 200,00		-3 200,00	-2 732,99	-467,01	85,4
Toimintakulut (ulkoiset)	47 810,00		47 810,00	35 234,56	12 575,44	73,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 610,00		44 610,00	32 501,57	12 108,43	72,9

Nuorisotyö

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 2020

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Isois- ja kerhonojajajakoulutusta järjestettiin suunnitellusti ja 2019-2020 isoiskoulutuksessa olleet nuoret ehtivät suorittaa koulutuksen ennen kevään koronarajoituksia. Syksyllä 2020 isois- ja

kerhonohjaajakoulutuksen aloitti huikeat 18 nuorta. Rajoitusten tiukentuessa koulutuksessa olevat nuoret on jaettu kahteen ryhmään kokoontumisrajoitusten noudattamiseksi.

Seurakunta oli mukana yökahvilatoiminnan toteuttamisessa yhdessä kunnan ja muiden järjestöjen kanssa kokoontumisrajoitusten niin salliessa.

Helmikuussa 2020 Simon kirkossa järjestettiin onnistuneesti rovastikunnallinen Isosten rovisyö - tapahtuma, joka kokosi yhteen alueen 60 nuorta. Majoituimme patjojen ja makuupussien kanssa kirkon lattialla ja ruokailimme srk-kodin tiloissa.

Marraskuuhun sijoittuvaa Maata Näkyvissä- tapahtuma ei järjestetty v. 2020 lainkaan.

Simo on osallistunut rovastikunnallisen yhteistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen ja toiminut kasvatustiimin puheenjohtajana vuosina 2017 – 2020

Seurakunta oli mukana toteuttamassa välituntipäivystystä Aseman yläkoululla maanantaisin yhdessä koulunuoristyön, vapaa-aikatoimen sekä etsivän nuorisotyön kanssa.

Joulukuussa toteutettiin onnistuneesti jo perinteeksi muodostunut lukion yökirkko tällä kertaa seurakuntakeskuksen sijasta kirkon ja seurakuntakodin sekä hautausmaan ympäristössä. Seurakuntakeskuksessa järjestettiin ennen joulua myös yläkoulun jouluvaellus, jossa seurakunta toimi yhden rastin ohjelman järjestäjänä. Molemmissa tapahtumissa osallistujat oli jaettu tuolloin voimassaolleiden kokoontumisrajoitusten sallimiin ryhmiin (20hlö).

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
4	5	5	5	3	6	7

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Nuorisotyö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-900,00		-900,00	-860,00	-40,00	95,6
Toimintakulut (ulkoiset)	13 570,00		13 570,00	9 244,83	4 325,17	68,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 670,00		12 670,00	8 384,83	4 285,17	66,2

Muu lapsi- ja nuorisotyö

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 päiväkerhotoiminnan työmuodon ja toimintaa ohjaava ajatuksena päiväkerhotoiminnan kuihduttua on ollut ”mennä sinne, missä lapset ovat”.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Seurakuntavartteja järjestettiin varhaiskasvatuksen yksiköissä (Simon päiväkotia ja Maksniemen päiväkotia) ja ne noudattivat uuden varhaiskasvatussuunnitelman linjauksia.

Yhteistyössä Simon ja Maksniemen päiväkotien kanssa suunniteltiin kouluun lähtevien siunaustilaisuutta toukokuulle, mutta tilaisuus jouduttiin tuolloin voimassaolleen kokoonumisrajoitusten vuoksi perumaan. Kouluun lähtevien siunaaminen toteutettiin elokuussa kutsumalla koulunsa aloittavat lapset vanhempineen kirkkoon iltatilaisuuteen.

Seurakunta on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa lapsiperheiden avointa, matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa, Toivon kahvila -toimintaa yhdessä kunnan ja muiden toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Yksi Toivon kahvila järjestettiin ulkotilaisuutena seurakuntakeskuksen pihalla syksyllä 2020.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014
7	8	6	7	4	12	18

entinen päiväkerhotyö =>

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Muu lapsi ja nuorisotyö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 650,00		10 650,00	8 589,88	2 060,12	80,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 650,00		10 650,00	8 589,88	2 060,12	80,7

Diakoniatyö

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) Painopisteenä ryhmätoiminnan vakiinnuttaminen, kotikäyntityö ja vapaaehtoistyön lisääminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

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

-Vähävaraisten auttaminen ja tukeminen.

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Koronaepidemia teki vuodesta 2020 poikkeusvuoden. Uusi diakoniaviranhaltija aloitti työssään helmikuussa 2020 ja maaliskuussa alkoivat erilaiset rajoitukset toiminnan suhteen. Alkukevällä kehitettiin toimintatapoja siihen, miten diakoniatyön asiakkaita pyritään kohtaamaan. Tiedotettiin siitä, että työntekijä tarjoaa keskusteluapua puhelimitse, kauppa-apua sekä muuta mahdollista apua liittyen koronan aiheuttamaan aikaan. K-marketin lahjoittamaa ylijäämäruokaa jaettiin alkukevällä vieden sitä saajan kotiovelle. Kesällä ylijäämä ruoan jako organisoitiin niin, että jokaiselle ruoan hakijalle annettiin oma kellonaika ruoan hakemista varten ja heille, jotka kuuluvat riskiryhmään ruoka kuljetettiin heidän kotiovellensa. Kevään ja kesän aikana rajoitusten höllennyttyä alettiin tehdä vähitellen kotikäyntejä sitä toivovien luokse, siirryttiin asiakasvastaanoton pitämiseen ja aloitettiin myös uutta kerhotoimintaa. Kevällä aloitti matalan kynnyksen toimintana Kahviparkki, erityisesti niille, jotka eivät osallistu muuten seurakunnan toimintaan ja kehitysvammaisten iltakerho. Molemmat uudet kerhot otettiin hyvin vastaan ja niissä on ollut osallistujia. Kesällä järjestettiin Kirkon Ulkomaanavun Suvilinnun laulu tilaisuuksia eripuolilla seurakuntaa. Syksyllä tauolla olleet kolme seurakuntakerhoa aloittivat toimintansa, uutena kerhona aloitti Alaniemen kerho ja uudistettuna kerho Simoniemessä. Kerhot jatkuivat koko loppuvuoden koska niihin osallistuvien lukumäärä jäi alle kymmeneen henkilöön. Syksyllä osallistuttiin Lapin Kehitysvammaistyön leirille ja järjestettiin Seurakuntaretki Ouluun, Kahviparkin retki Ylitorniolle ja Kehitysvammaisten retki Tervolaan. Syksyllä aloitettiin kunnan työllistämispalveluiden kanssa yhteistyössä työttömienruokailu, se toteutettiin noutoruokailuna.

Yksilöitä on kohdattu vuoden aikana 510 henkilöä, joista suurimmat ikäryhmät ovat 40-69 vuotiaat (217 henkilöä) ja yli 70 vuotiaat (198 henkilöä.) Ruoka-kasseja ja EU ruoka-apua jaettiin 243 kappaletta kohdennettuna yli 70:lle henkilölle. Diakoniatyö sai valtion Korona-avustusta 2398,00 euroa ja joulunavustuksena Kirkon Kotimaan avulta 1000,00 euroa. Näillä varoilla hankittiin jouluna jaettavaksi jouluruokakasseja ja lahjakortteja eri liikkeisiin.

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräystä ei voitu toteuttaa suunnitellusti. Lista- ja lipaskeräys, erilaiset tilaisuudet ja tempaukset jäivät Koronaepidemian vuoksi toteuttamatta.

Vapaaehtoisia, uusia diakonia-avustajia saatiin kevään ja kesän aikana. Avustajat ovat toimineet apuna mm ruokakassien tekemisessä, kerhoavustajina ja kokkina työttömien ruokailussa.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v. 2016	v.2015	v.2014
27	23	26	30	29	26	40

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Diakonia	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500,00		-500,00	-3 862,36	3 362,36	772,5
Toimintakulut (ulkoiset)	58 400,00		58 400,00	49 821,73	8 578,27	85,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 900,00		57 900,00	45 959,37	11 940,63	79,4

Yhteisvastuukeräys



TUOTOT	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1. listakeräyksen tuotto	0,00	65,30	639,95	1333,45	1147,80	1743,55
2. lipaskeräyksen tuotto	0,00	404,05	132,35	163,26	0,00	0,00
3. valtakunnallisille tileille kertyneet tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. kolehtituotot	63,80	119,15	77,65	87,91	193,40	197,70
5. myyjäiset ja tapahtumat	103,00	635,50	1469,50	1478,90	809,35	1368,92
6. korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUOTOT YHTEENSÄ	166,80	1224,00	2319,45	3063,52	2150,55	3310,17
KULUT						
1. postituskulut	38,80	0,00	26,60	10,10	8,90	0,00
2. painatus ja markkinointikulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. pankkikulut	0,00	13,57	15,68	17,89	20,92	29,16
4. muut kulut	34,35	211,84	520,77	290,37	60,56	396,18
KULUT YHTEENSÄ	73,15	225,41	563,05	318,36	90,38	425,34
Keräyksen nettotuotto	93,65	998,59	1756,40	2745,16	2060,17	2884,83
Seurakunnan osuus 10%	18,73	199,72	351,28	274,52	206,02	288,48
Keräystoimistolle lähetetty	74,92	798,87	1405,12	2470,64	1854,15	2596,35

Lähetys

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Lähetystyö siirtyi diakoniaviranhaltijan vastuulle helmikuussa 2020. Koronaepidemia vaikutti lähetystyöhön toimintasuunnitelmaan niin, että kevään aikana lähetysiltoja eikä tilaisuuksia järjestetty. Kesällä järjestettiin lähetystilaisuus Eila ja Antti Ylimartimon kodissa ja siellä oli runsaasti osallistujia. Kesällä järjestettiin yhdessä rippikoulutyön kanssa rippikoululaisten retki Ranualle ja

pidimme lähetyksen oppitunnin Lähetysseuran Ranuan perinnöksi saadussa toimipaikassa. Syksyllä järjestettiin kolme lähetyksiltää. Lähetystiimi kokoontui kaksi kertaa suunnittelemaan toimintaa. Osa lähettisopimuksista ei ole enää voimassa tai niihin on tulossa muita muutoksia, niiden käsittely aloitettiin loppu syksyllä. Kauneimpia joululauluja ei voitu Koronaepidemian vuoksi järjestää. Kirkon lähetyksjärjestöjen toiminta ja talous on joutunut epidemian vuoksi isojen haasteiden eteen. Monet lähetit eivät ole päässeet palaamaan kotimaahan ja he eivät voi välttämättä tehdä työstään lähetykskohteissa. Sairauden pelko ja leviäminen on aiheuttanut paljon haasteita. Suurin asia mitä lähetyksessä olemme voineet vuonna 2020 tehdä, on rukous, rukoileminen lähetyksyön ja lähettien puolesta.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
8	8	9	10	10	8	10

