

**KIRKKONEUVOSTO 21.11.2018 § 116**  
**KIRKKOVALTUUSTO 30.11.2018 § 26**  
Arkistointi pysyvästi, arkistotunnus 2.3.1



**SIMON SEURAKUNTA**  
**TALOUSARVIO VUODELLE 2019**  
**JA**  
**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA**  
**2019 – 2021**

# SISÄLTÖ

<b>Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö ja rakenne</b> .....	3
Talousarvion rakenne .....	3
Yleisperustelut .....	4
Visio .....	4
Arvot .....	4
Strategia .....	5
Yleisperustelut talousarviovuodelle 2019 .....	5
<b>Käyttötalousoisa</b> .....	9
Käyttötalousoisan rakenne .....	9
Käyttötalousoisan sitovuustaso .....	9
Henkilöstösuunnitelma .....	10
<b>Hallinto</b> .....	12
Hallintoelimet .....	12
Taloushallinto .....	12
Kirkonkirjojenpito .....	13
Kirkkoherranvirasto .....	13
<b>Seurakunnallinen toiminta</b> .....	14
Jumalanpalveluselämä .....	14
Hautaan siunaaminen .....	14
Muut kirkolliset toimitukset .....	14
Tiedotus ja viestintä .....	15
Musiikki .....	15
Muu lapsi- ja nuorisotyö .....	16
Varhaisnuorisotyö .....	16
Rippikoulu .....	16
Nuorisotyö .....	17
Diakonia .....	17
Lähetys .....	18
Muu seurakuntatyö .....	18
<b>Hautaustoimi</b> .....	19
Hautausmaakiinteistö .....	19
Varsinainen hautaustoimi .....	19
<b>Kiinteistötoimi</b> .....	20
Kirkko .....	20
Seurakuntakeskus .....	20
Seurakuntatalo Simoniemi .....	20
Asuinkiinteistö .....	21
Leirikeskus .....	21
Maa- ja metsätalous .....	21
<b>Tuloslaskelmaosa</b> .....	23
Tuloslaskelmaosan sitovuustaso .....	23
<b>Investointiosa</b> .....	24
Investointiosan sitovuus .....	24
Talousarvio investoinneista .....	24
<b>Talousarvio tuloslaskelma virallinen</b> .....	25
<b>Talousarvio 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2021 / kustannuspaikat</b> .....	27
<b>Rahoituslaskelma</b> .....	39

# Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö ja rakenne

## Talousarvion rakenne

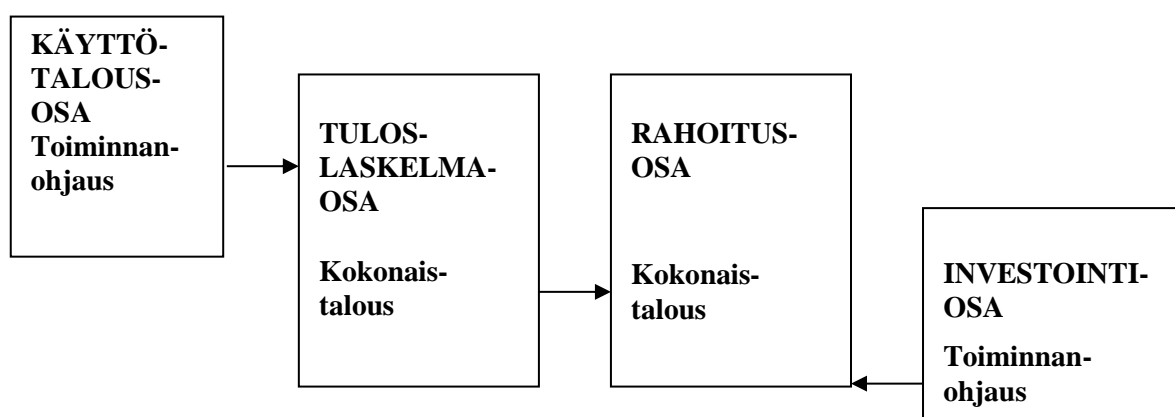
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.

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

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

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

## Seurakunnan talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa



## Yleisperustelut

Simon seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös oli 31.368,570 € alijäämäinen. Toimintakulut olivat 610.481,30 € ja toimintatuotot 39.809,39 €. Vuosikate 34.740,78 € ja suunnitelman mukaiset poistot 66.109,35 €.

Kirkollisverotulot pienenevät 1,5%, veroprosentti 1,65.

Yhteisövero uudistui valtionrahoitukseksi, vanhoja vuosia tilitettiin vielä yhteisöverona.

Yhteisöveroja perittiin takaisin 211,21€. Seurakunta sai valtionrahoitusta 63.139,56 €, 2 % vähemmän kuin edellisvuonna.

Verotulojen ja jäsenmäärän kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta.

	2013	2014	2015	2016	2017
verotulot	649437€	619598	650433	612231	595207
valtionrahoitus				64452	63139
jäsenmäärä	2850	2741	2666	2590	2525

Kirkkoneuvosto on esittänyt vuoden 2019 veroprosentiksi 1,65.

Vuoden 2018 tilitetyt (1- 10 kk) kirkollisverot ovat 547.360,39 € ja valtionrahoitus 56.497,76 € yhteensä 603.858,15 €.

Seurakunnan jäsenmäärä syyskuussa 2018 oli 2469 henkilöä.

Jäsenmuutokset (tammi-syyskuussa 2018)

Kastetut	16
Liittyneet	7
Kuolleet	29
Eronneet	11
Muuttoliike (+/-)	-39

Simon seurakunnan verotulojen arvioidaan olevan 600000 € ja valtionrahoitus 59.231 € talousarviovuonna 2019.

Seurakunnan talousarvion 2019 ulkoiset toimintatuotot 60.630 €, toimintakulut -642.010 €, toimintakate -581.380 €, vuosikate 22.231 €, poistot -74.980 € ja tilikauden alijäämä -52.749 euro.

Seurakunnalla ei ole aikaisemmilta vuosilta kattamatonta alijäämää.

Seurakunnan taseessa edellisvuosien ylijäämää 817873 euro

jolla ta-2019 ja ts-2020-2021 alijäämä voidaan kattaa.

Talouden tasapainottamista pitää tarkkailla kaikissa työmuodoissa ja kaikkia avoimeksi tulevia työsuhteita/virkoja hyödyntää, kiinteistöjen tarvetta ja ylläpitoa tulee myös tarkastella avoimesti.

Investointeja vuodelle 2019 kirkon paloilmoinlaitteisto 10.000€ ja seurakuntakeskuksen äänentoistolaitteisto 15.000€.

Talousarvion keskeisenä tavoitteena on seurakunnan strategia ja arvot.

## SIMON SEURAKUNTA

### Visio

**SIMON SEURAKUNTA HALUAA OLLA OSA SINUN ELÄMÄÄSI.**

### Arvot

**Usko** – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

**Toivo** – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

**Rakkaus** – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

# Strategia

## 1. Nostamme sanoman esiin

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

## 2. Kohtaaminen koskettaa

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

## 3. Rakastamme lähimmäistä

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

## 4. Arvostamme jäsenyyttä

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

# Yleisperustelut talousarviovuodelle 2019

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2018 on annettu seurakuntatalouksille ohjeita vuoden 2019 talousarvion laadintaan.

## Talouden nykytila

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta. Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. 2017 rahanarvossa). Siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.

Talouden kehitys Simon seurakunnassa vuosina 2013-2017

Tilinpäätös vuosi	Ylijäämä+ / Alijäämä-	Tulorahoitus/ Vuosikate	Poistot	Investoinnit	Kirkollisvero- prosentti
2013	91968,69	26609,22	59590,53	43021,37	1,50
2014	-41390,65	20236,56	61627,21	180324,39	1,50
2015	-83307,16	-23364,53	59942,63	237381,42	1,50
2016	22060,67	81752,05	59691,38	176107,43	1,65
2017	-31368,57	34740,78	66109,35	524183,49	1,65

