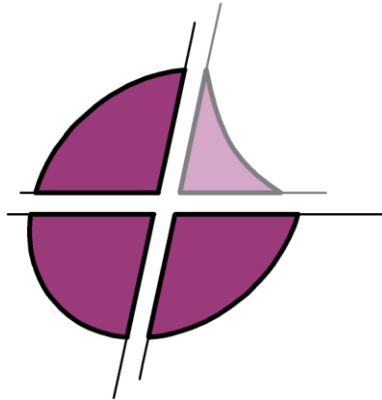




# LIPERIN SEURAKUNTA

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028

ja

talousarvio 2026

**SISÄLLYSLUETTELO**

sivu

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Arvot ja seurakunnan perustehtävä.....                                | 3 |
| 1. Yleistä .....                                                      | 4 |
| 2. Liperin seurakunta.....                                            | 4 |
| 3. Talousarvion rakenne.....                                          | 7 |
| 4. Kustannusten kohdentaminen.....                                    | 8 |
| 5. Talousarvion sitovuustaso.....                                     | 8 |
| 6. Aktivointiraja.....                                                | 9 |
| 7. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma -kirjan sisältö..... | 9 |

**KÄYTTÖTALOUSOSA****1 YLEISHALLINTO**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1001010000 Kirkolliset vaalit.....  | 10 |
| 1001010100 Kirkkovaltuusto.....     | 10 |
| 1001010200 Kirkkoneuvosto.....      | 10 |
| 1001050000 Taloushallinto.....      | 11 |
| 1001050100 Henkilöstöhallinto.....  | 11 |
| 1001050200 Tilintarkastus.....      | 12 |
| 1001070000 Kirkonkirjojenpito.....  | 12 |
| 1001080000 Kirkkoherranvirasto..... | 12 |
| 1001080100 Muu yleishallinto.....   | 13 |

**2 SEURAKUNTATYÖ**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Yleinen seurakuntatyö.....                   | 13 |
| 1002010000 Jumalanpalveluselämä.....         | 13 |
| 1002020000 Hautaan siunaaminen.....          | 14 |
| 1002030000 Muut kirkolliset toimitukset..... | 14 |
| 1002040000 Aikuistyö.....                    | 15 |
| 1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet.....   | 15 |
| 1002100000 Tiedotus ja viestintä.....        | 15 |
| 1002220000 Musiikkitoiminta.....             | 16 |
| Lapsi- ja nuorisotyö.....                    | 17 |
| 1002310000 Päiväkerhotyö.....                | 17 |
| 1002320000 Pyhäkoulutyö.....                 | 17 |
| 1002330000 Varhaisnuorisotyö.....            | 18 |
| 1002340000 Partio toiminta.....              | 18 |
| 1002350000 Rippikoulutyö.....                | 19 |
| 1002360000 Nuorisotyö.....                   | 19 |
| 1002380000 Perhekerhotyö.....                | 20 |
| Palvelu.....                                 | 21 |
| 1002410000 Diakoniatyö.....                  | 21 |
| 1002420000 Perheneuvonta.....                | 21 |
| 1002430000 Sairaalasielunhoito.....          | 21 |
| 1002550000 Sielunhoito.....                  | 22 |
| 1002600000 Lähetys.....                      | 22 |
| 1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö.....   | 23 |
| 1002900000 Muu seurakuntatyö.....            | 23 |

**4 HAUTAUSTOIMI**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Hautausmaiden ylläpito.....                       | 24 |
| 1004030100 Hautausmaiden ylläpito Liperi.....     | 24 |
| 1004030200 Hautausmaiden ylläpito Viinijärvi..... | 24 |

|                         |                                       |    |
|-------------------------|---------------------------------------|----|
| 1004030300              | Hautausmaiden ylläpito Heinävesi..... | 24 |
| Hautaaminen.....        |                                       | 25 |
| 1004040100              | Hautaaminen Liperi.....               | 25 |
| 1004040200              | Hautaaminen Viinijärvi.....           | 25 |
| 1004040300              | Hautaaminen Heinävesi.....            | 25 |
| Vainajien säilytys..... |                                       | 25 |
| 1004060100              | Vainajien säilytys Liperi.....        | 25 |
| 1004060200              | Vainajien säilytys Viinijärvi.....    | 25 |
| 1004060300              | Vainajien säilytys Heinävesi.....     | 25 |

## 5 KIINTEISTÖTOIMI

|                                    |                              |    |
|------------------------------------|------------------------------|----|
| Kirkot.....                        |                              | 26 |
| 1005020100                         | Kirkko Liperi.....           | 26 |
| 1005020200                         | Kirkko Viinijärvi.....       | 27 |
| 1005020300                         | Kirkko Heinävesi.....        | 27 |
| 1005020310                         | Kolarin rahasto.....         | 27 |
| Seurakuntatalot.....               |                              | 27 |
| 1005030200                         | Seurakuntatalo Ylämylly..... | 27 |
| 1005030300                         | Heinäveden srk-koti.....     | 27 |
| 1005030400                         | Karvion srk-koti.....        | 27 |
| 1005030410                         | Tolvasen rahasto.....        | 28 |
| Leiri- ja kurssikeskukset.....     |                              | 28 |
| 1005050100                         | Kuoringan leirikeskus.....   | 28 |
| 1005050200                         | Partiomaja.....              | 28 |
| Muut rakennukset.....              |                              | 28 |
| 1005060100                         | Pappila-virastotalo.....     | 28 |
| 1005060200                         | HerranKukkaro.....           | 28 |
| 1005060300                         | Onnelan pientalo.....        | 28 |
| Asuinkiinteistöt ja -osakkeet..... |                              | 29 |
| 1005200100                         | Ruispolku.....               | 29 |
| 1005200300                         | Mäntyrinne.....              | 29 |
| 1005310000                         | Metsätalous.....             | 29 |
| 1005400000                         | Muu kiinteistötoimi.....     | 29 |

|                               |  |    |
|-------------------------------|--|----|
| Käyttötalousosa yhteensä..... |  | 30 |
|-------------------------------|--|----|

|                              |  |           |
|------------------------------|--|-----------|
| <b>TULOSLASKELMAOSA.....</b> |  | <b>31</b> |
|------------------------------|--|-----------|

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| <b>INVESTOINTIOSA.....</b> |  | <b>32</b> |
|----------------------------|--|-----------|

|                         |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| <b>RAHOITUSOSA.....</b> |  | <b>33</b> |
|-------------------------|--|-----------|

|                                                       |  |    |
|-------------------------------------------------------|--|----|
| Liite 1: Määrärahat ja tuloarviot tiliryhmittäin..... |  | 34 |
|-------------------------------------------------------|--|----|

|                                      |  |    |
|--------------------------------------|--|----|
| Liite 2: Sisäinen tuloslaskelma..... |  | 66 |
|--------------------------------------|--|----|

|                                               |  |    |
|-----------------------------------------------|--|----|
| Liite 3: Henkilöstösuunnitelma 2026–2028..... |  | 67 |
|-----------------------------------------------|--|----|

|                                          |  |    |
|------------------------------------------|--|----|
| Liite 4: Talousarvioavustukset 2026..... |  | 68 |
|------------------------------------------|--|----|

|                                                               |  |    |
|---------------------------------------------------------------|--|----|
| Liite 5: Hautainhoitorahastojen tuloslaskelmat 2026–2028..... |  | 69 |
|---------------------------------------------------------------|--|----|

## **Arvot**

Toimintaamme ohjaavat kirkon arvot usko, toivo ja rakkaus. Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta. Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon. Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Näihin kirkon perustaviin arvoihin pohjautuen olemme vieraanvarainen ja suvaitsevainen yhteisö, jonka yhteisenä pohjana on rakkaus ja laupeus lähimmäisiä kohtaan. Tämä ilmenee elävän osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden rakentamisena, rohkeutena kohdata toisia ihmisiä ja ekumeenisena rinnakkaiselona toisten kristillisten yhteisöjen kanssa.

## **Seurakunnan perustehtävä**

Tehtävämme on tuoda esille Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tämä merkitsee seurakunnan ja sen jäsenten elämässä yhteisönä Jumalan tahdon etsimistä ja lähimmäisten kohtaamista rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti. Seurakuntamme elää läheisessä ja kunnioittavassa vuorovaikutuksessa ympäristön ja luomakunnan kanssa.

## **1. Yleistä**

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen (syksy 2025) mukaan Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvoi vuonna 2024 0,4 prosenttia vuositasolla ja talouden toipuminen jatkuu. Inflaation hidastuminen, korkojen lasku ja tuloveronalennukset lisäävät kulutusta. Rakentamisen toipuminen, energiasiirtymä ja puolustushankinnat kasvattavat investointeja. Talouden kasvua hidastavat Yhdysvaltojen tullien korotukset ja yleinen epävarmuus. BKT kasvaa 1,0 prosenttia vuonna 2025, 1,4 prosenttia vuonna 2026 ja 1,7 prosenttia 2027. Työllisyys kasvaa vasta vuosina 2026–2027 talouden vahvistuessa. Työttömyysaste laskee vuoden 2025 9,4 prosentista 8,4 prosenttiin vuonna 2027.

Heikko lähtötilanne ja talouden hidas kasvu painavat julkista taloutta vuonna 2025. Lähivuosien ennakoitu talouskasvu sekä hallituksen sopeutustoimet pienentävät alijäämää vain maltillisesti, kun menoja lisäävät kasvavat puolustusinvestoinnit, hoiva- ja hoitomenot sekä velanhoitokustannukset. Julkisyhteisöjen alijäämä on vuonna 2025 4,3 prosenttia suhteessa BKT:hen ja pienenee siitä n. 3,6 prosenttiin vuonna 2026 ja kolmen prosentin tuntumaan ennustejakson lopulla. Velkasuhde vakiintuu hetkellisesti vuonna 2027, minkä jälkeen se kääntyy uudelleen kasvuun ja ylittää 90 prosenttia vuonna 2029.

Pohjois-Karjalan alueella oli syyskuun 2025 lopussa 9 769 työtöntä työnhakijaa, joista 494 oli lomautettuna. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä kasvoi 544 henkilöllä (5,9 %). Lomautukset puolestaan vähenivät kuudella henkilöllä (-1,2 %).

Liperissä työttömiä oli ELY-keskuksen mukaan syyskuun 2025 lopussa 710. Pohjois-Karjalan työttömyysaste oli syyskuun 2025 lopussa 13,6 %, koko maassa 11,4 %. Liperin työttömyysaste oli 12,6 %, vuotta aiemmin 10,4 %.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen 30.10.2025 tiedotteen mukaan Pohjois-Karjalan kehityksessä näkyy varovaista toiveikkuutta. Vaikka alueen elinvoimaa haastavat geopolitiittinen epävakaus, korkea työttömyys ja väestörakenteen muutos, teknologiateollisuuden näkymät ovat parantuneet ja uusia investointeja on käynnissä. Työpaikkojen puute on edelleen merkittävä haaste, mutta odotukset talouden käänteestä kohdistuvat vuoteen 2026.

## **2. Liperin seurakunta**

Liperin seurakunnan tilikauden tulos oli alijäämäinen vuosina 2014–2015, ylijäämäinen vuosina 2016–2017 ja jälleen alijäämäinen vuosina 2018–2020. Vuoden 2021 tulos oli ylijäämäinen, mutta vuosien 2022–2023 tulokset taas puolestaan alijäämäisiä. Vuoden 2024 tulos oli ylijäämäinen. Vuoden 2025 tulos tullee olemaan alijäämäinen. Koko taloussuunnittelukausi 2026–2028 arvioidaan alijäämäiseksi. Verotulokehitys, kiinteistömenojen kasvu ja korjausvelka sekä jäsenmäärän väheneminen tuovat paineita tarkastella kulurakennetta yhä kriittisemmin. Varautuminen pysyvään pienenevien resurssien aikaan on edessä paitsi Liperin seurakunnassa myös koko Suomen kirkossa.

Liperin seurakunnassa verotuloja arvioidaan kertyvän v. 2026 n. 2,98 milj. euroa. Vuonna 2027 verotulojen arvioidaan kasvavan n. 1,4 % ja vuonna 2028 n. 3,5 %.

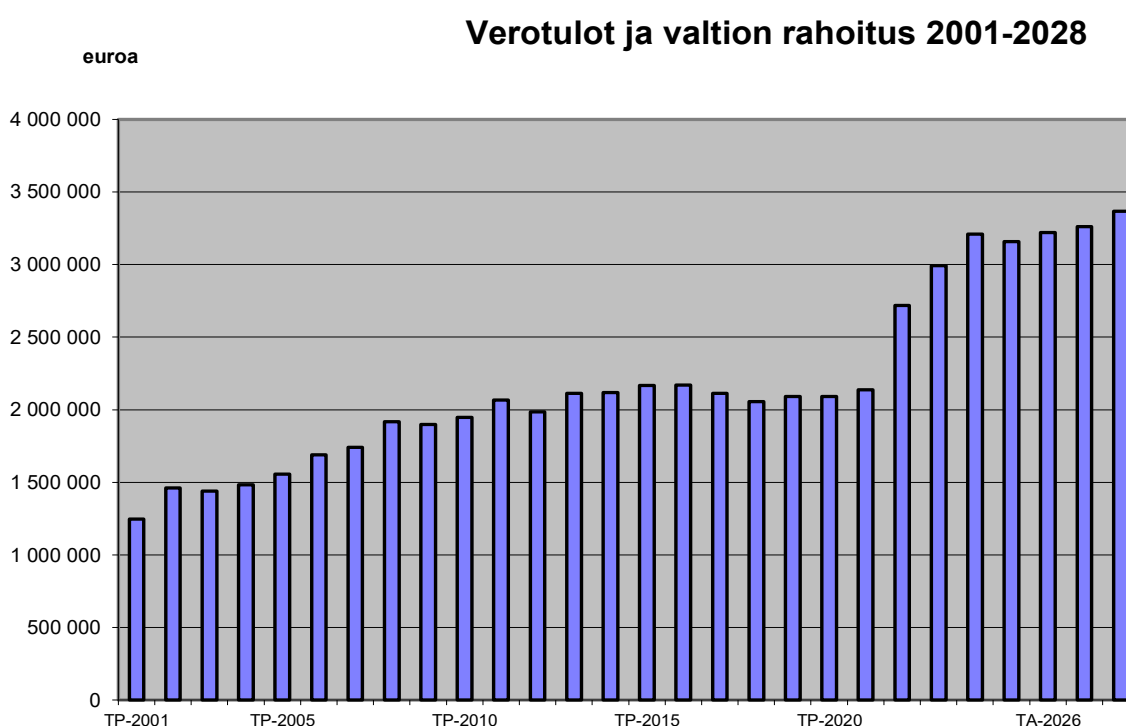
Kirkkohallituksen jakama seurakuntakohtainen valtion rahoitus Liperin seurakunnalle pienenee vuodelle 2026 valtion säästöpäätösten sekä kirkolliskokouksen hyväksymän maksatusperusteiden muutoksen vuoksi. Valtion rahoitus on n. 240 000 €:n suuruinen v. 2026 (268 000 € v. 2025). Summa ei ole riittänyt aikaisemmin eikä varsinkaan jatkossa riitä kattamaan kaikkia väestökirjanpitoon, hautaustoimeen ja kulttuurihistoriallisten arvokkaiden rakennusten ylläpitoon liittyviä kustannuksia.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 29.2.2028 saakka. Vuoden 2026 talousarvion peruspalkkoihin on laskettu 2,4 %:n korotus 1.3.2026 lukien. Vuosille 2027–2028 palkkoihin on laskettu 2,5 %:n korotus per vuosi. Suorituslisän suuruus vuonna 2026 on n. 12 300 €.

Työnantajan eläkemaksu v. 2026 on 21,4 prosenttia. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu säilyy ennallaan 5 prosentissa v. 2026.

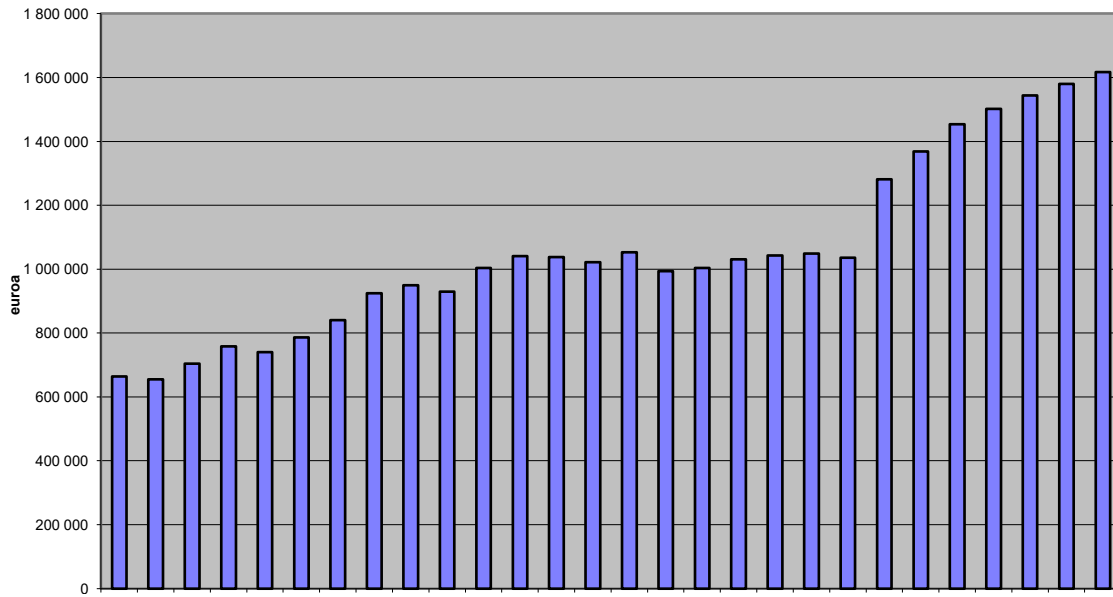
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu säilyy 6,5 prosentissa v. 2026.

Vuoden 2026 investoinnit ovat suuruudeltaan 400 000 (netto) €: Liperin kirkon invaluisat ja pääsisäänkäynti (400 000 €). Investointi ovat linjassa seurakunnan kiinteistöstrategian kanssa.



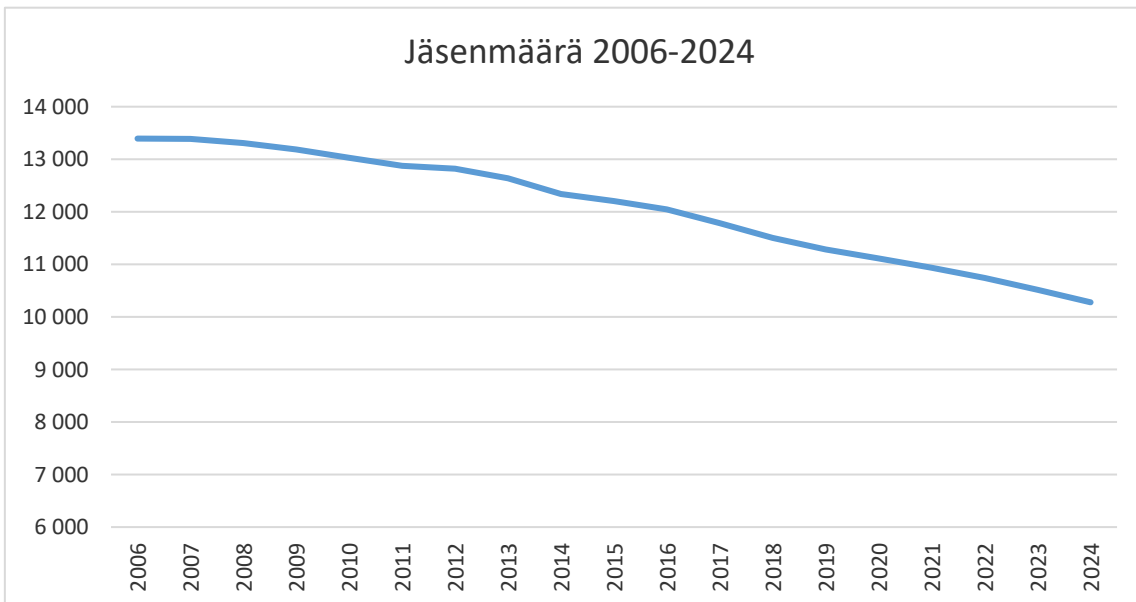
Liperi v. 2001–2021, Liperi + Heinävesi v. 2022–2028

## Palkkakulut 2001-2028



Palkkakulut: Liperi v. 2001–2021, Liperi + Heinävesi v. 2022–2028

## Jäsenmäärä 2006-2024



Jäsenmäärä: Liperi + Heinävesi

### **3. Talousarvion rakenne**

Seurakunnan talousarviolla ja toiminta- ja taloussuunnitelmalla on kaksi näkökulmaa, jotka määrittävät suunnitelmien rakenteen:

1. **kokonaistalouden näkökulma** sisältää tuloslaskelma- ja rahoitusosan
2. **toiminnan ohjauksen näkökulma** sisältää käyttötalous- ja investointiosan.

**Tuloslaskelmaosa** osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisiin omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Käyttötalousosan toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tulot summataan talousarvion tuloslaskelmaosaan toimintatuloihin ja menot summataan toimintamenoihin. Erotus esitetään toimintakatteena. Talousarvion tuloslaskelmaosassa esitetään toimintakatteen jälkeen seuraavat erät: verotulot, verotusmenot, keskusrahastomaksut, toiminta-avustukset, rahoitustulot ja -menot, poistot ja arvonalentumiset sekä satunnaiset tulot ja menot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävytenä menoihin nähden eri suunnitelmavuosina. Tuloslaskelmaosasta suoraan saatavat välitulokset ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämä.

**Rahoitusosassa** osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen eli miten seurakunnan menot rahoitetaan. Sen avulla kootaan tulorahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Seurakunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Jos tulorahoitus ei riitä menoihin, seurakunnan rahoitusosassa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Seurakunta voi kattaa rahoitustarvettaan lainanotolla tai vapauttamalla rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa.

Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tilikauden tulos voi talousarviossa tai yksittäisenä suunnitelmavuotena olla yli- tai alijäämäinen. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio ovat kirkkovaltuuston toiminnan ja talouden ohjaamisen välineitä. Muut hallintoelimet ja työalat ohjaavat toimintaa käyttösuunnitelmilla.

**Käyttötalousosan** suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot työaloille tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Vastaavasti kirkkoneuvoston on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

**Investointiosa** sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille.

#### **4. Kustannusten kohdentaminen**

Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon **perustehtäväksi** on luokiteltu seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien ja hautaustoimen tehtäväalueet. Yleishallinnon ja kiinteistötoimen tehtäväalueet ovat seurakunnan **tukipalveluita**, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen.

Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa lähinnä **palkkaus-, kiinteistö-, pääoma- ja hallintomenojen jakamista perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan**. Seurakunnilla on mahdollisuus laskea suoritteiden todellisia hintoja oman toimintansa suunnittelun ja analysoinnin tueksi.

Kustannuslaskennan kehittämisen tavoitteena on tukea toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista ja arviointia kulloistenkin tarpeiden mukaan. Kustannuslaskennan avulla saatavia tietoja voidaan verrata menneeseen, niiden avulla voidaan suunnitella tulevaisuutta, johtaa toimintaa haluttuun suuntaan ja verrata kustannuksia vertailuryhmiin. Kustannusten kohdentaminen seurakunnan perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan antaa tietoa mm. siitä, onko voimavarojen käyttö toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden mukaista. Oikean tiedon saaminen voimavarojen jakautumisesta perustehtävien kesken on koko kirkon edun mukaista mm. neuvoteltaessa valtion edustajien kanssa.

#### **Liperin seurakunnan kustannuslaskenta on tehty seuraavasti:**

1. Palkkakustannusten jakaminen kustannuspaikoille  
Työntekijät ovat arvioineet oman työpanoksensa jakautumisen eri kustannuspaikoille 10 %:n tarkkuudella.
2. Kiinteistöjen kaikki nettokustannukset (sis. pääomamenot eli poistot ja sisäiset korot) on jaettu sisäistä laskutusta käyttäen työalojen omaan arvioon perustuvan käytön mukaisessa suhteessa yleishallinnon, seurakuntatyön ja hautaustoimen kustannuspaikoille.
3. Hallintomenot (lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa), verotuskulut ja keskusrahastomaksut on vyörytetty seurakuntatyön ja hautaustoimen kustannuspaikoille näiden välittömien menojen mukaisessa suhteessa.

#### **5. Talousarvion sitovuustaso**

Talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on ulkoisten erien osalta pääluokakohtainen nettomääräisenä. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien osalta tehtäväaluekohtainen nettomääräisenä (toimintakate). Tehtäväalueen sisällä ulkoisten erien määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista (lukuun ottamatta henkilöstömenoja) eli muutoksista käytösuunnitelmiin päättävät johtokunnat tai viranhaltijat seuraavasti:

- Kirkkoherra: Kirkkovaltuusto, Kirkkoneuvosto, Tilintarkastus, Kirkonkirjojenpito, Kirkkoherranvirasto
- Talouspäällikkö: Talous- ja henkilöstöhallinto, Muu yleishallinto, Hautaustoimi, Kiinteistötoimi
- Julistustyön johtokunta: Jumalanpalveluselämä, Hautaan siunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset, Aikuistyö, Muut seurakuntatilaisuudet, Tiedotus ja viestintä, Musiikkitoiminta, Sielunhoito, Lähetystyö, Muu seurakuntatyö
- Kasvatustyön johtokunta: Päiväkerhotyö, Pyhäkoulutyö, Varhaisnuorisotyö, Partio toiminta, Rippikoulutyö, Nuorisotyö, Perhekerhotyö
- Palvelutyön johtokunta: Diakoniatyö, Perheneuvonta, Sairaalasielunhoito, Kansainvälinen diakoniatyö.

Sitovia eriä ovat myös Kirkollisverotulo, Valtionrahoitus, Verotuskulut ja Keskusrahastomaksut.

On huomioitava, että määrärahat ja tuloarviot ovat sidoksissa kirkkovaltuuston asettamiin tavoitteisiin.

Talousarvion investointiosan sitovuustaso kirkkovaltuuston nähden on koko investointiosa nettomääräisenä. Mahdollisista hankeryhmien tai hankkeiden välisistä määrärahasiirroista päättää kirkkoneuvosto.

Hankinnoista päättää kirkkoneuvosto. Viranhaltijat päättävät hankinnoista heille myönnettyjen hankintarajojen puitteissa.

## **6. Aktivointiraja**

Aktivointirajaksi määritellään 25 000 euroa. Aktivointirajan ylittävät hankinnat kirjataan investointimenoina ja aktivoidaan taseeseen, paitsi jos hankinnat ovat pelkästään vuosikorjauksiin rinnastettavia korjaustoimenpiteitä. Tällöin ne kirjataan tulosvaikutteisesti tilikauden kuluksi. Samoin aktivointirajan alittavat hankinnat kirjataan käyttötalousosaan talousarviovuoden kuluksi.