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Lähetys	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	19 300,00		19 300,00	17 966,93	1 333,07	93,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 300,00		19 300,00	17 966,93	1 333,07	93,1

Lähetysvarat

Vapaaehtoistyö ja kolehdit lähetyksyölle	2016	2017	2018	2019	2020
Kerätyt varat					
kolehdit	606,31	404,03	131,95	182,25	0,00
arpalistas	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kauneimmat joululaulut	329,62	278,50	387,20	309,00	0,00
lähetyksillat	647,55	617,80	686,75	713,95	221,62
lähetyksynttelikkö	127,04	38,55	0,00	36,75	42,55
Sleyn seurat	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tapahtumat	1918,85	1416,50	329,60	676,81	158,72
Kerätyt varat yhteensä	4334,37	2755,38	1535,50	1918,76	422,89
Varojen tilitys					
SLS					
nimikkotyö	1106,48	690,95	314,89	475,84	140,96
kauneimmat joululaulut	329,62	278,50	387,20	309,00	0,00
kolehti	202,11	134,67	43,99	60,76	0,00
SLEY					
nimikkotyö	1387,58	690,95	314,89	475,84	140,96
kolehti		134,67	43,98	60,75	0,00
SEKL					
nimikkotyö	1308,58	690,95	386,58	475,83	140,97
kolehti		134,69	43,97	60,74	
Varojen tilitys yhteensä	4334,37	2755,38	1535,50	1918,76	422,89

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 2020

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Koronarajoitusten vuoksi toimintaa supistettiin loppuvuodesta. Rauhanyhdistyksen seuroja järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
5	5	4	3	3	7	12

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Muu seurakuntatyö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 920,00		10 920,00	8 508,31	2 411,69	77,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 920,00		10 920,00	8 508,31	2 411,69	77,9

Hautaustoimi

Hautausmaakiinteistö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Hautausmaiden ja hautausmaiden rakennusten yleishoidon ja ylläpidon tehtävä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Simoniemen hautausmaan viihtyvyyttä on parannettu irtokalusteiden kunnostamisella ja viheralueiden säännöllisellä hoidolla. Hautainhoitopalveluissa seurakunta on palkannut nuoria kahden viikon jaksoissa kesä- ja heinäkuussa. Jätehuoltoa on pyritty kehittämään ja tiedostusta lisätty jätteiden kierrätyksessä. Uurnalehdon istutuksia muutettiin ja aluetta hoidettiin nurmella. Pääkäytävän loppuosaa ja metsänreunan käytävää pinnoitettiin soralla. Vapaaehtoiset ovat omaisten pyynnöstä oikoneet hautakiviä, kiitos heille arvokkaasta työstä.

Hautausmaan kuten koko Simoniemen seurakunnan ulkoalueiden talvikunnossapidosta on huolehtinut Vesa Miettunen.

Kirkkotarhan sankarihautojen hoidon kustannukset ovat tällä työmuodolla.

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen,

v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
6	9	14	16	16	21	29

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Hautausmaakiinteistö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000,00		-8 000,00	-7 372,40	-627,60	92,2
Toimintakulut (ulkoiset)	36 710,00		36 710,00	22 339,30	14 370,70	60,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 710,00		28 710,00	14 966,90	13 743,10	52,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset	7 050,00		7 050,00	7 031,05	18,95	99,7
Työalakat (ulkoiset)	35 760,00		35 760,00	21 997,95	13 762,05	61,5

Varsinainen hautaus toimi

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Hoitaa hautaus toimea kirkkolain ja -järjestyksen sekä hautaus toimen 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 2020

- 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.

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Omaisille on tarjottu hyvät tilat kauniissa merenranta maisemassa Simoniemen hautausmaalla. Haudankaivuu ja -peitto on ostettu Tmi Esko Hepolalta ja seurakuntamestari on hoitanut muut hautaukseen liittyvät toimenpiteet. Hautakirjanpito on hoidettu manuaalisesti.

Suoritetut hautaukset tilikaudella					
Hautausmäärät vuosina	2020	2019	2018	2017	2016
Simon seurakunnan jäsenet	24	32	43	36	52
Muut	6	7	9	9	15
Yhteensä	30	39	52	45	52

Tunnusluku:

Toimintakate 2, euroa/hautaus,						
v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
687	715	475	504	356	335	657

Toimintakate 2, euroa/seurakunnan jäsen,						
v.2020	v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014
9	12	10	9	7	7	11

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Varsinainen hautaustoimi	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000,00		-8 000,00	-7 020,00	-980,00	87,8
Toimintakulut (ulkoiset)	39 810,00		39 810,00	27 617,35	12 192,65	69,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 810,00		31 810,00	20 597,35	11 212,65	64,8

Kiinteistötoimi

Kirkko ja kellotapuli

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 2020

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Vuoden kohokohta järjestettiin syksyllä piispantarkastuksen ja kirkkoherran virkaanasettamisjuhlan samana sunnuntaina, koronarajoitusten vuoksi kirkkokahvit tarjottiin pihalle pystytetystä teltasta seurakuntalaisille. Kirkon äänentoistojärjestelmää korjattiin ja paanukatot tervattiin. Tervauksen kokonaiskustannus kirkon toimintakuluissa. Investointina kirkon paloilmoinjärjestelmä uusittiin. Päätyikkunan korjaus siirtyi vuodelle.

Kirjanpidossa kirkko ja kellotapuli ovat molemmat omana yksikkönä. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan, erillisellä kivijalalla oleva kellotapuli, on oltava omana yksikkönä.

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Kirkko	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-600,00		-600,00	-200,00	-400,00	33,3
Toimintakulut (ulkoiset)	85 285,00		85 285,00	77 928,77	7 356,23	91,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 685,00		84 685,00	77 728,77	6 956,23	91,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset	13 940,00		13 940,00	14 313,28	-373,28	102,7
Työälakate (ulkoiset)	98 625,00		98 625,00	92 042,05	6 582,95	93,3
Kellotapuli	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	850,00		850,00	835,63	14,37	98,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	850,00		850,00	835,63	14,37	98,3

Seurakuntakeskus

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 2020

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Seurakuntakeskuksen tilat on pidetty viihtyisinä. Piha-alueen ja kasvien hoidosta vastasi seurakunnan oma työntekijä. Auraus ja liukkaudentorjunta on ostettu Saneerauspalvelu Arto Isokäännältä.

Talousarvion ylitys 687,93 € johtui henkilökunnan palkkakuluista ja turvavalojen akuston uusinnasta. Korona rajoitukset ovat vähentäneet tilojen vuokraamista ulkopuolisille.

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Seurakuntakeskus	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000,00		-3 000,00	-1 987,10	-1 012,90	66,2
Toimintakulut (ulkoiset)	47 210,00		47 210,00	46 885,03	324,97	99,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 210,00		44 210,00	44 897,93	-687,93	101,6

.						
Poistot ja arvonalentumiset	41 950,00		41 950,00	41 925,41	24,59	99,9
Työalakat (ulkoiset)	86 160,00		86 160,00	86 823,34	-663,34	100,8

Seurakuntatalo Simoniemi

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 2020

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

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Seurakuntakeskus on palvellut muistotilaisuuksien, kerhojen ja kokousten pitopaikkana. Korona rajoitukset ovat vähentäneet tilojen vuokraamista ulkopuolisille. Portaikon kaiteiden korjaus tehtiin syksyllä Tmi Pasi Kuosmasen toimesta.

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Seurakuntatalo	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000,00		-3 000,00	-1 383,06	-1 616,94	46,1
Toimintakulut (ulkoiset)	18 300,00		18 300,00	11 931,36	6 368,64	65,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 300,00		15 300,00	10 548,30	4 751,70	68,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset	3 430,00		3 430,00	3 399,38	30,62	99,1
Työalakat (ulkoiset)	18 730,00		18 730,00	13 947,68	4 782,32	74,5

Asuinkiinteistö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Vuonna 1972 rakennettu asuintalo sijaitsee Simoniemessä. Rakennuksessa on kaksi vuokra-asuntoa.

Kirkkoneuvosto päätti marraskuussa 2018 myydä kiinteistön huutokaupalla, yksi tarjous saapui määräaikaan mennessä. Seurakunta sai Kirkkohallitukselta luvan kiinteistökaupan suorittamiseen loppuvuodesta 2019 mutta ostaja vetäytyi ja kauppa raukesi. Asunto on ollut koko vuoden 2020 myynnissä, kauppvoja ei ole vielä syntynyt. Kiinteistön toinen asunto on ollut vuokralla koko vuoden ja toista asuntoa on pidetty tyhjiään mahdollisia näyttöjä varten. Asuinkiinteistölle ei ole laadittu talousarviota. Seurakunta on antanut myyntitoimeksiannon Op-koti Oy:lle, näyttöjä tilikaudella kuusi (6) kertaa.

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Asuinkiinteistö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-9 165,24	9 165,24	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				6 687,99	-6 687,99	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-2 477,25	2 477,25	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset				3 935,42	-3 935,42	0,0
Työalakat (ulkoiset)				1 458,17	-1 458,17	0,0

Leirikeskus

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 2020

Toimintavuoden tavoitteena on myydä leirikeskus.

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Kirkkovaltuusto hylkäsi myynti mahdollisuuden ja nykyisen henkilökunnan pienuuden ja taloudellisen tilanteen vuoksi leirikeskusta ei vuokrata ulkopuolisille. Leirikeskuksessa ei ole järjestetty toimintaa toimintavuoden aikana.

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Leirikeskus	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 010,00		3 010,00	2 054,59	955,41	68,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 010,00		3 010,00	2 054,59	955,41	68,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset	1 100,00		1 100,00	1 094,54	5,46	99,5
Työalakat (ulkoiset)	4 110,00		4 110,00	3 149,13	960,87	76,6

Maa- ja metsätalous

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakunnan metsätaloussuunnitelma on laadittu vuosille 2011 – 2020. Metsäsuunnitelman on laatinut Lapin metsäkeskus. Metsäsuunnitelma on laadittu metsänhoitosuosituksen ja metsäsertifioinnin vaatimusten mukaisesti. Metsätaloussuunnitelman toteuttamista on hoidettu yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen (MHY) kanssa.