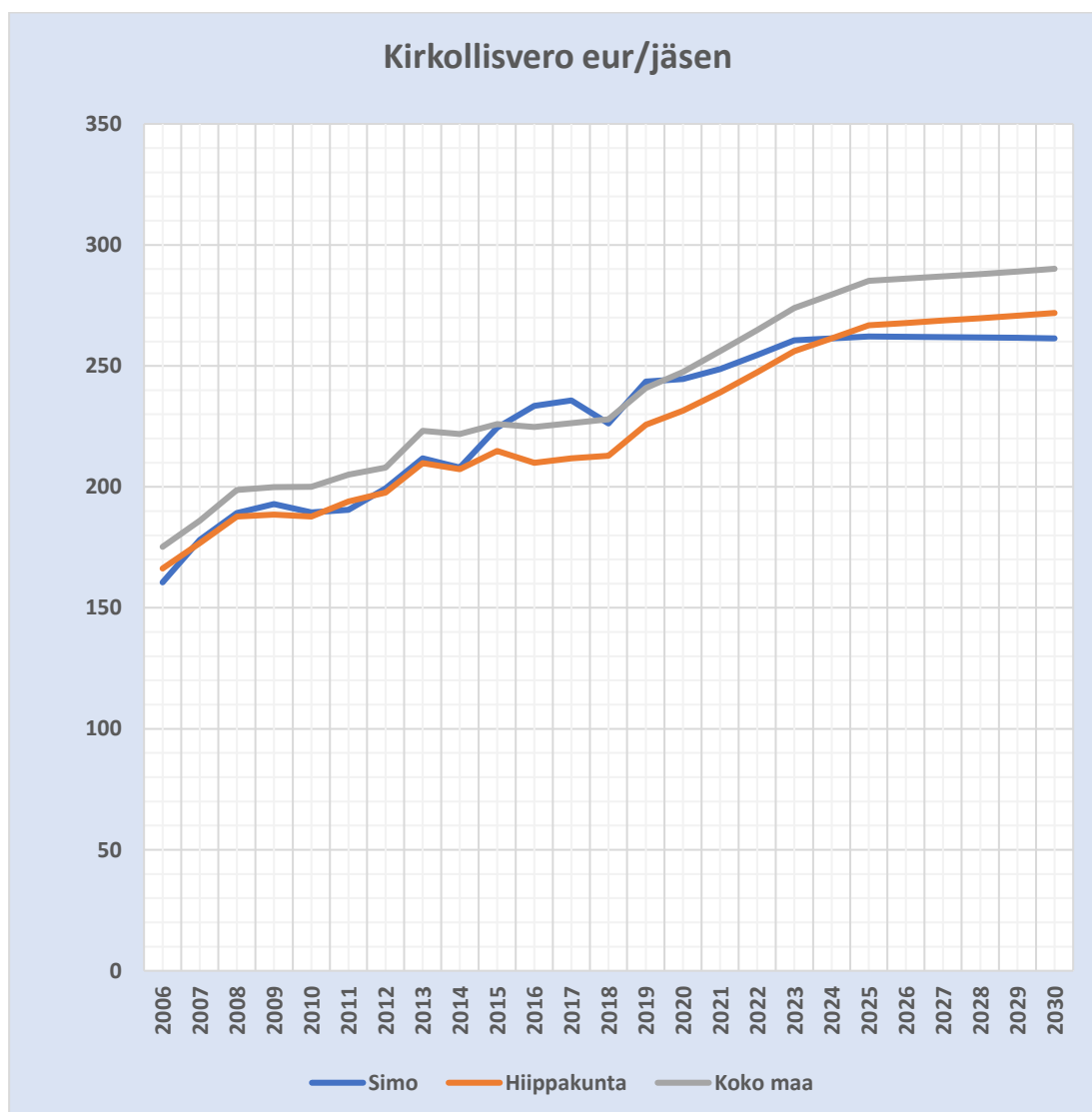
#### Ennusteita vuodelle 2019

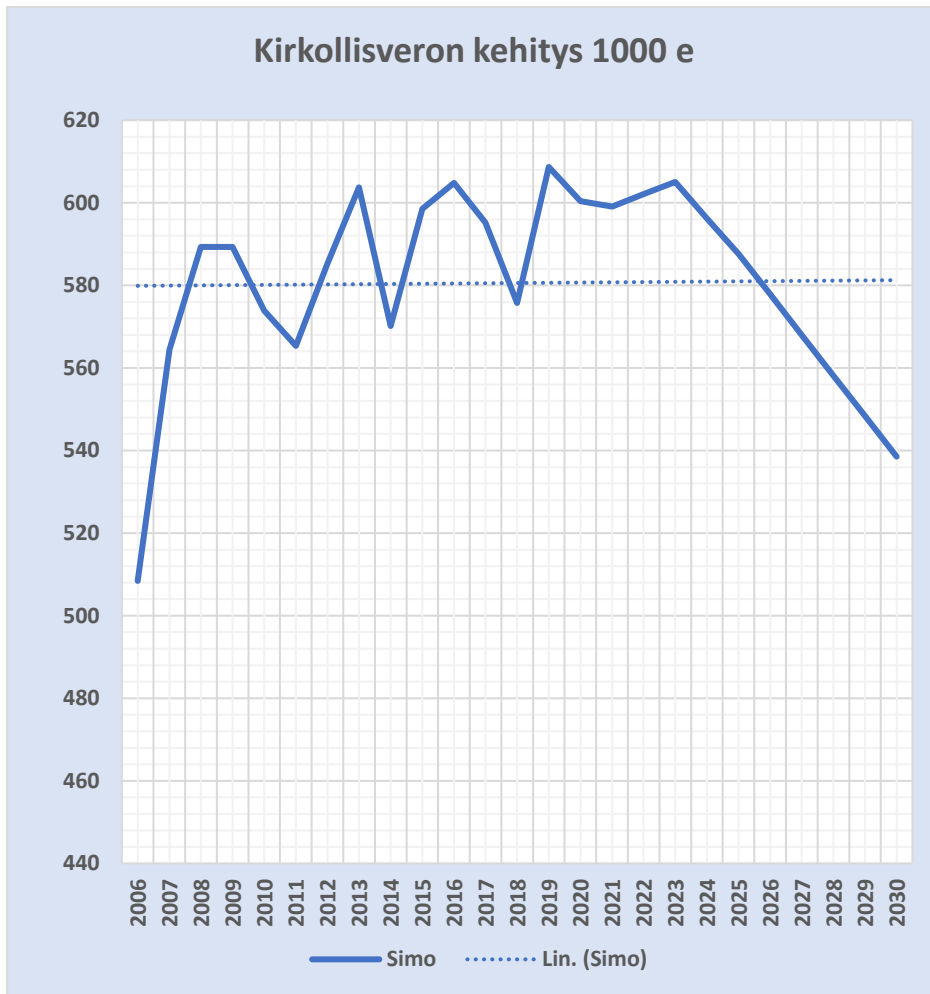
Suuri osa talousennusteista on päivitetty syyskuussa. Niiden mukaan vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Ennusteiden hajonta on melko suuri; 1,0–2,0 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2 prosenttia vuonna 2020.

#### Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa.



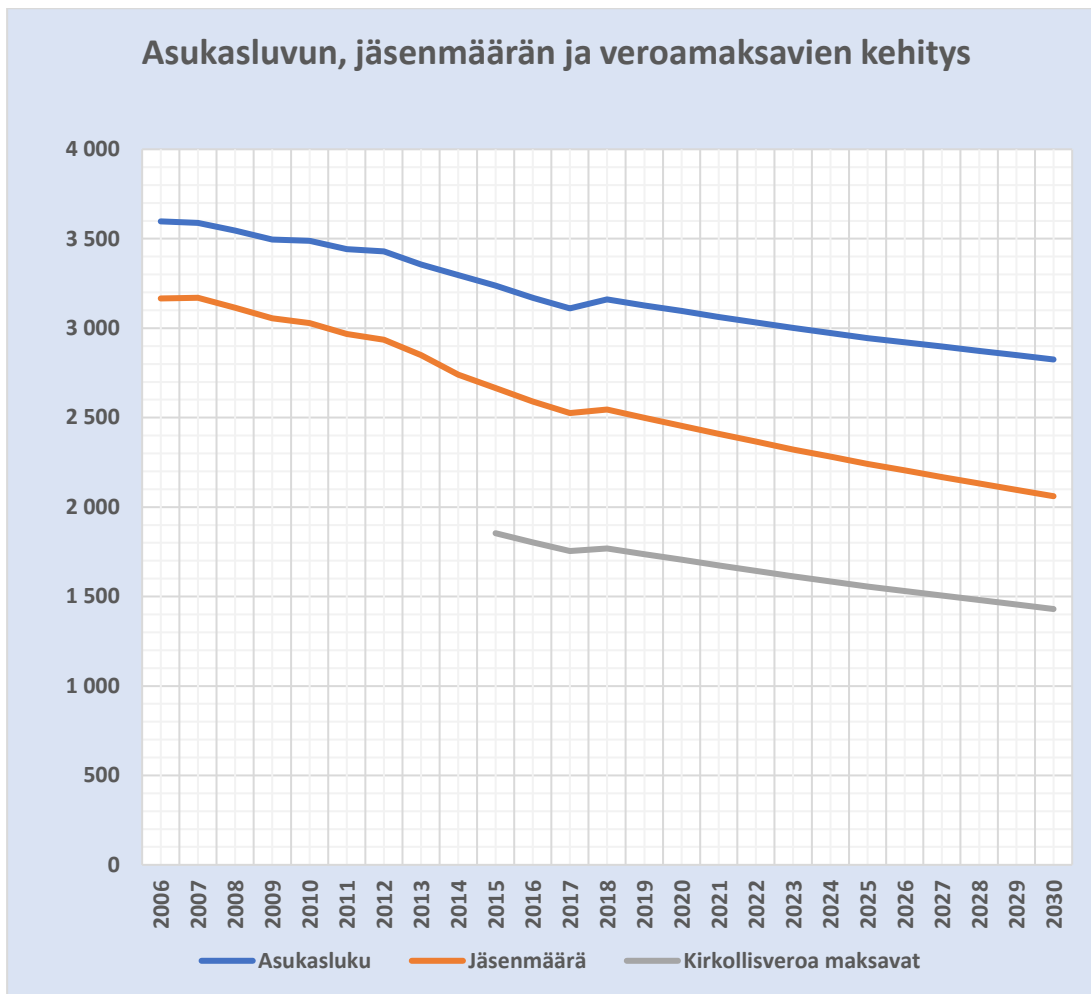


Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö on tilannut ennusteet jotka ylettyvät vuoteen 2030 saakka. Ennusteessa arvioidaan kunnan asukaslukua, seurakunnan jäsenmäärää, veroa maksavien lukumäärää ja kirkollisveroa. Ennuste perustuu Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön verotettavan tulon kuntakohtaiseen kasvuarvioon vuosina 2017-2022 ja siitä eteenpäin em. aikajakson trendistä (kehityssuunnasta) laskettuna. Jäsenmäärässä on huomioitu seurakuntien jäsenkehityksen odotettavissa oleva suunta. Lisäksi jäsenmäärään on tehty ylimääräinen alenema 30-49 vuotiaisiin.

Laskelmat perustuvat kuntakohtaisiin väestö- ja ansioennusteisiin. Lisäksi laskelmissa on huomioitu jokaisen seurakuntatalouden kirkkoonkuulumisaste ja sen kehitys.

On muistettava että realistinen ennustus voidaan tehdä vain kahdeksi kolmeksi vuodeksi. Siitä eteenpäin turvaututaan perusteltuihin oletuksiin ja kehityssuuntiin, paikallinen tuntemus huomioiden.

Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018.



### Valtionrahoitus

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

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2019 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.

### Maksut kirkon keskushallinnolle

#### *Kirkon keskusrahastomaksu*

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

#### *Eläkerahastomaksu*

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019.

### Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista.

### Palkkakulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia.



# Käyttötalousosa

## Käyttötalousosan rakenne

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

Seurakunnan toiminta jaetaan neljään osa-alueeseen käyttötaloudessa:

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

Osa-alueet jaetaan vielä tehtävälueille.

## Käyttötalousosan sitovuustaso

Kirkkovaltuusto hyväksyy tehtäväluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoksi ulkoiset toimintakatteen määrärahat. Talousarvion sitovuustaso on nettotulos (toimintatuotot – toimintakulut) eli toimintakate. Talousarviossa esitetään tulot bruttoperusteella ja menot bruttoperusteella eli menoista ei vähennetä tuloja.

Hallinnon vyörytys erät sekä sisäiset erät eivät ole sitovia. Talousarvioon ei laadita vyörytys erää eikä sisäisiä erää, tilinpäätöksessä huomioidaan erät.