## **7. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma -kirjan sisältö**

Sivulta 10 alkaa käyttötalousosa. Kunkin pääluokan lopussa olevassa numero-osassa esitetään rinnakkain tilinpäätöksen 2024, talousarvion 2025, talousarvion 2026 sekä suunnitteluvuosien 2027 ja 2028 ulkoiset toimintatulot ja -menot ja ulkoinen toimintakate sekä lisäksi vuosien 2024–2026 sisäiset toimintatulot ja -menot, toimintakate (ulkoinen + sisäinen), poistot ja arvonalentumiset, vyörytystulot ja -menot ja työalake (ulkoinen + sisäinen).

Sivulta 31 alkaa tuloslaskelmaosa, sivulta 32 investointiosa ja sivulta 33 rahoitusosa.

Liitteenä 1 on tiliryhmäkohtainen erittely määrärahoista ja tuloarvioista kustannuspaikoittain. Nämä erittelyt ovat tiivistelmiä kunkin tehtäväalueen käyttösuunnitelmista.

Liitteenä 2 on sisäinen tuloslaskelma, joka sisältää talousarviovuoden 2026 sisäiset erät.

Liitteenä 3 on henkilöstösuunnitelma vuosille 2026–2028.

Liitteenä 4 on vuoden 2026 talousarvioavustukset.

Liitteenä 5 on hautainhoitorahastojen tuloslaskelmat vuosille 2026–2028.

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 1 YLEISHALLINTO

### **1001010000 Kirkolliset vaalit**

Seuraavat seurakuntavaalit ovat v. 2026.

### **1001010100 Kirkkovaltuusto**

Kirkkolain 3 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin säädetä tai määrätä. Liperin seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä. Kirkkovaltuuston osalta varaudutaan v. 2026 neljään kokoukseen.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksista maksettavan kokouspalkkion suuruus on 40,00 € /kokous (v. 2025 40,00 €/kokous). Puheenjohtajalle palkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna. Pöytäkirjan tarkastuksesta suoritetaan palkkiota 20,00 € (20,00 € v. 2025). Kirkkoneuvosto päättää asettamiensa toimikuntien mahdollisista kokouspalkkioista.

Johtokuntien kokouksista alettiin maksaa kokouspalkkioita vuoden 2024 alusta lukien. Maksettavan kokouspalkkion suuruus on 30,00 €/kokous. Puheenjohtajalle palkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna. Pöytäkirjan tarkastuksesta suoritetaan palkkiota 15,00 €.

Luottamushenkilölle voidaan suorittaa korvausta ansionmenetyksestä luottamustoimen hoitamisen vuoksi. Korvaus maksetaan kultakin alkavalta tunnilta enintään kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa.

Saadakseen korvausta työansion menetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus luottamustehtävän hoitamisen takia menetetyistä säännöllisen työajan palkasta. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta palkkatyötä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään.

### **1001010200 Kirkkoneuvosto**

Kirkkolain 3 luvun 10 §:n mukaan kirkkoneuvosto, jollei toisin säädetä tai määrätä:

- 1) johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa;
- 2) valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa;
- 3) johtaa seurakunnan hallintoa ja viestintää sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
- 4) tekee seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston osalta varaudutaan 12 kokoukseen. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin sisältyy myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle maksettava kuukausittainen 75,00 euron suuruinen palkkio (75,00/kk v. 2025).

**1001050000 Taloushallinto**

Työalan tehtävä:

Taloushallinto hoitaa kirkkoneuvoston alaisuudessa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen tehtäviä. Taloustoimistossa työskentelevät talouspäälikkö ja taloussihteeri.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Osallistuminen Kipa:n asiakaspäivään, jonka Kirkon palvelukeskus (Kipa) järjestää Kipan toiminnan kehittämiseksi ja uusien toimintojen esittelemiseksi.

|                                                         | TP-2024 | TA-2025 | <b>TA-2026</b> | TTS-2027 | TTS-2028 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|----------|----------|
| Taloustoimiston henkilöstömäärä                         | 2       | 2       | <b>2</b>       | 2        | 2        |
| Talous- ja henkilöstöhallinnon nettomenot / srk:n jäsen | 20,69   | 19,73   | <b>18,97</b>   | 19,28    | 19,60    |

Suunnitelma 2027–2028:

- Yhteistyön kehittäminen Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

**1001050100 Henkilöstöhallinto**

Työalan tehtävä:

Henkilöstöhallinto huolehtii seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteisiin liittyvistä asioista.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Osallistutaan Kipa:n asiakaspäivään, jonka Kirkon palvelukeskus (Kipa) järjestää Kipan toiminnan kehittämiseksi ja uusien toimintojen esittelemiseksi.

Suunnitelma 2027–2028:

- Yhteistyön kehittäminen Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

### **1001050200 Tilintarkastus**

Tilintarkastus-tehtäväalue sisältää tilintarkastuksen menot.

Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

### **1001070000 Kirkonkirjojenpito**

Työalan tehtävä:

Vuoden 2022 alusta Liperin seurakunnan väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät siirtyivät Kuopion aluekeskusrekisterille. Kuopion aluekeskusrekisterissä hoidetaan seurakuntien jäsenrekisteriä, avioliiton esteiden tutkimat, virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset sekä kirkollisten toimitusten rekisteröinnit (kaste, rippikoulu, avioliittoon vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen).

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Kuopion aluekeskusrekisterin ja seurakunnan välisen työnjaon mukaan toimiminen.
- Arkiston muodostussuunnitelman 2000 eri osa-alueiden päivittäminen tarpeen mukaan sekä henkilöstön kouluttaminen asiakirjahallinnassa, arkistoinnissa ja asiakirjojen suojelussa.

Suunnitelma 2027–2028:

- Ks. vuoden 2026 tavoitteet.

### **1001080000 Kirkkoherranvirasto**

Työalan tehtävä:

Seurakunnan toimistot Liperissä ja Heinävedellä (ajanvarauksella) huolehtivat seurakunnan yleisistä toimistopalveluista: mm. toimitusvaraukset, viestintä ja yleiset toimistopalvelut.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Laadukkaat toimistopalvelut.
- Seurakunnan kotisivujen uudistaminen.

Suunnitelma 2027–2028:

- Ks. vuoden 2026 tavoitteet.

## **1001080100 Muu yleishallinto**

Muu yleishallinto -tehtäväalue sisältää mm. henkilöstön koulutukseen, erityisvakuutuksiin (toiminnan vastuuvakuutus, seurakuntalaisten vakuutus, talkoovakuutus), kopiointiin, tietoliikenneyhteyksiin ja IT-aluekeskuksen palveluihin liittyvät kustannukset.

### 1 YLEISHALLINTO yhteensä

|                                       | TP 2024     | TA 2025     | TA 2026            | TS 2027    | TS 2028    |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -8 780,33   | -7 000,00   | <b>-7 000,00</b>   | -7 000,00  | -7 000,00  |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 409 708,25  | 436 110,00  | <b>460 740,00</b>  | 454 529,25 | 459 948,50 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 400 927,92  | 429 110,00  | <b>453 740,00</b>  | 447 529,25 | 452 948,50 |
| .                                     |             |             |                    |            |            |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |             |             |                    |            |            |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 21 434,00   | 33 776,00   | <b>64 888,00</b>   |            |            |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 422 361,92  | 462 886,00  | <b>518 628,00</b>  | 447 529,25 | 452 948,50 |
| .                                     |             |             |                    |            |            |
| Poistot ja arvonalentumiset           |             |             |                    |            |            |
| Laskennalliset erät                   |             |             |                    |            |            |
| Sisäiset korkokulut                   | 1 303,80    |             |                    |            |            |
| Sisäiset vyörytyserät                 | -400 762,93 | -442 586,00 | <b>-498 628,00</b> |            |            |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 22 902,79   | 20 300,00   | <b>20 000,00</b>   | 447 529,25 | 452 948,50 |

## 2 SEURAKUNTATYÖ

### **Yleinen seurakuntatyö (1002010000–1002050000)**

#### **1002010000 Jumalanpalveluselämä**

Työalan tehtävä:

Jumalanpalvelusten tehtävä on koota seurakuntalaisia yhteen Jumalan eteen ylistämään, kiittämään, rukoilemaan, jakamaan omastaan, osallistumaan ehtoolliselle, saamaan opetusta ja sielunhoitoa koko seurakunnan alueella.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Järjestetään luontokirkkoja eri taajamissa, kuten koskimessuja Komperossa, Kermassa, Palokissa ja Karviossa sekä pyhiinvaellusmessu Liperin Luhtapuistossa.
- Elvytetään kinkeritoimintaa taajamissa, kylissä ja hoivakodeissa sekä kartoitetaan mahdollisuutta järjestää niitä myös yksityisissä kodeissa.
- Jokaiseen messuun pyydetään ainakin yksi vapaaehtoinen mukaan.

- Järjestetään kirkkokahveja ainakin kerran kuussa Liperin kirkossa.
- Ylläpidetään olemassa oleva jumalanpalvelusrakenne.

Suunnitelma 2027–2028:

- Viedään jumalanpalveluselämää kylille, ja kutsutaan ihmisiä eri yhdistyksistä ja harrastepiireistä viettämään kirkkopyhää.

### **1002020000 Hautaan siunaaminen**

Työalan tehtävä:

Toimitetaan hautaan siunaamiset vainajia ja omaisia kunnioittaen. Tuetaan omaisia surutyössä ja autetaan siunaus- ja muistotilaisuuteen liittyvissä järjestelyissä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2026:

- Kutsutaan omaisia toimituskeskustelussa tai muistotilaisuudessa seurakunnan yhteyteen ja toimintaan, erityisesti surevia tukeviin tilaisuuksiin, lohtukonserttiin, pyhäinpäivän jumalanpalveluksiin ja hautausmaakahvituksiin sekä erilaisiin piireihin.
- Surukoteihin annetaan kausiesitteitä tai muu esite toiminnasta.

Suunnitelma 2027–2028:

- Pyritään siihen, että omaisella olisi mahdollisuus halutessaan tavata tai keskustella seurakunnan työntekijän, papin tai diakoniatyöntekijän kanssa hautaan siunaamisen jälkeen.

### **1002030000 Muut kirkolliset toimitukset**

Työalan tehtävä:

Muita kirkollisia toimituksia ovat kaste, avioliittoon vihkiminen ja siunaaminen sekä kodin siunaaminen. Kaikkiin kirkollisiin toimituksiin sisältyy Jumalan sanan esillä pitäminen, yhteinen rukous sekä Jumalan siunauksen pyytäminen.

Työalan toiminnan talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Kutsutaan kummeja kummilapsineen heille järjestettyyn kirkkopyhään, johon järjestetään kirkkokahvit ja pieni tilaisuus niiden jälkeen.

Suunnitelma 2027–2028:

- Järjestetään kasteen muistamispäivä -tapahtuma.

### **1002040000 Aikuistyö**

Työalan tehtävä:

Aikuistyön tehtävänä on tavoittaa evankeliumin ja koko sen kirjon ääreen eri-ikäiset aikuiset monipuolisen toiminnan kautta ja siten tukea hengellisyyttä ja kristittyä elämistä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Muistetaan ja tuetaan eri ryhmien ja piirien vapaaehtoisia vetäjiä ja jäseniä kutsumalla heitä yhteiseen kevätjuhlaan.
- Mahdollistetaan eri ryhmien ja piirien vetäjiä ja jäseniä tutustumaan toisiinsa ja verkostoitumaan.
- Järjestetään retket keväällä 2026 Gotlantiin ja syksyllä 2026 Mikkeliin (Tertin kartano, Kenkävero, tuomiokirkko ja Sodan ja rauhan keskus, Muisti ja Päämaja -museo).

Suunnitelma 2027–2028:

- Järjestetään luonto- ja ympäristöaiheisia retkiä lähialueille.
- Kehitetään keskikymppien eli 40-, 50- ja 60-vuotiaiden yhteissyntymäpäiviä.

### **1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet**

Työalan tehtävä:

Muita seurakuntatilaisuuksia ovat muun muassa seurat, kinkerit, tapahtumat, raamatunopetus-tilaisuudet, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Järjestetään yhteissyntymäpäivät (70-, 80- ja 90-vuotiaat) viikkomessun tai messun yhteydessä Ylämyllyllä, Viinijärvellä tai Kuoringan leirikeskuksessa keväällä ja syksyllä sekä Heinävedellä syksyllä.
- Elvytetään ja uudistetaan kinkeritoimintaa (ks. kohta jumalanpalveluselämä).

Suunnitelma 2027–2028:

- Ks. vuoden 2026 tavoitteet.

### **1002100000 Tiedotus ja viestintä**

Työalan tehtävä:

Tiedotustoiminnan tehtävä on antaa ajantasaista, avointa ja monipuolista tietoa seurakunnan tapahtumista ja toiminnasta.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Parannetaan ja kehitetään perinteistä ja sähköistä tiedottamista koulutuksen ja käytettävien sovelusten kautta.
- Julkaistaan kirkollisia ilmoituksia netin lisäksi paikallislehdissä kerran viikossa ja kausiohjelma teemanumerossa Kotiseutu-uutisissa kaksi kertaa vuodessa (joulu ja kesä).
- Jaetaan kausitiedotteita neljä kertaa vuodessa (talvi-kevät, kesä, syksy, jouluku) kaikissa seurakunnan toimipisteissä ja seurakunnan kotisivuilla sähköisesti.
- Lisätään seurakunnan näkyvyyttä ja ilmoittelua sosiaalisessa mediassa.
- Motivoidaan henkilöstöä sosiaalisen median käyttöön.

Suunnitelma 2027–2028:

- Verkostoitumisen ylläpitäminen ja laajentaminen.

### **1002220000 Musiikkitoiminta**

Työalan tehtävä:

Musiikkitoiminnan tehtävänä on huolehtia musiikista seurakunnan jumalanpalveluselämässä ja kirkollisissa toimituksissa sekä tukea seurakunnan kaikkia toimintamuotoja. Musiikkitoiminta tarjoaa mahdollisuuden harrastaa musiikkia tavoitteellisesti erilaisissa ryhmissä. Musiikki auttaa seurakuntalaisia osallistumaan yhteisissä hetkissä. Kanttorit vastaavat seurakunnan musiikkitoiminnasta sekä ylläpitävät ja kehittävät sitä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Heinäveden ja Liperin kirkkokuorojen sekä Laulumiesten yhteinen retkipäivä Varkauteen toukokuussa.
- Virsikirja 40 v -juhluvuoden merkeissä ainakin neljä yhteislauluiltaa eri taajamissa: Pääsiäislauluita Liperin kirkossa, Laulumiesten 10 v -tilaisuus Viinijärven kirkossa toukokuussa, Heinäveden kirkossa alkusyksystä ja Ylämyllyllä jouluvirret.
- Jumalanpalveluselämään kasvattava musiikkikasvatus eri varhaiskasvatuksen ryhmien, lapsikuoro Lehmuksen ja koulujen musiikkikasvatuksen kautta.
- Messujen musiikillisiin toteutuksiin mukaan kuorojen lisäksi musisoivia seurakuntalaisia ja avustajia.
- Yhteistyö oman seurakunnan ja kunnan kuorojen, musiikkiryhmien ja taiteilijoiden kanssa, ekuinen konsertti kerran vuodessa.
- Aktiivinen konserttitoiminta, tavoitteena saada tälle vuodelle urkukonsertti Liperin kirkkoon.
- Nuorisotyön kanssa yhteistyö nuorten musiikin toteutuksessa.

Suunnitelma 2027–2028:

- Rikas messu- ja jumalanpalvelusmusiikki.
- Kuoropäivien ja -leirien järjestäminen kuorojen kehitystä tukemaan.
- Monipuolinen konserttitoiminta. Mm. ”Suvi-soi”-konserttisarja.
- Huomioidaan seurakunnan yhteiset ympäristötavoitteet myös musiikkitoiminnassa.

## **Lapsi- ja nuorisotyö (1002310000–1002380000)**

### **1002310000 Päiväkerhotyö**

Työalan tehtävä:

Tukea kotien kasteopetusta ja lasten kokonaisvaltaista kasvua.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Järjestää 2–5-v. lapsille säännöllistä kerhotoimintaa, jossa jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi.
- Lapsille tulee tutuksi Raamatun kertomuksia, jotka luovat heille turvallisen ja rakastavan kuvan Jumalasta.
- Tarjota lasten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa.
- Pitää esillä kestävän kehityksen ja luontoarvojen kunnioittamista kaikessa toiminnassa (ympäristökasvatus).

Suunnitelma 2027–2028:

- Päiväkerhojen ylläpitäminen varhaiskasvatuksen toimintamuotona.

### **1002320000 Pyhäkoulutyö**

Työalan tehtävä:

Tarjota lapsille jumalanpalveluskasvatusta heidän kehitystasonsa mukaisesti.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Sunnuntaipyhäkoulun, kaakaopyhäkoulujen ja koululaisten ip-kerhojen jatkuminen edellisten vuosien tapaan.
- Järjestää lapsia osallistavaa ja monipuolista toimintaa sekä pyhän kokemuksia arjen keskellä.
- Pitää esillä kestävän kehityksen ja luontoarvojen kunnioittamista kaikessa toiminnassa (ympäristökasvatus).
- Tukea kuntien varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta.

Suunnitelma 2027–2028:

- Tavoitteena on kirkko ja seurakunta, jossa lapset kohtaavat pyhän ja rakastavan Jumalan ja välittäviä ihmisiä. Lapset tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi omina itsenään.
- Yhteistyön jatkaminen varhaiskasvatuksen kanssa koko seurakunnan alueella.

### **1002330000 Varhaisnuorisotyö**

Työalan tehtävä:

Kouluikäisten lasten kristillisen kasvatuksen tukeminen. Kutsumme varhaisnuoria elämään, harrastamaan, toimimaan ja kasvamaan kotiseurakunnassa.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Aktiivinen kerhotoiminta. Vastataan mahdollisuuksien mukaan kerhotoiveisiin: Sähly- ja pelikerho Liperissä, pallokerho Ylämyllyllä, mysteerikokkikerho Ylämyllyllä ja pallokerho Viinijärvellä, kun liikuntasali valmistuu. Luodaan perinteeksi kerholaisten ja perheen kevätretki Kirkkoniemeen viimeisellä kerhokerralla.
- Uusien kerhonohjaajien kouluttaminen, ohjaaminen ja tukeminen.
- Säännöllinen kouluyhteistyö: päivänavaukset, oppituntivierailut, kirkkoseikkailut, pyhäinpäivän hautausmaa- ja kirkkovierailut sekä koulukirkot koulujen toiveiden mukaan. Sananjalka nukketatterin Sinä yönä paimenessa -jouluinen esitys kaikille alakouluille.
- Leiritoiminnan jatkumisen turvaaminen. Eri ikäryhmille viisi lastenleiriä, joista yksi pyritään järjestämään musiikkipainotteisena.
- Yhteistyö eri työalojen, kunnan, koulujen, verkostojen ja järjestöjen kanssa mm. tapahtumien järjestämisessä ja leiritoiminnassa.

Suunnitelma 2027–2028:

- Monipuolisen kouluyhteistyön jatkaminen.
- Kerhotoiminnan järjestäminen käytettävissä olevilla resursseilla.
- Huomioidaan leiritoiminnan henkilöstötarpeet.

### **1002340000 Partiotoiminta**

Työalan tehtävä:

Seurakunta on taustayhteisö partiolippukunta Liperin Kokkoveikkojen sekä Kerman kiertäjien kanssa.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Liperin Kokkoveikoille annetaan mahdollisuus toimia seurakunnan tiloissa.
- Kokkoveikoille annetaan vuosittainen avustus.
- Kokkoveikkojen kanssa tehdään yhteistyötä mm. leirien, partiokirkon ja tapahtumien järjestämisessä.
- Kermankiertäjät toimivat Heinävedellä seurakunnan tiloissa itsenäisesti eivätkä hae seurakunnalta muuta tukea toiminnalleen.

Suunnitelma 2027–2028:

- Ks. vuoden 2026 tavoitteet.

### **1002350000 Rippikoulutyö**

Työalan tehtävä:

Tukea nuorten kasvua kristittyinä sekä perehdyttää heitä kristilliseen uskoon.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Järjestetään seitsemän rippikoululeiriä, joista yksi talviloman aikaan talvirippikouluna, neljä kesäaikaan Kuoringan leirikeskuksessa, yksi päivätoteutuksena kesäaikaan Ylämyllyn seurakuntatalolla ja yksi rippikoulu kesäaikaan reissurippikouluna Lapissa Sodankylässä, Sattasvaaran leirikeskuksessa.
- Palkataan kesäkaudelle kaksi kesäteologia sekä yksi kausityöntekijä nuorisotyönohjaajan tehtävään leirityöhön. Jokaiselle rippileirille palkataan myös yövahti ja isoisonen.
- Jatketaan rippikoulutyön nuorilähtöisyyden kehittämistä.
- Kuullaan nuorten toiveita, esimerkiksi alkuopetuspäivissä kysytään nuorten toiveita leiri/päiväkoulujaksolle 'Valintojen meri' -työskentelyä hyödyntäen.
- Järjestetään nuorten messu kevättalvella, jonne kutsutaan erityisesti rippikoululaisia.
- Tuodaan gospelmusiikkia ja yhteisvastuuteemaa tutuksi: Diakoniaopetus toteutetaan ennen leirijaksoja kaikille rippikoululaisille yhteisenä yhteisvastuukonserttina Liperin kirkossa 8.2.2026. Esiintyjänä on suosittu gospel-artisti Juhani Tikkanen. Heinäveden alueella asuville järjestetään bussikyty.
- Käytetään rippikoulutyössä Kirkkoraamatun ohella myös UT 2020 -käännöstä, joka on mm. selkokielisempi, ja jonka käännöstyössä on huomioitu nuoret sukupolvet ja nykykieli.
- Toteutetaan rippikoulun aloitusmessu nuorille räätälöitynä, omana iltamessuna Liperissä ja Heinävedellä osana sunnuntain kymppimessua. Samoin seurakuntaan tutustumisjakson päättävä 'tilkkutäkkimessu' suunnitellaan sekä toteutetaan nuoria osallistaen ja ajatellen.
- Painotetaan kestäviä arvoja ja ympäristökasvatusta: jokaisella leirillä pidetään ainakin 'vastuu luomakunnasta' -oppimistuokio sekä 'luomakunnan messu' leirijumis-toteutuksena. Lisäksi hyödynnetään muuta mahdollista ympäristökasvatuksellista opetusmateriaalia rippikoulussa.
- Järjestetään alkuopetuspäiviä ja yhteisvastuukonserttia lukuun ottamatta kaikki rippikoulun tilaisuudet vaihtoehtoisesti myös Heinävedellä. Kesän lopulla järjestetään myös Heinäveden kirkossa konfirmaatio 1.8.2026, johon rippikoululaiset voivat leiriryhmästä riippumatta valita osallistuvan.

Suunnitelma 2027–2028:

- Ks. vuoden 2026 tavoitteet.

### **1002360000 Nuorisotyö**

Työalan tehtävä:

Luoda nuorelle paikka kotiseurakunnassa ja tukea nuoren kasvua kristittynä seurakunnan yhteydessä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Uuden isoskoulutus-suunnitelman laatiminen ja käyttöönotto syksyllä 2026.
- Nuorteniltojen järjestäminen kerran kuussa sekä Ylämyllyllä että Heinävedellä.
- Nuortenleirin järjestäminen kerran vuodessa.
- Nuorten vaikuttajaryhmän aktivoiminen vaikuttamistyössä. Vaikuttajanuorten osallistuminen hiippakunnalliseen vaikuttajanuorten leiriin.
- Yhteistyö seurakunnan eri työalojen, kunnan, koulujen, verkostojen ja järjestöjen kanssanuorten hyväksi. Erityisesti kouluilla kunnan koulunuorisotyön ja nuorisotyön kanssa Liperin ja Heinäveden yläkouluilla.

Suunnitelma 2027–2028:

- Seurakunnan nuorisotyön tehostaminen, toimintojen lisääminen/karsinta henkilöstöresurssien mukaan.
- Uuden isoskoulutussuunnitelman hienosäätö resurssien mukaan.
- Nuorten aikuisten toiminnan aloittaminen ja kehittäminen.

### **1002380000 Perhekerhotyö**

Työalan tehtävä:

Vahvistaa perheiden osallisuutta kotiseurakuntaan sekä olla vanhempien tukena kristillisessä kasvatuksessa.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Tarjota kristillistä kasvatusta ja vanhemmuutta tukevaa toimintaa sekä ilon ja toivon näkökulmaa perheen arjessa.
- Järjestää perhekerhoja ja perhetapahtumia, joissa aikuisilla on mahdollisuus virkistävään ja ennaltaehkäisevään vertaistukeen.
- Tavoittaa uusia perheitä mukaan seurakuntayhteyteen mm. jalkautumalla kylille ja erilaisiin tapahtumiin.
- Tiedottaa toiminnoista ja tapahtumista aktiivisesti mm. somessa.
- Tarjota perheille konkreettista apua arkeen yhdessä diakonien kanssa.
- Pitää esillä kestäväen kehityksen ja luontoarvojen kunnioittamista kaikessa toiminnassa (ympäristökasvatus).

Suunnitelma 2027–2028:

- Järjestää perheitä kokoavaa toimintaa niin, että aikuiset ja lapset kokevat seurakunnan olevan tuttu ja turvallinen paikka.

### **Palvelu (1002410000–1002430000)**

#### **1002410000 Diakoniatyö**

Työalan tehtävä:

Diakoniatyön tehtävänä on kohdata lähimmäisiä, erityisesti syrjäytymisvaarassa ja elämänkriiseissä olevia heidän yksilöllisessä elämäntilanteessaan, kysymyksissään ja tuen tarpeissaan, tehden yhteistyötä toisten toimijatahojen kanssa.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Vuoden 2026 teemana rauha.
- Painopisteenä on henkilökohtainen kohtaaminen kotikäynneillä ja vastaanotoilla koko seurakunnan alueella (mittarina kohtaamisten määrä).
- Luontokävelyitä rauhan teemalla 9 kertaa kesäkuukausina.
- Nuotioiltoja, rauhoittumisen hetkiä 8 kertaa vuoden aikana.
- Rauhan musiikki -ilta syksyllä kerran.
- Rauhan majataloilta kirkossa kerran.
- Toiminnan järjestämistä työttömille.
- Osallistuminen rovastikunnallisen erityisdiakonian viran kustannuksiin, 3 000 €.

Suunnitelma 2027–2028:

- Johtokunnan hyväksymällä toimintalinjalla jatkaminen.
- Vuoden 2027 teemana ilo, ilon lisääminen seurakuntalaisen elämässä.
- Vuodesta 2028 teemana hyvyys, yhteisöllisyyden lisääminen seurakunnassa, yhteiskunnassa ja yksilön elämässä.

#### **1002420000 Perheneuvonta**

Tehtäväalueeseen sisältyy Joensuun perheasianneuvottelukeskukselta ostettavat perheneuvontapalvelut.