Metsätaloussuunnitelmassa vuosille 2011 - 2020

Metsämaa

186,3 ha

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

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

Vuosina 2011 - 2020

Keskimääräinen kasvu 486 m³/vuosi. Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä 148 m³/vuosi. Tavoitteiden mukaisten hakkuiden kantorahatulo 38390 €. Metsänhoitotyöt yhteensä 25120 € / 65,4% tuloista.

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

Tavoitteena on tuottaa varoja seurakunnan toimintaan hoitamalla metsiä metsätaloussuunnitelman mukaan. Metsätaloussuunnitelman laadinta vuonna 2020.

Vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen

Metsäsuunnitelma kilpailutettiin ja toimittajaksi valittiin Länsi-Pohjan Metsänhoitoyhdistys. Tilikaudelle osatilityksenä vuoden 2019 hakkuiden tuloja ja menoja. Tilikaudella tukkipuuta 59,56 m³ ja kuitupuuta 286,74 m³ ja energiapuuta 324,80 m³. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Toivo Pirneskoski hoito hakkuun valvonnan vapaaehtoistyönä.

Kirkkovaltuuston asettama sitovuustaso tummennettuna, toimintakate 1 (ulkoinen)						
Maa- ja metsätalous	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30,00		-30,00	-26 037,65	26 007,65	86 792
Toimintakulut (ulkoiset)	4 960,00		4 960,00	22 145,87	-17 185,87	446,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 930,00		4 930,00	-3 891,78	8 821,78	-78,9

1.7.2. Käyttötaloulososan toteutuminen

Kirjanpidon raporteissa tuloissa etumerkinä – ja menoissa ei ole etumerkkiä.

Talousarvio laadittu ilman sisäisiä eriä. Käyttötaloulososan toteutuminen ulkoiset luvut.						
Hallintoelimet	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	25 290		25 290	23 177,76	2 112,24	91,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 290		25 290	23 177,76	2 112,24	91,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 290		25 290	23 177,76	2 112,24	91,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	25 290		25 290	23 177,76	2 112,24	91,6
Taloushallinto	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-1 417,76	-582,24	70,9
Toimintakulut (ulkoiset)	80 670		80 670	67 964,16	12 705,84	84,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 670		78 670	66 546,40	12 123,60	84,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	78 670		78 670	66 546,40	12 123,60	84,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	78 670		78 670	66 546,40	12 123,60	84,6
Kirkonkirjojenpito	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 400		-3 400	-1 900,50	-1 499,50	55,9
Toimintakulut (ulkoiset)	21 020		21 020	18 532,67	2 487,33	88,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 620		17 620	16 632,17	987,83	94,4

.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 620		17 620	16 632,17	987,83	94,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	17 620		17 620	16 632,17	987,83	94,4
Kirkkoherranvirasto	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	16 630		16 630	11 644,54	4 985,46	70,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 630		16 630	11 644,54	4 985,46	70,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 630		16 630	11 644,54	4 985,46	70,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	16 630		16 630	11 644,54	4 985,46	70,0
Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	52 400		52 400	45 046,61	7 353,39	86,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 400		52 400	45 046,61	7 353,39	86,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 400		52 400	45 046,61	7 353,39	86,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	52 400		52 400	45 046,61	7 353,39	86,0
Hautaansiunaaminen	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	37 620		37 620	26 785,33	10 834,67	71,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 620		37 620	26 785,33	10 834,67	71,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 620		37 620	26 785,33	10 834,67	71,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	37 620		37 620	26 785,33	10 834,67	71,2
Muut kirkolliset toimitukset	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	14 320		14 320	12 724,40	1 595,60	88,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 320		14 320	12 724,40	1 595,60	88,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 320		14 320	12 724,40	1 595,60	88,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	14 320		14 320	12 724,40	1 595,60	88,9
Tiedotus ja viestintä	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	8 960		8 960	8 702,27	257,73	97,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 960		8 960	8 702,27	257,73	97,1
.						

Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 960		8 960	8 702,27	257,73	97,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 960		8 960	8 702,27	257,73	97,1
Musiikki	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	11 720		11 720	10 011,30	1 708,70	85,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 720		11 720	10 011,30	1 708,70	85,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 720		11 720	10 011,30	1 708,70	85,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 720		11 720	10 011,30	1 708,70	85,4
Varhaisnuorisotyö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200		-200		-200,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	18 570		18 570	15 448,86	3 121,14	83,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 370		18 370	15 448,86	2 921,14	84,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 370		18 370	15 448,86	2 921,14	84,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	18 370		18 370	15 448,86	2 921,14	84,1

Rippikoulu	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 200		-3 200	-2 732,99	-467,01	85,4
Toimintakulut (ulkoiset)	47 810		47 810	35 234,56	12 575,44	73,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 610		44 610	32 501,57	12 108,43	72,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 610		44 610	32 501,57	12 108,43	72,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	44 610		44 610	32 501,57	12 108,43	72,9
Nuorisotyö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-900		-900	-860,00	-40,00	95,6
Toimintakulut (ulkoiset)	13 570		13 570	9 244,83	4 325,17	68,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 670		12 670	8 384,83	4 285,17	66,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 670		12 670	8 384,83	4 285,17	66,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 670		12 670	8 384,83	4 285,17	66,2
Muu lapsi ja nuorisotyö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 650		10 650	8 589,88	2 060,12	80,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 650		10 650	8 589,88	2 060,12	80,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						

Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	10 650		10 650	8 589,88	2 060,12	80,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 650		10 650	8 589,88	2 060,12	80,7
Diakonia	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-3 862,36	3 362,36	772,5
Toimintakulut (ulkoiset)	58 400		58 400	49 821,73	8 578,27	85,3
Toimintakate 1 (ulkoisen)	57 900		57 900	45 959,37	11 940,63	79,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	57 900		57 900	45 959,37	11 940,63	79,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	57 900		57 900	45 959,37	11 940,63	79,4
YV-keräys	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-166,80	-1 333,20	11,1
Toimintakulut (ulkoiset)	1 500		1 500	166,80	1 333,20	11,1
Toimintakate 1 (ulkoisen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Lähetys	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	19 300		19 300	17 966,93	1 333,07	93,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 300		19 300	17 966,93	1 333,07	93,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 300		19 300	17 966,93	1 333,07	93,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	19 300		19 300	17 966,93	1 333,07	93,1
Lähetysvarat	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 700		-1 700	-422,89	-1 277,11	24,9
Toimintakulut (ulkoiset)	1 700		1 700	422,89	1 277,11	24,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Muu seurakuntatyö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 920		10 920	8 508,31	2 411,69	77,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 920		10 920	8 508,31	2 411,69	77,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						

Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	10 920		10 920	8 508,31	2 411,69	77,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	10 920		10 920	8 508,31	2 411,69	77,9
Hautausmaakiinteistö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000		-8 000	-7 372,40	-627,60	92,2
Toimintakulut (ulkoiset)	36 710		36 710	22 339,30	14 370,70	60,9
Toimintakate 1 (ulkoisen)	28 710		28 710	14 966,90	13 743,10	52,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	28 710		28 710	14 966,90	13 743,10	52,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset	7 050		7 050	7 031,05	18,95	99,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	35 760		35 760	21 997,95	13 762,05	61,5
Varsinainen hautaus toimi	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000		-8 000	-7 020,00	-980,00	87,8
Toimintakulut (ulkoiset)	39 810		39 810	27 617,35	12 192,65	69,4
Toimintakate 1 (ulkoisen)	31 810		31 810	20 597,35	11 212,65	64,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	31 810		31 810	20 597,35	11 212,65	64,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	31 810		31 810	20 597,35	11 212,65	64,8

Kirkko	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600	-200,00	-400,00	33,3
Toimintakulut (ulkoiset)	85 285		85 285	77 928,77	7 356,23	91,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 685		84 685	77 728,77	6 956,23	91,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 685		84 685	77 728,77	6 956,23	91,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset	13 940		13 940	14 313,28	-373,28	102,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	98 625		98 625	92 042,05	6 582,95	93,3
Kellotapuli	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	850		850	835,63	14,37	98,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	850		850	835,63	14,37	98,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	850		850	835,63	14,37	98,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	850		850	835,63	14,37	98,3
Seurakuntakeskus	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-1 987,10	-1 012,90	66,2
Toimintakulut (ulkoiset)	47 210		47 210	46 885,03	324,97	99,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 210		44 210	44 897,93	-687,93	101,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 210		44 210	44 897,93	-687,93	101,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset	41 950		41 950	41 925,41	24,59	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	86 160		86 160	86 823,34	-663,34	100,8
Seurakuntatalo	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-1 383,06	-1 616,94	46,1
Toimintakulut (ulkoiset)	18 300		18 300	11 931,36	6 368,64	65,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 300		15 300	10 548,30	4 751,70	68,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 300		15 300	10 548,30	4 751,70	68,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset	3 430		3 430	3 399,38	30,62	99,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 730		18 730	13 947,68	4 782,32	74,5
Asuinkiinteistö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-9 165,24	9 165,24	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				6 687,99	-6 687,99	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-2 477,25	2 477,25	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-2 477,25	2 477,25	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset				3 935,42	-3 935,42	0,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				1 458,17	-1 458,17	0,0

Leirikeskus	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 010		3 010	2 054,59	955,41	68,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 010		3 010	2 054,59	955,41	68,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 010		3 010	2 054,59	955,41	68,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset	1 100		1 100	1 094,54	5,46	99,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 110		4 110	3 149,13	960,87	76,6
Maa- ja metsätalous	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30		-30	-26 037,65	26 007,65	86 792,2
Toimintakulut (ulkoiset)	4 960		4 960	22 145,87	-17 185,87	446,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 930		4 930	-3 891,78	8 821,78	-78,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 930		4 930	-3 891,78	8 821,78	-78,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 930		4 930	-3 891,78	8 821,78	-78,9

Kirjanpidon raporteissa tuloissa - etumerkinä ja menoissa ei ole etumerkkiä.

Käyttötalouden toteumavertailu ulkoiset ja sisäiset luvut.

Hallintoelimet	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	25 290		25 290	23 177,76	2 112,24	91,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 290		25 290	23 177,76	2 112,24	91,6
.						

Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				2 585,40	-2 585,40	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	25 290		25 290	25 763,16	-473,16	101,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-25 763,16	25 763,16	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	25 290		25 290	0,00	25 290,00	0,0
Taloushallinto	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-1 417,76	-582,24	70,9
Toimintakulut (ulkoiset)	80 670		80 670	67 964,16	12 705,84	84,2
Toimintakate 1 (ulkoisen)	78 670		78 670	66 546,40	12 123,60	84,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				9 450,17	-9 450,17	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	78 670		78 670	75 996,57	2 673,43	96,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-75 996,57	75 996,57	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	78 670		78 670	0,00	78 670,00	0,0
Kirkonkirjojenpito	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 400		-3 400	-1 900,50	-1 499,50	55,9
Toimintakulut (ulkoiset)	21 020		21 020	18 532,67	2 487,33	88,2
Toimintakate 1 (ulkoisen)	17 620		17 620	16 632,17	987,83	94,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				7 756,88	-7 756,88	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	17 620		17 620	24 389,05	-6 769,05	138,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				10 146,79	-10 146,79	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 620		17 620	34 535,84	-16 915,84	196,0
Kirkkoherranvirasto	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%

			jälkeen 2020			
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	16 630		16 630	11 644,54	4 985,46	70,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 630		16 630	11 644,54	4 985,46	70,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				7 756,88	-7 756,88	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 630		16 630	19 401,42	-2 771,42	116,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-19 401,42	19 401,42	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	16 630		16 630	0,00	16 630,00	0,0
Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	52 400		52 400	45 046,61	7 353,39	86,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 400		52 400	45 046,61	7 353,39	86,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				62 032,31	-62 032,31	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 400		52 400	107 078,92	-54 678,92	204,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				37 810,79	-37 810,79	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	52 400		52 400	144 889,71	-92 489,71	276,5
Hautaansiunaaminen	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	37 620		37 620	26 785,33	10 834,67	71,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 620		37 620	26 785,33	10 834,67	71,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				40 115,20	-40 115,20	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 620		37 620	66 900,53	-29 280,53	177,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						

Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				23 725,17	-23 725,17	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	37 620		37 620	90 625,70	-53 005,70	240,9
Muut kirkolliset toimitukset	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	14 320		14 320	12 724,40	1 595,60	88,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 320		14 320	12 724,40	1 595,60	88,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				3 945,91	-3 945,91	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 320		14 320	16 670,31	-2 350,31	116,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				6 558,85	-6 558,85	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	14 320		14 320	23 229,16	-8 909,16	162,2
Tiedotus ja viestintä	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	8 960		8 960	8 702,27	257,73	97,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 960		8 960	8 702,27	257,73	97,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 960		8 960	8 702,27	257,73	97,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				3 091,23	-3 091,23	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 960		8 960	11 793,50	-2 833,50	131,6
Musiikki	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	11 720		11 720	10 011,30	1 708,70	85,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 720		11 720	10 011,30	1 708,70	85,4
.						

Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				10 316,73	-10 316,73	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 720		11 720	20 328,03	-8 608,03	173,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				7 272,46	-7 272,46	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 720		11 720	27 600,49	-15 880,49	235,5
Varhaisnuorisotyö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200		-200		-200,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	18 570		18 570	15 448,86	3 121,14	83,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 370		18 370	15 448,86	2 921,14	84,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				13 930,32	-13 930,32	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 370		18 370	29 379,18	-11 009,18	159,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				10 691,81	-10 691,81	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	18 370		18 370	40 070,99	-21 700,99	218,1
Rippikoulu	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 200		-3 200	-2 732,99	-467,01	85,4
Toimintakulut (ulkoiset)	47 810		47 810	35 234,56	12 575,44	73,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 610		44 610	32 501,57	12 108,43	72,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				7 707,01	-7 707,01	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 610		44 610	40 208,58	4 401,42	90,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				15 891,66	-15 891,66	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	44 610		44 610	56 100,24	-11 490,24	125,8
Nuorisotyö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%

			jälkeen 2020			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-900		-900	-860,00	-40,00	95,6
Toimintakulut (ulkoiset)	13 570		13 570	9 244,83	4 325,17	68,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 670		12 670	8 384,83	4 285,17	66,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				436,87	-436,87	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 670		12 670	8 821,70	3 848,30	69,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				4 025,48	-4 025,48	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	12 670		12 670	12 847,18	-177,18	101,4
Muu lapsi ja nuorisotyö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 650		10 650	8 589,88	2 060,12	80,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 650		10 650	8 589,88	2 060,12	80,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				7 805,26	-7 805,26	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 650		10 650	16 395,14	-5 745,14	153,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				6 095,17	-6 095,17	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	10 650		10 650	22 490,31	-11 840,31	211,2
Diakonia	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-3 862,36	3 362,36	772,5
Toimintakulut (ulkoiset)	58 400		58 400	49 821,73	8 578,27	85,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 900		57 900	45 959,37	11 940,63	79,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				16 336,51	-16 336,51	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 900		57 900	62 295,88	-4 395,88	107,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						

Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				24 992,76	-24 992,76	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	57 900		57 900	87 288,64	-29 388,64	150,8
YV-keräys	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-166,80	-1 333,20	11,1
Toimintakulut (ulkoiset)	1 500		1 500	166,80	1 333,20	11,1
Toimintakate 1 (ulkoisen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Lähetys	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	19 300		19 300	17 966,93	1 333,07	93,1
Toimintakate 1 (ulkoisen)	19 300		19 300	17 966,93	1 333,07	93,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				737,31	-737,31	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	19 300		19 300	18 704,24	595,76	96,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				6 794,66	-6 794,66	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	19 300		19 300	25 498,90	-6 198,90	132,1
.						
Lähetysvarat	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 700		-1 700	-422,89	-1 277,11	24,9
Toimintakulut (ulkoiset)	1 700		1 700	422,89	1 277,11	24,9
Toimintakate 1 (ulkoisen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						

Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Muu seurakuntatyö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 920		10 920	8 508,31	2 411,69	77,9
Toimintakate 1 (ulkoiset)	10 920		10 920	8 508,31	2 411,69	77,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				2 735,94	-2 735,94	0,0
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	10 920		10 920	11 244,25	-324,25	103,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				4 082,52	-4 082,52	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	10 920		10 920	15 326,77	-4 406,77	140,4
Hautausmaakiinteistö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000		-8 000	-7 372,40	-627,60	92,2
Toimintakulut (ulkoiset)	36 710		36 710	22 339,30	14 370,70	60,9
Toimintakate 1 (ulkoiset)	28 710		28 710	14 966,90	13 743,10	52,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	28 710		28 710	14 966,90	13 743,10	52,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset	7 050		7 050	7 031,05	18,95	99,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				10 245,53	-10 245,53	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	35 760		35 760	32 243,48	3 516,52	90,2
Varsinainen hautaus toimi	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%

KIRKKONEUVOSTO 18.3.2021 § 17
KIRKKOVALTUUSTO 15.04.2021 § 16

Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000		-8 000	-7 020,00	-980,00	87,8
Toimintakulut (ulkoiset)	39 810		39 810	27 617,35	12 192,65	69,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 810		31 810	20 597,35	11 212,65	64,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 810		31 810	20 597,35	11 212,65	64,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				10 260,32	-10 260,32	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	31 810		31 810	30 857,67	952,33	97,0
Kirkko	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600	-200,00	-400,00	33,3
Toimintakulut (ulkoiset)	85 285		85 285	77 928,77	7 356,23	91,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 685		84 685	77 728,77	6 956,23	91,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-92 042,05	92 042,05	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 685		84 685	-14 313,28	98 998,28	-16,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset	13 940		13 940	14 313,28	-373,28	102,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	98 625		98 625	0,00	98 625,00	0,0
Kellotapulit	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	850		850	835,63	14,37	98,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	850		850	835,63	14,37	98,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-835,63	835,63	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	850		850	0,00	850,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						

Sisäiset vyörytyserät						
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	850		850	0,00	850,00	0,0
Seurakuntakeskus	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-1 987,10	-1 012,90	66,2
Toimintakulut (ulkoiset)	47 210		47 210	46 885,03	324,97	99,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 210		44 210	44 897,93	-687,93	101,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-86 823,34	86 823,34	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 210		44 210	-41 925,41	86 135,41	-94,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset	41 950		41 950	41 925,41	24,59	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	86 160		86 160	0,00	86 160,00	0,0
Seurakuntatalo	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-1 383,06	-1 616,94	46,1
Toimintakulut (ulkoiset)	18 300		18 300	11 931,36	6 368,64	65,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 300		15 300	10 548,30	4 751,70	68,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-13 947,68	13 947,68	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 300		15 300	-3 399,38	18 699,38	-22,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset	3 430		3 430	3 399,38	30,62	99,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	18 730		18 730	0,00	18 730,00	0,0
Asuinkiinteistö	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-9 165,24	9 165,24	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				6 687,99	-6 687,99	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-2 477,25	2 477,25	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						

Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)				-2 477,25	2 477,25	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset				3 935,42	-3 935,42	0,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				1 458,17	-1 458,17	0,0
Leirikeskus	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 010		3 010	2 054,59	955,41	68,3
Toimintakate 1 (ulkoiset)	3 010		3 010	2 054,59	955,41	68,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	3 010		3 010	2 054,59	955,41	68,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset	1 100		1 100	1 094,54	5,46	99,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 110		4 110	3 149,13	960,87	76,6
Maa- ja metsätalous	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30		-30	-26 037,65	26 007,65	86 792,2
Toimintakulut (ulkoiset)	4 960		4 960	22 145,87	-17 185,87	446,5
Toimintakate 1 (ulkoiset)	4 930		4 930	-3 891,78	8 821,78	-78,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	4 930		4 930	-3 891,78	8 821,78	-78,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 930		4 930	-3 891,78	8 821,78	-78,9

1.7.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Kirjanpidon raporteissa tuloissa etumerkinä – ja menoissa ei ole etumerkkiä.