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

Talousarvioon merkittyä hankintaa ei viedä hallintokäsittelyyn. Hankinnan suorittaa työalasta vastaava vakituinen henkilö määrärahojen puitteissa. Suuremmissa hankinnoissa neuvotellaan kirkkoherran kanssa.

## Lapsiasiain vaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arvioinnilla (LAVA) toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa punnitaan alle 18-vuotiaiden edun näkökulmasta (kirkkojärjestys 23. luku 3§). Vuoden 2019 talousarviossa ei ole heikentäviä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Kunkin investointihankkeen suunnittelussa tehdään lapsivaikutusten arviointi. Arvioinnin tekevät lapsi- ja nuorisotyöntekijä sekä hankkeeseen nimetty luottamushenkilö.

## Henkilöstösuunnitelma

### Virat

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

### Työsuhteet

seurakuntamestari (100%)

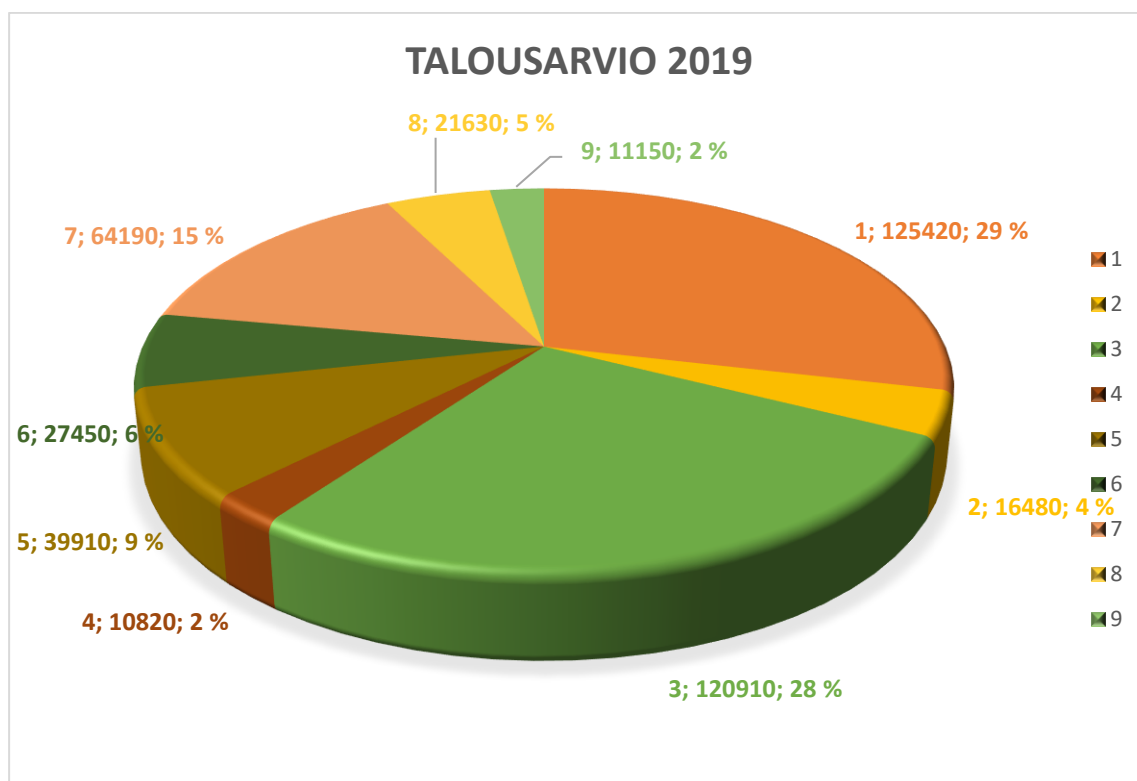
Henkilöstön koulutussuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto syksyisin.

### Palkkausmenojen kohdentaminen tehtäväalueille

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

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

## Käyttötalouden ulkoisen toimintakatteen (437960€) jakautuminen



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

## Hallinto

### Hallintoelimet

Kipa 1011010101  
Vastuuhenkilö kirkkoherra

#### Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

#### Tavoitteet talousarviovuodelle

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

### Taloushallinto

Kipa 1011050000  
Vastuuhenkilö talouspäällikkö

#### Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

#### Tavoitteet talousarviovuodelle

Simossa tehtävän seurakuntatyön tukeminen tuottamalla talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja omille työmuodoille mahdollisimman hyvin.  
Taloustoimisto hoitaa hallinto- ja talousasiat kestävästä taloudenpitoa ajatellen, sopeuttamaan menojaan tulojen hitaampaan kasvuun.  
Yhteistyö Kirkon Palvelukeskuksen (KIPA) kanssa toimii. Seurakunnan koko henkilökunta osaa käyttää Kipan sovellusohjelmia. Painopisteenä tarjota henkilökunnalle tukea Kipan ohjelmien käytössä. Talouspäällikkö toimii yhdyshenkilönä seurakunnan ja Kipan välillä, varahenkilönä toimistos sihteeri.

Kirkkohallitus myöntää avustusta pienille seurakunnille Kipan kustannuksiin seuraavasti:

1. vuonna 100% (meillä v.2016), 2. vuonna 75%, 3. vuonna 50 % ja 4. vuonna 25% palvelumaksuista. Simon seurakunnalle viimeinen avustusvuosi on 2019.

Kirkkohallituksen ylläpitämän Basis-kohderekisteri (Haahtelan kiinteistörekisterin) käyttöönotto on aloitettu syksyllä 2016 ja työ jatkuu talousarviovuonna 2019. Kirkkoneuvosto on antanut taluspäällikölle toimeksiannon kiinteistörekisterin ylläpitoon. Kirkkohallitus myöntää kiinteistöpuolen avustuksia vuodesta 2019 alkaen vain kiinteistörekisterin kautta.

Työterveyshuollon palvelut ostetaan Simosta (Oulunkaaren osakaskuntien omistama in house-osakeyhtiö).

Työpaikkaruokailu järjestetään Helmin Lounas-Kahvilan kanssa.

Tyky-toiminta järjestetään kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.

## **Kirkonkirjojenpito**

Kipa 1011070000

Vastuuhenkilö toimistos sihteeri

Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

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

### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

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

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

Valmistellaan aluekeskusrekisteriin siirtymistä.

## **Kirkkoherranvirasto**

Kipa 1011080000

Vastuuhenkilö toimistos sihteeri

Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

Haudanhoitosopimusten tekeminen asiakaspalvelu ja laskutus.

Seurakuntalaisten ja työntekijöiden palveleminen ja avustaminen.

### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

Hyvä ja monipuolinen asiakaspalvelu. Katriina, sähköinen varauskirja, hankinta.

Kirkkoherranviraston/asiakaspalvelun säilyminen Simon seurakunnassa. Hyvä ja monipuolinen asiakaspalvelu.

# Seurakunnallinen toiminta

## Jumalanpalveluselämä

Kipa 1012010000  
(Kipa 1012010700 Jumalanpalveluskolehdit)  
(Kipa 1012010701 Muut kolehdit)  
Vastuuhenkilö kirkkoherra

### Toiminta-ajatus

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

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- Järjestetään ja jatketaan simolaisten elämänrytmiin ja elinympäristöön sopivia toimintamuotoja, kuten esimerkiksi grillikirkkoa, kalakirkkoa, eräkirkkoa, koululaiskirkkoja, mopokirkkoja ja kyläkirkkoja yms. Näiden kontekstuaalisten toimintamuotojen järjestäminen ja jatkaminen ovat osa Simon seurakunnan strategiaa ja painopistealuetta ”Kohtaaminen koskettaa”.
- Osallistetaan, kohdataan ja rohkaistaan seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön rohkaisemalla seurakuntalaisia palvelutehtäviin, jokaista omien lahjojensa mukaan osana Simon seurakunnan strategiaa ja sen painopistealuetta ”Arvostamme jäsenyyttä”.
- Järjestetään kirkkokahveja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

## Hautaan siunaaminen

Kipa 1012020000  
Vastuuhenkilö kirkkoherra

### Toiminta-ajatus

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

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- Käydään henkilökohtainen siunauskeskustelu kaikkien toimintavuoden aikana siunattavien vainajien omaisten tai läheisten kanssa. Kuunnellaan ja pyritään toteuttamaan omaisten tai läheisten toiveita siunaustoimituksen kulun, virsien ja raamatunlukukappaleiden osalta.
- Hautaan siunaamisten laadukas hoitaminen suuresta siunausmäärästä huolimatta.
- Oman sururyhmän perustaminen tai yhteistyön tekeminen asiassa lähiseurakuntien kanssa

## Muut kirkolliset toimitukset

Kipa 1012030000  
Vastuuhenkilö kirkkoherra

### Toiminta-ajatus

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

## **Tavoitteet talousarviovuodelle**

- Viedään kastekoteihin kastekynttilän lisäksi kirjalahja, joka tukee kristillistä kasvatusta, tarvittaessa kastekoteihin lahjoitetaan Raamattu.
- Järjestetään yksi konfirmaatiomessu tulevan vuoden rippikouluryhmälle.
- Järjestetään vihkiparien kanssa vihkiharjoitukset, jonka yhteydessä käydään toimituskeskustelu. Lahjoitetaan seurakunnan jäsenille vihkiraamattu.

## **Tiedotus ja viestintä**

Kipa 1012100000  
Vastuuhenkilö kirkkoherra

## **Toiminta-ajatus**

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

## **Tavoitteet talousarviovuodelle**

- Löydetään korvaavia tapoja tapahtumatiedottamiseen rovastikunnallisen yhteistyön Kirkkolaiva-lehden julkaisemisessa päättyessä. Tällaisia tapoja voivat olla esimerkiksi korvaavien printtimedioiden käyttö ja tapahtumatiedottamisen siirtäminen entistä enemmän internet-sivuille.
- Viestinnässä ja tiedottamisessa käytetään entistä enemmän hyödyksi tiedotusvälineille suunnattuja lehdistötiedotteita.
- Kukin työala vastaa itse internet-sivujen kautta tapahtuvasta tiedottamisestaan.
- Henkilöstölle järjestetään koulutusta internet-sivujen päivittämisestä.