#### **1002430000 Sairaalasielunhoito**

Tehtäväalueeseen sisältyy seurakunnan osuus sairaalasielunhoidon menoista, joista suurin osuus on sairaalapappien palkkausmenoja.

## **1002550000 Sielunhoito**

Työalan tehtävä:

Kirkkojärjestys 3 luku 22 §: "Seurakunnan tulee alueellaan huolehtia sielunhoidosta sekä tarjota tilaisuus yksityiseen rikkiin. Tämä on erityisesti seurakunnan papin ja lehtorin tehtävä, mutta kuuluu myös muille seurakunnan jäsenille."

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Annetaan mahdollisuus sielunhoitoon erityisesti pyhäinpäivän messun sekä hautajaisten jälkeen.
- Jumalanpalvelusten jälkeen kerrotaan mahdollisuudesta sielunhoitoon.

Suunnitelma 2027–2028:

- Ks. vuoden 2026 tavoitteet.

## **1002600000 Lähetys**

Työalan tehtävä:

Seurakunnassa harjoitetaan lähetystyötä alisteisena Vapahtajan antamalle kaste- ja lähetyskäskee (Matt. 28:17–20). Erityisesti velvoittava on käsken osa: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” (Matt. 28:19). Näin ollen lähetystyön tehtävä nousee itsestä kirkon olemuksesta. Tämän lisäksi lähetystyöstä on säädetty myös kirkkojärjestyksen (657/2023) 3 luvun 25 §:ssä ”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä. Lähetystyö on evankeliumin levittämistä niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä.”

Liperin seurakunnassa lähetystyötä harjoitetaan eri piirien ja erilaisten tapahtumien kautta. Kannamme rahavaroja lähetysjärjestöjen toiminnan tukemiseksi ja rukoilemme koko kirkon lähetystyön ja oman seurakunnan nimikkolähetien ja -kohteiden puolesta.

Työalan toiminnan talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Tuetaan Liperissä toimivia lähetys/srk-piirejä.
- Vietetään lähetyspyhää keväällä ja/tai syksyllä Heinävedellä ja Liperissä.
- Kutsutaan uusia lähetettä seurakuntaan lähetyspyhiin ja mahdollisesti muuhun seurakunnan toimintaan vierailemaan.

Suunnitelma 2027–2028:

- Pidetään lähetystyöstä oppitukio rippikoulussa.
- Pidetään lähetyskinkerit.

**1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö**

Kustannuspaikkaan sisältyvät avustukset Kirkon Ulkomaanavulle ja Sakun ystävyysseurakunnalle Virossa.

**1002900000 Muu seurakuntatyö**

Työalan tehtävä:

Työala sisältää omassa seurakunnassa tehtävän vapaaehtoistyön ja ystävyysseurakuntatoiminnan. Kustannuspaikka sisältää myös menot kehitysvammaisten sielunhoitotyöhön ja ammattikasvatus-työhön.

Työalan toiminnan talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia.
- Järjestetään messussa toimiville vapaaehtoisille kiitosjuhlan yhteydessä koulutusta tai muu erillinen koulutus.

Suunnitelma 2027–2028:

- Vastuutetaan ja rohkaistaan vapaaehtoisia uusiin tehtäviin.

**2 SEURAKUNTATYÖ yhteensä**

|                                       | TP 2024      | TA 2025      | TA 2026             | TS 2027      | TS 2028      |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -69 583,68   | -55 740,00   | <b>-58 600,00</b>   | -33 600,00   | -33 600,00   |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 1 335 543,85 | 1 441 230,00 | <b>1 508 740,00</b> | 1 507 182,00 | 1 534 170,50 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 1 265 960,17 | 1 385 490,00 | <b>1 450 140,00</b> | 1 473 582,00 | 1 500 570,50 |
| .                                     |              |              |                     |              |              |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |              |              |                     |              |              |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 869 747,00   | 806 514,00   | <b>848 962,00</b>   |              |              |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 135 707,17 | 2 192 004,00 | <b>2 299 102,00</b> | 1 473 582,00 | 1 500 570,50 |
| .                                     |              |              |                     |              |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | 1 281,23     | 0,00         |                     |              |              |
| Laskennalliset erät                   |              |              |                     |              |              |
| Sisäiset korkokulut                   | 204,87       |              |                     |              |              |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 500 693,87   | 581 135,00   | <b>624 876,00</b>   |              |              |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 2 637 887,14 | 2 773 139,00 | <b>2 923 978,00</b> | 1 473 582,00 | 1 500 570,50 |

## 4 HAUTAUSTOIMI

Kirkkojärjestyksen 3 luvun 55 §:n mukaan seurakunnalla tulee olla oma tai toisen seurakunnan tai seurakuntayhtymän kanssa yhteinen hautausmaa taikka oikeus käyttää muuta vihittyä hautausmaata.

Liperin seurakunnassa on kolme hautausmaata Liperin kirkonkylällä (vanha hautausmaa eli kirkon hautausmaa, keskimmäinen hautausmaa ja uusi hautausmaa), yksi hautausmaa Viinijärvellä, neljä hautausmaata Heinäveden kirkonkylällä, kaksi hautausmaata Palokissa ja yksi hautausmaa Petrumassa. Hautaustoimilain mukainen tunnustukseton hauta-alue sijaitsee Joensuun seurakuntayhtymän Joensuun hautausmaalla.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Neljän vakinaisen hautaustoimen työntekijän, kesätyöntekijöiden ja urakoitsijan avulla pidetään hautausmaat hyvässä kunnossa.
- Hautausmaiden käyttösuunnitelmien päivittäminen.
- Ympäristöohjelman tavoitteiden huomioiminen hautaustoimessa.

Suunnitelma 2027–2028:

- Ks. vuoden 2026 tavoitteet.

### **Hautausmaiden ylläpito (1004030100–1004030300)**

#### **1004030100 Hautausmaiden ylläpito Liperi**

Hautausmaiden ylläpito Liperi -tehtäväalue sisältää osan seurakuntamestareiden palkkausmenoista, Liperin hautausmaiden kesätyöntekijöiden palkkausmenot sekä Liperin hautausmaakiinteistöjen, koneiden ja kaluston hoitoon ja vuosikunnostukseen liittyvät menot. Tuloina ovat hautasijamaksut.

#### **1004030200 Hautausmaiden ylläpito Viinijärvi**

Hautausmaiden ylläpito Viinijärvi -tehtäväalue sisältää osan seurakuntamestareiden palkkausmenoista, Viinijärven hautausmaan kesätyöntekijöiden palkkausmenot sekä Viinijärven hautausmaakiinteistöjen, koneiden ja kaluston hoitoon ja vuosikunnostukseen liittyvät menot. Tuloina ovat hautasijamaksut.

#### **1004030300 Hautausmaiden ylläpito Heinävesi**

Hautausmaiden ylläpito Heinävesi -tehtäväalue sisältää osan seurakuntamestarin palkkausmenoista, Heinäveden hautausmaiden kesätyöntekijöiden palkkausmenot, urakoitsijan korvaukset sekä Heinäveden hautausmaakiinteistöjen, koneiden ja kaluston hoitoon ja vuosikunnostukseen liittyvät menot. Tuloina ovat hautasijamaksut.

**Hautaaminen (1004040100–1004040300)****1004040100 Hautaaminen Liperi**

Hautaaminen Liperi -kustannuspaikka sisältää osan seurakuntamestareiden ja taloussihteerin palkkausmenoista. Tuloina ovat hautausmaksut.

**1004040200 Hautaaminen Viinijärvi**

Hautaaminen Viinijärvi -kustannuspaikka sisältää osan seurakuntamestareiden palkkausmenoista. Tuloina ovat hautausmaksut.

**1004040300 Hautaaminen Heinävesi**

Hautaaminen Heinävesi -kustannuspaikka sisältää osan seurakuntamestarin palkkausmenoista ja urakoitsijan korvaukset. Tuloina ovat hautausmaksut.

**Vainajien säilytys (1004060100–1004060300)****1004060100 Vainajien säilytys Liperi**

Vainajien säilytys Liperi -kustannuspaikka sisältää Liperin uuden hautausmaan huoltorakennuksen yhteydessä olevan ruumiskylmiön kiinteistömenot.

**1004060200 Vainajien säilytys Viinijärvi**

Vainajien säilytys Viinijärvi -kustannuspaikka sisältää Viinijärven hautausmaalla sijaitsevan ruumiskylmiön kiinteistömenot.

**1004060300 Vainajien säilytys Heinävesi**

Vainajien säilytys Heinävesi -kustannuspaikka sisältää Heinäveden Petäjäharjun hautausmaalla sijaitsevan ruumiskylmiön kiinteistömenot.

#### 4 HAUTAUSTOIMI yhteensä

|                                       | TP 2024     | TA 2025     | TA 2026            | TS 2027     | TS 2028     |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -106 677,89 | -134 750,00 | <b>-135 600,00</b> | -135 600,00 | -135 600,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 460 902,22  | 483 900,00  | <b>520 260,00</b>  | 495 270,25  | 535 720,00  |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 354 224,33  | 349 150,00  | <b>384 660,00</b>  | 359 670,25  | 400 120,00  |
| .                                     |             |             |                    |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |             |             |                    |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 77 390,00   |             |                    |             |             |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 431 614,33  | 349 150,00  | <b>384 660,00</b>  | 359 670,25  | 400 120,00  |
| .                                     |             |             |                    |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset           | 33 918,18   | 36 370,00   | <b>36 370,00</b>   | 36 370,00   | 36 370,00   |
| Laskennalliset erät                   |             |             |                    |             |             |
| Sisäiset korkokulut                   | 5 094,80    |             |                    |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 133 838,75  | 146 451,00  | <b>165 752,00</b>  |             |             |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 604 466,06  | 531 971,00  | <b>586 782,00</b>  | 396 040,25  | 436 490,00  |

## 5 KIINTEISTÖTOIMI

Työalan tehtävä:

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakuntatyötä ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan toiminnassa tarvittavia kiinteistöjä sekä toteuttaa seurakuntatyön eri tilaisuuksiin ja toimintamuodoille ruoka- ja kahvipalvelut tarjoiluineen sekä huolehtia seurakunnan kiinteistöjen siivouspalveluista.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2026:

- Tavoitteena on pitää kiinteistöt toimintaa palvelevassa hyvässä kunnossa.
- Ympäristöohjelman tavoitteiden huomioiminen kiinteistötoimessa.

Suunnitelma 2027–2028:

- Ks. vuoden 2026 tavoitteet.

### **Kirkot (1005020100–1005020300)**

#### **1005020100 Kirkko Liperi**

Kirkko Liperi -kustannuspaikka sisältää osan seurakuntamestareiden palkkausmenoista, kirkon suursiivoojien, kesäsuntion ja kirkon esittelijän palkkausmenot sekä kiinteistön kunnossapitomenot.

Tuloina ovat kirkon käyttökorvausmaksut sekä sisäiset vuokratulot. Vuonna 2026 uusitaan kirkon äänentoisto.

#### **1005020200 Kirkko Viinijärvi**

Kirkko Viinijärvi - kustannuspaikka sisältää osan seurakuntamestareiden, emäntä-siivoojien ja talonmies-siivoojien palkkausmenoista, kesäsuntion palkkausmenot sekä kirkko-seurakuntatalon kunnossapitomenot. Tuloina ovat srk-salin vuokratulot sekä sisäiset vuokratulot.

#### **1005020300 Kirkko Heinävesi**

Kirkko Heinävesi -kustannuspaikka sisältää osan seurakuntamestarin palkkausmenoista, suntion sijaisten ja kirkon esittelijän palkkausmenot sekä kirkon kunnossapitomenot. Tuloina ovat kirkon käyttökorvausmaksut sekä sisäiset vuokratulot.

#### **1005020310 Kolarin rahasto**

Kolarin rahasto on testamenttirahasto, jonka varoja tulee käyttää Liisa ja Toivo Kolarin haudanhoidon sekä Heinäveden kirkon korjaukseen ja maalaukseen. Rahaston varoihin sisältyy asunto-osake.

#### **Seurakuntatalot (1005030200–1005030400)**

##### **1005030200 Seurakuntatalo Ylämylly**

Seurakuntatalo Ylämylly -kustannuspaikka sisältää osan talonmies-siivoojien ja emäntä-siivoojien palkkausmenoista sekä kiinteistön kunnossapitomenot. Tuloina ovat srk-salin vuokratulot sekä sisäiset vuokratulot.

##### **1005030300 Heinäveden srk-koti**

Heinäveden srk-koti -kustannuspaikka sisältää osan seurakuntamestarin ja lastenohjaajan palkkausmenoista sekä kiinteistön kunnossapitomenot. Tuloina ovat srk-salin vuokratulot sekä sisäiset vuokratulot.

##### **1005030400 Karvion srk-koti**

Karvion srk-koti -kustannuspaikka sisältää osan seurakuntamestarin palkkausmenoista sekä kiinteistön kunnossapitomenot. Tuloina ovat asuin- ja liikehuoneistojen vuokratulot, srk-salin vuokratulot sekä sisäiset vuokratulot.

### **1005030410 Tolvasen rahasto**

Tolvasen rahasto on testamenttirahasto, jonka varoja tulee käyttää ensisijaisesti Aura Tolvasen sukuhaudan hoitoon, Petruman hautausmaan kunnossapitoon ja Karvion seurakuntasalin kunnossapitoon. Testamenttiin sisältyy Uutela niminen metsätila kooltaan 172,5 ha. Vuonna 2026 kunnostetaan Petruman kappelin ikkunat.

### **Leiri- ja kurssikeskukset (1005050100–1005050200)**

#### **1005050100 Kuoringan leirikeskus**

Kuoringan leirikeskus -kustannuspaikka sisältää osan emäntä-siivoojien ja talonmies-siivoojien palkkausmenoista, kesätyöntekijän ja tilapäisten apulaisten palkkausmenot sekä kiinteistön kunnossapitomenot. Tuloina ovat ruoka- ja majoitusmyyntitulot, sali- ja saunavuokrat sekä sisäiset vuokratulot.

#### **1005050200 Partiomaja**

Partiomaja -kustannuspaikka sisältää kiinteistöveron. Partiomajan käytöstä ja ylläpidosta huolehtii Partiolippukunta Kokkoveikot ry.

### **Muut rakennukset (1005060100–1005060300)**

#### **1005060100 Pappila-virastotalo**

Pappila-virastotalo-kustannuspaikka sisältää osan talonmies-siivoojan ja emäntä-siivoojan palkkausmenoista sekä kiinteistön kunnossapitomenot.

#### **1005060200 HerranKukkaro**

HerranKukkaro-kustannuspaikka sisältää osan talonmies-siivoojan ja emäntä-siivoojan palkkausmenoista sekä kiinteistön vuokramenot. Vuonna 2026 hankitaan saliin uusia pöytiä.

#### **1005060300 Onnelan pientalo**

Onnelan pientalo -kustannuspaikka sisältää kiinteistön sähkö- ja muut kulut. Kiinteistö jäi tyhjilleen v. 2019 ja sitä on yritetty myydä. Rakennus on purkukuntoinen ja se puretaan viimeistään alkuvuoden 2026 aikana.

**Asuinkiinteistöt ja -osakkeet (1005200100–1005200300)****1005200100 Ruispolku**

Ruispolku -tehtäväalue sisältää Ylämyllyn Ruispolulla sijaitsevan asuinosakkeen vuokratuotot ja vastikemenot.

**1005200300 Mäntyrinne**

Mäntyrinne -tehtäväalue sisältää Heinäveden Honkakujalla sijaitsevan asuinosakkeen vuokratuotot sekä vastike- ja muut menot. Huoneisto on tyhjillään ja se on myynnissä.

**1005310000 Metsätalous**

Metsätalous-tehtäväalue sisältää mm. menot metsänhoitotöihin. Tuloina ovat maanvuokrat ja puun myyntitulot.

**1005400000 Muu kiinteistötoimi**

Muu kiinteistötoimi -tehtäväalue sisältää seurakunnan kiinteistötoimesta maksettavan kunnallisveron.

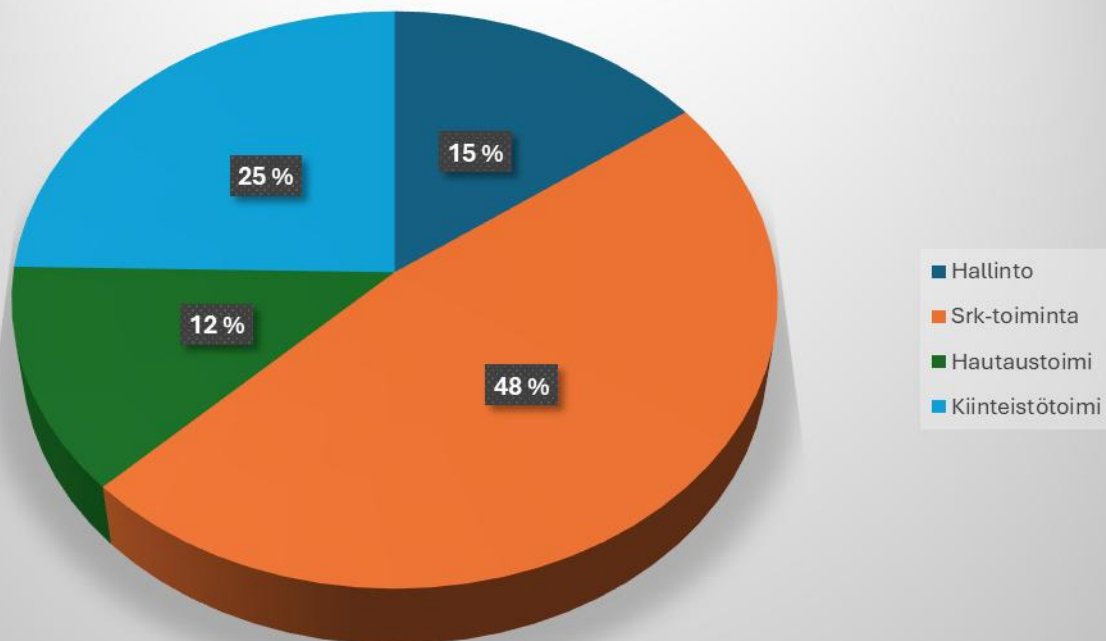
**5 KIIINTEISTÖTOIMI yhteensä**

|                                       | TP 2024     | TA 2025     | TA 2026            | TS 2027     | TS 2028     |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -318 031,50 | -188 610,00 | <b>-176 200,00</b> | -216 310,00 | -176 420,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 918 536,84  | 870 290,00  | <b>926 610,00</b>  | 878 920,00  | 797 730,00  |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 600 505,34  | 681 680,00  | <b>750 410,00</b>  | 662 610,00  | 621 310,00  |
| .                                     |             |             |                    |             |             |
| Toimintatuotot (sisäiset)             | -968 571,00 | -840 290,00 | <b>-913 850,00</b> |             |             |
| Toimintakulut (sisäiset)              |             |             |                    |             |             |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -368 065,66 | -158 610,00 | <b>-163 440,00</b> | 662 610,00  | 621 310,00  |
| .                                     |             |             |                    |             |             |
| Poistot ja arvonalentumiset           | 169 732,06  | 127 660,00  | <b>127 660,00</b>  | 127 660,00  | 127 660,00  |
| Laskennalliset erät                   |             |             |                    |             |             |
| Sisäiset korkokulut                   | 44 861,75   |             |                    |             |             |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 25 536,14   |             |                    |             |             |
| Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)      | -127 935,71 | -30 950,00  | <b>-35 780,00</b>  | 790 270,00  | 748 970,00  |

## KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

|                                       | TP 2024      | TA 2025      | TA 2026             | TS 2027      | TS 2028      |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -503 073,40  | -386 100,00  | <b>-377 400,00</b>  | -392 510,00  | -352 620,00  |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 3 124 695,56 | 3 231 530,00 | <b>3 416 350,00</b> | 3 335 901,50 | 3 327 569,00 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 2 621 622,16 | 2 845 430,00 | <b>3 038 950,00</b> | 2 943 391,50 | 2 974 949,00 |
| .                                     |              |              |                     |              |              |
| Toimintatuotot (sisäiset)             | -968 571,00  | -840 290,00  | <b>-913 850,00</b>  |              |              |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 968 571,00   | 840 290,00   | <b>913 850,00</b>   |              |              |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 621 622,16 | 2 845 430,00 | <b>3 038 950,00</b> | 2 943 391,50 | 2 974 949,00 |
| .                                     |              |              |                     |              |              |
| Poistot ja arvonalentumiset           | 204 931,47   | 164 030,00   | <b>164 030,00</b>   | 164 030,00   | 164 030,00   |
| Laskennalliset erät                   |              |              |                     |              |              |
| Sisäiset korkokulut                   | 51 523,14    |              |                     |              |              |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 0,00         | 0,00         | <b>0,00</b>         |              |              |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 2 878 076,77 | 3 009 460,00 | <b>3 202 980,00</b> | 3 107 421,50 | 3 138 979,00 |

### Toimintakate 2026



## TULOSLASKELMAOSA

|                                          | TP 2024          | TA 2025          | TA 2026           | TS1 2027         | TS2 2028         |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot                           | -503 073         | -386 100         | <b>-377 400</b>   | -392 510         | -352 620         |
| Korvaukset                               | -104 873         | -106 940         | <b>-95 170</b>    | -135 280         | -95 390          |
| Myyntituotot                             | -8 022           | -11 600          | <b>-9 600</b>     | -9 600           | -9 600           |
| Maksutuotot                              | -86 028          | -110 740         | <b>-123 300</b>   | -98 300          | -98 300          |
| Vuokratuotot                             | -33 347          | -33 380          | <b>-33 510</b>    | -33 510          | -33 510          |
| Metsätalouden tuotot                     | -198 983         | -85 000          | <b>-85 000</b>    | -85 000          | -85 000          |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat    | -57 620          | -31 440          | <b>-23 820</b>    | -23 820          | -23 820          |
| Tuet ja avustukset                       | -11 534          | -7 000           | <b>-7 000</b>     | -7 000           | -7 000           |
| Muut toimintatuotot                      | -2 666           |                  |                   |                  |                  |
|                                          |                  |                  |                   |                  |                  |
| Toimintakulut                            | 3 124 696        | 3 231 530        | <b>3 416 350</b>  | 3 335 900        | 3 327 570        |
| Henkilöstökulut                          | 1 769 763        | 1 862 940        | <b>1 924 960</b>  | 1 970 640        | 2 017 310        |
| Palkat ja palkkiot                       | 1 453 564        | 1 501 620        | <b>1 544 230</b>  | 1 580 350        | 1 617 450        |
| Henkilösivukulut                         | 336 942          | 361 320          | <b>380 730</b>    | 390 290          | 399 860          |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät            | -20 743          |                  |                   |                  |                  |
| Palvelujen ostot                         | 856 590          | 818 340          | <b>922 740</b>    | 825 210          | 777 210          |
| Vuokratulut                              | 61 320           | 63 000           | <b>61 200</b>     | 61 200           | 61 200           |
| Aineet ja tarvikkeet                     | 339 480          | 388 350          | <b>407 950</b>    | 379 350          | 372 350          |
| Ostot tilikauden aikana                  | 339 480          | 388 350          | <b>407 950</b>    | 379 350          | 372 350          |
| Annetut avustukset                       | 50 741           | 49 000           | <b>54 000</b>     | 54 000           | 54 000           |
| Muut toimintakulut                       | 46 801           | 49 900           | <b>45 500</b>     | 45 500           | 45 500           |
|                                          |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>2 621 622</b> | <b>2 845 430</b> | <b>3 038 950</b>  | <b>2 943 390</b> | <b>2 974 950</b> |
|                                          |                  |                  |                   |                  |                  |
| Kirkollisverotulot                       | -2 902 716       | -2 890 000       | <b>-2 980 000</b> | -3 022 000       | -3 128 000       |
| Valtionrahoitus                          | -307 015         | -268 000         | <b>-240 000</b>   | -240 000         | -240 000         |
| Verotuskulut                             | 40 966           | 39 000           | <b>38 000</b>     | 38 000           | 38 000           |
| Kirkon rahastomaksut                     | 218 340          | 246 000          | <b>254 000</b>    | 254 000          | 254 000          |
| Rahoitustuotot- ja kulut                 | -86 552          | -11 000          | <b>-11 500</b>    | -12 000          | -12 000          |
| Korkotuotot                              | -7 239           | -2 000           | <b>-2 000</b>     | -2 000           | -2 000           |
| Muut rahoitustuotot                      | -89 165          | -10 000          | <b>-10 000</b>    | -10 000          | -10 000          |
| Arvon alentumiset sijoituksista          | 8 355            |                  |                   |                  |                  |
| Korkokulut                               | 1 485            | 1 000            | <b>500</b>        |                  |                  |
| Muut rahoituskulut                       | 12               |                  |                   |                  |                  |
|                                          |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>-415 356</b>  | <b>-38 570</b>   | <b>99 450</b>     | <b>-38 610</b>   | <b>-113 050</b>  |
|                                          |                  |                  |                   |                  |                  |
| Poistot ja arvonalentumiset              | 204 931          | 164 030          | <b>164 030</b>    | 164 030          | 164 030          |
| Suunnitelman mukaiset poistot            | 174 152          | 164 030          | <b>164 030</b>    | 164 030          | 164 030          |
| Kertaluonteiset poistot                  | 30 780           |                  |                   |                  |                  |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot     | 0                |                  |                   |                  |                  |
| Tuotot                                   | -95 694          |                  |                   |                  |                  |
| Kulut                                    | 83 904           |                  |                   |                  |                  |
| Siirrot rahastosta/rahastoon             | 11 789           |                  |                   |                  |                  |
|                                          |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                  | <b>-210 424</b>  | <b>125 460</b>   | <b>263 480</b>    | <b>125 420</b>   | <b>50 980</b>    |
|                                          |                  |                  |                   |                  |                  |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -1 776           | -1 800           | <b>-1 800</b>     | -1 800           | -1 800           |
|                                          |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>    | <b>-212 200</b>  | <b>123 660</b>   | <b>261 680</b>    | <b>123 620</b>   | <b>49 180</b>    |