Talousarvio laadittu ilman sisäisiä eriä. Tuloslaskelmaosan toteutuminen ulkoiset luvut.						
Simon seurakunta	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-69 406,65	-36 030,00		-64 528,75	28 498,75	179,1
Myyntituotot	-467,50	-400,00		-85,00	-315,00	21,3
Maksutuotot	-21 646,32	-24 200,00		-19 571,11	-4 628,89	80,9
Vuokratuotot	-15 068,65	-6 630,00		-12 735,40	6 105,40	192,1
Metsätalouden tuotot	-28 412,11			-26 037,65	26 037,65	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 676,30	-2 800,00		-608,42	-2 191,58	21,7
Tuet ja avustukset	-897,17	-2 000,00		-4 339,66	2 339,66	217,0
Muut toimintatuotot	-238,60			-1 151,51	1 151,51	0,0
Toimintakulut	562 531,50	687 185,00		588 419,72	98 765,28	85,6
Henkilöstökulut	315 753,59	376 875,00		322 815,59	54 059,41	85,7
Palkat ja palkkiot	263 490,44	288 350,00		265 721,90	22 628,10	92,2
Henkilösivukulut	58 244,20	88 525,00		60 938,72	27 586,28	68,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 981,05			-3 845,03	3 845,03	0,0
Palvelujen ostot	151 300,53	221 610,00		184 104,25	37 505,75	83,1
Vuokratulut	6 768,65	7 150,00		6 820,15	329,85	95,4
Aineet ja tarvikkeet	65 395,45	58 700,00		53 476,95	5 223,05	91,1
Ostot tilikauden aikana	65 395,45	58 700,00		53 476,95	5 223,05	91,1
Annetut avustukset	13 712,88	14 540,00		12 932,15	1 607,85	88,9
Muut toimintakulut	9 600,40	8 310,00		8 270,63	39,37	99,5
TOIMINTAKATE	493 124,85	651 155,00		523 890,97	127 264,03	80,5
Kirkollisverotulot	-570 285,20	-550 000,00		-559 411,51	9 411,51	101,7
Valtionrahoitus	-59 232,00	-58 000,00		-58 824,00	824,00	101,4
Verotuskulut	8 566,54	9 100,00		8 879,05	220,95	97,6
Kirkon rahastomaksut	51 408,00	51 500,00		51 645,00	-145,00	100,3
Toiminta-avustukset	-1 874,63			-1 884,00	1 884,00	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-3 025,85	-2 500,00		-2 644,75	144,75	105,8
Korkotuotot	-203,33	-50,00		-237,26	187,26	474,5
Muut rahoitustuotot	-3 510,47	-3 400,00		-2 927,46	-472,54	86,1
Korkokulut	660,35	920,00		452,12	467,88	49,1
Muut rahoituskulut	27,60	30,00		67,85	-37,85	226,2
VUOSIKATE	-81 318,29	101 255,00		-38 349,24	139 604,24	-37,9
Poistot ja arvonalentumiset	74 849,58	67 470,00		71 699,08	-4 229,08	106,3
Suunnitelman mukaiset poistot	74 849,58	67 470,00		71 699,08	-4 229,08	106,3
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-16 570,22			-17 407,02	17 407,02	0,0
Kulut	16 319,25			18 308,84	-18 308,84	0,0

Siirrot rahastosta/rahastoon	250,97			-901,82	901,82	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-6 468,71	168 725,00		33 349,84	135 375,16	19,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 468,71	168 725,00		33 349,84	135 375,16	19,8

1.7.4. Yhteenvertaus tuloarvioista ja määrärahoista

Kirjanpidon raporteissa tuloissa etumerkinä – ja menoissa ei ole etumerkkiä.

Sitovuustason yhteenveto Simon seurakunta	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Käyttötalousosa						
Hallintoelimet						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 290		25 290	23 177,76	2 112,24	91,6
Taloushallinto						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 670		78 670	66 546,40	12 123,60	84,6
Kirkonkirjojenpito						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 620		17 620	16 632,17	987,83	94,4
Kirkkoherranvirasto						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 630		16 630	11 644,54	4 985,46	70,0
Jumalanpalveluselämä						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 400		52 400	45 046,61	7 353,39	86,0
Hautaan siunaaminen						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 620		37 620	26 785,33	10 834,67	71,2
Muut kirkolliset toimitukset						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 320		14 320	12 724,40	1 595,60	88,9
Tiedotus ja viestintä						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 960		8 960	8 702,27	257,73	97,1
Musiikki						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 720		11 720	10 011,30	1 708,70	85,4
Varhaisnuorisotyö						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 370		18 370	15 448,86	2 921,14	84,1
Rippikoulu						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 610		44 610	32 501,57	12 108,43	72,9
Nuorisotyö						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 670		12 670	8 384,83	4 285,17	66,2
Muu lapsi ja nuorisotyö						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 650		10 650	8 589,88	2 060,12	80,7
Diakonia						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 900		57 900	45 959,37	11 940,63	79,4

KIRKKONEUVOSTO 18.3.2021 § 17
KIRKKOVALTUUSTO 15.04.2021 § 16

YV-keräys						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Lähetys						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 300		19 300	17 966,93	1 333,07	93,1
Lähetysvarat						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Muu seurakuntatyö						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 920		10 920	8 508,31	2 411,69	77,9
Hautausmaakiinteistö						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 710		28 710	14 966,90	13 743,10	52,1
Varsinainen hautaustoimi						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 810		31 810	20 597,35	11 212,65	64,8
Kirkko						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 685		84 685	77 728,77	6 956,23	91,8
Kellotapuli						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	850		850	835,63	14,37	98,3
Seurakuntakeskus						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 210		44 210	44 897,93	-687,93	101,6
Seurakuntatalo						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 300		15 300	10 548,30	4 751,70	68,9
Asuinkiinteistö						
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-2 477,25	2 477,25	0,0
Leirikeskus						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 010		3 010	2 054,59	955,41	68,3
Maa- ja metsätalous						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 930		4 930	-3 891,78	8 821,78	-78,9
Tuloslaskelmaosa						
Kirkollisverotulot	-550 000,00		-550 000,00	-559 411,51	9 411,51	101,7
Valtionrahoitus	-58 000,00		-58 000,00	-58 824,00	824,00	101,4
Verotuskulut	9 100,00		9 100,00	8 879,05	220,95	97,6
Kirkon rahastomaksut	51 500,00		51 500,00	51 645,00	-145,00	100,3
Investointiosa						
Kirkon paloilmoininlaitteisto	10 000,00	10 000,00	20 000,00	17 388,52	2 611,48	86,9

1.7.5. Verotulot ja valtionrahoitus

Kirjanpidon raporteissa tuloissa etumerkinä – ja menoissa ei ole etumerkkiä.

Pääkirjatili		TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-550 000,00		-559 411,51	9 411,51	101,7
Kirkollisverotulot		-550 000,00		-559 411,51	9 411,51	101,7
511000	Valtionrahoitus	-58 000,00		-58 824,00	824,00	101,4
Valtionrahoitus		-58 000,00		-58 824,00	824,00	101,4
VUOSIKATE		-608 000,00		-618 235,51	10 235,51	101,7
TILIKAUDEN TULOS		-608 000,00		-618 235,51	10 235,51	101,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-608 000,00		-618 235,51	10 235,51	101,7

Seurakuntatalouden kirkollisverovelvollisten verotettava tulo ja sen muutos

Lähde Verohallinto/Tietoja maksuunpanon mukaisesta tilityksestä N181 (marraskuu 2019-2018)

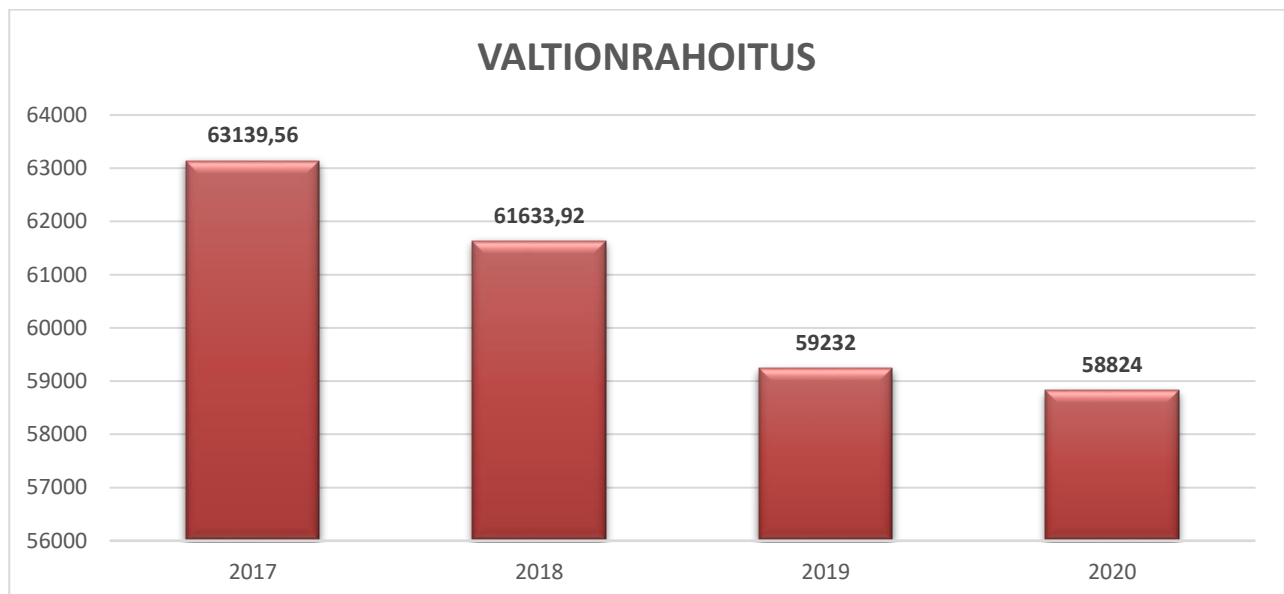
vuosi	kirkollisveroprosentti	verotettava tulo milj. euroa	verotettavan tulon muutos
2020	1,65	3 434	-1,6 %
2019	1,65	3 501	0,5 %
2018	1,65	3 485	-6,3 %
2017	1,65	3 718	7,4 %
2016	1,65	3 463	-4,5 %

Verotulojen kehitys

Kirkollisveroprosentti vuosina 2011 – 2015 1,50% ja 2016 – 2020 1,65%.



Valtionrahoitus



1.7.6. Investointiosan toteutuminen

	Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2020	Talousarvionmuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli/ali
Kirkko	2001768	Kirkon portaat	0	116 195					
Kirkko	2001770	Kirkon maalämpö		140 381					
Kirkko	2005390	Kirkon paloilmoinlaitteisto	10 000		10 000	10 000	20 000	17 388,52	2 611
Kirkko	Tulos		10 000	256 575	10 000	10 000	20 000	17 388,52	2 611
Seurakuntakeskus	2001769	Seurakuntakeskuksen peruskorjaus	0	693 465					
Seurakuntakeskus	2002800	Liesi paistinuunilla seurakuntakeskus	0	8 532					
Seurakuntakeskus	2005387	Seurakuntakeskuksen äänentoistolaitteet	15 000						
Seurakuntakeskus	Tulos		15 000	701 997					
			25 000	958 572	10 000	10 000	20 000	17 388,52	2 611

1.7.7. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA Yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-81 318,29	101255,00		101 255,00	-38 349,24	139604,24	-38
Vuosikate	-81 318,29	101255,00		101 255,00	-38 349,24	139604,24	-38
Investoinnit		10 000,00	10 000,00	20 000,00	17 388,52	2 611,48	87
Investointimenot		10 000,00	10 000,00	20 000,00	17 388,52	2 611,48	87
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-81 318,29	111255,00	10 000,00	121 255,00	-20 960,72	142215,72	-17
Lainakannan muutokset	40 008,00	40 008,00		40 008,00	40 008,00	0,00	100
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	40 008,00	40 008,00		40 008,00	40 008,00	0,00	100
Muut maksuvalmiuden muutokset	41 827,15				-6 152,25	6 152,25	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4,91				-11,59	11,59	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 163,41				-2 740,48	2 740,48	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	38 668,65				-3 400,18	3 400,18	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	81 835,15	40 008,00		40 008,00	33 855,75	6 152,25	85
Rahavarojen muutos	516,86	151 263,00	10 000,00	161 263,00	12 895,03	148367,97	8
Rahavarojen muutos (tase)	516,86				12 895,03	-12895,03	0

1.8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.8.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Raportin etumerkit tulot ilman etumerkkiä ja menot – etumerkki!