## **Musiikki**

Kipa 1012200000  
Vastuuhenkilö kanttori

## **Toiminta-ajatus**

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

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

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

## **Tavoitteet talousarviovuodelle**

- Rohkaista musiikkia harrastavia ja osaavia ihmisiä tulemaan mukaan seurakunnan erilaisiin tilaisuuksiin tuomalla oma panoksensa musiikista lahjojen mukaan.
- Laitoksissa ottaa enemmän huomioon musiikillisia toiveita ja olla mahdollisuuksien mukaan niitä toteuttamassa heidän kanssaan.
- Järjestää erilaisille ikäryhmille laulu- ja muita musiikkitilaisuuksia. Esim. toivemusiikki-ilta hengellisten laulujen ja muiden vastaavien osalta.
- Tuoda jumalanpalveluksiin enemmän ”tuoreempaa” ja uudempaa hengellistä musiikkia.
- Rohkaista ihmisiä laulamalla uusia lisävihkon virsiä ja lauluja ja sitä kautta tutustuttaa uudempaan hengelliseen laulutapaan.
- Kannustaa, rohkasta ja tukea eri tavoin naiskuoro Amorosoja jatkamaan toimintaansa seurakunnassa. Silloin tällöin pienet porkkanat eivät ole pahitteeksi.

-Luoda luonnollisia yhteyksiä koulun suuntaan. Virsihetkiä ja tutustumista niihin tuttuihin joulu- ja kevät-aiheisiin virsiin ennen koulukirkkoja keväällä ja jouluna.

### **Muu lapsi- ja nuorisotyö**

Kipa 1012391000

Vastuuhenkilö nuorisotyönohjaaja

#### **Toiminta-ajatus / Tehtävä**

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

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

#### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

- Pikkuväen varttikirkkojen järjestäminen pienissä päivähoidon yksiköissä (yksityinen päiväkotiryhmikset, perhepäivähoito)
- Arkipyhäkoulut Aseman ja Maksniemen päiväkodeissa
- Yhteistyön kehittäminen eri päivähoitoyksiköiden kanssa
- Varttikirkkojen sisällön raamittaminen ja kehittäminen uuden jo voimaantuleen VASUn mukaisesti
- Lasten joulukirkko

### **Varhaisnuorisotyö**

Kipa 1012330000

Vastuuhenkilö nuorisotyönohjaaja

#### **Toiminta-ajatus / Tehtävä**

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

#### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

- Avoimien ovien iltapäiväkerhon pitäminen Asemalla, Klubbari
- Varhaisnuorille suunnattu kerhotoiminta kylillä.
- Päiväleirit kesällä
- Suurleiri Pisara / Rovastikunnallinen tyttöjen ja poikien toimintapäivä
- Kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät päiväretket

### **Rippikoulu**

Kipa 1012350000

Vastuuhenkilö nuorisotyönohjaaja

#### **Toiminta-ajatus / Tehtävä**

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

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

#### **Tavoitteet talousarviovuodelle**



- Rippikoulu-uudistus; Suuri ihme 2017 rippikoulusuunnitelmaan siirtyminen
- 2018- 2019 vain yksi opetusryhmä
- Rippileiri nuorisokeskus Pikku-Syötteellä kesäkuussa
- Rippikoululaisille sekä heidän vanhemmille suunnatun joululaulutilaisuuden järjestäminen
- Järjestetään tarvittaessa aikuisrippikoulua, johon seurakuntapastori Ojala on tehnyt valmiin toteutuskelpoisen ja testatun aikuisrippikoulumallin.

## Nuorisotyö

Kipa 1012360000

Vastuuhenkilö nuorisotyönohjaaja

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

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

### Tavoitteet talousarviovuodelle

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

## Diakonia

Kipa 1012410000

(Kipa 1012410702 YV-keräys)

Vastuuhenkilö diakonian viranhaltija

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

Diakoniatyö on kristilliseen lähimmäisen rakkauteen perustuvaa pyyteetöntä palvelua ja avun viemistä sinne, minne muu apu ei ulotu. Kristuksen esimerkki velvoittaa lähimmäisten palvelutyöhön jokaista seurakuntalaista. (KL§83) Painopisteenä ryhmätoiminnan vakiinnuttaminen, kotikäyntityö ja vapaaehtoistyön lisääminen. Työmuodon apuna toimii viiden (5) jäsenen diakoniatyöryhmä.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

-Vakiintuneen kerhotoiminnan jatkaminen (seurakuntakerho, Simoniemen porinatuokio...)

-Syksyllä järjestetään useamman päivän mittainen seurakuntaretki

-Yhteisvastuukeräystepauksia järjestetään yhteistyössä kaikkien työmuotojen kanssa.

Jatketaan eläkeläisten ja työttömien ruokailuja. Innostetaan ruokailuihin mukaan lisää vapaaehtoisia ja panostetaan heidän kouluttamiseensa.

-Anotaan tammikuussa 2019 EU-ruoka-apua jaettavaksi vähävaraisille seurakuntalaisille.

Seurakunnan adressit myydään diakoniatyön hyväksi.

## **Lähetys**

Lähetysvarat

Kipa 1012600000

Kipa 1012600001

Vastuuhenkilö kirkkoherra

### **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 lähetystyöryhmä. Simon seurakunnan strategian mukaisesti lähetystyö on osa kirkon olemusta.

### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

-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).

-Osallistutaan Operaatio Joulun Lapsi –keräykseen.

-Järjestetään vapaaehtoisten lähetystapahtumia, kuten esimerkiksi lähetyslounas ja lähetysarpajaiset.

## **Muu seurakuntatyö**

Kipa 1012900000

Vastuuhenkilö kirkkoherra

### **Toiminta-ajatus**

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

### **Tavoitteet talousarviovuodelle**

-Järjestetään hartauksia, seuroja ja muita hengellisiä tilaisuuksia.

-Toteutetaan uusia tapoja julistaa evankeliumia, esim. julkaistaan työntekijöiden Kirkkolaiva-lehteen kirjoittamat hartaus- ja pääkirjoitukset sekä kolumnit nettisivuilla.

-Järjestetään keväällä Markuksen evankeliumi -teatteriesitys yhdessä muiden työmuotojen kanssa.

# Hautaustoimi

## Hautausmaakiinteistö

Kipa 1014030000  
Vastuuhenkilö seurakuntamestari

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

Hautausmaiden ja hautausmaiden rakennusten yleishoidon ja ylläpidon tehtävä.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- Päätavoitteena on omaisten viihtyvyys ja hiljentymismahdollisuus haudalla.
- Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle.
- Hautausmaan alueen pitäminen siistinä ja turvallisena työ- ja vierailuympäristönä.
- Hautausmaan jätehuollon kehittäminen ja kierrätyksen tehostaminen
- Suoritetaan sankarihaudoilla olevien patsaiden puhdistus kesällä 2019.
- Suunnitellaan mahdollista sähköisen hautakirjanpito-ohjelman hankintaa.

## Varsinainen hautaustoimi

Kipa 1014040000  
Vastuuhenkilö seurakuntamestari

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

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

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- Hoitaa hautapaikan osoittaminen, kaivaminen, hautajaistilaisuus, haudan peitto ja hautakirjanpito laadukkaasti.
- Hautakirjanpidon laatua parannetaan hankkimalla siihen erityisesti suunniteltu ohjelma. Hautapaikkoja ja haudanhoitosopimuksia koskevat tiedot siirretään ohjelmistossa olevaan tietokantaan.
- Tarjota omaisille hyvät tilat ja palvelut arvokkaan viimeisen matkan järjestämistä varten.
- Haudankaivuu ja -peitto järjestetään ostopalveluna.

## Kiinteistötoimi

**Kirkko**  
Kellotapuli

Kipa 1015020000  
Kipa 1015030000  
Vastuuhenkilö kirkkoherra

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- Toiminnan tavoitteena luoda viihtyisä ja toimiva tila jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja henkilökohtaista hiljentymistä varten.
  - Kirkkoon hankintaan defibrillaattori.
- Toimintasuunnitelma vuonna 2020 kirkon ja kellotapulien kattojen terveys.

## Seurakuntakeskus

Kipa 1015060000  
Vastuuhenkilö kirkkoherra

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

### Tavoitteet talousarviovuodelle

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

## Seurakuntatalo Simoniemi

Kipa 1015060001  
Vastuuhenkilö kirkkoherra

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- Tavoitteena, joka on viihtyisä, asiakasystävällinen ja joka on varustettu asianmukaisin varustuksin.
- Seurakuntatalon portaikon kaiteiden korjaus suoritetaan keväällä 2019.

## Asuinkiinteistö

Kipa 1015070000  
Vastuuhenkilö kirkkoherra

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

### Tavoitteet talousarviovuodelle

Talousarviovuoden tavoitteena on myydä asuinkiinteistö.

## Leirikeskus

Kipa 1015080000  
Vastuuhenkilö kirkkoherra

### Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

### Tavoitteet talousarviovuodelle

Toimintavuoden tavoitteena on leirikeskuksen ja Niemelän tilan Montajan saarella sijaitsevien maa-alueiden vuokraaminen ulkopuoliselle.

## Maa- ja metsätalous

Kipa 1015100000  
Vastuuhenkilö kirkkoherra

### 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 on kartoitettu seurakunnan maa-alueet. Siinä on esitetty kunkin metsäkuvion perustiedot ja ehdotetut toimenpiteet.

#### *Metsätaloussuunnitelmassa vuosille 2011 - 2020*

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

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

Tilojen nykypuusto on metsämaalla 12407 m<sup>3</sup> ja vuotuinen kasvu metsämaalla on 465 m<sup>3</sup>. Suunnitelmassa on otettu huomioon arvokkaita elinympäristöjä, jotka ovat pääasiassa vanhoja havu- ja sekametsiköitä. Kohteet soveltuvat vapaaehtoiseen Metso- suojelu ohjelmaan.

Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä on n. 1480 m<sup>3</sup>. Suurin osa ehdotetuista hakkuista on avohakkuita, joita on ehdotettu 11 ha. Lisäksi ensiharvennusta on ehdotettu 6.6 ha ja harvennusta 1.6 ha. Suurin osa ehdotetuista metsänhoitotöistä koostuu metsänuudistamisesta johtuvista uudistustöistä, kuten maan muokkauksesta ja metsän viljelystä. Lisäksi taimikonhoitoa 23,6 ha ja kunnostusojitusta 2.3 ha.

Vuosina 2011 - 2020

Keskimääräinen kasvu 486 m<sup>3</sup>/vuosi.

Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä 148 m<sup>3</sup>/vuosi.