## INVESTOINTIOSA

|                                                                                                                            | TA-2026 | TTS-2027 | TTS-2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| <b>RAKENNUKSET</b>                                                                                                         |         |          |          |
| - Liperin kirkon kirkkosalin takaosan muutostyöt (kahvio-, kokous-, leikkitila), kustannusarvio 100 000 €, poistoaika 30 v |         |          |          |
| Tulot                                                                                                                      |         |          | 0        |
| Menot                                                                                                                      |         |          | 100 000  |
| Netto                                                                                                                      |         |          | 100 000  |
| - Liperin kirkon invaluisikat ja pääsisäänkäynti, kustannusarvio 460 000 €, investointiavustus 60 000 €, poistoaika 30 v   |         |          |          |
| Tulot                                                                                                                      | -60 000 |          |          |
| Menot                                                                                                                      | 460 000 |          |          |
| Netto                                                                                                                      | 400 000 |          |          |
| - Viinijärven kirkko-srk-talon maalämpöjärjestelmä, kustannusarvio 200 000 €, investointiavustus 20 %, poistoaika 10 v     |         |          |          |
| Tulot                                                                                                                      |         |          | -40 000  |
| Menot                                                                                                                      |         |          | 200 000  |
| Netto                                                                                                                      |         |          | 160 000  |
| - Heinäveden kirkon vesikatteen ja -kourujen maalaus, 120 000 €, poistoaika 10 v                                           |         |          |          |
| Tulot                                                                                                                      |         | 0        |          |
| Menot                                                                                                                      |         | 120 000  |          |
| Netto                                                                                                                      |         | 120 000  |          |
| - Kuoringan leirikeskuksen aurinkosähköjärjestelmä, kustannusarvio 30 000 €, poistoaika 5 v                                |         |          |          |
| Tulot                                                                                                                      |         |          | 0        |
| Menot                                                                                                                      |         |          | 30 000   |
| Netto                                                                                                                      |         |          | 30 000   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                                                                                            |         |          |          |
| Tulot                                                                                                                      | -60 000 | 0        | -40 000  |
| Menot                                                                                                                      | 460 000 | 120 000  | 330 000  |
| Netto                                                                                                                      | 400 000 | 120 000  | 290 000  |

Investointikohteita pidemmällä aikavälillä:

- Viinijärven kirkon katon uusiminen
- Liperin hautausmaiden lisäalueen perustaminen, kustannusarvio 250 000 €/ha
- Liperin kirkon sisämaalaus

## RAHOITUSOSA

|                                                              | TP 2024         | TA 2025        | TA 2026        | TS 2027       | TS 2028        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Tulorahoitus                                                 | -415 356        | -38 570        | <b>99 450</b>  | -38 610       | -113 050       |
| Vuosikate                                                    | -415 356        | -38 570        | <b>99 450</b>  | -38 610       | -113 050       |
| Satunnaiset erät                                             |                 |                |                |               |                |
| Tulorahoituksen korjauserät                                  |                 |                |                |               |                |
| Investoinnit                                                 | 283 394         | 160 000        | <b>400 000</b> | 120 000       | 330 000        |
| Investointimenot                                             | 748 222         | 160 000        | <b>460 000</b> | 120 000       | 330 000        |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                              |                 |                |                |               |                |
| Sijoitukset                                                  |                 |                |                |               |                |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                          | -464 828        |                | <b>-60 000</b> |               | -40 000        |
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b> | <b>-131 962</b> | <b>121 430</b> | <b>499 450</b> | <b>81 390</b> | <b>176 950</b> |
|                                                              |                 |                |                |               |                |
| Antolainauksen muutokset                                     |                 |                |                |               |                |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys                         |                 |                |                |               |                |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys                          |                 |                |                |               |                |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys                       |                 |                |                |               |                |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys                        |                 |                |                |               |                |
| Lainakannan muutokset                                        | 11 667          |                |                |               |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                               |                 |                |                |               |                |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                             | 11 667          |                |                |               |                |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                               | 0               |                |                |               |                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                                | 28 811          |                |                |               |                |
| Toimeksiantojen varojen muutokset                            | 47 927          |                |                |               |                |
| Toimeksiantojen pääomien muutokset                           | 16 273          |                |                |               |                |
| Vaihto-omaisuuden muutos                                     |                 |                |                |               |                |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos                              |                 |                |                |               |                |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                              | -27 443         |                |                |               |                |
| Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset         |                 |                |                |               |                |
| Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset         | -7 946          |                |                |               |                |
| Muut muutokset                                               |                 |                |                |               |                |
| <b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>                      | <b>40 477</b>   |                |                |               |                |
|                                                              |                 |                |                |               |                |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                    | <b>-91 484</b>  | <b>121 430</b> | <b>499 450</b> | <b>81 390</b> | <b>176 950</b> |

| Tulosyksikkö |                    |                                | TP 2024    | TA 2025    | TA 2026    | TS 2027   | TS 2028   |
|--------------|--------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1001010000   | Kirkolliset vaalit | Toimintakulut                  |            |            | 11 600,00  |           |           |
| 1001010000   | Kirkolliset vaalit | Henkilöstökulut                |            |            | 1 000,00   |           |           |
| 1001010000   | Kirkolliset vaalit | Palkat ja palkkiot             |            |            | 1 000,00   |           |           |
| 1001010000   | Kirkolliset vaalit | Palvelujen ostot               |            |            | 9 500,00   |           |           |
| 1001010000   | Kirkolliset vaalit | Aineet ja tarvikkeet           |            |            | 1 100,00   |           |           |
| 1001010000   | Kirkolliset vaalit | Ostot tilikauden aikana        |            |            | 1 100,00   |           |           |
| 1001010000   | Kirkolliset vaalit | TOIMINTAKATE                   |            |            | 11 600,00  |           |           |
| 1001010000   | Kirkolliset vaalit | VUOSIKATE                      |            |            | 11 600,00  |           |           |
| 1001010000   | Kirkolliset vaalit | Sisäiset vyörytyserät          |            |            | -11 600,00 |           |           |
| 1001010000   | Kirkolliset vaalit | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|              |                    |                                |            |            |            |           |           |
| 1001010100   | Kirkkovaltuusto    | Toimintakulut                  | 10 848,23  | 16 687,00  | 16 543,00  | 14 680,00 | 14 680,00 |
| 1001010100   | Kirkkovaltuusto    | Henkilöstökulut                | 2 695,00   | 4 880,00   | 4 880,00   | 4 880,00  | 4 880,00  |
| 1001010100   | Kirkkovaltuusto    | Palkat ja palkkiot             | 2 695,00   | 4 880,00   | 4 880,00   | 4 880,00  | 4 880,00  |
| 1001010100   | Kirkkovaltuusto    | Palvelujen ostot               | 2 297,39   | 6 100,00   | 6 100,00   | 6 100,00  | 6 100,00  |
| 1001010100   | Kirkkovaltuusto    | Sisäiset vuokratulut           | 1 353,00   | 2 007,00   | 1 863,00   |           |           |
| 1001010100   | Kirkkovaltuusto    | Aineet ja tarvikkeet           | 3 802,84   | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00  | 3 700,00  |
| 1001010100   | Kirkkovaltuusto    | Ostot tilikauden aikana        | 3 802,84   | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00  | 3 700,00  |
| 1001010100   | Kirkkovaltuusto    | Annetut avustukset             | 700,00     |            |            |           |           |
| 1001010100   | Kirkkovaltuusto    | TOIMINTAKATE                   | 10 848,23  | 16 687,00  | 16 543,00  | 14 680,00 | 14 680,00 |
| 1001010100   | Kirkkovaltuusto    | VUOSIKATE                      | 10 848,23  | 16 687,00  | 16 543,00  | 14 680,00 | 14 680,00 |
| 1001010100   | Kirkkovaltuusto    | Sisäiset vyörytyserät          | -10 848,23 | -16 687,00 | -16 543,00 |           |           |
| 1001010100   | Kirkkovaltuusto    | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 680,00 | 14 680,00 |
| 1001010100   | Kirkkovaltuusto    | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 680,00 | 14 680,00 |
|              |                    |                                |            |            |            |           |           |
| 1001010200   | Kirkkoneuvosto     | Toimintakulut                  | 48 271,18  | 57 689,00  | 58 426,00  | 54 560,00 | 55 270,00 |

|            |                |                                |            |            |                   |            |            |
|------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | Henkilöstökulut                | 30 519,18  | 37 130,00  | <b>37 990,00</b>  | 38 710,00  | 39 420,00  |
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | Palkat ja palkkiot             | 25 691,36  | 29 910,00  | <b>30 450,00</b>  | 30 980,00  | 31 500,00  |
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | Henkilösivukulut               | 4 827,82   | 7 220,00   | <b>7 540,00</b>   | 7 730,00   | 7 920,00   |
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | Palvelujen ostot               | 6 926,24   | 11 900,00  | <b>11 900,00</b>  | 11 900,00  | 11 900,00  |
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | Sisäiset vuokratulot           | 6 541,00   | 4 709,00   | <b>4 586,00</b>   |            |            |
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | Aineet ja tarvikkeet           | 3 784,76   | 3 200,00   | <b>3 200,00</b>   | 3 200,00   | 3 200,00   |
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | Ostot tilikauden aikana        | 3 784,76   | 3 200,00   | <b>3 200,00</b>   | 3 200,00   | 3 200,00   |
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | Annetut avustukset             | 250,00     | 500,00     | <b>500,00</b>     | 500,00     | 500,00     |
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | Muut toimintakulut             | 250,00     | 250,00     | <b>250,00</b>     | 250,00     | 250,00     |
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | TOIMINTAKATE                   | 48 271,18  | 57 689,00  | <b>58 426,00</b>  | 54 560,00  | 55 270,00  |
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | VUOSIKATE                      | 48 271,18  | 57 689,00  | <b>58 426,00</b>  | 54 560,00  | 55 270,00  |
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | Sisäiset vyörytyserät          | -48 271,18 | -57 689,00 | <b>-58 426,00</b> |            |            |
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00       | 0,00       | <b>0,00</b>       | 54 560,00  | 55 270,00  |
| 1001010200 | Kirkkoneuvosto | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00       | 0,00       | <b>0,00</b>       | 54 560,00  | 55 270,00  |
|            |                |                                |            |            |                   |            |            |
| 1001050000 | Taloushallinto | Toimintatuotot                 | -155,00    |            |                   |            |            |
| 1001050000 | Taloushallinto | Muut toimintatuotot            | -155,00    |            |                   |            |            |
| 1001050000 | Taloushallinto | Toimintakulut                  | 134 324,06 | 126 524,00 | <b>136 085,00</b> | 125 759,75 | 127 919,50 |
| 1001050000 | Taloushallinto | Henkilöstökulut                | 92 684,84  | 87 140,00  | <b>86 200,00</b>  | 88 359,75  | 90 519,50  |
| 1001050000 | Taloushallinto | Palkat ja palkkiot             | 74 992,43  | 70 200,00  | <b>69 100,00</b>  | 70 830,00  | 72 560,00  |
| 1001050000 | Taloushallinto | Henkilösivukulut               | 17 693,20  | 16 940,00  | <b>17 100,00</b>  | 17 529,75  | 17 959,50  |
| 1001050000 | Taloushallinto | Henkilöstökulujen oikaisuerät  | -0,79      |            |                   |            |            |
| 1001050000 | Taloushallinto | Palvelujen ostot               | 37 208,59  | 32 200,00  | <b>34 800,00</b>  | 34 800,00  | 34 800,00  |
| 1001050000 | Taloushallinto | Vuokratulot                    | 853,63     | 1 500,00   | <b>1 500,00</b>   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 1001050000 | Taloushallinto | Sisäiset vuokratulot           | 3 577,00   | 4 584,00   | <b>12 485,00</b>  |            |            |
| 1001050000 | Taloushallinto | Aineet ja tarvikkeet           |            | 1 100,00   | <b>1 100,00</b>   | 1 100,00   | 1 100,00   |
| 1001050000 | Taloushallinto | Ostot tilikauden aikana        |            | 1 100,00   | <b>1 100,00</b>   | 1 100,00   | 1 100,00   |
| 1001050000 | Taloushallinto | TOIMINTAKATE                   | 134 169,06 | 126 524,00 | <b>136 085,00</b> | 125 759,75 | 127 919,50 |
| 1001050000 | Taloushallinto | Rahoitustuotot- ja kulut       | 1 303,80   |            |                   |            |            |

|            |                    |                                |             |             |                    |            |            |
|------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 1001050000 | Taloushallinto     | Sisäiset korkokulut            | 1 303,80    |             |                    |            |            |
| 1001050000 | Taloushallinto     | VUOSIKATE                      | 135 472,86  | 126 524,00  | <b>136 085,00</b>  | 125 759,75 | 127 919,50 |
| 1001050000 | Taloushallinto     | Sisäiset vyörytyserät          | -135 472,86 | -126 524,00 | <b>-136 085,00</b> |            |            |
| 1001050000 | Taloushallinto     | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>        | 125 759,75 | 127 919,50 |
| 1001050000 | Taloushallinto     | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>        | 125 759,75 | 127 919,50 |
|            |                    |                                |             |             |                    |            |            |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | Toimintatuotot                 | -8 114,38   | -7 000,00   | <b>-7 000,00</b>   | -7 000,00  | -7 000,00  |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | Tuet ja avustukset             | -8 114,38   | -7 000,00   | <b>-7 000,00</b>   | -7 000,00  | -7 000,00  |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | Toimintakulut                  | 93 810,67   | 97 194,00   | <b>90 845,00</b>   | 79 420,00  | 80 500,00  |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | Henkilöstökulut                | 54 616,82   | 56 210,00   | <b>42 560,00</b>   | 43 620,00  | 44 700,00  |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | Palkat ja palkkiot             | 44 336,11   | 45 280,00   | <b>34 120,00</b>   | 34 970,00  | 35 830,00  |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | Henkilösivukulut               | 10 280,71   | 10 930,00   | <b>8 440,00</b>    | 8 650,00   | 8 870,00   |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | Palvelujen ostot               | 27 809,96   | 29 100,00   | <b>29 200,00</b>   | 29 200,00  | 29 200,00  |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | Sisäiset vuokratulut           | 3 577,00    | 4 584,00    | <b>12 485,00</b>   |            |            |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | Aineet ja tarvikkeet           | 7 206,89    | 7 300,00    | <b>6 600,00</b>    | 6 600,00   | 6 600,00   |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | Ostot tilikauden aikana        | 7 206,89    | 7 300,00    | <b>6 600,00</b>    | 6 600,00   | 6 600,00   |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | Annetut avustukset             | 600,00      |             |                    |            |            |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | TOIMINTAKATE                   | 85 696,29   | 90 194,00   | <b>83 845,00</b>   | 72 420,00  | 73 500,00  |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | VUOSIKATE                      | 85 696,29   | 90 194,00   | <b>83 845,00</b>   | 72 420,00  | 73 500,00  |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | Sisäiset vyörytyserät          | -85 696,29  | -90 194,00  | <b>-83 845,00</b>  |            |            |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>        | 72 420,00  | 73 500,00  |
| 1001050100 | Henkilöstöhallinto | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>        | 72 420,00  | 73 500,00  |
|            |                    |                                |             |             |                    |            |            |
| 1001050200 | Tilintarkastus     | Toimintakulut                  | 4 698,59    | 5 800,00    | <b>5 800,00</b>    | 5 800,00   | 5 800,00   |
| 1001050200 | Tilintarkastus     | Palvelujen ostot               | 4 616,59    | 5 700,00    | <b>5 700,00</b>    | 5 700,00   | 5 700,00   |
| 1001050200 | Tilintarkastus     | Aineet ja tarvikkeet           | 82,00       | 100,00      | <b>100,00</b>      | 100,00     | 100,00     |
| 1001050200 | Tilintarkastus     | Ostot tilikauden aikana        | 82,00       | 100,00      | <b>100,00</b>      | 100,00     | 100,00     |
| 1001050200 | Tilintarkastus     | TOIMINTAKATE                   | 4 698,59    | 5 800,00    | <b>5 800,00</b>    | 5 800,00   | 5 800,00   |
| 1001050200 | Tilintarkastus     | VUOSIKATE                      | 4 698,59    | 5 800,00    | <b>5 800,00</b>    | 5 800,00   | 5 800,00   |

|            |                     |                                |            |            |                   |           |           |
|------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1001050200 | Tilintarkastus      | Sisäiset vyörytyserät          | -4 698,59  | -5 800,00  | <b>-5 800,00</b>  |           |           |
| 1001050200 | Tilintarkastus      | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00       | 0,00       | <b>0,00</b>       | 5 800,00  | 5 800,00  |
| 1001050200 | Tilintarkastus      | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00       | 0,00       | <b>0,00</b>       | 5 800,00  | 5 800,00  |
|            |                     |                                |            |            |                   |           |           |
| 1001070000 | Kirkonkirjojen pito | Toimintakulut                  | 19 236,39  | 20 300,00  | <b>20 000,00</b>  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1001070000 | Kirkonkirjojen pito | Palvelujen ostot               | 16 043,39  | 20 300,00  | <b>20 000,00</b>  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1001070000 | Kirkonkirjojen pito | Sisäiset vuokratulut           | 3 193,00   |            |                   |           |           |
| 1001070000 | Kirkonkirjojen pito | TOIMINTAKATE                   | 19 236,39  | 20 300,00  | <b>20 000,00</b>  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1001070000 | Kirkonkirjojen pito | VUOSIKATE                      | 19 236,39  | 20 300,00  | <b>20 000,00</b>  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1001070000 | Kirkonkirjojen pito | Sisäiset vyörytyserät          | 3 666,40   |            |                   |           |           |
| 1001070000 | Kirkonkirjojen pito | TILIKAUDEN TULOS               | 22 902,79  | 20 300,00  | <b>20 000,00</b>  | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1001070000 | Kirkonkirjojen pito | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 22 902,79  | 20 300,00  | <b>20 000,00</b>  | 20 000,00 | 20 000,00 |
|            |                     |                                |            |            |                   |           |           |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Toimintatuotot                 | -160,00    |            |                   |           |           |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Tuet ja avustukset             | -160,00    |            |                   |           |           |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Toimintakulut                  | 40 167,00  | 49 582,00  | <b>64 369,00</b>  | 31 539,75 | 32 189,50 |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Henkilöstökulut                | 33 335,56  | 24 890,00  | <b>25 600,00</b>  | 26 239,75 | 26 889,50 |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Palkat ja palkkiot             | 26 998,64  | 20 050,00  | <b>20 520,00</b>  | 21 030,00 | 21 550,00 |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Henkilösivukulut               | 6 336,92   | 4 840,00   | <b>5 080,00</b>   | 5 209,75  | 5 339,50  |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Palvelujen ostot               | 1 862,69   | 3 600,00   | <b>2 600,00</b>   | 2 600,00  | 2 600,00  |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Vuokratulut                    | 433,05     | 1 000,00   | <b>500,00</b>     | 500,00    | 500,00    |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Sisäiset vuokratulut           | 3 193,00   | 17 892,00  | <b>33 469,00</b>  |           |           |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Aineet ja tarvikkeet           | 1 342,70   | 2 200,00   | <b>2 200,00</b>   | 2 200,00  | 2 200,00  |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Ostot tilikauden aikana        | 1 342,70   | 2 200,00   | <b>2 200,00</b>   | 2 200,00  | 2 200,00  |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | TOIMINTAKATE                   | 40 007,00  | 49 582,00  | <b>64 369,00</b>  | 31 539,75 | 32 189,50 |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | VUOSIKATE                      | 40 007,00  | 49 582,00  | <b>64 369,00</b>  | 31 539,75 | 32 189,50 |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Sisäiset vyörytyserät          | -40 007,00 | -49 582,00 | <b>-64 369,00</b> |           |           |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00       | 0,00       | <b>0,00</b>       | 31 539,75 | 32 189,50 |
| 1001080000 | Kirkkoherranvirasto | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00       | 0,00       | <b>0,00</b>       | 31 539,75 | 32 189,50 |

|            |                      |                                |            |            |                    |            |            |
|------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
|            |                      |                                |            |            |                    |            |            |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Toimintatuotot                 | -350,95    |            |                    |            |            |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Myyntituotot                   | -40,00     |            |                    |            |            |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Maksutuotot                    | -150,95    |            |                    |            |            |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Tuet ja avustukset             | -160,00    |            |                    |            |            |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Toimintakulut                  | 79 786,13  | 96 110,00  | <b>121 960,00</b>  | 122 769,75 | 123 589,50 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Henkilöstökulut                | 2 390,25   | 13 110,00  | <b>32 560,00</b>   | 33 369,75  | 34 189,50  |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Palkat ja palkkiot             | 1 926,84   | 10 560,00  | <b>26 100,00</b>   | 26 750,00  | 27 410,00  |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Henkilösivukulut               | 463,41     | 2 550,00   | <b>6 460,00</b>    | 6 619,75   | 6 779,50   |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Palvelujen ostot               | 55 457,79  | 55 500,00  | <b>58 500,00</b>   | 58 500,00  | 58 500,00  |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Vuokratulut                    | 4 030,43   | 3 600,00   | <b>4 000,00</b>    | 4 000,00   | 4 000,00   |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Aineet ja tarvikkeet           | 17 050,36  | 23 000,00  | <b>26 000,00</b>   | 26 000,00  | 26 000,00  |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Ostot tilikauden aikana        | 17 050,36  | 23 000,00  | <b>26 000,00</b>   | 26 000,00  | 26 000,00  |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Muut toimintakulut             | 857,30     | 900,00     | <b>900,00</b>      | 900,00     | 900,00     |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | TOIMINTAKATE                   | 79 435,18  | 96 110,00  | <b>121 960,00</b>  | 122 769,75 | 123 589,50 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | VUOSIKATE                      | 79 435,18  | 96 110,00  | <b>121 960,00</b>  | 122 769,75 | 123 589,50 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Sisäiset vyörytyserät          | -79 435,18 | -96 110,00 | <b>-121 960,00</b> |            |            |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00       | 0,00       | <b>0,00</b>        | 122 769,75 | 123 589,50 |
| 1001080100 | Muu yleishallinto    | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00       | 0,00       | <b>0,00</b>        | 122 769,75 | 123 589,50 |
|            |                      |                                |            |            |                    |            |            |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Toimintatuotot                 | -171,99    | -8 000,00  |                    |            |            |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Korvaukset                     |            | -8 000,00  |                    |            |            |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Maksutuotot                    | -171,99    |            |                    |            |            |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Toimintakulut                  | 330 761,34 | 272 186,00 | <b>297 023,00</b>  | 140 870,00 | 143 680,00 |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Henkilöstökulut                | 106 953,09 | 111 200,00 | <b>115 020,00</b>  | 117 820,00 | 120 630,00 |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Palkat ja palkkiot             | 86 649,47  | 89 580,00  | <b>92 200,00</b>   | 94 430,00  | 96 660,00  |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Henkilösivukulut               | 20 303,62  | 21 620,00  | <b>22 820,00</b>   | 23 390,00  | 23 970,00  |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Palvelujen ostot               | 11 041,26  | 10 700,00  | <b>12 900,00</b>   | 12 900,00  | 12 900,00  |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Vuokratulut                    | 1 906,74   | 2 000,00   | <b>2 000,00</b>    | 2 000,00   | 2 000,00   |

|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
|------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Sisäiset vuokratulot           | 201 191,00 | 138 326,00 | <b>157 453,00</b> |            |            |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Aineet ja tarvikkeet           | 9 669,25   | 9 960,00   | <b>9 650,00</b>   | 8 150,00   | 8 150,00   |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Ostot tilikauden aikana        | 9 669,25   | 9 960,00   | <b>9 650,00</b>   | 8 150,00   | 8 150,00   |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | TOIMINTAKATE                   | 330 589,35 | 264 186,00 | <b>297 023,00</b> | 140 870,00 | 143 680,00 |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | VUOSIKATE                      | 330 589,35 | 264 186,00 | <b>297 023,00</b> | 140 870,00 | 143 680,00 |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Sisäiset vyörytyserät          | 71 444,72  | 52 787,00  | <b>60 142,00</b>  |            |            |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | TILIKAUDEN TULOS               | 402 034,07 | 316 973,00 | <b>357 165,00</b> | 140 870,00 | 143 680,00 |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 402 034,07 | 316 973,00 | <b>357 165,00</b> | 140 870,00 | 143 680,00 |
|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen   | Toimintakulut                  | 109 580,81 | 173 035,00 | <b>176 793,00</b> | 121 270,00 | 123 939,50 |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen   | Henkilöstökulut                | 100 005,91 | 107 690,00 | <b>111 230,00</b> | 113 920,00 | 116 589,50 |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen   | Palkat ja palkkiot             | 80 918,01  | 86 750,00  | <b>89 160,00</b>  | 91 290,00  | 93 420,00  |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen   | Henkilösivukulut               | 19 087,90  | 20 940,00  | <b>22 070,00</b>  | 22 630,00  | 23 169,50  |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen   | Palvelujen ostot               | 4 828,60   | 5 500,00   | <b>5 500,00</b>   | 5 500,00   | 5 500,00   |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen   | Sisäiset vuokratulot           | 2 609,00   | 57 995,00  | <b>58 213,00</b>  |            |            |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen   | Aineet ja tarvikkeet           | 2 137,30   | 1 850,00   | <b>1 850,00</b>   | 1 850,00   | 1 850,00   |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen   | Ostot tilikauden aikana        | 2 137,30   | 1 850,00   | <b>1 850,00</b>   | 1 850,00   | 1 850,00   |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen   | TOIMINTAKATE                   | 109 580,81 | 173 035,00 | <b>176 793,00</b> | 121 270,00 | 123 939,50 |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen   | VUOSIKATE                      | 109 580,81 | 173 035,00 | <b>176 793,00</b> | 121 270,00 | 123 939,50 |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen   | Sisäiset vyörytyserät          | 28 724,66  | 48 253,00  | <b>51 097,00</b>  |            |            |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen   | TILIKAUDEN TULOS               | 138 305,47 | 221 288,00 | <b>227 890,00</b> | 121 270,00 | 123 939,50 |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen   | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 138 305,47 | 221 288,00 | <b>227 890,00</b> | 121 270,00 | 123 939,50 |
|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit. | Toimintakulut                  | 105 459,38 | 98 859,00  | <b>108 991,00</b> | 70 970,25  | 72 510,00  |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit. | Henkilöstökulut                | 57 221,70  | 61 220,00  | <b>62 630,00</b>  | 64 170,25  | 65 710,00  |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit. | Palkat ja palkkiot             | 46 203,74  | 49 310,00  | <b>50 210,00</b>  | 51 440,25  | 52 670,00  |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit. | Henkilösivukulut               | 11 017,96  | 11 910,00  | <b>12 420,00</b>  | 12 730,00  | 13 040,00  |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit. | Palvelujen ostot               | 3 683,58   | 4 100,00   | <b>4 100,00</b>   | 4 100,00   | 4 100,00   |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit. | Sisäiset vuokratulot           | 42 248,00  | 30 839,00  | <b>39 561,00</b>  |            |            |