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	64 528,75	69 406,65
Myyntituotot	85,00	467,50
Maksutuotot	19 571,11	21 646,32
Vuokratuotot	12 735,40	15 068,65
Metsätalouden tuotot	26 037,65	28 412,11
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	608,42	2 676,30
Tuet ja avustukset	4 339,66	897,17
Muut toimintatuotot	1 151,51	238,60
Toimintakulut	-588 419,72	-562 531,50
Henkilöstökulut	-322 815,59	-315 753,59
Palkat ja palkkiot	-265 721,90	-263 490,44
Henkilösivukulut	-60 938,72	-58 244,20
Henkilökulujen oikaisuerät	3 845,03	5 981,05
Palvelujen ostot	-184 104,25	-151 300,53
Vuokratulot	-6 820,15	-6 768,65
Aineet ja tarvikkeet	-53 476,95	-65 395,45
Ostot tilikauden aikana	-53 476,95	-65 395,45
Annetut avustukset	-12 932,15	-13 712,88
Muut toimintakulut	-8 270,63	-9 600,40
TOIMINTAKATE	-523 890,97	-493 124,85
Kirkollisverotulot	559 411,51	570 285,20
Valtionrahoitus	58 824,00	59 232,00
Verotuskulut	-8 879,05	-8 566,54
Kirkon rahastomaksut	-51 645,00	-51 408,00
Toiminta-avustukset	1 884,00	1 874,63
Rahoitustuotot ja -kulut	2 644,75	3 025,85
Korkotuotot	237,26	203,33
Muut rahoitustuotot	2 927,46	3 510,47
Korkokulut	-452,12	-660,35
Muut rahoituskulut	-67,85	-27,60
VUOSIKATE	38 349,24	81 318,29
Poistot ja arvonalentumiset	-71 699,08	-74 849,58
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 699,08	-74 849,58
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	17 407,02	16 570,22
Kulut	-18 308,84	-16 319,25
Siirrot rahastosta/rahastoon	901,82	-250,97
TILIKAUDEN TULOS	-33 349,84	6 468,71
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-33 349,84	6 468,71

Tuloslaskelman tunnuslukuja vuosilta	2020	2019	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	10,97	12,34	8,8	6,5
Vuosikatteen osuus poistoista, %	53,49	108,64	58,8	52,6
Vuosikate, euroa/jäsen	16,36	34,15	18,9	13,76

1.8.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	38 349,24	81 318,29
Vuosikate	38 349,24	81 318,29
Investoinnit	-17 388,52	
Investointimenot	-17 388,52	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	20 960,72	81 318,29
Lainakannan muutokset	-40 008,00	-40 008,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-40 008,00	-40 008,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 152,25	-41 827,15
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	11,59	4,91
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 740,48	-3 163,41
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	3 400,18	-38 668,65
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-33 855,75	-81 835,15
Rahavarojen muutos	-12 895,03	-516,86
Rahavarojen muutos (tase)	-12 895,03	-516,86

Rahoituslaskelman tunnuslukuja vuosilta	2020	2019	2018	2017
Investointien tulorahoitusprosentti %	220,54	0,00	-39,9	6,6
Rahavarojen riittävyys. pv	348	378	376	154
Lainanhoitokate	0,96	2,02	1,15	0,62

Seurakunta nostanut lainan 3.7.2017, aikaisempina vuosina ei ole ollut ulkopuolista rahoitusta.

Lainanhoitokate => Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi.

1.8.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 357 187,30	1 411 497,86
Aineelliset hyödykkeet	1 348 657,30	1 402 967,86
Maa- ja vesialueet	75 571,18	75 571,18
Hautustoimen aineelliset hyödykkeet	45 078,20	51 364,82
Rakennukset	950 822,54	989 810,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	224 681,54	227 534,82

Koneet ja kalusto	12 876,00	19 058,96
Muut aineelliset hyödykkeet	39 627,84	39 627,84
Sijoitukset	8 530,00	8 530,00
Osakkeet ja osuudet	8 530,00	8 530,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	84 852,78	84 611,70
Muut toimeksiantojen varat	84 852,78	84 611,70
VAIHTUVAT VASTAAVAT	687 301,83	702 937,34
Saamiset	13 571,59	16 312,07
Lyhytaikaiset saamiset	13 571,59	16 312,07
Myyntisaamiset	1 295,50	3 669,27
Muut saamiset	9 482,61	10 107,14
Siirtosaamiset	2 793,48	2 535,66
Rahoitusarvopaperit	442 421,00	442 421,00
Osakkeet ja osuudet	42 421,00	42 421,00
Muut arvopaperit	400 000,00	400 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	231 309,24	244 204,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 129 341,91	2 199 046,90
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 891 919,68	-1 925 269,52
Peruspääoma	-1 133 249,18	-1 133 249,18
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-792 020,34	-785 551,63
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	33 349,84	-6 468,71
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-84 869,28	-84 616,61
Muut toimeksiantojen pääomat	-84 869,28	-84 616,61
VIERAS PÄÄOMA	-152 552,95	-189 160,77
Pitkäaikainen vieras pääoma	-23 298,00	-63 306,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-23 298,00	-63 306,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-129 254,95	-125 854,77
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-40 008,00	-40 008,00
Ostovelat	-19 443,26	-18 005,37
Muut velat	-11 733,86	-16 210,41
Siirtovelat	-58 069,83	-51 630,99
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 129 341,91	-2 199 046,90

Taseen tunnuslukuja vuosilta	2020	2019	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	92,54	91,05	87,8	87
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	228,14	215,78	176,87	107
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	22,28	26,99	40	41,4
Lainakanta, euroa/jäsen	27,01	43,39	58,62	72,6

Tilinpäätöspäivänä lainaa jäljellä 63.306€, lyhytaikaiseen siirretty vuoden 2021 lyhennyksien osuus.

1.9. Seurakuntakonserni

Ei Simon seurakunnassa.

1.10. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden tulos oli 33.349,84 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2020 alijäämäksi kirjataan 33.349,84 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli-/alijäämä".

Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 792.020,34 euroa.

Seurakunnan tilinpäätökseen sisältyy myös erillisenä kirjanpitona hoidettu hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen.

Hautainhoitorahastosta on laadittu erillinen tilinpäätösasiakirja.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	64 528,75	69 406,65
Myyntituotot	85,00	467,50
Maksutuotot	19 571,11	21 646,32
Vuokratuotot	12 735,40	15 068,65
Metsätalouden tuotot	26 037,65	28 412,11
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	608,42	2 676,30
Tuet ja avustukset	4 339,66	897,17
Muut toimintatuotot	1 151,51	238,60
Toimintakulut	-588 419,72	-562 531,50
Henkilöstökulut	-322 815,59	-315 753,59
Palkat ja palkkiot	-265 721,90	-263 490,44
Henkilösivukulut	-60 938,72	-58 244,20
Henkilökulujen oikaisuerät	3 845,03	5 981,05
Palvelujen ostot	-184 104,25	-151 300,53
Vuokratulut	-6 820,15	-6 768,65
Aineet ja tarvikkeet	-53 476,95	-65 395,45
Ostot tilikauden aikana	-53 476,95	-65 395,45
Annetut avustukset	-12 932,15	-13 712,88
Muut toimintakulut	-8 270,63	-9 600,40
TOIMINTAKATE	-523 890,97	-493 124,85
Kirkollisverotulot	559 411,51	570 285,20
Valtionrahoitus	58 824,00	59 232,00
Verotuskulut	-8 879,05	-8 566,54
Kirkon rahastomaksut	-51 645,00	-51 408,00
Toiminta-avustukset	1 884,00	1 874,63
Rahoitustuotot ja -kulut	2 644,75	3 025,85
Korkotuotot	237,26	203,33
Muut rahoitustuotot	2 927,46	3 510,47
Korkokulut	-452,12	-660,35
Muut rahoituskulut	-67,85	-27,60
VUOSIKATE	38 349,24	81 318,29
Poistot ja arvonalentumiset	-71 699,08	-74 849,58
Suunnitelman mukaiset poistot	-71 699,08	-74 849,58
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	17 407,02	16 570,22
Kulut	-18 308,84	-16 319,25
Siirrot rahastosta/rahastoon	901,82	-250,97
TILIKAUDEN TULOS	-33 349,84	6 468,71
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-33 349,84	6 468,71

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	38 349,24	81 318,29
Vuosikate	38 349,24	81 318,29
Investoinnit	-17 388,52	
Investointimenot	-17 388,52	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	20 960,72	81 318,29
Lainakannan muutokset	-40 008,00	-40 008,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-40 008,00	-40 008,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 152,25	-41 827,15
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	11,59	4,91
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 740,48	-3 163,41
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	3 400,18	-38 668,65
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-33 855,75	-81 835,15
Rahavarojen muutos	-12 895,03	-516,86
Rahavarojen muutos (tase)	-12 895,03	-516,86

	1.1. - 31.12.2020	1.1. -31.12.2019
Rahavarojen muutos	-12 895,03	-516,86
Rahavarat kauden lopussa	673 730,24	686 625,27
Rahavarat kauden alussa	686 625,27	687 142,13

2.3. Tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 357 187,30	1 411 497,86
Aineelliset hyödykkeet	1 348 657,30	1 402 967,86
Maa- ja vesialueet	75 571,18	75 571,18
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	45 078,20	51 364,82
Rakennukset	950 822,54	989 810,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	224 681,54	227 534,82
Koneet ja kalusto	12 876,00	19 058,96
Muut aineelliset hyödykkeet	39 627,84	39 627,84
Sijoitukset	8 530,00	8 530,00
Osakkeet ja osuudet	8 530,00	8 530,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	84 852,78	84 611,70
Muut toimeksiantojen varat	84 852,78	84 611,70
VAIHTUVAT VASTAAVAT	687 301,83	702 937,34
Saamiset	13 571,59	16 312,07
Lyhytaikaiset saamiset	13 571,59	16 312,07

Myyntisaamiset	1 295,50	3 669,27
Muut saamiset	9 482,61	10 107,14
Siirtosaamiset	2 793,48	2 535,66
Rahoitusarvopaperit	442 421,00	442 421,00
Osakkeet ja osuudet	42 421,00	42 421,00
Muut arvopaperit	400 000,00	400 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	231 309,24	244 204,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 129 341,91	2 199 046,90
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 891 919,68	-1 925 269,52
Peruspääoma	-1 133 249,18	-1 133 249,18
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-792 020,34	-785 551,63
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	33 349,84	-6 468,71
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-84 869,28	-84 616,61
Muut toimeksiantojen pääomat	-84 869,28	-84 616,61
VIERAS PÄÄOMA	-152 552,95	-189 160,77
Pitkäaikainen vieras pääoma	-23 298,00	-63 306,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-23 298,00	-63 306,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-129 254,95	-125 854,77
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-40 008,00	-40 008,00
Ostovelat	-19 443,26	-18 005,37
Muut velat	-11 733,86	-16 210,41
Siirtovelat	-58 069,83	-51 630,99
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 129 341,91	-2 199 046,90

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

3.1.1. Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot ja metsätalouden tulot ja menot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Maksuperusteiset kirjaukset on tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja kuluksi Kirkon palvelukeskuksen aikataulujen puitteissa.