Tavoitteiden mukaisten hakkuiden kantorahatulo 38390 €.

Metsänhoitotyöt yhteensä 25120 € / 65,4% tuloista.

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

### **Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella**

Tavoitteena on tuottaa varoja seurakunnan toimintaan hoitamalla metsiä metsätaloussuunnitelman mukaan. Kantolanharjulla ensiharvennus n. 9 ha alueella kesällä 2019. Metsätaloussuunnitelman laadinta vuonna 2020.

## Tuloslaskelmaosa

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

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

Toimintakatteen jälkeen esitetään seuraavat erät:

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

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

Simon seurakunnalla ei ole talousarviolainoja.

Tilikauden tuloksen käsittelyeriä ovat:

- Poistoeron muutos
- Vapaaehtoisten varausten muutos
- Rahastojen muutos

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

Talousarvion tuloslaskelmaosasta tehdään kaksi eri versiota.

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

## Tuloslaskelmaosan sitovuustaso

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt verotulot, verotuskulut ja keskusrahastomaksut talousarvioon sitoviksi.

Vuoden 2019 kirkollisverotuloksi arvioidaan 600.000 € ja valtionrahoitus 59.231 € yhteensä 659.231 €.

Vuoden 2018 veroprosentti on 1,65 % ja kirkkoneuvosto on esittänyt kirkkovaltuustolle vuoden 2019 veroprosentiksi 1,65.

Verohallinnolle maksettaviin verotuskustannuksiin on varattu 8.700 €.

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

## Investointiosa

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

Kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset pienhankinnat kirjataan suoraan kuluksi käyttötalousosaan.

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

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

## Investointiosan sitovuus

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

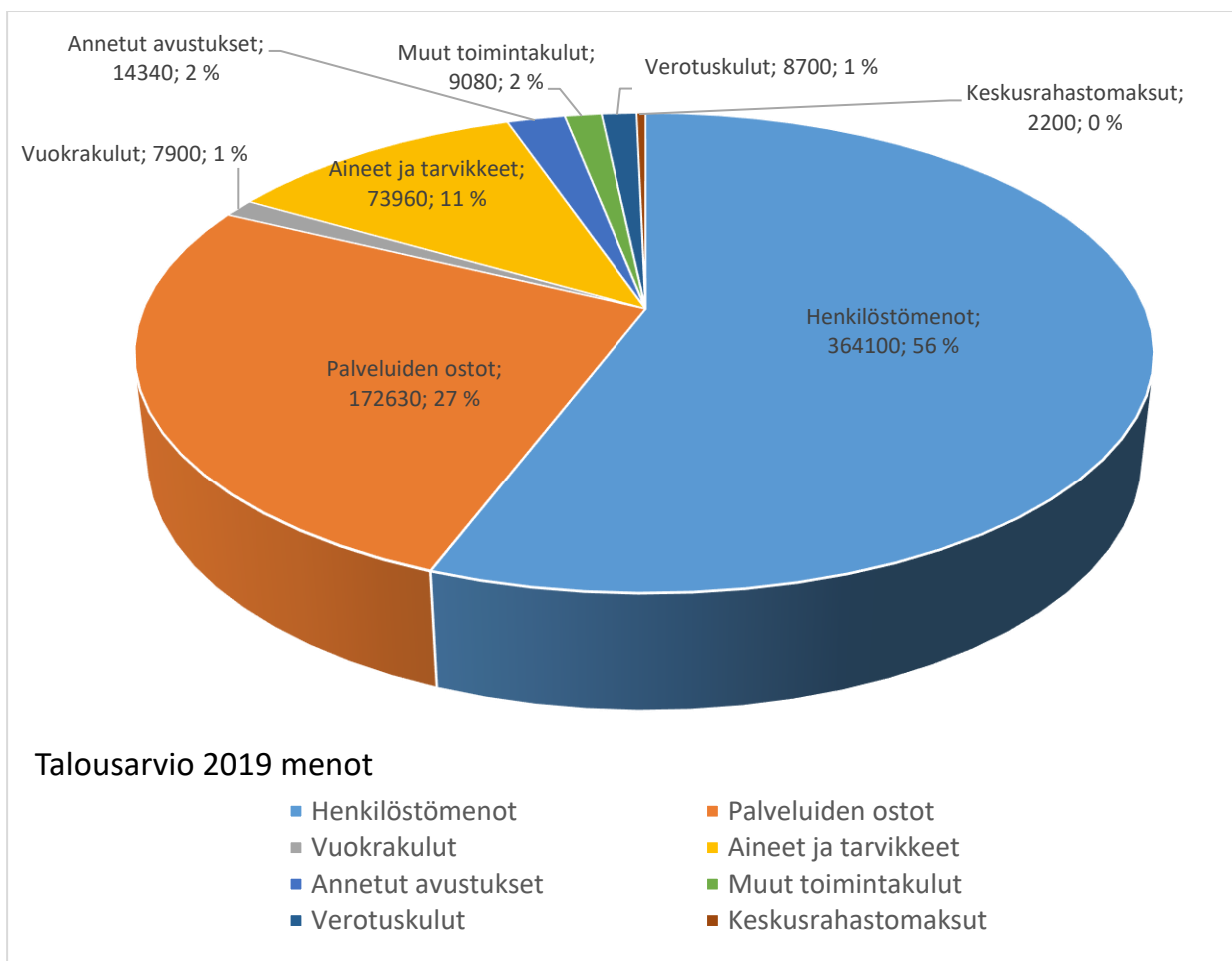
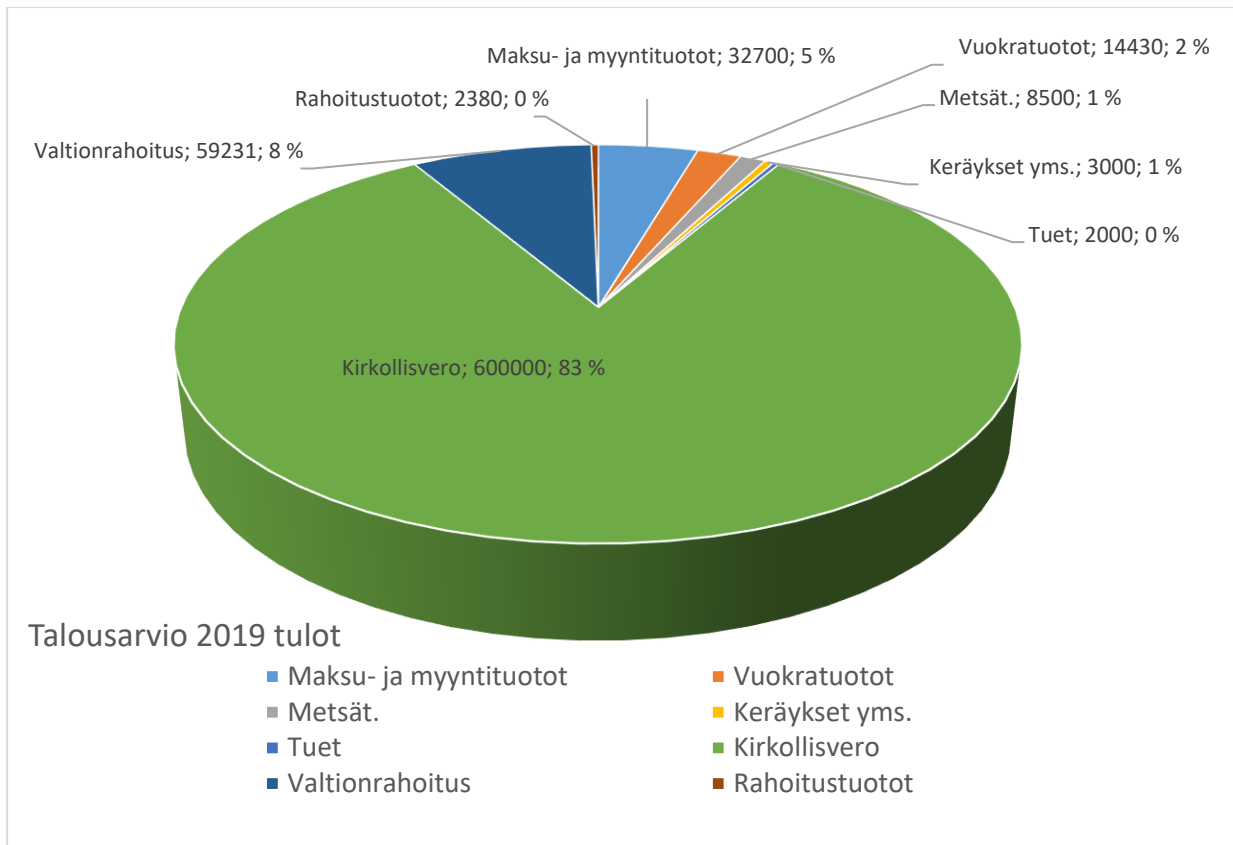
## Talousarvio investoinneista

Kirkon paloilmoinlaitteisto 10.000€.  
Seurakuntakeskuksen äänentoistolaitteisto ja induktiosilmukka 15.000€.