|            |                      |                                |            |            |                   |           |           |
|------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit. | Aineet ja tarvikkeet           | 2 306,10   | 2 700,00   | <b>2 700,00</b>   | 2 700,00  | 2 700,00  |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit. | Ostot tilikauden aikana        | 2 306,10   | 2 700,00   | <b>2 700,00</b>   | 2 700,00  | 2 700,00  |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit. | TOIMINTAKATE                   | 105 459,38 | 98 859,00  | <b>108 991,00</b> | 70 970,25 | 72 510,00 |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit. | VUOSIKATE                      | 105 459,38 | 98 859,00  | <b>108 991,00</b> | 70 970,25 | 72 510,00 |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit. | Sisäiset vyörytyserät          | 24 623,09  | 28 531,00  | <b>29 918,00</b>  |           |           |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit. | TILIKAUDEN TULOS               | 130 082,47 | 127 390,00 | <b>138 909,00</b> | 70 970,25 | 72 510,00 |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit. | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 130 082,47 | 127 390,00 | <b>138 909,00</b> | 70 970,25 | 72 510,00 |
|            |                      |                                |            |            |                   |           |           |
| 1002040000 | Aikuistyö            | Toimintatuotot                 | -2 437,17  | -2 200,00  | <b>-6 000,00</b>  | -6 000,00 | -6 000,00 |
| 1002040000 | Aikuistyö            | Maksutuotot                    | -2 437,17  | -2 200,00  | <b>-6 000,00</b>  | -6 000,00 | -6 000,00 |
| 1002040000 | Aikuistyö            | Toimintakulut                  | 46 720,89  | 46 776,00  | <b>62 414,00</b>  | 45 360,00 | 46 140,00 |
| 1002040000 | Aikuistyö            | Henkilöstökulut                | 17 016,16  | 14 940,00  | <b>30 940,00</b>  | 31 710,00 | 32 490,00 |
| 1002040000 | Aikuistyö            | Palkat ja palkkiot             | 13 814,11  | 12 030,00  | <b>24 800,00</b>  | 25 420,00 | 26 040,00 |
| 1002040000 | Aikuistyö            | Henkilösivukulut               | 3 202,05   | 2 910,00   | <b>6 140,00</b>   | 6 290,00  | 6 450,00  |
| 1002040000 | Aikuistyö            | Palvelujen ostot               | 1 666,95   | 7 000,00   | <b>7 000,00</b>   | 7 000,00  | 7 000,00  |
| 1002040000 | Aikuistyö            | Sisäiset vuokratulut           | 20 980,00  | 18 216,00  | <b>17 824,00</b>  |           |           |
| 1002040000 | Aikuistyö            | Aineet ja tarvikkeet           | 7 057,78   | 6 620,00   | <b>6 650,00</b>   | 6 650,00  | 6 650,00  |
| 1002040000 | Aikuistyö            | Ostot tilikauden aikana        | 7 057,78   | 6 620,00   | <b>6 650,00</b>   | 6 650,00  | 6 650,00  |
| 1002040000 | Aikuistyö            | TOIMINTAKATE                   | 44 283,72  | 44 576,00  | <b>56 414,00</b>  | 39 360,00 | 40 140,00 |
| 1002040000 | Aikuistyö            | VUOSIKATE                      | 44 283,72  | 44 576,00  | <b>56 414,00</b>  | 39 360,00 | 40 140,00 |
| 1002040000 | Aikuistyö            | Sisäiset vyörytyserät          | 10 251,45  | 11 057,00  | <b>16 629,00</b>  |           |           |
| 1002040000 | Aikuistyö            | TILIKAUDEN TULOS               | 54 535,17  | 55 633,00  | <b>73 043,00</b>  | 39 360,00 | 40 140,00 |
| 1002040000 | Aikuistyö            | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 54 535,17  | 55 633,00  | <b>73 043,00</b>  | 39 360,00 | 40 140,00 |
|            |                      |                                |            |            |                   |           |           |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil   | Toimintakulut                  | 137 360,53 | 122 156,00 | <b>141 884,00</b> | 57 890,00 | 59 179,50 |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil   | Henkilöstökulut                | 43 151,89  | 48 240,00  | <b>51 790,00</b>  | 53 090,00 | 54 379,50 |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil   | Palkat ja palkkiot             | 34 943,81  | 38 860,00  | <b>41 520,00</b>  | 42 560,00 | 43 600,00 |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil   | Henkilösivukulut               | 8 208,08   | 9 380,00   | <b>10 270,00</b>  | 10 530,00 | 10 779,50 |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil   | Palvelujen ostot               | 2 658,97   | 2 550,00   | <b>1 950,00</b>   | 1 950,00  | 1 950,00  |

|            |                      |                                            |            |            |                   |            |            |
|------------|----------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1002050000 | Muut seurakuntatil   | Sisäiset vuokratulot                       | 90 416,00  | 68 516,00  | <b>85 294,00</b>  |            |            |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil   | Aineet ja tarvikkeet                       | 1 133,67   | 2 850,00   | <b>2 850,00</b>   | 2 850,00   | 2 850,00   |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil   | Ostot tilikauden aikana                    | 1 133,67   | 2 850,00   | <b>2 850,00</b>   | 2 850,00   | 2 850,00   |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil   | TOIMINTAKATE                               | 137 360,53 | 122 156,00 | <b>141 884,00</b> | 57 890,00  | 59 179,50  |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil   | VUOSIKATE                                  | 137 360,53 | 122 156,00 | <b>141 884,00</b> | 57 890,00  | 59 179,50  |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil   | Sisäiset vyörytyserät                      | 29 583,65  | 22 499,00  | <b>24 385,00</b>  |            |            |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil   | TILIKAUDEN TULOS                           | 166 944,18 | 144 655,00 | <b>166 269,00</b> | 57 890,00  | 59 179,50  |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil   | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | 166 944,18 | 144 655,00 | <b>166 269,00</b> | 57 890,00  | 59 179,50  |
|            |                      |                                            |            |            |                   |            |            |
| 1002100000 | Tiedotus ja viestint | Toimintakulut                              | 37 004,29  | 46 950,00  | <b>47 420,00</b>  | 47 841,50  | 48 273,00  |
| 1002100000 | Tiedotus ja viestint | Henkilöstökulut                            | 8 753,67   | 16 600,00  | <b>17 070,00</b>  | 17 491,50  | 17 923,00  |
| 1002100000 | Tiedotus ja viestint | Palkat ja palkkiot                         | 7 044,49   | 13 370,00  | <b>13 680,00</b>  | 14 020,00  | 14 360,00  |
| 1002100000 | Tiedotus ja viestint | Henkilösivukulut                           | 1 709,18   | 3 230,00   | <b>3 390,00</b>   | 3 471,50   | 3 563,00   |
| 1002100000 | Tiedotus ja viestint | Palvelujen ostot                           | 28 250,62  | 30 350,00  | <b>30 350,00</b>  | 30 350,00  | 30 350,00  |
| 1002100000 | Tiedotus ja viestint | TOIMINTAKATE                               | 37 004,29  | 46 950,00  | <b>47 420,00</b>  | 47 841,50  | 48 273,00  |
| 1002100000 | Tiedotus ja viestint | VUOSIKATE                                  | 37 004,29  | 46 950,00  | <b>47 420,00</b>  | 47 841,50  | 48 273,00  |
| 1002100000 | Tiedotus ja viestint | Sisäiset vyörytyserät                      | 7 605,44   | 19 693,00  | <b>20 434,00</b>  |            |            |
| 1002100000 | Tiedotus ja viestint | TILIKAUDEN TULOS                           | 44 609,73  | 66 643,00  | <b>67 854,00</b>  | 47 841,50  | 48 273,00  |
| 1002100000 | Tiedotus ja viestint | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | 44 609,73  | 66 643,00  | <b>67 854,00</b>  | 47 841,50  | 48 273,00  |
|            |                      |                                            |            |            |                   |            |            |
| 1002220000 | Musiikki             | Toimintatuotot                             | -13 734,37 | -3 700,00  | <b>-1 700,00</b>  | -1 700,00  | -1 700,00  |
| 1002220000 | Musiikki             | Myyntituotot                               | -841,00    | -3 000,00  | <b>-1 000,00</b>  | -1 000,00  | -1 000,00  |
| 1002220000 | Musiikki             | Maksutuotot                                | -10 610,57 | -300,00    | <b>-300,00</b>    | -300,00    | -300,00    |
| 1002220000 | Musiikki             | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva-<br>rat | -2 282,80  | -400,00    | <b>-400,00</b>    | -400,00    | -400,00    |
| 1002220000 | Musiikki             | Toimintakulut                              | 218 562,24 | 161 114,00 | <b>171 439,00</b> | 100 249,75 | 101 729,50 |
| 1002220000 | Musiikki             | Henkilöstökulut                            | 87 118,46  | 74 070,00  | <b>74 570,00</b>  | 76 049,75  | 77 529,50  |
| 1002220000 | Musiikki             | Palkat ja palkkiot                         | 71 474,50  | 59 670,00  | <b>59 780,00</b>  | 60 890,00  | 62 000,00  |
| 1002220000 | Musiikki             | Henkilösivukulut                           | 16 081,51  | 14 400,00  | <b>14 790,00</b>  | 15 159,75  | 15 529,50  |
| 1002220000 | Musiikki             | Henkilöstökulujen oikaisuerät              | -437,55    |            |                   |            |            |

|            |            |                                            |            |            |                   |           |            |
|------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------|
| 1002220000 | Musiikki   | Palvelujen ostot                           | 32 362,52  | 19 450,00  | <b>19 080,00</b>  | 18 050,00 | 18 050,00  |
| 1002220000 | Musiikki   | Vuokrakulut                                | 854,79     | 1 000,00   | <b>1 000,00</b>   | 1 000,00  | 1 000,00   |
| 1002220000 | Musiikki   | Sisäiset vuokrakulut                       | 94 934,00  | 60 344,00  | <b>71 639,00</b>  |           |            |
| 1002220000 | Musiikki   | Aineet ja tarvikkeet                       | 3 084,47   | 6 100,00   | <b>5 000,00</b>   | 5 000,00  | 5 000,00   |
| 1002220000 | Musiikki   | Ostot tilikauden aikana                    | 3 084,47   | 6 100,00   | <b>5 000,00</b>   | 5 000,00  | 5 000,00   |
| 1002220000 | Musiikki   | Annetut avustukset                         | 58,00      |            |                   |           |            |
| 1002220000 | Musiikki   | Muut toimintakulut                         | 150,00     | 150,00     | <b>150,00</b>     | 150,00    | 150,00     |
| 1002220000 | Musiikki   | TOIMINTAKATE                               | 204 827,87 | 157 414,00 | <b>169 739,00</b> | 98 549,75 | 100 029,50 |
| 1002220000 | Musiikki   | Rahoitustuotot- ja kulut                   | 204,87     |            |                   |           |            |
| 1002220000 | Musiikki   | Sisäiset korkokulut                        | 204,87     |            |                   |           |            |
| 1002220000 | Musiikki   | VUOSIKATE                                  | 205 032,74 | 157 414,00 | <b>169 739,00</b> | 98 549,75 | 100 029,50 |
| 1002220000 | Musiikki   | Poistot ja arvonalentumiset                | 1 281,23   | 0,00       |                   |           |            |
| 1002220000 | Musiikki   | Suunnitelman mukaiset poistot              | 1 281,23   | 0,00       |                   |           |            |
| 1002220000 | Musiikki   | Sisäiset vyörytyserät                      | 48 889,22  | 40 716,00  | <b>42 272,00</b>  |           |            |
| 1002220000 | Musiikki   | TILIKAUDEN TULOS                           | 255 203,19 | 198 130,00 | <b>212 011,00</b> | 98 549,75 | 100 029,50 |
| 1002220000 | Musiikki   | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | 255 203,19 | 198 130,00 | <b>212 011,00</b> | 98 549,75 | 100 029,50 |
|            |            |                                            |            |            |                   |           |            |
| 1002310000 | Päiväkerho | Toimintatuotot                             | -539,72    |            |                   |           |            |
| 1002310000 | Päiväkerho | Maksutuotot                                | -428,12    |            |                   |           |            |
| 1002310000 | Päiväkerho | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva-<br>rat | -111,60    |            |                   |           |            |
| 1002310000 | Päiväkerho | Toimintakulut                              | 135 493,40 | 164 798,00 | <b>146 437,00</b> | 86 920,25 | 88 710,00  |
| 1002310000 | Päiväkerho | Henkilöstökulut                            | 67 427,87  | 74 200,00  | <b>72 330,00</b>  | 74 120,25 | 75 910,00  |
| 1002310000 | Päiväkerho | Palkat ja palkkiot                         | 58 874,18  | 59 770,00  | <b>57 980,00</b>  | 59 410,00 | 60 840,00  |
| 1002310000 | Päiväkerho | Henkilösivukulut                           | 13 873,94  | 14 430,00  | <b>14 350,00</b>  | 14 710,25 | 15 070,00  |
| 1002310000 | Päiväkerho | Henkilöstökulujen oikaisuerät              | -5 320,25  |            |                   |           |            |
| 1002310000 | Päiväkerho | Palvelujen ostot                           | 12 140,01  | 5 450,00   | <b>6 950,00</b>   | 6 950,00  | 6 950,00   |
| 1002310000 | Päiväkerho | Vuokrakulut                                | 714,49     | 800,00     | <b>800,00</b>     | 800,00    | 800,00     |
| 1002310000 | Päiväkerho | Sisäiset vuokrakulut                       | 50 818,00  | 77 948,00  | <b>61 307,00</b>  |           |            |
| 1002310000 | Päiväkerho | Aineet ja tarvikkeet                       | 4 393,03   | 6 400,00   | <b>5 050,00</b>   | 5 050,00  | 5 050,00   |

|            |                   |                                            |            |            |                   |           |           |
|------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1002310000 | Päiväkerho        | Ostot tilikauden aikana                    | 4 393,03   | 6 400,00   | <b>5 050,00</b>   | 5 050,00  | 5 050,00  |
| 1002310000 | Päiväkerho        | TOIMINTAKATE                               | 134 953,68 | 164 798,00 | <b>146 437,00</b> | 86 920,25 | 88 710,00 |
| 1002310000 | Päiväkerho        | VUOSIKATE                                  | 134 953,68 | 164 798,00 | <b>146 437,00</b> | 86 920,25 | 88 710,00 |
| 1002310000 | Päiväkerho        | Sisäiset vyörytyserät                      | 31 572,91  | 36 429,00  | <b>36 683,00</b>  |           |           |
| 1002310000 | Päiväkerho        | TILIKAUDEN TULOS                           | 166 526,59 | 201 227,00 | <b>183 120,00</b> | 86 920,25 | 88 710,00 |
| 1002310000 | Päiväkerho        | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | 166 526,59 | 201 227,00 | <b>183 120,00</b> | 86 920,25 | 88 710,00 |
|            |                   |                                            |            |            |                   |           |           |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | Toimintatuotot                             |            | -150,00    |                   |           |           |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | Maksutuotot                                |            | -150,00    |                   |           |           |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | Toimintakulut                              | 75 837,86  | 104 831,00 | <b>110 148,00</b> | 53 200,00 | 54 330,00 |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | Henkilöstökulut                            | 28 580,27  | 44 980,00  | <b>44 860,00</b>  | 45 970,00 | 47 100,00 |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | Palkat ja palkkiot                         | 25 238,74  | 36 230,00  | <b>35 960,00</b>  | 36 850,00 | 37 750,00 |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | Henkilösivukulut                           | 6 001,67   | 8 750,00   | <b>8 900,00</b>   | 9 120,00  | 9 350,00  |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | Henkilöstökulujen oikaisuerät              | -2 660,14  |            |                   |           |           |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | Palvelujen ostot                           | 200,00     | 1 690,00   | <b>1 780,00</b>   | 1 780,00  | 1 780,00  |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | Sisäiset vuokrakulut                       | 45 439,00  | 54 011,00  | <b>58 058,00</b>  |           |           |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | Aineet ja tarvikkeet                       | 1 618,59   | 4 150,00   | <b>5 450,00</b>   | 5 450,00  | 5 450,00  |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | Ostot tilikauden aikana                    | 1 618,59   | 4 150,00   | <b>5 450,00</b>   | 5 450,00  | 5 450,00  |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | TOIMINTAKATE                               | 75 837,86  | 104 681,00 | <b>110 148,00</b> | 53 200,00 | 54 330,00 |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | VUOSIKATE                                  | 75 837,86  | 104 681,00 | <b>110 148,00</b> | 53 200,00 | 54 330,00 |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | Sisäiset vyörytyserät                      | 16 902,93  | 21 253,00  | <b>22 446,00</b>  |           |           |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | TILIKAUDEN TULOS                           | 92 740,79  | 125 934,00 | <b>132 594,00</b> | 53 200,00 | 54 330,00 |
| 1002320000 | Pyhäkoulu         | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | 92 740,79  | 125 934,00 | <b>132 594,00</b> | 53 200,00 | 54 330,00 |
|            |                   |                                            |            |            |                   |           |           |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Toimintatuotot                             | -2 939,25  | -2 570,00  | <b>-2 570,00</b>  | -2 570,00 | -2 570,00 |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Maksutuotot                                | -2 822,40  | -2 570,00  | <b>-2 570,00</b>  | -2 570,00 | -2 570,00 |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva-<br>rat | -116,85    |            |                   |           |           |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Toimintakulut                              | 103 903,22 | 109 370,00 | <b>108 878,00</b> | 70 460,00 | 71 730,00 |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Henkilöstökulut                            | 49 610,22  | 52 920,00  | <b>55 740,00</b>  | 57 010,00 | 58 280,00 |

|            |                   |                                |            |            |                   |           |           |
|------------|-------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Palkat ja palkkiot             | 40 710,92  | 42 630,00  | <b>44 680,00</b>  | 45 670,00 | 46 660,00 |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Henkilösivukulut               | 8 899,30   | 10 290,00  | <b>11 060,00</b>  | 11 340,00 | 11 620,00 |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Palvelujen ostot               | 6 524,77   | 4 900,00   | <b>6 650,00</b>   | 6 650,00  | 6 650,00  |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Vuokrakulut                    | 270,24     | 400,00     | <b>300,00</b>     | 300,00    | 300,00    |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Sisäiset vuokrakulut           | 41 769,00  | 44 650,00  | <b>39 688,00</b>  |           |           |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Aineet ja tarvikkeet           | 5 728,99   | 6 500,00   | <b>6 500,00</b>   | 6 500,00  | 6 500,00  |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Ostot tilikauden aikana        | 5 728,99   | 6 500,00   | <b>6 500,00</b>   | 6 500,00  | 6 500,00  |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | TOIMINTAKATE                   | 100 963,97 | 106 800,00 | <b>106 308,00</b> | 67 890,00 | 69 160,00 |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | VUOSIKATE                      | 100 963,97 | 106 800,00 | <b>106 308,00</b> | 67 890,00 | 69 160,00 |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Sisäiset vyörytyserät          | 23 825,75  | 26 069,00  | <b>28 707,00</b>  |           |           |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | TILIKAUDEN TULOS               | 124 789,72 | 132 869,00 | <b>135 015,00</b> | 67 890,00 | 69 160,00 |
| 1002330000 | Varhaisnuorisotyö | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 124 789,72 | 132 869,00 | <b>135 015,00</b> | 67 890,00 | 69 160,00 |
|            |                   |                                |            |            |                   |           |           |
| 1002340000 | Partio            | Toimintakulut                  | 34 001,11  | 50 649,00  | <b>29 720,00</b>  | 9 740,00  | 9 869,50  |
| 1002340000 | Partio            | Henkilöstökulut                | 6 121,11   | 7 030,00   | <b>7 190,00</b>   | 7 340,00  | 7 469,50  |
| 1002340000 | Partio            | Palkat ja palkkiot             | 5 152,81   | 5 660,00   | <b>5 770,00</b>   | 5 880,00  | 5 980,00  |
| 1002340000 | Partio            | Henkilösivukulut               | 968,30     | 1 370,00   | <b>1 420,00</b>   | 1 460,00  | 1 489,50  |
| 1002340000 | Partio            | Palvelujen ostot               |            | 400,00     |                   |           |           |
| 1002340000 | Partio            | Sisäiset vuokrakulut           | 25 880,00  | 40 819,00  | <b>20 130,00</b>  |           |           |
| 1002340000 | Partio            | Aineet ja tarvikkeet           |            | 300,00     | <b>300,00</b>     | 300,00    | 300,00    |
| 1002340000 | Partio            | Ostot tilikauden aikana        |            | 300,00     | <b>300,00</b>     | 300,00    | 300,00    |
| 1002340000 | Partio            | Annetut avustukset             | 2 000,00   | 2 000,00   | <b>2 000,00</b>   | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 1002340000 | Partio            | Muut toimintakulut             |            | 100,00     | <b>100,00</b>     | 100,00    | 100,00    |
| 1002340000 | Partio            | TOIMINTAKATE                   | 34 001,11  | 50 649,00  | <b>29 720,00</b>  | 9 740,00  | 9 869,50  |
| 1002340000 | Partio            | VUOSIKATE                      | 34 001,11  | 50 649,00  | <b>29 720,00</b>  | 9 740,00  | 9 869,50  |
| 1002340000 | Partio            | Sisäiset vyörytyserät          | 6 987,23   | 4 123,00   | <b>4 132,00</b>   |           |           |
| 1002340000 | Partio            | TILIKAUDEN TULOS               | 40 988,34  | 54 772,00  | <b>33 852,00</b>  | 9 740,00  | 9 869,50  |
| 1002340000 | Partio            | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 40 988,34  | 54 772,00  | <b>33 852,00</b>  | 9 740,00  | 9 869,50  |
|            |                   |                                |            |            |                   |           |           |

|            |            |                                            |            |            |                   |            |            |
|------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1002350000 | Rippikoulu | Toimintatuotot                             | -18 730,39 | -21 750,00 | <b>-19 250,00</b> | -19 250,00 | -19 250,00 |
| 1002350000 | Rippikoulu | Maksutuotot                                | -18 142,14 | -21 750,00 | <b>-19 250,00</b> | -19 250,00 | -19 250,00 |
| 1002350000 | Rippikoulu | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva-<br>rat | -588,25    |            |                   |            |            |
| 1002350000 | Rippikoulu | Toimintakulut                              | 190 243,08 | 184 415,00 | <b>186 622,00</b> | 145 700,00 | 148 030,00 |
| 1002350000 | Rippikoulu | Henkilöstökulut                            | 93 094,72  | 95 970,00  | <b>101 250,00</b> | 103 580,00 | 105 910,00 |
| 1002350000 | Rippikoulu | Palkat ja palkkiot                         | 75 401,76  | 77 310,00  | <b>81 160,00</b>  | 82 990,00  | 84 810,00  |
| 1002350000 | Rippikoulu | Henkilösivukulut                           | 17 692,96  | 18 660,00  | <b>20 090,00</b>  | 20 590,00  | 21 100,00  |
| 1002350000 | Rippikoulu | Palvelujen ostot                           | 26 134,12  | 22 340,00  | <b>28 150,00</b>  | 28 150,00  | 28 150,00  |
| 1002350000 | Rippikoulu | Sisäiset vuokratulot                       | 58 282,00  | 52 115,00  | <b>43 252,00</b>  |            |            |
| 1002350000 | Rippikoulu | Aineet ja tarvikkeet                       | 11 892,24  | 13 990,00  | <b>13 970,00</b>  | 13 970,00  | 13 970,00  |
| 1002350000 | Rippikoulu | Ostot tilikauden aikana                    | 11 892,24  | 13 990,00  | <b>13 970,00</b>  | 13 970,00  | 13 970,00  |
| 1002350000 | Rippikoulu | Muut toimintakulut                         | 840,00     |            |                   |            |            |
| 1002350000 | Rippikoulu | TOIMINTAKATE                               | 171 512,69 | 162 665,00 | <b>167 372,00</b> | 126 450,00 | 128 780,00 |
| 1002350000 | Rippikoulu | VUOSIKATE                                  | 171 512,69 | 162 665,00 | <b>167 372,00</b> | 126 450,00 | 128 780,00 |
| 1002350000 | Rippikoulu | Sisäiset vyörytyserät                      | 43 687,84  | 46 370,00  | <b>53 484,00</b>  |            |            |
| 1002350000 | Rippikoulu | TILIKAUDEN TULOS                           | 215 200,53 | 209 035,00 | <b>220 856,00</b> | 126 450,00 | 128 780,00 |
| 1002350000 | Rippikoulu | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | 215 200,53 | 209 035,00 | <b>220 856,00</b> | 126 450,00 | 128 780,00 |
|            |            |                                            |            |            |                   |            |            |
| 1002360000 | Nuorisotyö | Toimintatuotot                             | -2 442,75  | -1 300,00  | <b>-1 800,00</b>  | -1 800,00  | -1 800,00  |
| 1002360000 | Nuorisotyö | Maksutuotot                                | -857,06    | -1 300,00  | <b>-1 800,00</b>  | -1 800,00  | -1 800,00  |
| 1002360000 | Nuorisotyö | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva-<br>rat | -1 585,69  |            |                   |            |            |
| 1002360000 | Nuorisotyö | Toimintakulut                              | 71 567,43  | 58 962,00  | <b>87 563,00</b>  | 58 840,00  | 59 889,50  |
| 1002360000 | Nuorisotyö | Henkilöstökulut                            | 36 793,34  | 37 590,00  | <b>44 380,00</b>  | 45 430,00  | 46 479,50  |
| 1002360000 | Nuorisotyö | Palkat ja palkkiot                         | 29 752,70  | 30 280,00  | <b>35 580,00</b>  | 36 410,00  | 37 240,00  |
| 1002360000 | Nuorisotyö | Henkilösivukulut                           | 7 040,64   | 7 310,00   | <b>8 800,00</b>   | 9 020,00   | 9 239,50   |
| 1002360000 | Nuorisotyö | Palvelujen ostot                           | 4 525,39   | 4 920,00   | <b>7 410,00</b>   | 7 410,00   | 7 410,00   |
| 1002360000 | Nuorisotyö | Vuokratulot                                | 662,17     | 400,00     | <b>400,00</b>     | 400,00     | 400,00     |
| 1002360000 | Nuorisotyö | Sisäiset vuokratulot                       | 26 172,00  | 10 152,00  | <b>29 773,00</b>  |            |            |
| 1002360000 | Nuorisotyö | Aineet ja tarvikkeet                       | 3 414,53   | 5 900,00   | <b>5 600,00</b>   | 5 600,00   | 5 600,00   |