3.1.2. Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Taseen käyttöomaisuus on arvostettu välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Liikekirjanpitoon siirryttäessä omistuksessa olleet maa-alueet on arvostettu verotusarvoon, hautausmaat ja uudet maanhankinnat markkina-arvoon.

3.1.3. Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

3.1.4. Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.

3.1.5. Johdannaissopimusten käsittely

Seurakuntatalous ei ole käyttänyt johdannaissopimuksia.

3.1.6. Valuuttamääräiset erät

Seurakunnalla ei ole ollut ulkomaanrahan määräisiä saamisia eikä velkoja.

3.1.7. Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenoa vähennykseksi. Seurakunta ei ole saanut tilikaudella ko. rahoitusavustuksia.

3.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

- Uusi tilikartta on otettu käyttöön 1.1.2020 lukien. Uudessa tilikartassa karsittiin tilejä ja kirjauskäytäntöjä muuttui. Muutos ei ole vaikuttanut sitovuustasona oleviin kohtiin.
- Vuoden 2020 tilinpäätöksessä tuloslaskelman ja taseen rakenteeseen ei ole tehty muutoksia.

- Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja arvostusperiaatteita ja –menetelmiä sekä jaksotusperiaatteita ja –menetelmiä kuin aikaisempina vuosina.
- Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2020. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2020 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.
- Sijoitukset on arvostettu hankintahintaansa tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.
- Oikaisuja, jotka olisi tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin ei ole tehty.
- Aikaisempiin tilikausiin kohdistuneita tuottoja ja kuluja sekä virheiden korjauksia, jotka olisivat olleet merkityksellisiä ei sisälly tilikauteen.

3.3. Tuloslaskelman liitetiedot

3.3.1. Toimintatuotot

(kirjanpidon etumerkki, - tulot)	TOT 2018	TOT 2019	TOT 2020
Toimintatuotot yhteensä / erittely alla	-49 544,69	-69 406,65	-64 528,75
Myyntituotot	-289,50	-467,50	-85,00
Maksutuotot	-19 814,40	-21 646,32	-19 571,11
Vuokratuotot	-13 336,05	-15 068,65	-12 735,40
Metsätalouden tuotot	-1 772,00	-28 412,11	-26 037,65
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 881,80	-2 676,30	-608,42
Tuet ja avustukset	-2 573,57	-897,17	-4 339,66
Muut toimintatuotot	-7 877,37	-238,60	-1 151,51

3.3.2 Toiminta- ja rahoituskulut

(kirjanpidon etumerkki, menot ilman etumerkkiä)	TOT 2018	TOT 2019	TOT 2020
Toimintakulut yhteensä / erittely alla	562 476,38	562 531,50	588 419,72
Henkilöstökulut	332 690,17	315 753,59	322 815,59
Palvelujen ostot	143 275,50	151 300,53	184 104,25
Vuokratulot	5 767,34	6 768,65	6 820,15
Aineet ja tarvikkeet	57 827,74	65 395,45	53 476,95
Annetut avustukset	14 232,81	13 712,88	12 932,15
Muut toimintakulut	8 682,82	9 600,40	8 270,63

(kirjanpidon etumerkki, - tulot ja menot ilman etumerkkiä)	TOT 2018	TOT 2019	TOT 2020
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä / erittely alla	-2 436,29	-3 025,85	-2 644,75
Korko)tuotot	-69,37	-203,33	-237,26
Muut rahoitustuotot	-3 268,97	-3 510,47	-2 927,46
Korkokulut	874,45	660,35	452,12
Muut rahoituskulut	27,60	27,60	67,85

3.3.3. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteita

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua ja kirkkovaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Seurakunnassa on tasapoisto.

Poistosuunnitelma:

Kirkkovaltuusto on 3/98 hyväksynyt poistosuunnitelman, tasapoistoperiaatteella.

Aktivointirajan korotus 7.6.2007, 28§ 5000,00 euroa ylittävät hankinnat ja Irtaimistoluetteloon otettavan hyödykkeen hankinta-arvo 400,-.

	POISTOAIKA
1. Aineettomat hyödykkeet	
Aineettomat oikeudet	
Atk-ohjelmat	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	5 "
Muut	5 "
2. Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat	
Kirkot	70 vuotta
Siunauskappelit	70 "
Seurakuntatalot	40 "
Hallinto- ja laitosrakennukset	40 "
Leiri- ja kurssikeskukset	30 "
Asuinrakennukset	40 "
Talousrakennukset	20 "
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kiinteät maarakenteet ja laitteet	20 "
Muut kiinteät kon., laitt. ja kakent.	15 "
Urut	30 "
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	10 "
Muut liikkuvat työkoneet	10 vuotta
Muut raskaat koneet	10 "
Muut kevyet koneet	5 "
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taidesineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	"
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa.

3.3.4 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2020 8 hlöä, tarkempi kuvaus toimintakertomuksessa 1.4.
Henkilöstökuluja on jaettu käyttötalouden tehtäväalueille seuraavasti:

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

Työsuhteessa olevien tuntipalkkaisten työntekijöiden palkat on kohdistettu toteutuneiden tuntien mukaan tehtäväalueille.
Toimituspalkkiot ko. toimituksen mukaiselle työmuodolle.

3.3.5 Tilikauden palkat, palkkiot

Tilikausi	2020	2019	2018
	Debet/kreditsumma	Debet/kreditsumma	Debet/kreditsumma
Henkilöstökulut / Simon seurakunta			
Palkat ja palkkiot	265 721,90	263490,44	278591,28
Eläkekulut	52 130,82	51709,94	53743,99
Muut henkilösivukulut	8 807,90	6534,26	6851,08
Saadut henkilöstökorvaukset	3 845,03	4666,46	6496,18
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		1314,59	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut			
YHTEENSÄ	322 815,59	315753,59	332690,17
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	9 289,01	8665,93	14488,45

Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	398,30	1380,30	1913,48
Työterveyshuolto	2 811,07	3127,38	1615,24
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	0,00	631,00	725,00
YHTEENSÄ	12 498,38	13804,61	18742,17
Henkilöstökulut / Simon seurakunnan hautainhoitorahasto			
Palkat ja palkkiot	11 826,15	9455,88	8301,31
Eläkekulut	1 861,25	1924,73	1659,63
Muut henkilösivukulut	377,38	279,47	261,36
Saadut henkilöstökorvaukset	186,78		
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)			
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut			
YHTEENSÄ	13 878,00	11660,08	10222,30
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	51,60		
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut			
Työterveyshuolto			
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)			
YHTEENSÄ	51,60	0,00	0,00

3.3.6. Seurakunnan vakuutukset

Vakuutukset on hoidettu OP Vakuutus Oy:ssä. Vakuutusmeklari Arktia Oy.

Seurakunnalla on seuraavat vakuutukset:

Omaisuuksien/Toiminnan vakuutus

- seurakunnan muut rakennukset ja irtaimistot (täysarvovakuutus)
- kirkko, kellotapuli, lämpökeskus ja talousrakennus (kirkkovakuutus/täysarvovakuutus) sis. irtaimiston ja urut
- Honda TRX 420 Fe autovakuutus ja liikennevakuutus
- metsävakuutus (Mittaturva, täysarvovakuutus, Niemelä 121 ha)
- vene ja perämoottori (Mittaturva, vahinkovakuutus)

Toimintaan osallistuvat

- vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Henkilökunnan vakuutukset

- julkisyhteisövakuutus (vastuuvakuutus)
- lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset
- työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, etätyö
- vapaa-ajan tapaturmavakuutus

3.3.7. Satunnaiset tuotot ja kulut

Ei satunnaisia tuottoja tai kuluja ei tilinpäätöstietoihin sisälly.

3.3.8. Varausten muutokset

Tilikaudella 2020 varauksia ei tilinpäätöstietoihin sisälly.

Käyttöomaisuus ja poistot kerrottu kohdassa 3.3.3.

3.4. Rahoituslaskelman liitetiedot

Muutoksia muut muutokset kohdassa ei tilinpäätöstietoihin sisälly.

3.5. Taseen liitetiedot

3.5.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

3.5.1.1. Selvitys käyttöomaisuuden muutoksista ja suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Käyttöomaisuuden muutokset 1.1. – 31.12.2020, pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2019	Lisäys	Siirto- kirjaus	Myynti	Poisto / myynti	Invest. tuki	Arvon- kor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2020
Maa- ja vesialueet	75 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 571,18
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	51 364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 286,62	45 078,20
Rakennukset	989 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 987,70	950 822,54
Kiinteät rakenteet ja laitteet	227 534,82	17388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 241,80	224 681,54
Koneet ja kalusto	19 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 182,96	12 876,00
Muut aineelliset hyödykkeet	39 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 627,84
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00
Yhteensä	1 411 497,86	17388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 699,08	1 357 187,30

Tilikauden suunnitelman mukaisiin poistoihin ei sisälly lisäpoistoja.

3.5.1.2. Rahoitusarvopaperit

Metsäliitto Osuuskunta A-lisäosuudet 31.12.2020

42.421,00 €

OP-Private

Tilannekatsaus 31.12.2020, muutos 23,45 %.

hankinta-arvo 31.12.2019	400.000,00 €
markkina-arvo 31.12.2020	493.818,49 €
erotus	93.818,49 €

Salkun kehitys 12 kk 1,55 %.