	Investointiosa talousarvio						
Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2018	Talousarvio 2019	TS2 2020	TS3 2021
2001769	Seurakuntakeskuksen peruskorjaus	0,00	693 464,86				
2005387	Seurakuntakeskuksen äänentoistolaitteet	15 000,00			15 000,00		
2005390	Kirkon paloilmoinlaitteisto	10 000,00			10 000,00		
Kokonaistulos		25 000,00	693 464,86		25 000,00		



## Talousarvio tuloslaskelma virallinen



**TALOUSARVION TULOSLASKELMA  
VIRALLINEN**

Talousarvio Simon seurakunta

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-39 809,39</b>	<b>-51 920,00</b>	<b>-60 630,00</b>	<b>-31 930,00</b>	<b>-31 930,00</b>
Korvaukset	-320,00				
Myyntituotot	-315,00	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00
Maksutuotot	-17 056,20	-28 600,00	-32 400,00	-21 400,00	-21 400,00
Vuokratuotot	-13 792,21	-15 450,00	-14 430,00	-5 230,00	-5 230,00
Metsätalouden tuotot	-135,00	-300,00	-8 500,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 785,26	-6 020,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Tuet ja avustukset	-2 535,17	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot	-870,55	-200,00			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>610 481,30</b>	<b>669 995,00</b>	<b>642 010,00</b>	<b>645 400,00</b>	<b>603 900,00</b>
Henkilöstökulut	367 912,22	403 395,00	364 100,00	364 100,00	364 100,00
Palkat ja palkkiot	300 521,89	311 940,00	293 200,00	293 200,00	293 200,00
Henkilösivukulut	78 594,48	91 455,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 204,15	0,00			
Palvelujen ostot	144 581,17	157 050,00	172 630,00	190 380,00	148 880,00
Vuokrakulut	5 759,91	8 040,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Aineet ja tarvikkeet	68 297,48	77 250,00	73 960,00	60 960,00	60 960,00
Ostot tilikauden aikana	68 297,48	77 250,00	73 960,00	60 960,00	60 960,00
Annetut avustukset	15 459,30	14 950,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00
Muut toimintakulut	8 471,22	9 310,00	9 080,00	7 720,00	7 720,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>570 671,91</b>	<b>618 075,00</b>	<b>581 380,00</b>	<b>613 470,00</b>	<b>571 970,00</b>
Verotulot ja valtionrahoitus	-658 348,01	-641 634,00	-659 231,00	-659 231,00	-658 231,00
Verotuskulut	9 166,22	9 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Keskusrahastomaksut	51 432,00	55 100,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00
Toimita-avustukset	-5 623,88	-7 000,00	-2 200,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 039,02	-1 930,00	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00
Korkotuotot	-308,94	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00
Muut rahoitustuotot	-2 805,96	-2 900,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Korkokulut	533,28	1 070,00	920,00	920,00	920,00
Muut rahoituskulut	542,60		50,00	50,00	50,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-34 740,78</b>	<b>31 611,00</b>	<b>-22 231,00</b>	<b>12 059,00</b>	<b>-28 441,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	66 109,35	89 210,00	74 980,00	67 500,00	66 430,00
Suunnitelman mukaiset poistot	66 109,35	89 210,00	74 980,00	67 500,00	66 430,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-15 082,57				
Kulut	14 634,51				
Siirrot rahastosta/rahastoon	448,06				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>31 368,57</b>	<b>120 821,00</b>	<b>52 749,00</b>	<b>79 559,00</b>	<b>37 989,00</b>
<b>TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ</b>	<b>31 368,57</b>	<b>120 821,00</b>	<b>52 749,00</b>	<b>79 559,00</b>	<b>37 989,00</b>

# Talousarvio 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2021 / kustannuspaikat

<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Kirkolliset vaalit 1011010100</b>					
TOIMINTAKULUT		6 810,00			
Henkilöstökulut		3 560,00			
Palkat ja palkkiot		3 500,00			
Henkilösivukulut		60,00			
Palvelujen ostot		3 150,00			
Aineet ja tarvikkeet		100,00			
Ostot tilikauden aikana		100,00			
TOIMINTAKATE		6 810,00			
VUOSIKATE		6 810,00			
TILIKAUDEN TULOS		6 810,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		6 810,00			
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Hallintoelimet 1011010101</b>					
TOIMINTAKULUT	23 082,83	26 400,00	29 750,00	28 650,00	28 650,00
Henkilöstökulut	19 955,92	22 400,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00
Palkat ja palkkiot	16 936,12	18 750,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00
Henkilösivukulut	3 019,80	3 650,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Palvelujen ostot	2 469,18	3 300,00	5 850,00	5 050,00	5 050,00
Vuokratkulut	95,32	150,00	100,00	100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	562,41	550,00	850,00	550,00	550,00
Ostot tilikauden aikana	562,41	550,00	850,00	550,00	550,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>23 082,83</b>	<b>26 400,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>28 650,00</b>
VUOSIKATE	23 082,83	26 400,00	29 750,00	28 650,00	28 650,00
TILIKAUDEN TULOS	23 082,83	26 400,00	29 750,00	28 650,00	28 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 082,83	26 400,00	29 750,00	28 650,00	28 650,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Taloushallinto 1011050000</b>					
TOIMINTATUOTOT	-1 804,72	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Tuet ja avustukset	-1 755,17	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot	-49,55	0,00			
TOIMINTAKULUT	62 655,37	77 710,00	75 340,00	74 740,00	74 740,00
Henkilöstökulut	34 206,54	48 670,00	46 950,00	46 950,00	46 950,00
Palkat ja palkkiot	35 828,26	38 000,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00
Henkilösivukulut	9 582,43	10 670,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 204,15				

Palvelujen ostot	26 176,57	27 080,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00
Vuokrakulut	851,65	1 200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Aineet ja tarvikkeet	1 420,71	760,00	1 310,00	710,00	710,00
Ostot tilikauden aikana	1 420,71	760,00	1 310,00	710,00	710,00
Muut toimintakulut	-0,10				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>60 850,65</b>	<b>76 710,00</b>	<b>73 340,00</b>	<b>72 740,00</b>	<b>72 740,00</b>
VUOSIKATE	60 850,65	76 710,00	73 340,00	72 740,00	72 740,00
TILIKAUDEN TULOS	60 850,65	76 710,00	73 340,00	72 740,00	72 740,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	60 850,65	76 710,00	73 340,00	72 740,00	72 740,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Kirkonkirjojenpito 1011070000</b>					
TOIMINTATUOTOT	-3 487,90	-3 350,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Myyntituotot	-315,00	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00
Maksutuotot	-3 172,90	-3 000,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
TOIMINTAKULUT	24 942,26	20 670,00	20 080,00	20 080,00	20 080,00
Henkilöstökulut	20 848,35	17 390,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Palkat ja palkkiot	16 437,65	13 500,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
Henkilösivukulut	4 410,70	3 890,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Palvelujen ostot	2 519,68	2 180,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00
Vuokrakulut	787,07	900,00	800,00	800,00	800,00
Aineet ja tarvikkeet	787,16	200,00	250,00	250,00	250,00
Ostot tilikauden aikana	787,16	200,00	250,00	250,00	250,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>21 454,36</b>	<b>17 320,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>16 480,00</b>	<b>16 480,00</b>
VUOSIKATE	21 454,36	17 320,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00
TILIKAUDEN TULOS	21 454,36	17 320,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 454,36	17 320,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Kirkkoherranvirasto 1011080000</b>					
TOIMINTAKULUT	13 259,21	17 830,00	22 330,00	19 280,00	19 280,00
Henkilöstökulut	12 334,97	15 540,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00
Palkat ja palkkiot	9 772,34	12 200,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Henkilösivukulut	2 562,63	3 340,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00
Palvelujen ostot	24,31	740,00	5 450,00	2 400,00	2 400,00
Vuokrakulut		250,00			
Aineet ja tarvikkeet	429,01	800,00	500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana	429,01	800,00	500,00	500,00	500,00
Muut toimintakulut	470,92	500,00	450,00	450,00	450,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>13 259,21</b>	<b>17 830,00</b>	<b>22 330,00</b>	<b>19 280,00</b>	<b>19 280,00</b>
VUOSIKATE	13 259,21	17 830,00	22 330,00	19 280,00	19 280,00
TILIKAUDEN TULOS	13 259,21	17 830,00	22 330,00	19 280,00	19 280,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 259,21	17 830,00	22 330,00	19 280,00	19 280,00

<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Jumalanpalveluselämä 1012010000</b>					
TOIMINTATUOTOT	-780,00				
Tuet ja avustukset	-780,00				
TOIMINTAKULUT	53 069,86	53 670,00	56 140,00	56 140,00	56 140,00
Henkilöstökulut	44 692,40	45 820,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00
Palkat ja palkkiot	35 193,19	34 900,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
Henkilösivukulut	9 499,21	10 920,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Palvelujen ostot	5 567,59	3 940,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Vuokratkulut	728,06	900,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Aineet ja tarvikkeet	2 081,81	3 010,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00
Ostot tilikauden aikana	2 081,81	3 010,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>52 289,86</b>	<b>53 670,00</b>	<b>56 140,00</b>	<b>56 140,00</b>	<b>56 140,00</b>
VUOSIKATE	52 289,86	53 670,00	56 140,00	56 140,00	56 140,00
TILIKAUDEN TULOS	52 289,86	53 670,00	56 140,00	56 140,00	56 140,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 289,86	53 670,00	56 140,00	56 140,00	56 140,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Hautaansiunaaminen 1012020000</b>					
TOIMINTAKULUT	30 784,43	35 310,00	36 520,00	36 220,00	36 220,00
Henkilöstökulut	29 029,41	32 160,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00
Palkat ja palkkiot	22 897,05	24 600,00	26 750,00	26 750,00	26 750,00
Henkilösivukulut	6 132,36	7 560,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
Palvelujen ostot	1 232,71	2 460,00	2 720,00	2 420,00	2 420,00
Vuokratkulut	23,83	400,00			
Aineet ja tarvikkeet	498,48	290,00	500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana	498,48	290,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>30 784,43</b>	<b>35 310,00</b>	<b>36 520,00</b>	<b>36 220,00</b>	<b>36 220,00</b>
VUOSIKATE	30 784,43	35 310,00	36 520,00	36 220,00	36 220,00
TILIKAUDEN TULOS	30 784,43	35 310,00	36 520,00	36 220,00	36 220,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 784,43	35 310,00	36 520,00	36 220,00	36 220,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Muut kirkol. Toimit 1012030000</b>					
TOIMINTAKULUT	16 317,19	15 090,00	16 060,00	16 060,00	16 060,00
Henkilöstökulut	15 355,84	13 980,00	14 910,00	14 910,00	14 910,00
Palkat ja palkkiot	12 106,61	10 850,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00
Henkilösivukulut	3 249,23	3 130,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00
Palvelujen ostot	732,56	600,00	700,00	700,00	700,00
Vuokratkulut	23,83	50,00			
Aineet ja tarvikkeet	204,96	460,00	450,00	450,00	450,00
Ostot tilikauden aikana	204,96	460,00	450,00	450,00	450,00