|            |               |                                            |            |            |                   |            |            |
|------------|---------------|--------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1002360000 | Nuorisotyö    | Ostot tilikauden aikana                    | 3 414,53   | 5 900,00   | <b>5 600,00</b>   | 5 600,00   | 5 600,00   |
| 1002360000 | Nuorisotyö    | TOIMINTAKATE                               | 69 124,68  | 57 662,00  | <b>85 763,00</b>  | 57 040,00  | 58 089,50  |
| 1002360000 | Nuorisotyö    | VUOSIKATE                                  | 69 124,68  | 57 662,00  | <b>85 763,00</b>  | 57 040,00  | 58 089,50  |
| 1002360000 | Nuorisotyö    | Sisäiset vyörytyserät                      | 16 536,98  | 19 928,00  | <b>24 126,00</b>  |            |            |
| 1002360000 | Nuorisotyö    | TILIKAUDEN TULOS                           | 85 661,66  | 77 590,00  | <b>109 889,00</b> | 57 040,00  | 58 089,50  |
| 1002360000 | Nuorisotyö    | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | 85 661,66  | 77 590,00  | <b>109 889,00</b> | 57 040,00  | 58 089,50  |
|            |               |                                            |            |            |                   |            |            |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Toimintatuotot                             | -626,77    | -570,00    | <b>-780,00</b>    | -780,00    | -780,00    |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Maksutuotot                                | -626,77    | -570,00    | <b>-780,00</b>    | -780,00    | -780,00    |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Toimintakulut                              | 145 730,64 | 154 170,00 | <b>153 827,00</b> | 101 730,00 | 103 920,00 |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Henkilöstökulut                            | 75 863,54  | 84 850,00  | <b>87 220,00</b>  | 89 400,00  | 91 590,00  |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Palkat ja palkkiot                         | 65 676,70  | 68 350,00  | <b>69 920,00</b>  | 71 670,00  | 73 420,00  |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Henkilösivukulut                           | 15 507,09  | 16 500,00  | <b>17 300,00</b>  | 17 730,00  | 18 170,00  |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Henkilöstökulujen oikaisuerät              | -5 320,25  |            |                   |            |            |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Palvelujen ostot                           | 1 002,40   | 5 800,00   | <b>5 800,00</b>   | 5 800,00   | 5 800,00   |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Sisäiset vuokratulut                       | 62 084,00  | 56 990,00  | <b>54 277,00</b>  |            |            |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Aineet ja tarvikkeet                       | 6 780,70   | 6 530,00   | <b>6 530,00</b>   | 6 530,00   | 6 530,00   |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Ostot tilikauden aikana                    | 6 780,70   | 6 530,00   | <b>6 530,00</b>   | 6 530,00   | 6 530,00   |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | TOIMINTAKATE                               | 145 103,87 | 153 600,00 | <b>153 047,00</b> | 100 950,00 | 103 140,00 |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | VUOSIKATE                                  | 145 103,87 | 153 600,00 | <b>153 047,00</b> | 100 950,00 | 103 140,00 |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Sisäiset vyörytyserät                      | 34 216,84  | 40 523,00  | <b>42 561,00</b>  |            |            |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | TILIKAUDEN TULOS                           | 179 320,71 | 194 123,00 | <b>195 608,00</b> | 100 950,00 | 103 140,00 |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | 179 320,71 | 194 123,00 | <b>195 608,00</b> | 100 950,00 | 103 140,00 |
|            |               |                                            |            |            |                   |            |            |
| 1002410000 | Diakonia      | Toimintatuotot                             | -20 235,67 | -1 500,00  | <b>-1 500,00</b>  | -1 500,00  | -1 500,00  |
| 1002410000 | Diakonia      | Maksutuotot                                | -6 723,56  |            |                   |            |            |
| 1002410000 | Diakonia      | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva-<br>rat | -10 412,11 | -1 500,00  | <b>-1 500,00</b>  | -1 500,00  | -1 500,00  |
| 1002410000 | Diakonia      | Tuet ja avustukset                         | -3 100,00  |            |                   |            |            |
| 1002410000 | Diakonia      | Toimintakulut                              | 332 760,23 | 361 550,00 | <b>376 484,00</b> | 292 560,00 | 297 910,00 |

|            |                     |                                |            |            |                   |            |            |
|------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1002410000 | Diakonia            | Henkilöstökulut                | 179 491,03 | 209 010,00 | <b>213 720,00</b> | 219 060,00 | 224 410,00 |
| 1002410000 | Diakonia            | Palkat ja palkkiot             | 144 588,80 | 168 360,00 | <b>171 320,00</b> | 175 600,00 | 179 890,00 |
| 1002410000 | Diakonia            | Henkilösivukulut               | 34 902,23  | 40 650,00  | <b>42 400,00</b>  | 43 460,00  | 44 520,00  |
| 1002410000 | Diakonia            | Palvelujen ostot               | 19 327,18  | 23 400,00  | <b>26 500,00</b>  | 26 500,00  | 26 500,00  |
| 1002410000 | Diakonia            | Vuokratulut                    | 5 361,46   | 5 500,00   | <b>4 000,00</b>   | 4 000,00   | 4 000,00   |
| 1002410000 | Diakonia            | Sisäiset vuokratulut           | 84 341,00  | 80 640,00  | <b>89 264,00</b>  |            |            |
| 1002410000 | Diakonia            | Aineet ja tarvikkeet           | 15 292,21  | 14 500,00  | <b>14 500,00</b>  | 14 500,00  | 14 500,00  |
| 1002410000 | Diakonia            | Ostot tilikauden aikana        | 15 292,21  | 14 500,00  | <b>14 500,00</b>  | 14 500,00  | 14 500,00  |
| 1002410000 | Diakonia            | Annetut avustukset             | 28 947,35  | 28 500,00  | <b>28 500,00</b>  | 28 500,00  | 28 500,00  |
| 1002410000 | Diakonia            | TOIMINTAKATE                   | 312 524,56 | 360 050,00 | <b>374 984,00</b> | 291 060,00 | 296 410,00 |
| 1002410000 | Diakonia            | VUOSIKATE                      | 312 524,56 | 360 050,00 | <b>374 984,00</b> | 291 060,00 | 296 410,00 |
| 1002410000 | Diakonia            | Sisäiset vyörytyserät          | 78 285,41  | 117 197,00 | <b>123 119,00</b> |            |            |
| 1002410000 | Diakonia            | TILIKAUDEN TULOS               | 390 809,97 | 477 247,00 | <b>498 103,00</b> | 291 060,00 | 296 410,00 |
| 1002410000 | Diakonia            | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 390 809,97 | 477 247,00 | <b>498 103,00</b> | 291 060,00 | 296 410,00 |
|            |                     |                                |            |            |                   |            |            |
| 1002420000 | Perheneuvonta       | Toimintakulut                  | 9 576,76   | 13 000,00  | <b>10 000,00</b>  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1002420000 | Perheneuvonta       | Palvelujen ostot               | 9 576,76   | 13 000,00  | <b>10 000,00</b>  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1002420000 | Perheneuvonta       | TOIMINTAKATE                   | 9 576,76   | 13 000,00  | <b>10 000,00</b>  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1002420000 | Perheneuvonta       | VUOSIKATE                      | 9 576,76   | 13 000,00  | <b>10 000,00</b>  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1002420000 | Perheneuvonta       | Sisäiset vyörytyserät          | 1 825,30   | 5 453,00   | <b>4 309,00</b>   |            |            |
| 1002420000 | Perheneuvonta       | TILIKAUDEN TULOS               | 11 402,06  | 18 453,00  | <b>14 309,00</b>  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 1002420000 | Perheneuvonta       | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 11 402,06  | 18 453,00  | <b>14 309,00</b>  | 10 000,00  | 10 000,00  |
|            |                     |                                |            |            |                   |            |            |
| 1002430000 | Sairaalasielunhoito | Toimintakulut                  | 9 532,00   | 9 900,00   | <b>10 200,00</b>  | 10 200,00  | 10 200,00  |
| 1002430000 | Sairaalasielunhoito | Palvelujen ostot               | 9 532,00   | 9 900,00   | <b>10 200,00</b>  | 10 200,00  | 10 200,00  |
| 1002430000 | Sairaalasielunhoito | TOIMINTAKATE                   | 9 532,00   | 9 900,00   | <b>10 200,00</b>  | 10 200,00  | 10 200,00  |
| 1002430000 | Sairaalasielunhoito | VUOSIKATE                      | 9 532,00   | 9 900,00   | <b>10 200,00</b>  | 10 200,00  | 10 200,00  |
| 1002430000 | Sairaalasielunhoito | Sisäiset vyörytyserät          | 1 816,78   | 4 153,00   | <b>4 395,00</b>   |            |            |
| 1002430000 | Sairaalasielunhoito | TILIKAUDEN TULOS               | 11 348,78  | 14 053,00  | <b>14 595,00</b>  | 10 200,00  | 10 200,00  |

|            |                      |                                |           |           |                  |           |           |
|------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 1002430000 | Sairaalasielunhoito  | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 11 348,78 | 14 053,00 | <b>14 595,00</b> | 10 200,00 | 10 200,00 |
|            |                      |                                |           |           |                  |           |           |
| 1002550000 | Sielunhoito          | Toimintakulut                  | 28 689,08 | 29 510,00 | <b>31 030,00</b> | 31 780,25 | 32 530,00 |
| 1002550000 | Sielunhoito          | Henkilöstökulut                | 27 689,08 | 28 510,00 | <b>30 030,00</b> | 30 780,25 | 31 530,00 |
| 1002550000 | Sielunhoito          | Palkat ja palkkiot             | 22 389,52 | 22 970,00 | <b>24 070,00</b> | 24 670,00 | 25 270,00 |
| 1002550000 | Sielunhoito          | Henkilösivukulut               | 5 299,56  | 5 540,00  | <b>5 960,00</b>  | 6 110,25  | 6 260,00  |
| 1002550000 | Sielunhoito          | Palvelujen ostot               | 1 000,00  | 1 000,00  | <b>1 000,00</b>  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 1002550000 | Sielunhoito          | TOIMINTAKATE                   | 28 689,08 | 29 510,00 | <b>31 030,00</b> | 31 780,25 | 32 530,00 |
| 1002550000 | Sielunhoito          | VUOSIKATE                      | 28 689,08 | 29 510,00 | <b>31 030,00</b> | 31 780,25 | 32 530,00 |
| 1002550000 | Sielunhoito          | Sisäiset vyörytyserät          | 7 664,68  | 12 378,00 | <b>13 371,00</b> |           |           |
| 1002550000 | Sielunhoito          | TILIKAUDEN TULOS               | 36 353,76 | 41 888,00 | <b>44 401,00</b> | 31 780,25 | 32 530,00 |
| 1002550000 | Sielunhoito          | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 36 353,76 | 41 888,00 | <b>44 401,00</b> | 31 780,25 | 32 530,00 |
|            |                      |                                |           |           |                  |           |           |
| 1002600000 | Lähetys              | Toimintakulut                  | 44 519,28 | 45 063,00 | <b>46 879,00</b> | 23 650,00 | 23 650,00 |
| 1002600000 | Lähetys              | Henkilöstökulut                | 6 935,28  | 11 460,00 |                  |           |           |
| 1002600000 | Lähetys              | Palkat ja palkkiot             | 5 602,54  | 9 230,00  |                  |           |           |
| 1002600000 | Lähetys              | Henkilösivukulut               | 1 332,74  | 2 230,00  |                  |           |           |
| 1002600000 | Lähetys              | Palvelujen ostot               |           | 2 650,00  | <b>2 650,00</b>  | 2 650,00  | 2 650,00  |
| 1002600000 | Lähetys              | Sisäiset vuokrakulut           | 22 584,00 | 14 953,00 | <b>23 229,00</b> |           |           |
| 1002600000 | Lähetys              | Aineet ja tarvikkeet           | 0,00      | 1 000,00  | <b>1 000,00</b>  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 1002600000 | Lähetys              | Ostot tilikauden aikana        | 0,00      | 1 000,00  | <b>1 000,00</b>  | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 1002600000 | Lähetys              | Annetut avustukset             | 15 000,00 | 15 000,00 | <b>20 000,00</b> | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1002600000 | Lähetys              | TOIMINTAKATE                   | 44 519,28 | 45 063,00 | <b>46 879,00</b> | 23 650,00 | 23 650,00 |
| 1002600000 | Lähetys              | VUOSIKATE                      | 44 519,28 | 45 063,00 | <b>46 879,00</b> | 23 650,00 | 23 650,00 |
| 1002600000 | Lähetys              | Sisäiset vyörytyserät          | 9 017,44  | 12 629,00 | <b>10 191,00</b> |           |           |
| 1002600000 | Lähetys              | TILIKAUDEN TULOS               | 53 536,72 | 57 692,00 | <b>57 070,00</b> | 23 650,00 | 23 650,00 |
| 1002600000 | Lähetys              | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 53 536,72 | 57 692,00 | <b>57 070,00</b> | 23 650,00 | 23 650,00 |
|            |                      |                                |           |           |                  |           |           |
| 1002700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Toimintakulut                  | 2 500,00  | 3 000,00  | <b>3 000,00</b>  | 3 000,00  | 3 000,00  |

|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
|------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1002700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Annetut avustukset             | 2 500,00   | 3 000,00   | <b>3 000,00</b>   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 1002700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | TOIMINTAKATE                   | 2 500,00   | 3 000,00   | <b>3 000,00</b>   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 1002700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | VUOSIKATE                      | 2 500,00   | 3 000,00   | <b>3 000,00</b>   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 1002700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Sisäiset vyörytyserät          | 476,47     | 1 258,00   | <b>1 293,00</b>   |            |            |
| 1002700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | TILIKAUDEN TULOS               | 2 976,47   | 4 258,00   | <b>4 293,00</b>   | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 1002700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 976,47   | 4 258,00   | <b>4 293,00</b>   | 3 000,00   | 3 000,00   |
|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
| 1002900000 | Muu seurakuntatyö    | Toimintatuotot                 | -7 680,00  | -14 000,00 | <b>-25 000,00</b> | 0,00       | 0,00       |
| 1002900000 | Muu seurakuntatyö    | Maksutuotot                    | -7 680,00  | -14 000,00 | <b>-25 000,00</b> | 0,00       | 0,00       |
| 1002900000 | Muu seurakuntatyö    | Toimintakulut                  | 35 441,68  | 37 450,00  | <b>50 950,00</b>  | 24 950,00  | 24 950,00  |
| 1002900000 | Muu seurakuntatyö    | Palvelujen ostot               | 34 669,68  | 35 950,00  | <b>49 450,00</b>  | 23 450,00  | 23 450,00  |
| 1002900000 | Muu seurakuntatyö    | Aineet ja tarvikkeet           | 372,00     | 1 500,00   | <b>1 500,00</b>   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 1002900000 | Muu seurakuntatyö    | Ostot tilikauden aikana        | 372,00     | 1 500,00   | <b>1 500,00</b>   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 1002900000 | Muu seurakuntatyö    | Annetut avustukset             | 400,00     |            |                   |            |            |
| 1002900000 | Muu seurakuntatyö    | TOIMINTAKATE                   | 27 761,68  | 23 450,00  | <b>25 950,00</b>  | 24 950,00  | 24 950,00  |
| 1002900000 | Muu seurakuntatyö    | VUOSIKATE                      | 27 761,68  | 23 450,00  | <b>25 950,00</b>  | 24 950,00  | 24 950,00  |
| 1002900000 | Muu seurakuntatyö    | Sisäiset vyörytyserät          | 6 755,08   | 9 836,00   | <b>11 182,00</b>  |            |            |
| 1002900000 | Muu seurakuntatyö    | TILIKAUDEN TULOS               | 34 516,76  | 33 286,00  | <b>37 132,00</b>  | 24 950,00  | 24 950,00  |
| 1002900000 | Muu seurakuntatyö    | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 34 516,76  | 33 286,00  | <b>37 132,00</b>  | 24 950,00  | 24 950,00  |
|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Toimintatuotot                 | -27 580,00 | -27 700,00 | <b>-28 200,00</b> | -28 200,00 | -28 200,00 |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Korvaukset                     | -24 500,00 | -24 500,00 | <b>-25 000,00</b> | -25 000,00 | -25 000,00 |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Maksutuotot                    | -3 080,00  | -3 200,00  | <b>-3 200,00</b>  | -3 200,00  | -3 200,00  |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Toimintakulut                  | 143 945,98 | 123 800,00 | <b>140 000,00</b> | 117 870,00 | 119 730,00 |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Henkilöstökulut                | 84 938,27  | 72 800,00  | <b>74 600,00</b>  | 76 470,00  | 78 330,00  |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Palkat ja palkkiot             | 68 683,48  | 58 640,00  | <b>59 800,00</b>  | 61 300,00  | 62 790,00  |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Henkilösivukulut               | 16 436,85  | 14 160,00  | <b>14 800,00</b>  | 15 170,00  | 15 540,00  |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Henkilöstökulujen oikaisuerät  | -182,06    |            |                   |            |            |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Palvelujen ostot               | 15 926,93  | 24 500,00  | <b>24 200,00</b>  | 16 200,00  | 16 200,00  |

|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
|------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Vuokrakulut                    | 276,79     | 800,00     | <b>500,00</b>     | 500,00     | 500,00     |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Sisäiset vuokrakulut           | 23 591,00  |            |                   |            |            |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Aineet ja tarvikkeet           | 18 915,81  | 25 400,00  | <b>40 400,00</b>  | 24 400,00  | 24 400,00  |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Ostot tilikauden aikana        | 18 915,81  | 25 400,00  | <b>40 400,00</b>  | 24 400,00  | 24 400,00  |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Muut toimintakulut             | 297,18     | 300,00     | <b>300,00</b>     | 300,00     | 300,00     |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | TOIMINTAKATE                   | 116 365,98 | 96 100,00  | <b>111 800,00</b> | 89 670,00  | 91 530,00  |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Rahoitustuotot- ja kulut       | 4 199,54   |            |                   |            |            |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Sisäiset korkokulut            | 4 199,54   |            |                   |            |            |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | VUOSIKATE                      | 120 565,52 | 96 100,00  | <b>111 800,00</b> | 89 670,00  | 91 530,00  |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Poistot ja arvonalentumiset    | 23 691,01  | 26 140,00  | <b>26 140,00</b>  | 26 140,00  | 26 140,00  |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Suunnitelman mukaiset poistot  | 23 691,01  | 26 140,00  | <b>26 140,00</b>  | 26 140,00  | 26 140,00  |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Sisäiset vyörytyserät          | 39 662,76  | 40 309,00  | <b>48 175,00</b>  |            |            |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | TILIKAUDEN TULOS               | 183 919,29 | 162 549,00 | <b>186 115,00</b> | 115 810,00 | 117 670,00 |
| 1004030100 | Htm-kiint. Liperi    | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 183 919,29 | 162 549,00 | <b>186 115,00</b> | 115 810,00 | 117 670,00 |
|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Toimintatuotot                 | -15 970,00 | -15 100,00 | <b>-15 600,00</b> | -15 600,00 | -15 600,00 |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Korvaukset                     | -13 500,00 | -13 500,00 | <b>-14 000,00</b> | -14 000,00 | -14 000,00 |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Maksutuotot                    | -2 470,00  | -1 600,00  | <b>-1 600,00</b>  | -1 600,00  | -1 600,00  |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Toimintakulut                  | 91 262,09  | 76 590,00  | <b>86 570,00</b>  | 96 010,00  | 130 430,00 |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Henkilöstökulut                | 51 771,25  | 55 790,00  | <b>57 170,00</b>  | 58 610,00  | 60 030,00  |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Palkat ja palkkiot             | 42 215,77  | 44 940,00  | <b>45 820,00</b>  | 46 970,00  | 48 110,00  |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Henkilösivukulut               | 9 555,48   | 10 850,00  | <b>11 350,00</b>  | 11 640,00  | 11 920,00  |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Palvelujen ostot               | 8 943,93   | 8 500,00   | <b>16 100,00</b>  | 19 100,00  | 59 100,00  |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Vuokrakulut                    | 276,78     | 700,00     | <b>300,00</b>     | 300,00     | 300,00     |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Sisäiset vuokrakulut           | 18 818,00  |            |                   |            |            |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Aineet ja tarvikkeet           | 11 053,10  | 11 500,00  | <b>12 900,00</b>  | 17 900,00  | 10 900,00  |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Ostot tilikauden aikana        | 11 053,10  | 11 500,00  | <b>12 900,00</b>  | 17 900,00  | 10 900,00  |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Annetut avustukset             | 285,34     |            |                   |            |            |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärv | Muut toimintakulut             | 113,69     | 100,00     | <b>100,00</b>     | 100,00     | 100,00     |

|            |                       |                                |            |            |                   |            |            |
|------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärvi | TOIMINTAKATE                   | 75 292,09  | 61 490,00  | <b>70 970,00</b>  | 80 410,00  | 114 830,00 |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärvi | Rahoitustuotot- ja kulut       | 895,26     |            |                   |            |            |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärvi | Sisäiset korkokulut            | 895,26     |            |                   |            |            |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärvi | VUOSIKATE                      | 76 187,35  | 61 490,00  | <b>70 970,00</b>  | 80 410,00  | 114 830,00 |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärvi | Poistot ja arvonalentumiset    | 10 227,17  | 10 230,00  | <b>10 230,00</b>  | 10 230,00  | 10 230,00  |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärvi | Suunnitelman mukaiset poistot  | 10 227,17  | 10 230,00  | <b>10 230,00</b>  | 10 230,00  | 10 230,00  |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärvi | Sisäiset vyörytyserät          | 23 756,63  | 25 792,00  | <b>30 581,00</b>  |            |            |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärvi | TILIKAUDEN TULOS               | 110 171,15 | 97 512,00  | <b>111 781,00</b> | 90 640,00  | 125 060,00 |
| 1004030200 | Htm-kiint. Viinijärvi | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 110 171,15 | 97 512,00  | <b>111 781,00</b> | 90 640,00  | 125 060,00 |
|            |                       |                                |            |            |                   |            |            |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Toimintatuotot                 | -34 231,00 | -31 000,00 | <b>-29 000,00</b> | -29 000,00 | -29 000,00 |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Korvaukset                     | -30 000,00 | -25 000,00 | <b>-25 000,00</b> | -25 000,00 | -25 000,00 |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Maksutuotot                    | -4 231,00  | -6 000,00  | <b>-4 000,00</b>  | -4 000,00  | -4 000,00  |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Toimintakulut                  | 164 876,69 | 147 440,00 | <b>147 630,00</b> | 132 630,25 | 134 140,00 |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Henkilöstökulut                | 64 348,80  | 58 490,00  | <b>60 080,00</b>  | 61 580,25  | 63 090,00  |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Palkat ja palkkiot             | 52 380,92  | 47 120,00  | <b>48 160,00</b>  | 49 360,00  | 50 570,00  |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Henkilösivukulut               | 11 967,88  | 11 370,00  | <b>11 920,00</b>  | 12 220,25  | 12 520,00  |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Palvelujen ostot               | 54 337,94  | 68 400,00  | <b>70 000,00</b>  | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Sisäiset vuokrakulut           | 34 981,00  |            |                   |            |            |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Aineet ja tarvikkeet           | 11 054,71  | 20 400,00  | <b>17 400,00</b>  | 10 900,00  | 10 900,00  |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Ostot tilikauden aikana        | 11 054,71  | 20 400,00  | <b>17 400,00</b>  | 10 900,00  | 10 900,00  |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Muut toimintakulut             | 154,24     | 150,00     | <b>150,00</b>     | 150,00     | 150,00     |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | TOIMINTAKATE                   | 130 645,69 | 116 440,00 | <b>118 630,00</b> | 103 630,25 | 105 140,00 |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | VUOSIKATE                      | 130 645,69 | 116 440,00 | <b>118 630,00</b> | 103 630,25 | 105 140,00 |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Sisäiset vyörytyserät          | 36 699,19  | 48 840,00  | <b>51 118,00</b>  |            |            |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | TILIKAUDEN TULOS               | 167 344,88 | 165 280,00 | <b>169 748,00</b> | 103 630,25 | 105 140,00 |
| 1004030300 | Htm-kiint. Heinävesi  | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 167 344,88 | 165 280,00 | <b>169 748,00</b> | 103 630,25 | 105 140,00 |
|            |                       |                                |            |            |                   |            |            |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi  | Toimintatuotot                 | -13 357,04 | -29 150,00 | <b>-24 500,00</b> | -24 500,00 | -24 500,00 |

|            |                      |                                |           |            |                   |            |            |
|------------|----------------------|--------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | Korvaukset                     | -3 850,00 | -3 850,00  | <b>-4 000,00</b>  | -4 000,00  | -4 000,00  |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | Maksutuotot                    | -9 507,04 | -25 300,00 | <b>-20 500,00</b> | -20 500,00 | -20 500,00 |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | Toimintakulut                  | 60 708,88 | 70 170,00  | <b>69 520,00</b>  | 71 190,00  | 72 840,00  |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | Henkilöstökulut                | 52 585,24 | 65 470,00  | <b>66 320,00</b>  | 67 990,00  | 69 640,00  |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | Palkat ja palkkiot             | 42 474,08 | 52 740,00  | <b>53 160,00</b>  | 54 490,00  | 55 820,00  |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | Henkilösivukulut               | 10 111,16 | 12 730,00  | <b>13 160,00</b>  | 13 500,00  | 13 820,00  |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | Palvelujen ostot               | 7 762,91  | 3 700,00   | <b>1 500,00</b>   | 1 500,00   | 1 500,00   |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | Vuokrakulut                    | 112,87    |            | <b>700,00</b>     | 700,00     | 700,00     |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | Aineet ja tarvikkeet           | 180,56    | 1 000,00   | <b>1 000,00</b>   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | Ostot tilikauden aikana        | 180,56    | 1 000,00   | <b>1 000,00</b>   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | Muut toimintakulut             | 67,30     |            |                   |            |            |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | TOIMINTAKATE                   | 47 351,84 | 41 020,00  | <b>45 020,00</b>  | 46 690,00  | 48 340,00  |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | VUOSIKATE                      | 47 351,84 | 41 020,00  | <b>45 020,00</b>  | 46 690,00  | 48 340,00  |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | Sisäiset vyörytyserät          | 15 796,60 | 17 206,00  | <b>19 399,00</b>  |            |            |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | TILIKAUDEN TULOS               | 63 148,44 | 58 226,00  | <b>64 419,00</b>  | 46 690,00  | 48 340,00  |
| 1004040100 | Vars. h-toimi Liperi | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 63 148,44 | 58 226,00  | <b>64 419,00</b>  | 46 690,00  | 48 340,00  |
|            |                      |                                |           |            |                   |            |            |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | Toimintatuotot                 | -4 736,45 | -10 100,00 | <b>-15 100,00</b> | -15 100,00 | -15 100,00 |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | Maksutuotot                    | -4 736,45 | -10 100,00 | <b>-15 100,00</b> | -15 100,00 | -15 100,00 |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | Toimintakulut                  | 28 763,92 | 30 080,00  | <b>29 540,00</b>  | 30 230,00  | 30 900,00  |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | Henkilöstökulut                | 26 293,20 | 26 730,00  | <b>27 290,00</b>  | 27 980,00  | 28 650,00  |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | Palkat ja palkkiot             | 21 237,54 | 21 530,00  | <b>21 880,00</b>  | 22 430,00  | 22 970,00  |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | Henkilösivukulut               | 5 055,66  | 5 200,00   | <b>5 410,00</b>   | 5 550,00   | 5 680,00   |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | Palvelujen ostot               | 2 323,62  | 1 200,00   | <b>1 800,00</b>   | 1 800,00   | 1 800,00   |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | Vuokrakulut                    | 108,66    |            | <b>300,00</b>     | 300,00     | 300,00     |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | Aineet ja tarvikkeet           | 38,44     | 2 150,00   | <b>150,00</b>     | 150,00     | 150,00     |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | Ostot tilikauden aikana        | 38,44     | 2 150,00   | <b>150,00</b>     | 150,00     | 150,00     |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | TOIMINTAKATE                   | 24 027,47 | 19 980,00  | <b>14 440,00</b>  | 15 130,00  | 15 800,00  |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | VUOSIKATE                      | 24 027,47 | 19 980,00  | <b>14 440,00</b>  | 15 130,00  | 15 800,00  |