Seurakunta on tehnyt joulukuussa 2014 OP-Private sijoituskonsultointi sijoituspalvelusopimuksen, sopimusta jatkettiin tilikaudella 2019 ja on edelleen voimassa.

Seurakunta on sijoittanut tammikuussa 2015 600.000,00 € ja hautainhoitorahasto 50.000,00 €.

Tilikaudella 2017 seurakunnan sijoituksesta käytettiin 200.000,00 € seurakuntakeskuksen remontin rahoitukseen. Tilinpäätöksessä salkku kirjataan hankinta-eroon.

3.5.1.3. Siirtosaamisiin sisältyvät erät

Lyhytaikaiset saamiset	2020 kausi 1 -12
Myyntisaamiset	1 295,50
Muut saamiset	9 482,61
Siirtosaamiset yhteensä / erittely alla	2 793,48
Jaksotettavat korkotuotot	237,16
Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	2 556,32
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	13 571,59

3.5.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

3.5.2.1. Oma pääoma

	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA	-1 891 919,68	-1 925 269,52
Peruspääoma	-1 133 249,18	-1 133 249,18
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-792 020,34	-785 551,63
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	33 349,84	-6 468,71

Peruspääoman muutokset tilikaudella 0,00 €.

Edellisten tilikausien ylijäämän muutos tilikaudella on vuoden 2019 ylijäämä 6.468,71 €.

3.5.2.2. Toimeksiantojen pääoma

Toimeksiantojen pääoma 84.869,28 € on hautainhoitorahaston tase 31.12.2020.

3.5.2.3. Lainat rahoituslaitoksilta

Lainat rahoituslaitoksilta, vieras pääoma 63.306,00 € on Nordean laina, joka jaetaan lyhytaikaiseen eli vuonna 2021 erääntyvät lainanlyhennykset 40.000€ ja pitkäaikaiseen eli vuonna 2022 erääntyvät lainanlyhennykset 23.298 €. Seurakunnalla vain yksi laina Nordeasta.

3.5.2.4. Siirtovelkoihin sisältyvät erät

Lyhytaikaiset ostovelat	-19 443,26
-------------------------	------------

Muut velat yhteensä / erittely alla	-11 733,86
Palkkojen ennakonpidätysvelka	-4 104,56
Sosiaaliturvamaksuvelka	-266,78
Eläkemaksuvelka	-5 714,08
Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ta	-267,96
Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ps	-744,43
Jäsenmaksuvelka	-149,68
Muut lyhytaikaiset velat	-486,37
Siirtovelat yhteensä / erittely alla	-58 069,83
Lomapalkkajaksotus	-50 649,74
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-7 420,09

3.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

3.6.1. Eläkevastuuvajaus

Kirkon eläkelaista aiheutuva seurakunnan laskennallinen eläkevastuuvajaus ilmoitetaan vastuusitoumuksena. Se saadaan kertomalla koko kirkon eläkevastuuvajaus seurakuntatalouden palkkasummalla (sis. myös HHR:n palkkasumman) ja jakamalla näin saatu tulo koko kirkon palkkasummalla.

Kirkkohallituksen talousosasto ilmoittaa seurakuntatalouksille vuosittain helmikuun alkupuolella kirkon eläkevastuuvajauksen ja koko kirkon palkkasumman suuruuden edellisen tilikauden ajalta.

Simon seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

2020 1.679.507,98

2019 1.626.299,71

2018 1.849.423,12

(v.2017 1.91 milj., v.2016 1,95 milj., v. 2015 1,92 milj., v.2014 1.78 milj., v.2013 1.90 milj., v.2012 1.98 milj., v.2011 2.01 milj., v. 2010 1.82 milj., v. 2009 1.60 milj., v.2008 1.61 milj., v.2007 1.42 milj., v.2006 1.48 milj., v.2005 1.47 milj.)

3.6.2. Hautainhoitorahaston hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

Hoitovastuu 31.12.2020 78.832,36 €

Hoitovastuu 31.12.2019 71.721,01 €

Hoitovastuu 31.12.2018 67.170,75 €

Sopimusten lukumäärä 31.12.2020/193 kpl (kesähoitosop. 120 kpl ja pitkäaik.sop. 73 kpl)

Sopimusten lukumäärä 31.12.2019/195 kpl (kesähoitosop. 118 kpl ja pitkäaik.sop. 77 kpl)

Sopimusten lukumäärä 31.12.2018/182 kpl (kesähoitosop. 112 kpl ja pitkäaik.sop. 70 kpl)

Tilivuoden 2020 toimintakulut 94,86 €/sopimus
Tilivuoden 2019 toimintakulut 83,69 €/sopimus
Tilivuoden 2018 toimintakulut 85,35 €/sopimus

Pitkäaikaisista sopimuksista

Hoidettavien sopimushautojen vuosimäärä 31.12.2020 yhteensä 831 vuotta.

Hoidettavien sopimushautojen vuosimäärä 31.12.2019 yhteensä 857 vuotta.

Hoidettavien sopimushautojen vuosimäärä 31.12.2018 yhteensä 787 vuotta.

Ylikatteisuus 31.12.2020 6.020,42 €

Ylikatteisuus 31.12.2019 12.890,69 €

Ylikatteisuus 31.12.2018 2.275,41 €

3.6.3 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Seurakunta ei ole antanut vakuuksia.

3.7 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Tässä osassa kerrotaan seurakuntatalouden omistuksista muissa yhteisöissä. Näitä voivat olla erilaiset tytäri-, osakkuus-, omistusyhteys- ja lähipiiriyhteisöt sekä säätiöt, yhdistykset, joissa seurakuntataloudella on päätösvallassa yli 50 %.

Seurakunnalla ei ole omistuksia muissa yhteisöissä.

3.8. Seurakuntatyön yhteistyösopimukset

1. Seurakunta on mukana IT-yhteistyöalue Oulun hiippakunnan pohjoisosan alueessa, isäntäseurakuntana toimii Rovaniemen seurakunta.
2. Seurakunta on mukana Lapin erityishuoltopiirin alueen seurakuntien kehitysvammaistyössä, isäntäseurakuntana toimii Rovaniemen seurakunta.
3. Seurakunnalla on nimikkosopimukset seuraavien lähetysjärjestöjen kanssa:
 - Suomen Lähetysseura, nimikkolähetti Hanna Londo, Tansania / Morogoron hiippakunnassa diakoniatyön projektikoordinaattorina.
 - Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, nimikkolähetteinä Juha Saari ja Vuorman perhe
 - Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, nimikkolähettinä Sirkka-Liisa ja Pekka Huhtinen, Myanmari
4. Seurakunta on yhdessä Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion seurakuntien kanssa palkannut sairaalapapin. Isäntäseurakuntana toimii Kemin seurakunta.
5. Yhteistyösopimus tunnustuksettoman hauta-alueen käyttöoikeudesta, hoitamisesta ja kustannusten jakamisesta Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Tornion kanssa, isäntäseurakuntana toimii Kemin seurakunta.

3.9. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Tilinpäätöslaskelmat

Simon seurakunnan hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	17 407,02	16 570,22
Maksutuotot	17 407,02	16 570,22
Toimintakulut	-18 308,84	-16 319,25
Henkilöstökulut	-13 878,00	-11 660,08
Palkat ja palkkiot	-11 826,15	-9 455,88
Henkilösivukulut	-2 238,63	-2 204,20
Henkilökulujen oikaisuerät	186,78	
Palvelujen ostot	-1 007,70	-1 652,70
Aineet ja tarvikkeet	-3 423,14	-3 006,47
Ostot tilikauden aikana	-3 423,14	-3 006,47
TOIMINTAKATE	-901,82	250,97
VUOSIKATE	-901,82	250,97
TILIKAUDEN TULOS	-901,82	250,97
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-901,82	250,97

Simon seurakunnan hautainhoitorahaston tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	84 852,78	84 611,70
Saamiset	373,56	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	373,56	0,00
Muut saamiset	373,56	
Rahoitusarvopaperit	50 000,00	50 000,00
Muut arvopaperit	50 000,00	50 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	34 479,22	34 611,70
VASTAAVAA YHTEENSÄ	84 852,78	84 611,70
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-10 439,24	-11 341,06
Ainaishoitosopimusten pääomat	-1 691,97	-1 691,97
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-9 649,09	-9 398,12
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	901,82	-250,97
VIERAS PÄÄOMA	-74 413,54	-73 270,64
Pitkäaikainen vieras pääoma	-57 439,71	-58 028,94
Saadut ennakot	-57 439,71	-58 028,94

Lyhytaikainen vieras pääoma	-16 973,83	-15 241,70
Ostovelat	-490,00	0,00
Muut velat	-9 492,60	-8 237,68
Saadut ennakot	-6 991,23	-7 004,02
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-84 852,78	-84 611,70

Simon seurakunnan hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	-901,82	250,97
Vuosikate	-901,82	250,97
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-901,82	250,97
Muut maksuvalmiuden muutokset	769,34	14 914,57
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-373,56	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 142,90	14 914,57
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	769,34	14 914,57
Rahavarojen muutos	-132,48	15 165,54
Rahavarojen muutos (tase)	-132,48	15 165,54

	1.1. - 31. 12.2020	1.1. - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	-132,48	15 165,54
Rahavarat kauden lopussa	84 479,22	84 611,70
Rahavarat kauden alussa	84 611,70	69 446,16

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

SIMON SEURAKUNNAN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Simossa 18.03.2021

Simon seurakunnan kirkkoneuvosto

Pauli Kivioja
puheenjohtaja

Maiju Tihinen
varapuheenjohtaja

Kyllikki Simoska
varapuheenjohtajan varajäsen

Varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Arto Isokääntä

Sauli Martimo

Kalevi Kestilä

Anelma Leinonen

Raija Kylmälä

Paula Kaukoniemi

Eero Pekkala

Ilkka Aalto

Jaana Tuuttu

Paula Soutukorva

Teija Onkalo
Talouspäällikkö

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Simossa 19.03.2021

KPMG Oy

Katri Hokkanen
JHT, KHT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro

sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

14		Diakonia-avustusten
	AV	"kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
		Perintätoimiston
14	DP	suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus

1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro

sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1000958
3	3000000	3000011
9	90000000	90000171
14	14000000	14000179
15	15000000	15000439
19	19000000	19000489

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Seurakunnassa oleva aineisto säilytetään arkistosäännön mukaisesti paperilla samoin liitetietotosite.