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>16 317,19</b>	<b>15 090,00</b>	<b>16 060,00</b>	<b>16 060,00</b>	<b>16 060,00</b>
VUOSIKATE	16 317,19	15 090,00	16 060,00	16 060,00	16 060,00
TILIKAUDEN TULOS	16 317,19	15 090,00	16 060,00	16 060,00	16 060,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 317,19	15 090,00	16 060,00	16 060,00	16 060,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Tiedotus ja viestintä 1012100000</b>					
TOIMINTAKULUT	14 742,77	12 710,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00
Henkilöstökulut	3 065,61	3 340,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00
Palkat ja palkkiot	2 418,29	2 550,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Henkilösivukulut	647,32	790,00	670,00	670,00	670,00
Palvelujen ostot	11 637,46	9 370,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
Aineet ja tarvikkeet	39,70				
Ostot tilikauden aikana	39,70				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>14 742,77</b>	<b>12 710,00</b>	<b>10 820,00</b>	<b>10 820,00</b>	<b>10 820,00</b>
VUOSIKATE	14 742,77	12 710,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00
TILIKAUDEN TULOS	14 742,77	12 710,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 742,77	12 710,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Musiikki 1012200000</b>					
TOIMINTAKULUT	11 383,51	11 910,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00
Henkilöstökulut	7 489,81	7 640,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00
Palkat ja palkkiot	5 903,62	5 850,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Henkilösivukulut	1 586,19	1 790,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00
Palvelujen ostot	1 503,36	2 640,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00
Vuokrakulut	718,10	800,00	850,00	850,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	1 672,24	830,00	830,00	830,00	830,00
Ostot tilikauden aikana	1 672,24	830,00	830,00	830,00	830,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 383,51</b>	<b>11 910,00</b>	<b>12 190,00</b>	<b>12 190,00</b>	<b>12 190,00</b>
VUOSIKATE	11 383,51	11 910,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00
TILIKAUDEN TULOS	11 383,51	11 910,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 383,51	11 910,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Päiväkerho 1012310000</b>					
TOIMINTAKULUT	8 668,42				
Henkilöstökulut	8 111,09				
Palkat ja palkkiot	6 392,78				
Henkilösivukulut	1 718,31				
Palvelujen ostot	244,78				
Vuokrakulut	23,83				
Aineet ja tarvikkeet	288,72				

Ostot tilikauden aikana	288,72				
TOIMINTAKATE	8 668,42				
VUOSIKATE	8 668,42				
TILIKAUDEN TULOS	8 668,42				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 668,42				
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Varhaisnuorisotyö 1012330000</b>					
TOIMINTATUOTOT	-130,30	-520,00	-500,00	-500,00	-500,00
Maksutuotot	-120,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10,30	-20,00			
TOIMINTAKULUT	15 569,42	21 240,00	18 250,00	17 750,00	17 750,00
Henkilöstökulut	13 050,32	17 200,00	13 130,00	13 130,00	13 130,00
Palkat ja palkkiot	10 315,14	13 350,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Henkilösivukulut	2 735,18	3 850,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00
Palvelujen ostot	1 164,20	1 510,00	2 620,00	2 120,00	2 120,00
Vuokratulot	740,24	950,00	900,00	900,00	900,00
Aineet ja tarvikkeet	614,66	1 580,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Ostot tilikauden aikana	614,66	1 580,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>15 439,12</b>	<b>20 720,00</b>	<b>17 750,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>
VUOSIKATE	15 439,12	20 720,00	17 750,00	17 250,00	17 250,00
TILIKAUDEN TULOS	15 439,12	20 720,00	17 750,00	17 250,00	17 250,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 439,12	20 720,00	17 750,00	17 250,00	17 250,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Rippikoulu 1012350000</b>					
TOIMINTATUOTOT	-976,80	-2 000,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Maksutuotot	-976,80	-2 000,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
TOIMINTAKULUT	26 643,56	34 430,00	30 050,00	30 050,00	30 050,00
Henkilöstökulut	18 463,50	24 340,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Palkat ja palkkiot	14 613,37	18 300,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Henkilösivukulut	3 850,13	6 040,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Palvelujen ostot	5 738,46	6 620,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00
Vuokratulot	23,82	40,00			
Aineet ja tarvikkeet	2 417,78	3 430,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00
Ostot tilikauden aikana	2 417,78	3 430,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>25 666,76</b>	<b>32 430,00</b>	<b>27 450,00</b>	<b>27 450,00</b>	<b>27 450,00</b>
VUOSIKATE	25 666,76	32 430,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00
TILIKAUDEN TULOS	25 666,76	32 430,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 666,76	32 430,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Nuorisotyö 1012360000</b>					

TOIMINTATUOTOT	-931,25	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Maksutuotot	-760,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-171,25				
TOIMINTAKULUT	11 649,24	11 470,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00
Henkilöstökulut	8 220,21	8 650,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Palkat ja palkkiot	6 479,37	6 650,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Henkilösivukulut	1 740,84	2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Palvelujen ostot	2 955,71	1 990,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Vuokratkulut	23,85	400,00	850,00	850,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	449,47	430,00	540,00	540,00	540,00
Ostot tilikauden aikana	449,47	430,00	540,00	540,00	540,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 717,99</b>	<b>10 570,00</b>	<b>12 490,00</b>	<b>12 490,00</b>	<b>12 490,00</b>
VUOSIKATE	10 717,99	10 570,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00
TILIKAUDEN TULOS	10 717,99	10 570,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 717,99	10 570,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Muu lap. ja nuor.työ 1012391000</b>					
TOIMINTAKULUT		10 120,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00
Henkilöstökulut		8 500,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Palkat ja palkkiot		6 500,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Henkilösivukulut		2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Palvelujen ostot		1 120,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Aineet ja tarvikkeet		500,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana		500,00	400,00	400,00	400,00
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>10 120,00</b>	<b>9 670,00</b>	<b>9 670,00</b>	<b>9 670,00</b>
VUOSIKATE		10 120,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00
TILIKAUDEN TULOS		10 120,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		10 120,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Diakonia 1012410000</b>					
TOIMINTATUOTOT	-3 015,22	-12 000,00	-12 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Korvaukset	-320,00				
Maksutuotot	-1 274,70	-11 200,00	-12 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-768,52	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut toimintatuotot	-652,00	-200,00			
TOIMINTAKULUT	60 728,53	73 420,00	76 590,00	65 790,00	65 790,00
Henkilöstökulut	46 495,54	46 840,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Palkat ja palkkiot	36 711,49	36 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00
Henkilösivukulut	9 784,05	10 740,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Palvelujen ostot	5 301,27	17 950,00	18 140,00	7 340,00	7 340,00
Vuokratkulut	735,01	900,00	850,00	850,00	850,00



Aineet ja tarvikkeet	5 541,24	5 030,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Ostot tilikauden aikana	5 541,24	5 030,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Annetut avustukset	2 655,47	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>57 713,31</b>	<b>61 420,00</b>	<b>64 190,00</b>	<b>64 390,00</b>	<b>64 390,00</b>
VUOSIKATE	57 713,31	61 420,00	64 190,00	64 390,00	64 390,00
TILIKAUDEN TULOS	57 713,31	61 420,00	64 190,00	64 390,00	64 390,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 713,31	61 420,00	64 190,00	64 390,00	64 390,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>YV-keräys 1012410702</b>					
TOIMINTATUOTOT	-1 566,81	-1 300,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 566,81	-1 300,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
TOIMINTAKULUT	1 566,81	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Palvelujen ostot	27,99	50,00	60,00	60,00	60,00
Aineet ja tarvikkeet	290,37	300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	290,37	300,00	300,00	300,00	300,00
Annetut avustukset	1 248,45	950,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Lähetys 1012600000</b>					
TOIMINTATUOTOT		-2 100,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-2 100,00			
TOIMINTAKULUT	19 629,88	21 210,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00
Henkilöstökulut	9 706,87	10 620,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00
Palkat ja palkkiot	7 755,92	8 220,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00
Henkilösivukulut	1 950,95	2 400,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00
Palvelujen ostot	249,27	520,00	420,00	420,00	420,00
Aineet ja tarvikkeet	873,74	1 270,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Ostot tilikauden aikana	873,74	1 270,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Annetut avustukset	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>19 629,88</b>	<b>19 110,00</b>	<b>21 630,00</b>	<b>21 630,00</b>	<b>21 630,00</b>
VUOSIKATE	19 629,88	19 110,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00
TILIKAUDEN TULOS	19 629,88	19 110,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 629,88	19 110,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Lähetysvarat 1012600001</b>					
TOIMINTATUOTOT	-2 755,38	-2 500,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Maksutuotot	-487,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 268,38	-2 000,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
TOIMINTAKULUT	2 755,38	2 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Annetut avustukset	2 755,38	2 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00

TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Muu seurakuntatyö 1012900000</b>					
TOIMINTAKULUT	6 952,84	9 365,00	11 150,00	10 650,00	10 650,00
Henkilöstökulut	5 040,75	5 275,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00
Palkat ja palkkiot	3 976,39	4 020,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Henkilösivukulut	1 064,36	1 255,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
Palvelujen ostot	1 381,13	3 350,00	4 350,00	3 850,00	3 850,00
Aineet ja tarvikkeet	530,96	740,00	790,00	790,00	790,00
Ostot tilikauden aikana	530,96	740,00	790,00	790,00	790,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 952,84</b>	<b>9 365,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>10 650,00</b>
VUOSIKATE	6 952,84	9 365,00	11 150,00	10 650,00	10 650,00
TILIKAUDEN TULOS	6 952,84	9 365,00	11 150,00	10 650,00	10 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 952,84	9 365,00	11 150,00	10 650,00	10 650,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Hautausmaakiinteistö 1014030000</b>					
TOIMINTATUOTOT	-5 800,80	-5 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Maksutuotot	-5 800,80	-5 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
TOIMINTAKULUT	26 923,78	32 730,00	34 570,00	34 570,00	34 570,00
Henkilöstökulut	11 514,76	14 340,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00
Palkat ja palkkiot	9 179,52	11 100,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00
Henkilösivukulut	2 335,24	3 240,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Palvelujen ostot	9 283,16	8 970,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
Aineet ja tarvikkeet	6 300,86	9 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00
Ostot tilikauden aikana	6 300,86	9 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00
Muut toimintakulut	-175,00				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>21 122,98</b>	<b>27 230,00</b>	<b>28 070,00</b>	<b>28 070,00</b>	<b>28 070,00</b>
VUOSIKATE	21 122,98	27 230,00	28 070,00	28 070,00	28 070,00
Poistot ja arvonalentumiset	10 572,64	10 580,00	10 580,00	7 040,00	5 970,00
Suunnitelman mukaiset poistot	10 572,64	10 580,00	10 580,00	7 040,00	5 970,00
TILIKAUDEN TULOS	31 695,62	37 810,00	38 650,00	35 110,00	34 040,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 695,62	37 810,00	38 650,00	35 110,00	34 040,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Varsinainen hautaust 1014040000</b>					
TOIMINTATUOTOT	-4 464,00	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Maksutuotot	-4 464,00	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
TOIMINTAKULUT	27 164,14	20 230,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00
Henkilöstökulut	13 834,36	11 240,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00
Palkat ja palkkiot	10 937,40	8 600,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00
Henkilösivukulut	2 896,96	2 640,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Palvelujen ostot	12 614,72	7 540,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00
Vuokrakulut		700,00			
Aineet ja tarvikkeet	715,06	750,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Ostot tilikauden aikana	715,06	750,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>22 700,14</b>	<b>15 230,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>
VUOSIKATE	22 700,14	15 230,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00
TILIKAUDEN TULOS	22 700,14	15 230,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 700,14	15 230,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Kirkko 1015020000</b>					
TOIMINTATUOTOT	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
Vuokratuotot	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
TOIMINTAKULUT	34 030,66	36 250,00	33 000,00	62 100,00	30 100,00
Henkilöstökulut	12 534,53	9 340,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Palkat ja palkkiot	9 879,45	7 200,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Henkilösivukulut	2 655,08	2 140,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Palvelujen ostot	11 341,59	15 810,00	13 250,00	44 250,00	12 250,00
Aineet ja tarvikkeet	7 634,00	8 500,00	9 800,00	7 900,00	7 900,00
Ostot tilikauden aikana	7 634,00	8 500,00	9 800,00	7 900,00	7 900,00
Muut toimintakulut	2 520,54	2 600,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>33 830,66</b>	<b>36 250,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>61 900,00</b>	<b>29 900,00</b>
VUOSIKATE	33 830,66	36 250,00	32 800,00	61 900,00	29 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 926,87	19 980,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00
Suunnitelman mukaiset poistot	13 926,87	19 980,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00
TILIKAUDEN TULOS	47 757,53	56 230,00	46 740,00	75 840,00	43 840,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 757,53	56 230,00	46 740,00	75 840,00	43 840,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Kellotapuli 1015030000</b>					
TOIMINTAKULUT	307,75	6 200,00	5 620,00	10 320,00	820,00
Palvelujen ostot	307,75	1 400,00	820,00	10 320,00	820,00
Aineet ja tarvikkeet		4 800,00	4 800,00		
Ostot tilikauden aikana		4 800,00	4 800,00		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>307,75</b>	<b>6 200,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>10 320,00</b>	<b>820,00</b>
VUOSIKATE	307,75	6 200,00	5 620,00	10 320,00	820,00
TILIKAUDEN TULOS	307,75	6 200,00	5 620,00	10 320,00	820,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	307,75	6 200,00	5 620,00	10 320,00	820,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Seurakuntakeskus 1015060000</b>					
TOIMINTATUOTOT	-2 193,21	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Vuokratuotot	-2 024,21	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00

Muut toimintatuotot	-169,00				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>73 347,59</b>	<b>66 910,00</b>	<b>48 650,00</b>	<b>48 550,00</b>	<b>48 550,00</b>
Henkilöstökulut	23 166,76	24 970,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Palkat ja palkkiot	18 321,89	18 250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Henkilösivukulut	4 844,87	6 720,00	800,00	800,00	800,00
Palvelujen ostot	22 846,13	14 840,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
Vuokrakulut	933,69	400,00	850,00	850,00	850,00
Aineet ja tarvikkeet	23 073,87	23 300,00	22 500,00	22 400,00	22 400,00
Ostot tilikauden aikana	23 073,87	23 300,00	22 500,00	22 400,00	22 400,00
Muut toimintakulut	3 327,14	3 400,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>71 154,38</b>	<b>64 410,00</b>	<b>46 150,00</b>	<b>46 050,00</b>	<b>46 050,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>71 154,38</b>	<b>64 410,00</b>	<b>46 150,00</b>	<b>46 050,00</b>	<b>46 050,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	31 859,77	47 400,00	41 990,00	41 990,00	41 990,00
Suunnitelman mukaiset poistot	31 859,77	47 400,00	41 990,00	41 990,00	41 990,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>103 014,15</b>	<b>111 810,00</b>	<b>88 140,00</b>	<b>88 040,00</b>	<b>88 040,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 014,15	111 810,00	88 140,00	88 040,00	88 040,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Seurakuntatalo 1015060001</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-2 391,12</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>-2 500,00</b>
Vuokratuotot	-2 391,12	-3 200,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>26 682,09</b>	<b>17 170,00</b>	<b>14 380,00</b>	<b>12 880,00</b>	<b>12 880,00</b>
Henkilöstökulut	5 930,87	8 280,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Palkat ja palkkiot	4 671,79	6 450,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Henkilösivukulut	1 259,08	1 830,00	800,00	800,00	800,00
Palvelujen ostot	13 624,02	4 200,00	5 640,00	4 140,00	4 140,00
Aineet ja tarvikkeet	6 842,96	4 400,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Ostot tilikauden aikana	6 842,96	4 400,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Muut toimintakulut	284,24	290,00	290,00	290,00	290,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>24 290,97</b>	<b>13 970,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>10 380,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>24 290,97</b>	<b>13 970,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>10 380,00</b>	<b>10 380,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	3 399,38	4 850,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 399,38	4 850,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>27 690,35</b>	<b>18 820,00</b>	<b>15 310,00</b>	<b>13 810,00</b>	<b>13 810,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 690,35	18 820,00	15 310,00	13 810,00	13 810,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Asuinkiinteistö 1015070000</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-9 151,68</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vuokratuotot	-9 151,68	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>7 392,83</b>	<b>7 940,00</b>	<b>7 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Henkilöstökulut	85,03				
Palkat ja palkkiot	66,95				

Henkilösivukulut	18,08				
Palvelujen ostot	1 860,85	2 000,00	1 750,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	5 027,31	5 100,00	5 300,00	0,00	0,00
Ostot tilikauden aikana	5 027,31	5 100,00	5 300,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	419,64	840,00	820,00	0,00	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 758,85</b>	<b>-1 260,00</b>	<b>-1 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VUOSIKATE	-1 758,85	-1 260,00	-1 330,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 935,42	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 935,42	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	2 176,57	2 680,00	2 610,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 176,57	2 680,00	2 610,00	0,00	0,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Leirikeskus 1015080000</b>					
TOIMINTATUOTOT		-500,00			
Vuokratuotot		-500,00			
TOIMINTAKULUT	6 663,99	6 590,00	2 090,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	4 511,85	3 300,00			
Palkat ja palkkiot	3 557,30	2 500,00			
Henkilösivukulut	954,55	800,00			
Palvelujen ostot	1 548,69	2 020,00	1 550,00	0,00	0,00
Vuokrakulut	51,61				
Aineet ja tarvikkeet		700,00			
Ostot tilikauden aikana		700,00			
Muut toimintakulut	551,84	570,00	540,00		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 663,99</b>	<b>6 090,00</b>	<b>2 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VUOSIKATE	6 663,99	6 090,00	2 090,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 415,27	2 460,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 415,27	2 460,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
TILIKAUDEN TULOS	9 079,26	8 550,00	3 190,00	1 100,00	1 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 079,26	8 550,00	3 190,00	1 100,00	1 100,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Maa- ja metsätalous 1015100000</b>					
TOIMINTATUOTOT	-160,20	-350,00	-8 530,00	-30,00	-30,00
Vuokratuotot	-25,20	-50,00	-30,00	-30,00	-30,00
Metsätalouden tuotot	-135,00	-300,00	-8 500,00		
TOIMINTAKULUT	3 566,96	12 810,00	3 420,00	1 420,00	1 420,00
Henkilöstökulut	266,93				
Palkat ja palkkiot	170,00				
Henkilösivukulut	96,93				
Palvelujen ostot	2 228,03	11 700,00	2 340,00	340,00	340,00
Muut toimintakulut	1 072,00	1 110,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 406,76</b>	<b>12 460,00</b>	<b>-5 110,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 390,00</b>
VUOSIKATE	3 406,76	12 460,00	-5 110,00	1 390,00	1 390,00
TILIKAUDEN TULOS	3 406,76	12 460,00	-5 110,00	1 390,00	1 390,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 406,76	12 460,00	-5 110,00	1 390,00	1 390,00
<b>SIMON SEURAKUNTA TALOUSARVIO ULKOINEN</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA kuluva 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TS1 2020</b>	<b>TS2 2021</b>
<b>Tuloslaskelmaosa 1006010000</b>					
Verotulot ja valtionrahoitus	-658 348,01	-641 634,00	-659231,00	-659231,00	-658231,00
Verotuskulut	9 166,22	9 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Keskusrahastomaksut	51 432,00	55 100,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00
Toimita-avustukset	-5 623,88	-7 000,00	-2 200,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 039,02	-1 930,00	-2 380,00	-2 380,00	-2 380,00
Korkotuotot	-308,94	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00
Muut rahoitustuotot	-2 805,96	-2 900,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Korkokulut	533,28	1 070,00	920,00	920,00	920,00
Muut rahoituskulut	542,60		50,00	50,00	50,00
VUOSIKATE	-605 412,69	-586 464,00	-603311,00	-601411,00	-600411,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-15 082,57				
Kulut	14 634,51				
Siirrot rahastosta/rahastoon	448,06				
TILIKAUDEN TULOS	-605 412,69	-586 464,00	-603611,00	-601411,00	-600411,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-605 412,69	-586 464,00	-603611,00	-601411,00	-600411,00

# Rahoituslaskelma

Simon seurakunta

## RAHOITUSLASKELMA

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-34 741	31 611	-22 231	12 059	-28 441
Vuosikate	-34 741	31 611	-22 231	12 059	-28 441
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	524 183		25 000		
Investointimenot	545 083		25 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-20 900				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	489 443	31 611	2 769	12 059	-28 441
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-183 330		40 008	40 008	40 008
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-200 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	56 678		40 008	40 008	40 008
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-40 008				
Muut maksuvalmiuden muutokset	13 941				
Toimeksiantojen varojen muutokset	15 432				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-15 432				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-4 045				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	25				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	17 960				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-169 389		40 008	40 008	40 008
Rahavarojen muutos	320 054	31 611	42 777	52 067	11 567
Rahavarojen muutos (tase)	320 054				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	200 000				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	120 054				