|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
|------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | Sisäiset vyörytyserät          | 7 595,20   | 8 381,00   | <b>6 222,00</b>   |            |            |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | TILIKAUDEN TULOS               | 31 622,67  | 28 361,00  | <b>20 662,00</b>  | 15 130,00  | 15 800,00  |
| 1004040200 | Vars. h-toimi Viinij | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 31 622,67  | 28 361,00  | <b>20 662,00</b>  | 15 130,00  | 15 800,00  |
|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | Toimintatuotot                 | -10 803,40 | -21 700,00 | <b>-22 700,00</b> | -22 700,00 | -22 700,00 |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | Maksutuotot                    | -10 803,40 | -21 700,00 | <b>-22 700,00</b> | -22 700,00 | -22 700,00 |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | Toimintakulut                  | 48 734,66  | 35 820,00  | <b>41 000,00</b>  | 41 340,00  | 41 680,00  |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | Henkilöstökulut                | 12 908,53  | 12 970,00  | <b>13 350,00</b>  | 13 690,00  | 14 030,00  |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | Palkat ja palkkiot             | 10 385,55  | 10 450,00  | <b>10 700,00</b>  | 10 970,00  | 11 240,00  |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | Henkilösivukulut               | 2 522,98   | 2 520,00   | <b>2 650,00</b>   | 2 720,00   | 2 790,00   |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | Palvelujen ostot               | 34 827,25  | 21 900,00  | <b>26 700,00</b>  | 26 700,00  | 26 700,00  |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | Aineet ja tarvikkeet           | 998,88     | 950,00     | <b>950,00</b>     | 950,00     | 950,00     |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | Ostot tilikauden aikana        | 998,88     | 950,00     | <b>950,00</b>     | 950,00     | 950,00     |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | TOIMINTAKATE                   | 37 931,26  | 14 120,00  | <b>18 300,00</b>  | 18 640,00  | 18 980,00  |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | VUOSIKATE                      | 37 931,26  | 14 120,00  | <b>18 300,00</b>  | 18 640,00  | 18 980,00  |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | Sisäiset vyörytyserät          | 10 328,37  | 5 923,00   | <b>7 886,00</b>   |            |            |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | TILIKAUDEN TULOS               | 48 259,63  | 20 043,00  | <b>26 186,00</b>  | 18 640,00  | 18 980,00  |
| 1004040300 | Vars. h-toimi Heinäv | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 48 259,63  | 20 043,00  | <b>26 186,00</b>  | 18 640,00  | 18 980,00  |
|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
| 1004060100 | Vainajasäilytys Lip  | Toimintatuotot                 |            |            | <b>-200,00</b>    | -200,00    | -200,00    |
| 1004060100 | Vainajasäilytys Lip  | Maksutuotot                    |            |            | <b>-200,00</b>    | -200,00    | -200,00    |
| 1004060100 | Vainajasäilytys Lip  | Toimintakulut                  |            |            | <b>2 000,00</b>   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 1004060100 | Vainajasäilytys Lip  | Palvelujen ostot               |            |            | <b>1 000,00</b>   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 1004060100 | Vainajasäilytys Lip  | Aineet ja tarvikkeet           |            |            | <b>1 000,00</b>   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 1004060100 | Vainajasäilytys Lip  | Ostot tilikauden aikana        |            |            | <b>1 000,00</b>   | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 1004060100 | Vainajasäilytys Lip  | TOIMINTAKATE                   |            |            | <b>1 800,00</b>   | 1 800,00   | 1 800,00   |
| 1004060100 | Vainajasäilytys Lip  | VUOSIKATE                      |            |            | <b>1 800,00</b>   | 1 800,00   | 1 800,00   |
| 1004060100 | Vainajasäilytys Lip  | Sisäiset vyörytyserät          |            |            | <b>776,00</b>     |            |            |
| 1004060100 | Vainajasäilytys Lip  | TILIKAUDEN TULOS               |            |            | <b>2 576,00</b>   | 1 800,00   | 1 800,00   |

|            |                     |                                |             |             |                    |          |          |
|------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------|----------|
| 1004060100 | Vainajasäilytys Lip | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) |             |             | <b>2 576,00</b>    | 1 800,00 | 1 800,00 |
|            |                     |                                |             |             |                    |          |          |
| 1004060200 | Vainajasäilytys Vj  | Toimintatuotot                 |             |             | <b>-100,00</b>     | -100,00  | -100,00  |
| 1004060200 | Vainajasäilytys Vj  | Maksutuotot                    |             |             | <b>-100,00</b>     | -100,00  | -100,00  |
| 1004060200 | Vainajasäilytys Vj  | Toimintakulut                  |             |             | <b>2 000,00</b>    | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1004060200 | Vainajasäilytys Vj  | Palvelujen ostot               |             |             | <b>1 000,00</b>    | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1004060200 | Vainajasäilytys Vj  | Aineet ja tarvikkeet           |             |             | <b>1 000,00</b>    | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1004060200 | Vainajasäilytys Vj  | Ostot tilikauden aikana        |             |             | <b>1 000,00</b>    | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1004060200 | Vainajasäilytys Vj  | TOIMINTAKATE                   |             |             | <b>1 900,00</b>    | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 1004060200 | Vainajasäilytys Vj  | VUOSIKATE                      |             |             | <b>1 900,00</b>    | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 1004060200 | Vainajasäilytys Vj  | Sisäiset vyörytyserät          |             |             | <b>819,00</b>      |          |          |
| 1004060200 | Vainajasäilytys Vj  | TILIKAUDEN TULOS               |             |             | <b>2 719,00</b>    | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 1004060200 | Vainajasäilytys Vj  | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) |             |             | <b>2 719,00</b>    | 1 900,00 | 1 900,00 |
|            |                     |                                |             |             |                    |          |          |
| 1004060300 | Vainajasäilytys Hv  | Toimintatuotot                 |             |             | <b>-200,00</b>     | -200,00  | -200,00  |
| 1004060300 | Vainajasäilytys Hv  | Maksutuotot                    |             |             | <b>-200,00</b>     | -200,00  | -200,00  |
| 1004060300 | Vainajasäilytys Hv  | Toimintakulut                  |             |             | <b>2 000,00</b>    | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1004060300 | Vainajasäilytys Hv  | Palvelujen ostot               |             |             | <b>1 000,00</b>    | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1004060300 | Vainajasäilytys Hv  | Aineet ja tarvikkeet           |             |             | <b>1 000,00</b>    | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1004060300 | Vainajasäilytys Hv  | Ostot tilikauden aikana        |             |             | <b>1 000,00</b>    | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1004060300 | Vainajasäilytys Hv  | TOIMINTAKATE                   |             |             | <b>1 800,00</b>    | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 1004060300 | Vainajasäilytys Hv  | VUOSIKATE                      |             |             | <b>1 800,00</b>    | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 1004060300 | Vainajasäilytys Hv  | Sisäiset vyörytyserät          |             |             | <b>776,00</b>      |          |          |
| 1004060300 | Vainajasäilytys Hv  | TILIKAUDEN TULOS               |             |             | <b>2 576,00</b>    | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 1004060300 | Vainajasäilytys Hv  | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) |             |             | <b>2 576,00</b>    | 1 800,00 | 1 800,00 |
|            |                     |                                |             |             |                    |          |          |
| 1005020100 | Kirkko Liperi       | Toimintatuotot                 | -103 802,00 | -158 610,00 | <b>-158 540,00</b> | -600,00  | -600,00  |
| 1005020100 | Kirkko Liperi       | Vuokratuotot                   | 0,00        | -600,00     | <b>-600,00</b>     | -600,00  | -600,00  |
| 1005020100 | Kirkko Liperi       | Sisäiset tuotot                | -103 802,00 | -158 010,00 | <b>-157 940,00</b> |          |          |

|            |                   |                                |             |             |                    |            |            |
|------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Toimintakulut                  | 74 535,16   | 136 300,00  | <b>136 230,00</b>  | 97 030,00  | 97 820,00  |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Henkilöstökulut                | 16 773,13   | 31 200,00   | <b>31 830,00</b>   | 32 630,00  | 33 420,00  |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Palkat ja palkkiot             | 13 570,87   | 25 130,00   | <b>25 520,00</b>   | 26 160,00  | 26 800,00  |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Henkilösivukulut               | 3 202,26    | 6 070,00    | <b>6 310,00</b>    | 6 470,00   | 6 620,00   |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Palvelujen ostot               | 21 318,88   | 64 400,00   | <b>64 700,00</b>   | 24 700,00  | 24 700,00  |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Aineet ja tarvikkeet           | 30 069,79   | 34 300,00   | <b>33 300,00</b>   | 33 300,00  | 33 300,00  |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Ostot tilikauden aikana        | 30 069,79   | 34 300,00   | <b>33 300,00</b>   | 33 300,00  | 33 300,00  |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Muut toimintakulut             | 6 373,36    | 6 400,00    | <b>6 400,00</b>    | 6 400,00   | 6 400,00   |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | TOIMINTAKATE                   | -29 266,84  | -22 310,00  | <b>-22 310,00</b>  | 96 430,00  | 97 220,00  |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Rahoitustuotot- ja kulut       | 5 822,75    |             |                    |            |            |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Sisäiset korkokulut            | 5 822,75    |             |                    |            |            |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | VUOSIKATE                      | -23 444,09  | -22 310,00  | <b>-22 310,00</b>  | 96 430,00  | 97 220,00  |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Poistot ja arvonalentumiset    | 22 307,13   | 22 310,00   | <b>22 310,00</b>   | 22 310,00  | 22 310,00  |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Suunnitelman mukaiset poistot  | 22 307,13   | 22 310,00   | <b>22 310,00</b>   | 22 310,00  | 22 310,00  |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Sisäiset vyörytyserät          | 1 137,33    |             |                    |            |            |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | TILIKAUDEN TULOS               | 0,37        | 0,00        | <b>0,00</b>        | 118 740,00 | 119 530,00 |
| 1005020100 | Kirkko Liperi     | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,37        | 0,00        | <b>0,00</b>        | 118 740,00 | 119 530,00 |
|            |                   |                                |             |             |                    |            |            |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Toimintatuotot                 | -135 284,09 | -101 000,00 | <b>-122 430,00</b> | -3 000,00  | -3 000,00  |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Myyntituotot                   | -609,46     | -1 000,00   | <b>-1 000,00</b>   | -1 000,00  | -1 000,00  |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Vuokratuotot                   | -2 002,60   | -2 000,00   | <b>-2 000,00</b>   | -2 000,00  | -2 000,00  |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Muut toimintatuotot            | -2 511,03   |             |                    |            |            |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Sisäiset tuotot                | -130 161,00 | -98 000,00  | <b>-119 430,00</b> |            |            |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Toimintakulut                  | 112 604,36  | 87 210,00   | <b>108 640,00</b>  | 89 510,00  | 90 380,00  |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Henkilöstökulut                | 38 623,87   | 33 710,00   | <b>34 740,00</b>   | 35 610,00  | 36 480,00  |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Palkat ja palkkiot             | 33 775,84   | 27 160,00   | <b>27 850,00</b>   | 28 550,00  | 29 240,00  |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Henkilösivukulut               | 7 576,75    | 6 550,00    | <b>6 890,00</b>    | 7 060,00   | 7 240,00   |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Henkilöstökulujen oikaisuerät  | -2 728,72   |             |                    |            |            |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Palvelujen ostot               | 41 480,99   | 22 400,00   | <b>40 900,00</b>   | 20 900,00  | 20 900,00  |

|            |                   |                                |             |             |                    |            |            |
|------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Vuokratulut                    | 301,15      | 500,00      | <b>300,00</b>      | 300,00     | 300,00     |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Aineet ja tarvikkeet           | 30 089,28   | 28 600,00   | <b>30 700,00</b>   | 30 700,00  | 30 700,00  |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Ostot tilikauden aikana        | 30 089,28   | 28 600,00   | <b>30 700,00</b>   | 30 700,00  | 30 700,00  |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Muut toimintakulut             | 2 109,07    | 2 000,00    | <b>2 000,00</b>    | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | TOIMINTAKATE                   | -22 679,73  | -13 790,00  | <b>-13 790,00</b>  | 86 510,00  | 87 380,00  |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Rahoitustuotot- ja kulut       | 2 780,98    |             |                    |            |            |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Sisäiset korkokulut            | 2 780,98    |             |                    |            |            |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | VUOSIKATE                      | -19 898,75  | -13 790,00  | <b>-13 790,00</b>  | 86 510,00  | 87 380,00  |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Poistot ja arvonalentumiset    | 17 078,50   | 13 790,00   | <b>13 790,00</b>   | 13 790,00  | 13 790,00  |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Suunnitelman mukaiset poistot  | 17 078,50   | 13 790,00   | <b>13 790,00</b>   | 13 790,00  | 13 790,00  |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Sisäiset vyörytyserät          | 2 820,54    |             |                    |            |            |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | TILIKAUDEN TULOS               | 0,29        | 0,00        | <b>0,00</b>        | 100 300,00 | 101 170,00 |
| 1005020200 | Kirkko Viinijärvi | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,29        | 0,00        | <b>0,00</b>        | 100 300,00 | 101 170,00 |
|            |                   |                                |             |             |                    |            |            |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Toimintatuotot                 | -234 473,63 | -109 310,00 | <b>-110 250,00</b> | -2 000,00  | -2 000,00  |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Korvaukset                     | -2 000,00   | -2 000,00   | <b>-2 000,00</b>   | -2 000,00  | -2 000,00  |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Vuokratuotot                   | -1 593,63   |             |                    |            |            |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Sisäiset tuotot                | -230 880,00 | -107 310,00 | <b>-108 250,00</b> |            |            |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Toimintakulut                  | 163 853,25  | 86 150,00   | <b>87 090,00</b>   | 87 460,00  | 87 850,00  |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Henkilöstökulut                | 16 850,15   | 18 050,00   | <b>18 490,00</b>   | 18 860,00  | 19 250,00  |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Palkat ja palkkiot             | 14 611,97   | 14 540,00   | <b>14 820,00</b>   | 15 100,00  | 15 390,00  |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Henkilösivukulut               | 2 238,18    | 3 510,00    | <b>3 670,00</b>    | 3 760,00   | 3 860,00   |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Palvelujen ostot               | 113 293,68  | 38 000,00   | <b>36 500,00</b>   | 36 500,00  | 36 500,00  |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Vuokratulut                    | 4 944,76    | 5 000,00    | <b>5 000,00</b>    | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Aineet ja tarvikkeet           | 18 098,52   | 14 400,00   | <b>16 400,00</b>   | 16 400,00  | 16 400,00  |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Ostot tilikauden aikana        | 18 098,52   | 14 400,00   | <b>16 400,00</b>   | 16 400,00  | 16 400,00  |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Muut toimintakulut             | 10 666,14   | 10 700,00   | <b>10 700,00</b>   | 10 700,00  | 10 700,00  |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | TOIMINTAKATE                   | -70 620,38  | -23 160,00  | <b>-23 160,00</b>  | 85 460,00  | 85 850,00  |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Rahoitustuotot- ja kulut       | 8 105,20    |             |                    |            |            |

|            |                   |                                |             |             |                    |            |            |
|------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Sisäiset korkokulut            | 8 105,20    |             |                    |            |            |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | VUOSIKATE                      | -62 515,18  | -23 160,00  | <b>-23 160,00</b>  | 85 460,00  | 85 850,00  |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Poistot ja arvonalentumiset    | 61 281,36   | 23 160,00   | <b>23 160,00</b>   | 23 160,00  | 23 160,00  |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Suunnitelman mukaiset poistot  | 30 501,58   | 23 160,00   | <b>23 160,00</b>   | 23 160,00  | 23 160,00  |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Kertaluonteiset poistot        | 30 779,78   |             |                    |            |            |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Sisäiset vyörytyserät          | 1 233,28    |             |                    |            |            |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | TILIKAUDEN TULOS               | -0,54       | 0,00        | <b>0,00</b>        | 108 620,00 | 109 010,00 |
| 1005020300 | Kirkko Heinävesi  | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -0,54       | 0,00        | <b>0,00</b>        | 108 620,00 | 109 010,00 |
|            |                   |                                |             |             |                    |            |            |
| 1005020310 | Kolarin rahasto   | Toimintatuotot                 | -5 400,00   | -6 500,00   | <b>-7 100,00</b>   | -7 100,00  | -7 100,00  |
| 1005020310 | Kolarin rahasto   | Vuokratuotot                   | -5 400,00   | -6 500,00   | <b>-7 100,00</b>   | -7 100,00  | -7 100,00  |
| 1005020310 | Kolarin rahasto   | Toimintakulut                  | 5 400,00    | 6 500,00    | <b>7 100,00</b>    | 7 100,00   | 7 100,00   |
| 1005020310 | Kolarin rahasto   | Palvelujen ostot               | 2 294,95    | 2 050,00    | <b>2 050,00</b>    | 2 050,00   | 2 050,00   |
| 1005020310 | Kolarin rahasto   | Vuokrakulut                    | 2 194,50    | 2 200,00    | <b>2 200,00</b>    | 2 200,00   | 2 200,00   |
| 1005020310 | Kolarin rahasto   | Aineet ja tarvikkeet           | 805,51      |             |                    |            |            |
| 1005020310 | Kolarin rahasto   | Ostot tilikauden aikana        | 805,51      |             |                    |            |            |
| 1005020310 | Kolarin rahasto   | Muut toimintakulut             | 105,04      | 2 250,00    | <b>2 850,00</b>    | 2 850,00   | 2 850,00   |
| 1005020310 | Kolarin rahasto   | TILIKAUDEN TULOS               | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>        | 0,00       | 0,00       |
|            |                   |                                |             |             |                    |            |            |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly | Toimintatuotot                 | -167 040,33 | -146 830,00 | <b>-159 370,00</b> | -2 500,00  | -2 500,00  |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly | Myyntituotot                   | -691,27     | -500,00     | <b>-500,00</b>     | -500,00    | -500,00    |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly | Vuokratuotot                   | -2 768,06   | -2 000,00   | <b>-2 000,00</b>   | -2 000,00  | -2 000,00  |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly | Sisäiset tuotot                | -163 581,00 | -144 330,00 | <b>-156 870,00</b> |            |            |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly | Toimintakulut                  | 111 270,89  | 115 020,00  | <b>127 560,00</b>  | 127 330,00 | 128 920,00 |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly | Henkilöstökulut                | 52 473,60   | 56 720,00   | <b>63 060,00</b>   | 64 630,00  | 66 220,00  |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly | Palkat ja palkkiot             | 43 564,68   | 45 690,00   | <b>50 550,00</b>   | 51 810,00  | 53 080,00  |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly | Henkilösivukulut               | 10 273,28   | 11 030,00   | <b>12 510,00</b>   | 12 820,00  | 13 140,00  |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly | Henkilöstökulujen oikaisuerät  | -1 364,36   |             |                    |            |            |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly | Palvelujen ostot               | 19 244,10   | 19 900,00   | <b>22 600,00</b>   | 22 600,00  | 22 600,00  |

|            |                     |                                |            |            |                   |            |            |
|------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly   | Vuokrakulut                    | 301,15     | 400,00     | <b>400,00</b>     | 400,00     | 400,00     |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly   | Aineet ja tarvikkeet           | 33 163,46  | 31 900,00  | <b>35 400,00</b>  | 33 600,00  | 33 600,00  |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly   | Ostot tilikauden aikana        | 33 163,46  | 31 900,00  | <b>35 400,00</b>  | 33 600,00  | 33 600,00  |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly   | Muut toimintakulut             | 6 088,58   | 6 100,00   | <b>6 100,00</b>   | 6 100,00   | 6 100,00   |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly   | TOIMINTAKATE                   | -55 769,44 | -31 810,00 | <b>-31 810,00</b> | 124 830,00 | 126 420,00 |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly   | Rahoitustuotot- ja kulut       | 20 325,52  |            |                   |            |            |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly   | Sisäiset korkokulut            | 20 325,52  |            |                   |            |            |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly   | VUOSIKATE                      | -35 443,92 | -31 810,00 | <b>-31 810,00</b> | 124 830,00 | 126 420,00 |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly   | Poistot ja arvonalentumiset    | 31 812,30  | 31 810,00  | <b>31 810,00</b>  | 31 810,00  | 31 810,00  |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly   | Suunnitelman mukaiset poistot  | 31 812,30  | 31 810,00  | <b>31 810,00</b>  | 31 810,00  | 31 810,00  |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly   | Sisäiset vyörytyserät          | 3 631,34   |            |                   |            |            |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly   | TILIKAUDEN TULOS               | -0,28      | 0,00       | <b>0,00</b>       | 156 640,00 | 158 230,00 |
| 1005030200 | Srk-talo Ylämylly   | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -0,28      | 0,00       | <b>0,00</b>       | 156 640,00 | 158 230,00 |
|            |                     |                                |            |            |                   |            |            |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Toimintatuotot                 | -85 290,40 | -90 760,00 | <b>-88 490,00</b> | -3 500,00  | -3 500,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Myyntituotot                   | -32,25     |            |                   |            |            |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Vuokratuotot                   | -4 351,15  | -3 500,00  | <b>-3 500,00</b>  | -3 500,00  | -3 500,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Sisäiset tuotot                | -80 907,00 | -87 260,00 | <b>-84 990,00</b> |            |            |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Toimintakulut                  | 58 971,57  | 68 550,00  | <b>66 280,00</b>  | 76 620,00  | 58 950,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Henkilöstökulut                | 15 958,59  | 12 950,00  | <b>13 330,00</b>  | 13 670,00  | 14 000,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Palkat ja palkkiot             | 12 878,39  | 10 430,00  | <b>10 680,00</b>  | 10 950,00  | 11 210,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Henkilösivukulut               | 3 080,20   | 2 520,00   | <b>2 650,00</b>   | 2 720,00   | 2 790,00   |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Palvelujen ostot               | 15 688,11  | 28 200,00  | <b>25 000,00</b>  | 35 000,00  | 17 000,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Vuokrakulut                    |            | 300,00     |                   |            |            |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Aineet ja tarvikkeet           | 24 766,33  | 24 500,00  | <b>25 350,00</b>  | 25 350,00  | 25 350,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Ostot tilikauden aikana        | 24 766,33  | 24 500,00  | <b>25 350,00</b>  | 25 350,00  | 25 350,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Muut toimintakulut             | 2 558,54   | 2 600,00   | <b>2 600,00</b>   | 2 600,00   | 2 600,00   |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | TOIMINTAKATE                   | -26 318,83 | -22 210,00 | <b>-22 210,00</b> | 73 120,00  | 55 450,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Rahoitustuotot- ja kulut       | 4 292,37   |            |                   |            |            |

|            |                     |                                          |            |            |                   |            |            |
|------------|---------------------|------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Sisäiset korkokulut                      | 4 292,37   |            |                   |            |            |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | VUOSIKATE                                | -22 026,46 | -22 210,00 | <b>-22 210,00</b> | 73 120,00  | 55 450,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Poistot ja arvonalentumiset              | 20 933,29  | 22 210,00  | <b>22 210,00</b>  | 22 210,00  | 22 210,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Suunnitelman mukaiset poistot            | 20 933,29  | 22 210,00  | <b>22 210,00</b>  | 22 210,00  | 22 210,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Sisäiset vyörytyserät                    | 1 093,10   |            |                   |            |            |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | TILIKAUDEN TULOS                         | -0,07      | 0,00       | <b>0,00</b>       | 95 330,00  | 77 660,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -1 776,01  | -1 800,00  | <b>-1 800,00</b>  | -1 800,00  | -1 800,00  |
| 1005030300 | Heinäveden srk-koti | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)           | -1 776,08  | -1 800,00  | <b>-1 800,00</b>  | 93 530,00  | 75 860,00  |
|            |                     |                                          |            |            |                   |            |            |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Toimintatuotot                           | -37 699,85 | -38 670,00 | <b>-33 250,00</b> | -73 360,00 | -33 470,00 |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Korvaukset                               | -30 481,00 | -30 090,00 | <b>-25 170,00</b> | -65 280,00 | -25 390,00 |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Vuokratuotot                             | -6 575,85  | -8 580,00  | <b>-8 080,00</b>  | -8 080,00  | -8 080,00  |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Sisäiset tuotot                          | -643,00    |            |                   |            |            |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Toimintakulut                            | 33 317,09  | 34 950,00  | <b>29 530,00</b>  | 69 640,00  | 29 750,00  |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Henkilöstökulut                          | 4 798,16   | 4 200,00   | <b>4 330,00</b>   | 4 440,00   | 4 550,00   |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Palkat ja palkkiot                       | 3 840,04   | 3 380,00   | <b>3 470,00</b>   | 3 560,00   | 3 640,00   |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Henkilösivukulut                         | 958,12     | 820,00     | <b>860,00</b>     | 880,00     | 910,00     |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Palvelujen ostot                         | 12 382,93  | 15 150,00  | <b>10 000,00</b>  | 50 000,00  | 10 000,00  |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Vuokrakulut                              |            | 300,00     |                   |            |            |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Aineet ja tarvikkeet                     | 13 638,52  | 12 800,00  | <b>12 700,00</b>  | 12 700,00  | 12 700,00  |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Ostot tilikauden aikana                  | 13 638,52  | 12 800,00  | <b>12 700,00</b>  | 12 700,00  | 12 700,00  |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Muut toimintakulut                       | 2 497,48   | 2 500,00   | <b>2 500,00</b>   | 2 500,00   | 2 500,00   |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | TOIMINTAKATE                             | -4 382,76  | -3 720,00  | <b>-3 720,00</b>  | -3 720,00  | -3 720,00  |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Rahoitustuotot- ja kulut                 | 320,03     |            |                   |            |            |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Sisäiset korkokulut                      | 320,03     |            |                   |            |            |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | VUOSIKATE                                | -4 062,73  | -3 720,00  | <b>-3 720,00</b>  | -3 720,00  | -3 720,00  |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Poistot ja arvonalentumiset              | 3 739,76   | 3 720,00   | <b>3 720,00</b>   | 3 720,00   | 3 720,00   |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Suunnitelman mukaiset poistot            | 3 739,76   | 3 720,00   | <b>3 720,00</b>   | 3 720,00   | 3 720,00   |
| 1005030400 | Karvion srk-koti    | Sisäiset vyörytyserät                    | 323,11     |            |                   |            |            |

|            |                      |                                            |             |             |                    |            |            |
|------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 1005030400 | Karvion srk-koti     | TILIKAUDEN TULOS                           | 0,14        | 0,00        | <b>0,00</b>        | 0,00       | 0,00       |
| 1005030400 | Karvion srk-koti     | Tilikauden ylijäämä (alijäämä)             | 0,14        | 0,00        | <b>0,00</b>        | 0,00       | 0,00       |
|            |                      |                                            |             |             |                    |            |            |
| 1005030410 | Tolvasen rahasto     | Toimintatuotot                             | -71 070,46  | -49 540,00  | <b>-41 920,00</b>  | -41 920,00 | -41 920,00 |
| 1005030410 | Tolvasen rahasto     | Metsätalouden tuotot                       | -28 593,73  | -20 000,00  | <b>-20 000,00</b>  | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 1005030410 | Tolvasen rahasto     | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva-<br>rat | -42 476,73  | -29 540,00  | <b>-21 920,00</b>  | -21 920,00 | -21 920,00 |
| 1005030410 | Tolvasen rahasto     | Toimintakulut                              | 71 070,46   | 51 540,00   | <b>43 920,00</b>   | 43 920,00  | 43 920,00  |
| 1005030410 | Tolvasen rahasto     | Palvelujen ostot                           | 70 691,86   | 51 540,00   | <b>43 920,00</b>   | 43 920,00  | 43 920,00  |
| 1005030410 | Tolvasen rahasto     | Aineet ja tarvikkeet                       | 378,60      |             |                    |            |            |
| 1005030410 | Tolvasen rahasto     | Ostot tilikauden aikana                    | 378,60      |             |                    |            |            |
| 1005030410 | Tolvasen rahasto     | TOIMINTAKATE                               | 0,00        | 2 000,00    | <b>2 000,00</b>    | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 1005030410 | Tolvasen rahasto     | Rahoitustuotot- ja kulut                   |             | -2 000,00   | <b>-2 000,00</b>   | -2 000,00  | -2 000,00  |
| 1005030410 | Tolvasen rahasto     | Korkotuotot                                |             | -2 000,00   | <b>-2 000,00</b>   | -2 000,00  | -2 000,00  |
| 1005030410 | Tolvasen rahasto     | TILIKAUDEN TULOS                           | 0,00        | 0,00        | <b>0,00</b>        | 0,00       | 0,00       |
|            |                      |                                            |             |             |                    |            |            |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Toimintatuotot                             | -177 298,14 | -149 110,00 | <b>-136 760,00</b> | -8 500,00  | -8 500,00  |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Myyntituotot                               | -5 260,48   | -6 500,00   | <b>-6 500,00</b>   | -6 500,00  | -6 500,00  |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Maksutuotot                                | -191,24     |             |                    |            |            |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Vuokratuotot                               | -2 343,42   | -2 000,00   | <b>-2 000,00</b>   | -2 000,00  | -2 000,00  |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Sisäiset tuotot                            | -169 503,00 | -140 610,00 | <b>-128 260,00</b> |            |            |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Toimintakulut                              | 162 805,96  | 142 330,00  | <b>129 980,00</b>  | 158 960,00 | 130 950,00 |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Henkilöstökulut                            | 87 944,96   | 76 730,00   | <b>79 280,00</b>   | 81 260,00  | 83 250,00  |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Palkat ja palkkiot                         | 73 448,39   | 61 810,00   | <b>63 550,00</b>   | 65 140,00  | 66 730,00  |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Henkilösivukulut                           | 17 225,28   | 14 920,00   | <b>15 730,00</b>   | 16 120,00  | 16 520,00  |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Henkilöstökulujen oikaisuerät              | -2 728,71   |             |                    |            |            |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Palvelujen ostot                           | 46 350,46   | 35 300,00   | <b>20 500,00</b>   | 48 500,00  | 18 500,00  |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Vuokrakulut                                | 589,23      | 600,00      | <b>600,00</b>      | 600,00     | 600,00     |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Aineet ja tarvikkeet                       | 23 609,25   | 25 600,00   | <b>25 500,00</b>   | 24 500,00  | 24 500,00  |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Ostot tilikauden aikana                    | 23 609,25   | 25 600,00   | <b>25 500,00</b>   | 24 500,00  | 24 500,00  |

|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
|------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Muut toimintakulut             | 4 312,06   | 4 100,00   | <b>4 100,00</b>   | 4 100,00   | 4 100,00   |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | TOIMINTAKATE                   | -14 492,18 | -6 780,00  | <b>-6 780,00</b>  | 150 460,00 | 122 450,00 |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Rahoitustuotot- ja kulut       | 1 594,84   |            |                   |            |            |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Sisäiset korkokulut            | 1 594,84   |            |                   |            |            |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | VUOSIKATE                      | -12 897,34 | -6 780,00  | <b>-6 780,00</b>  | 150 460,00 | 122 450,00 |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Poistot ja arvonalentumiset    | 6 781,67   | 6 780,00   | <b>6 780,00</b>   | 6 780,00   | 6 780,00   |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Suunnitelman mukaiset poistot  | 6 781,67   | 6 780,00   | <b>6 780,00</b>   | 6 780,00   | 6 780,00   |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Sisäiset vyörytyserät          | 6 115,79   |            |                   |            |            |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | TILIKAUDEN TULOS               | 0,12       | 0,00       | <b>0,00</b>       | 157 240,00 | 129 230,00 |
| 1005050100 | Kuoringan leirikesk. | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,12       | 0,00       | <b>0,00</b>       | 157 240,00 | 129 230,00 |
|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
| 1005050200 | Partiomaja           | Toimintakulut                  | 45,12      | 50,00      | <b>50,00</b>      | 50,00      | 50,00      |
| 1005050200 | Partiomaja           | Muut toimintakulut             | 45,12      | 50,00      | <b>50,00</b>      | 50,00      | 50,00      |
| 1005050200 | Partiomaja           | TOIMINTAKATE                   | 45,12      | 50,00      | <b>50,00</b>      | 50,00      | 50,00      |
| 1005050200 | Partiomaja           | VUOSIKATE                      | 45,12      | 50,00      | <b>50,00</b>      | 50,00      | 50,00      |
| 1005050200 | Partiomaja           | TILIKAUDEN TULOS               | 45,12      | 50,00      | <b>50,00</b>      | 50,00      | 50,00      |
| 1005050200 | Partiomaja           | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 45,12      | 50,00      | <b>50,00</b>      | 50,00      | 50,00      |
|            |                      |                                |            |            |                   |            |            |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo  | Toimintatuotot                 | -25 546,00 | -32 740,00 | <b>-89 180,00</b> |            |            |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo  | Sisäiset tuotot                | -25 546,00 | -32 740,00 | <b>-89 180,00</b> |            |            |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo  | Toimintakulut                  | 19 948,86  | 28 860,00  | <b>85 300,00</b>  | 21 520,00  | 21 720,00  |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo  | Henkilöstökulut                | 8 814,80   | 12 310,00  | <b>8 550,00</b>   | 8 770,00   | 8 970,00   |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo  | Palkat ja palkkiot             | 7 119,86   | 9 920,00   | <b>6 850,00</b>   | 7 020,00   | 7 190,00   |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo  | Henkilösivukulut               | 1 694,94   | 2 390,00   | <b>1 700,00</b>   | 1 750,00   | 1 780,00   |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo  | Palvelujen ostot               | 3 234,86   | 8 100,00   | <b>68 200,00</b>  | 4 200,00   | 4 200,00   |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo  | Aineet ja tarvikkeet           | 7 285,16   | 7 850,00   | <b>7 950,00</b>   | 7 950,00   | 7 950,00   |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo  | Ostot tilikauden aikana        | 7 285,16   | 7 850,00   | <b>7 950,00</b>   | 7 950,00   | 7 950,00   |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo  | Muut toimintakulut             | 614,04     | 600,00     | <b>600,00</b>     | 600,00     | 600,00     |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo  | TOIMINTAKATE                   | -5 597,14  | -3 880,00  | <b>-3 880,00</b>  | 21 520,00  | 21 720,00  |

|            |                     |                                |            |            |                   |           |           |
|------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1005060100 | Pappila-virastotalo | Rahoitustuotot- ja kulut       | 1 121,91   |            |                   |           |           |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo | Sisäiset korkokulut            | 1 121,91   |            |                   |           |           |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo | VUOSIKATE                      | -4 475,23  | -3 880,00  | <b>-3 880,00</b>  | 21 520,00 | 21 720,00 |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo | Poistot ja arvonalentumiset    | 3 881,38   | 3 880,00   | <b>3 880,00</b>   | 3 880,00  | 3 880,00  |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo | Suunnitelman mukaiset poistot  | 3 881,38   | 3 880,00   | <b>3 880,00</b>   | 3 880,00  | 3 880,00  |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo | Sisäiset vyörytyserät          | 593,62     |            |                   |           |           |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo | TILIKAUDEN TULOS               | -0,23      | 0,00       | <b>0,00</b>       | 25 400,00 | 25 600,00 |
| 1005060100 | Pappila-virastotalo | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -0,23      | 0,00       | <b>0,00</b>       | 25 400,00 | 25 600,00 |
|            |                     |                                |            |            |                   |           |           |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Toimintatuotot                 | -66 108,51 | -74 630,00 | <b>-71 530,00</b> | -2 600,00 | -2 600,00 |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Myyntituotot                   | -547,26    | -600,00    | <b>-600,00</b>    | -600,00   | -600,00   |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Vuokratuotot                   | -2 013,25  | -2 000,00  | <b>-2 000,00</b>  | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Sisäiset tuotot                | -63 548,00 | -72 030,00 | <b>-68 930,00</b> |           |           |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Toimintakulut                  | 63 032,48  | 74 630,00  | <b>71 530,00</b>  | 66 380,00 | 66 920,00 |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Henkilöstökulut                | 22 091,87  | 20 980,00  | <b>21 780,00</b>  | 22 330,00 | 22 870,00 |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Palkat ja palkkiot             | 17 829,67  | 16 900,00  | <b>17 460,00</b>  | 17 900,00 | 18 330,00 |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Henkilösivukulut               | 4 262,20   | 4 080,00   | <b>4 320,00</b>   | 4 430,00  | 4 540,00  |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Palvelujen ostot               | 2 735,27   | 3 950,00   | <b>3 450,00</b>   | 3 450,00  | 3 450,00  |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Vuokrakulut                    | 33 632,55  | 34 600,00  | <b>35 000,00</b>  | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Aineet ja tarvikkeet           | 4 473,84   | 15 100,00  | <b>11 300,00</b>  | 5 600,00  | 5 600,00  |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Ostot tilikauden aikana        | 4 473,84   | 15 100,00  | <b>11 300,00</b>  | 5 600,00  | 5 600,00  |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Muut toimintakulut             | 98,95      |            |                   |           |           |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | TOIMINTAKATE                   | -3 076,03  | 0,00       | <b>0,00</b>       | 63 780,00 | 64 320,00 |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | VUOSIKATE                      | -3 076,03  | 0,00       | <b>0,00</b>       | 63 780,00 | 64 320,00 |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Sisäiset vyörytyserät          | 1 475,74   |            |                   |           |           |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | TILIKAUDEN TULOS               | -1 600,29  | 0,00       | <b>0,00</b>       | 63 780,00 | 64 320,00 |
| 1005060200 | HerranKukkaro       | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 600,29  | 0,00       | <b>0,00</b>       | 63 780,00 | 64 320,00 |
|            |                     |                                |            |            |                   |           |           |
| 1005060300 | Onnelan pientalo    | Toimintatuotot                 | -358,56    |            |                   |           |           |

|            |                  |                                |           |           |                  |           |           |
|------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 1005060300 | Onnelan pientalo | Maksutuotot                    | -358,56   |           |                  |           |           |
| 1005060300 | Onnelan pientalo | Toimintakulut                  | 671,96    | 300,00    | <b>300,00</b>    | 300,00    | 300,00    |
| 1005060300 | Onnelan pientalo | Aineet ja tarvikkeet           | 622,34    | 250,00    | <b>250,00</b>    | 250,00    | 250,00    |
| 1005060300 | Onnelan pientalo | Ostot tilikauden aikana        | 622,34    | 250,00    | <b>250,00</b>    | 250,00    | 250,00    |
| 1005060300 | Onnelan pientalo | Muut toimintakulut             | 49,62     | 50,00     | <b>50,00</b>     | 50,00     | 50,00     |
| 1005060300 | Onnelan pientalo | TOIMINTAKATE                   | 313,40    | 300,00    | <b>300,00</b>    | 300,00    | 300,00    |
| 1005060300 | Onnelan pientalo | VUOSIKATE                      | 313,40    | 300,00    | <b>300,00</b>    | 300,00    | 300,00    |
| 1005060300 | Onnelan pientalo | TILIKAUDEN TULOS               | 313,40    | 300,00    | <b>300,00</b>    | 300,00    | 300,00    |
| 1005060300 | Onnelan pientalo | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 313,40    | 300,00    | <b>300,00</b>    | 300,00    | 300,00    |
|            |                  |                                |           |           |                  |           |           |
| 1005200100 | Ruisspolku       | Toimintatuotot                 | -4 534,56 | -4 400,00 | <b>-4 400,00</b> | -4 400,00 | -4 400,00 |
| 1005200100 | Ruisspolku       | Vuokratuotot                   | -4 534,56 | -4 400,00 | <b>-4 400,00</b> | -4 400,00 | -4 400,00 |
| 1005200100 | Ruisspolku       | Toimintakulut                  | 1 514,26  | 1 400,00  | <b>1 400,00</b>  | 1 400,00  | 1 400,00  |
| 1005200100 | Ruisspolku       | Vuokrakulut                    | 1 334,98  | 1 400,00  | <b>1 400,00</b>  | 1 400,00  | 1 400,00  |
| 1005200100 | Ruisspolku       | Aineet ja tarvikkeet           | 179,28    |           |                  |           |           |
| 1005200100 | Ruisspolku       | Ostot tilikauden aikana        | 179,28    |           |                  |           |           |
| 1005200100 | Ruisspolku       | TOIMINTAKATE                   | -3 020,30 | -3 000,00 | <b>-3 000,00</b> | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 1005200100 | Ruisspolku       | VUOSIKATE                      | -3 020,30 | -3 000,00 | <b>-3 000,00</b> | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 1005200100 | Ruisspolku       | TILIKAUDEN TULOS               | -3 020,30 | -3 000,00 | <b>-3 000,00</b> | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 1005200100 | Ruisspolku       | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -3 020,30 | -3 000,00 | <b>-3 000,00</b> | -3 000,00 | -3 000,00 |
|            |                  |                                |           |           |                  |           |           |
| 1005200300 | Mäntyrinne       | Toimintakulut                  | 3 447,69  |           |                  |           |           |
| 1005200300 | Mäntyrinne       | Vuokrakulut                    | 2 160,00  |           |                  |           |           |
| 1005200300 | Mäntyrinne       | Aineet ja tarvikkeet           | 1 287,69  |           |                  |           |           |
| 1005200300 | Mäntyrinne       | Ostot tilikauden aikana        | 1 287,69  |           |                  |           |           |
| 1005200300 | Mäntyrinne       | TOIMINTAKATE                   | 3 447,69  |           |                  |           |           |
| 1005200300 | Mäntyrinne       | VUOSIKATE                      | 3 447,69  |           |                  |           |           |
| 1005200300 | Mäntyrinne       | TILIKAUDEN TULOS               | 3 447,69  |           |                  |           |           |
| 1005200300 | Mäntyrinne       | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 3 447,69  |           |                  |           |           |

|            |                     |                                |             |            |                   |            |            |
|------------|---------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------|
|            |                     |                                |             |            |                   |            |            |
| 1005310000 | Metsätalous         | Toimintatuotot                 | -172 363,36 | -66 800,00 | <b>-66 830,00</b> | -66 830,00 | -66 830,00 |
| 1005310000 | Metsätalous         | Korvaukset                     | -209,65     |            |                   |            |            |
| 1005310000 | Metsätalous         | Vuokratuotot                   | -1 764,16   | -1 800,00  | <b>-1 830,00</b>  | -1 830,00  | -1 830,00  |
| 1005310000 | Metsätalous         | Metsätalouden tuotot           | -170 389,55 | -65 000,00 | <b>-65 000,00</b> | -65 000,00 | -65 000,00 |
| 1005310000 | Metsätalous         | Toimintakulut                  | 20 460,82   | 25 300,00  | <b>25 500,00</b>  | 25 500,00  | 25 500,00  |
| 1005310000 | Metsätalous         | Palvelujen ostot               | 20 172,82   | 25 000,00  | <b>25 200,00</b>  | 25 200,00  | 25 200,00  |
| 1005310000 | Metsätalous         | Muut toimintakulut             | 288,00      | 300,00     | <b>300,00</b>     | 300,00     | 300,00     |
| 1005310000 | Metsätalous         | TOIMINTAKATE                   | -151 902,54 | -41 500,00 | <b>-41 330,00</b> | -41 330,00 | -41 330,00 |
| 1005310000 | Metsätalous         | Rahoitustuotot- ja kulut       | 73,80       |            |                   |            |            |
| 1005310000 | Metsätalous         | Sisäiset korkokulut            | 73,80       |            |                   |            |            |
| 1005310000 | Metsätalous         | VUOSIKATE                      | -151 828,74 | -41 500,00 | <b>-41 330,00</b> | -41 330,00 | -41 330,00 |
| 1005310000 | Metsätalous         | Sisäiset vyörytyserät          | 3 913,85    |            |                   |            |            |
| 1005310000 | Metsätalous         | TILIKAUDEN TULOS               | -147 914,89 | -41 500,00 | <b>-41 330,00</b> | -41 330,00 | -41 330,00 |
| 1005310000 | Metsätalous         | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -147 914,89 | -41 500,00 | <b>-41 330,00</b> | -41 330,00 | -41 330,00 |
|            |                     |                                |             |            |                   |            |            |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | Toimintatuotot                 | -332,61     |            |                   |            |            |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | Korvaukset                     | -332,61     |            |                   |            |            |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | Toimintakulut                  | 14 416,46   | 11 200,00  | <b>6 200,00</b>   | 6 200,00   | 6 200,00   |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | Henkilöstökulut                | 4 520,04    |            |                   |            |            |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | Palkat ja palkkiot             | 4 470,00    |            |                   |            |            |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | Henkilösivukulut               | 50,04       |            |                   |            |            |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | Palvelujen ostot               | 1 638,32    | 700,00     | <b>700,00</b>     | 700,00     | 700,00     |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | Aineet ja tarvikkeet           | 178,60      | 200,00     | <b>200,00</b>     | 200,00     | 200,00     |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | Ostot tilikauden aikana        | 178,60      | 200,00     | <b>200,00</b>     | 200,00     | 200,00     |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | Muut toimintakulut             | 8 079,50    | 10 300,00  | <b>5 300,00</b>   | 5 300,00   | 5 300,00   |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | TOIMINTAKATE                   | 14 083,85   | 11 200,00  | <b>6 200,00</b>   | 6 200,00   | 6 200,00   |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | VUOSIKATE                      | 14 083,85   | 11 200,00  | <b>6 200,00</b>   | 6 200,00   | 6 200,00   |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | Sisäiset vyörytyserät          | 3 198,44    |            |                   |            |            |

|            |                     |                                |           |           |          |          |          |
|------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | TILIKAUDEN TULOS               | 17 282,29 | 11 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 1005400000 | Muu kiinteistötoimi | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 17 282,29 | 11 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |

## Tuloslaskelma 2026 sisäinen

Liite 2

|                                          | TA 2026             |
|------------------------------------------|---------------------|
| Toimintatuotot                           | -1 291 250,00       |
| Korvaukset                               | -95 170,00          |
| Myyntituotot                             | -9 600,00           |
| Maksutuotot                              | -123 300,00         |
| Vuokratuotot                             | -33 510,00          |
| Metsätalouden tuotot                     | -85 000,00          |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat    | -23 820,00          |
| Tuet ja avustukset                       | -7 000,00           |
| Muut toimintatuotot                      |                     |
| Sisäiset tuotot                          | -913 850,00         |
|                                          |                     |
| Toimintakulut                            | 4 330 200,00        |
| Henkilöstökulut                          | 1 924 960,00        |
| Palkat ja palkkiot                       | 1 544 230,00        |
| Henkilösivukulut                         | 380 730,00          |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät            |                     |
| Palvelujen ostot                         | 922 740,00          |
| Vuokrakulut                              | 61 200,00           |
| Sisäiset vuokrakulut                     | 913 850,00          |
| Aineet ja tarvikkeet                     | 407 950,00          |
| Ostot tilikauden aikana                  | 407 950,00          |
| Annetut avustukset                       | 54 000,00           |
| Muut toimintakulut                       | 45 500,00           |
|                                          |                     |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                      | <b>3 038 950,00</b> |
|                                          |                     |
| Kirkollisverotulot                       | -2 980 000,00       |
| Valtionrahoitus                          | -240 000,00         |
| Verotuskulut                             | 38 000,00           |
| Kirkon rahastomaksut                     | 254 000,00          |
| Rahoitustuotot- ja kulut                 | -11 500,00          |
| Korkotuotot                              | -2 000,00           |
| Muut rahoitustuotot                      | -10 000,00          |
| Sisäiset korkotuotot                     |                     |
| Arvonalentumiset sijoituksista           |                     |
| Korkokulut                               | 500,00              |
| Muut rahoituskulut                       |                     |
| Sisäiset korkokulut                      |                     |
|                                          |                     |
| <b>VUOSIKATE</b>                         | <b>99 450,00</b>    |
|                                          |                     |
| Poistot ja arvonalentumiset              | 164 030,00          |
| Suunnitelman mukaiset poistot            | 164 030,00          |
|                                          |                     |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                  | <b>263 480,00</b>   |
|                                          |                     |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -1 800,00           |
|                                          |                     |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>    | <b>261 680,00</b>   |

## Liite 3

**LIPERIN SEURAKUNTA****HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2026–2028**

(vs) = virkasuhde  
(ts) = työsopimussuhde

|                                 |    | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>2028</u> |
|---------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| kirkkoherra (vs)                | 1  |             |             |             |
| kappalainen (vs)                | 1  |             |             |             |
| seurakuntapastori (vs)          | 3  |             |             |             |
| B-kanttori (vs)                 | 2  |             |             |             |
| C-kanttori (vs)                 | 1  |             |             |             |
| diakonian viranhaltija (vs)     | 4  |             |             |             |
| nuorisotyönohjaaja (vs)         | 2  |             |             |             |
| varhaiskasvatuksen ohjaaja (vs) | 1  |             |             |             |
| lastenohjaaja (ts)              | 4  |             |             |             |
| toimistosihtööri (ts)           | 1  |             |             |             |
| talouspäällikkö (vs)            | 1  |             |             |             |
| taloussihtööri (ts)             | 1  |             |             |             |
| talonmies-siivooja (ts)         | 2  |             |             |             |
| emäntä-siivooja (ts)            | 2  |             |             |             |
| seurakuntamestari (vs)          | 1  |             |             |             |
| seurakuntamestari (ts)          | 3  |             |             |             |
| yht.                            | 30 |             |             |             |

**LIPERIN SEURAKUNTA**  
**Talousarvioavustukset v. 2026**

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| - Partiolippukunta Liperin Kokkoveikot ry.       | 2.000 €  |
| - Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry. | 5.000 €  |
| - Suomen Lähetysseura ry.                        | 10.000 € |
| - Suomen Piipiasseura ry.                        | 5.000 €  |
| - Kirkon Ulkomaanapu                             | 2.000 €  |
| - Sakun ystävyysseurakunta                       | 1.000 €  |
| - Diakonia-avustukset                            | 28.500 € |
| - Suomen Merimieskirkko ry.                      | 250 €    |
| - Kirkkoneuvoston avustusmäärärahavaraus         | 250 €    |
| Yhteensä                                         | 54.000 € |

Lisäksi avustusta anoneet:

- Suomen Gideonit ry.
- Kansan Raamattuseura

## HAUTAINHOITORAHASTOJEN TULOSLASKELMAT

### HAUTAINHOITORAHASTO LIPERI

|                                | TP 2024    | TA 2025    | TA 2026           | TS 2027    | TS 2028    |
|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Toimintatuotot                 | -59 894,68 | -53 500,00 | <b>-53 500,00</b> | -53 500,00 | -53 500,00 |
| Maksutuotot                    | -59 894,68 | -53 500,00 | <b>-53 500,00</b> | -53 500,00 | -53 500,00 |
| Toimintakulut                  | 52 411,61  | 53 350,00  | <b>54 350,00</b>  | 54 350,00  | 54 350,00  |
| Palvelujen ostot               | 42 546,58  | 42 600,00  | <b>43 600,00</b>  | 43 600,00  | 43 600,00  |
| Aineet ja tarvikkeet           | 9 865,03   | 10 750,00  | <b>10 750,00</b>  | 10 750,00  | 10 750,00  |
| Ostot tilikauden aikana        | 9 865,03   | 10 750,00  | <b>10 750,00</b>  | 10 750,00  | 10 750,00  |
| TOIMINTAKATE                   | -7 483,07  | -150,00    | <b>850,00</b>     | 850,00     | 850,00     |
| Rahoitustuotot- ja kulut       |            | -500,00    | <b>-500,00</b>    | -500,00    | -500,00    |
| Korkotuotot                    |            | -500,00    | <b>-500,00</b>    | -500,00    | -500,00    |
| VUOSIKATE                      | -7 483,07  | -650,00    | <b>350,00</b>     | 350,00     | 350,00     |
| TILIKAUDEN TULOS               | -7 483,07  | -650,00    | <b>350,00</b>     | 350,00     | 350,00     |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -7 483,07  | -650,00    | <b>350,00</b>     | 350,00     | 350,00     |

### HAUTAINHOITORAHASTO HEINÄVESI

|                                | TP 2024    | TA 2025    | TA 2026           | TS 2027    | TS 2028    |
|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Toimintatuotot                 | -35 799,00 | -32 000,00 | <b>-32 000,00</b> | -32 000,00 | -32 000,00 |
| Maksutuotot                    | -35 799,00 | -32 000,00 | <b>-32 000,00</b> | -32 000,00 | -32 000,00 |
| Toimintakulut                  | 31 492,81  | 31 150,00  | <b>31 150,00</b>  | 31 150,00  | 31 150,00  |
| Palvelujen ostot               | 25 152,08  | 25 150,00  | <b>25 150,00</b>  | 25 150,00  | 25 150,00  |
| Aineet ja tarvikkeet           | 6 340,73   | 6 000,00   | <b>6 000,00</b>   | 6 000,00   | 6 000,00   |
| Ostot tilikauden aikana        | 6 340,73   | 6 000,00   | <b>6 000,00</b>   | 6 000,00   | 6 000,00   |
| TOIMINTAKATE                   | -4 306,19  | -850,00    | <b>-850,00</b>    | -850,00    | -850,00    |
| Rahoitustuotot- ja kulut       |            | -500       |                   |            |            |
| Korkotuotot                    |            | -500       |                   |            |            |
| VUOSIKATE                      | -4 306,19  | -1 350,00  | <b>-850,00</b>    | -850,00    | -850,00    |
| TILIKAUDEN TULOS               | -4 306,19  | -1 350,00  | <b>-850,00</b>    | -850,00    | -850,00    |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 306,19  | -1 350,00  | <b>-850,00</b>    | -850,00    | -850,00    |

Seurakunnalla on korvausta vastaan hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten hautainhoitorahastot. Hoitosopimukset tehdään yhden tai viiden vuoden ajaksi. Hautojen hoitokausi on kesä-elokuu. Haudanhoitohinnaston hyväksyy kirkkoneuvosto.