



Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta

Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2024
Talous- ja toimintasuunnitelma 2025-2026

Seurakunnanneuvosto
Hiippakunnan piispa
Seurakunnanvaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Suomen ortodoksisen kirkon määrittelemät tehtävät ja toimintasuunnitelmat

Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan Suomen ortodoksisen kirkon määrittelemää missiota sekä kirkolliskokouksen vahvistamaa linjausta Tavoite- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2021-2025.

Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan oma tavoite- ja toimintasuunnitelma pyrkii toteuttamaan kirkolliskokouksen päätöstä koko kirkon tavoitteista ja toimintasuunnitelmasta:

Kirkolliskokouksen hyväksymä tavoite- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021–2025.

"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään" (Joh. 15:5).

Missio:

Suomen ortodoksinen kirkko on ylösnousseen Kristuksen kirkko. Sen tehtävänä on julistaa ilosanomaa Kristuksesta, johdattaa pelastukseen ja kutsua kantamaan vastuuta koko luomakunnasta.

Visio:

Kutsuva, kasvava ja kukoistava Kristuksen kirkko.

Arvot:

Lähimmäisenrakkaus, avoimuus ja vastuullisuus.

Kaakkois-Suomen seurakunnan tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla visio saavutetaan:

KÜTSUVA KIRKKO

"Palvelkaa toisianne rakkaudessa" (Gal. 5:13).

- 1. Turvataan korkeatasoinen jumalanpalveluselämä kaikissa seurakunnissa.**

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Seurakunta huolehtii siitä, että sillä on kolme aktiivisesti toimivaa toiminta- aluetta: Lappeenranta-Imatra, Kouvola-Hamina ja Kotka-Loviisa. Näillä kaikille alueilla on päätoimisina työntekijöinä pappi ja kanttori, jotka ovat olennaisimmat resurssit seurakunnan tehtävän toteuttamisessa.

Jokaisella toiminta-alueella paikallinen kirkko toimii jumalanpalveluselämän keskuksena. Lappeenrannan, Imatran, Kouvolan, Haminan, Kotkan ja Loviisan kirkot pidetään aktiivisessa käytössä ja ne kattavat laaja-alaisesti koko seurakunnan alueen.

Seurakunnan väestörakenne otetaan huomioon, siten että kaikissa kirkoissa järjestetään säännöllisesti suomenkielisten jumalanpalvelusten ohella myös slaavinkielisiä palveluksia ja toimituksia. Muita kieliryhmiä otetaan huomioon tarpeen vaatiessa.

Jumalanpalvelusten monipuolisuuteen kiinnitetään huomiota. Perusjumalanpalvelusten (vigilia ja liturgia) ohella toimitetaan akatistoksia, rukouspalveluksia ja järjestetään ristisaattoja. Seurakuntalaisia kasvatetaan huomioimaan myös erityinen vainajien muistamisen perinne toimittamalla yleisinä ja yksityisinä vainajien muistopäivinä määrättyt jumalanpalvelukset.

Seurakunta noudattaa piispainkokouksen ohjeistusta jumalanpalveluselämässä huomioon otettavia pienempiä juhlapäiviä. Myös kirkkomme uudet paikalliset pyhät otetaan huomioon jumalanpalveluksia suunnitellessa.

Seurakunnan kanttorit tekevät yhteistyötä seurakunnan kirkkomusiikin kehittämiseksi. Kanttorit etsivät aktiivisesti uusia laulajia ja kuorojen tasoa pyritään nostamaan. Jokaisessa kirkossa tulee olla aktiivisesti toimiva kuoro. Suomenkielisten kuorojen lisäksi myös jokaisella alueella tulee olla toimiva slaavinkielisissä palveluksissa laulava kuoro.

Kanttorit järjestävät konsertteja ja sävelhartauksia myös seurakunnan ulkopuolella.

Kirkkoyhteisöissä kiinnitetään huomiota myös ponomareiden kouluttamiseen ja osaavien kellonsoittajien opettamiseen ja vapaachtoisten sitouttamiseen jumalanpalvelusten eri tehtäviin.

2. Vahvistetaan piispojen ja pappien tehtävää opettajina ja hengellisinä ohjaajina ihmisten Jumala-suhteen ja Kristukseen sitoutumisen lujittamiseksi.

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Seurakunnan eri pyhäköissä esimerkiksi praasniekkojen yhteydessä toimitetaan piispojen johtamia jumalanpalveluksia. Piispalliset vierailut seurakunnan eri alueilla tukevat yhteyttä hiippakuntaan ja piispojen opetuspuheet ja toiminta seurakuntalaisten keskuudessa vahvistavat ortodoksista positiivista itsetuntoa seurakuntalaisten keskuudessa.

3. Lisätään etsivää diakoniatyötä ja laaditaan ohjelma seurakuntaan liittyvien sitouttamiseksi aktiiviseen toimintaan.

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Yksi seurakunnan päätoimisista papeista vastaa seurakunnan alueen diakoniatyöstä yhdessä aktiivisen diakoniatoimikunnan kanssa. Diakonia ymmärretään seurakunnan perustehtäväksi ja laaja-alaiseksi, joka koskettaa eri ikäpolvia ja ihmisryhmiä.

Diakoniatoimikunta järjestää koulutusta vapaaehtoisille ja tekee yhteistyötä sopivien tahojen kanssa. Määrärahojen puitteissa diakoniatoimikunta voi jakaa perustellusti taloudellista apua. Lisäksi diakoniatyössä koulutetaan vapaaehtoisia mm. ystäväpalvelutoimintaan. Diakoniatoimikunta jatkaa yhteistyötä Marttojen kanssa ikäihmisten terveellisen ruokavalionprojektin puitteissa.

Yhtenä olennaisena tehtävänä diakoniatyössä on rakentaa siltoja eri kieliryhmien välille. Myös maassamme olevat ukrainalaiset pakolaiset otetaan huomioon.

Jokaisella toiminta-alueella järjestetään merkkipäiväjuhlat 50+, joihin kutsutaan kunkin alueen merkkivuotia täyttäneet seurakuntalaiset ohjelmalliseen juhlaan.

Diakoniatoimikunta yhteistyössä toiminnasta vastaavan papin kanssa jalkauttaa toiminnan kaikille seurakunnan toiminta-alueille.

Seurakunnan pyhiinvaellukset ja retket toteutetaan diakonian määrärahojen puitteissa omakustannushintaan.

4. Lisätään luottamushenkilöiden, seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi.

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Vuoden 2024 alusta alkaa uusi valtuustokausi, joka on nyt nelivuotinen. Seurakunta on jaettu vaalialueisiin, jotka turvaavat demokraattisen edustuksen koko seurakunnan laajalta alueelta.

Ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa 2024 uusi seurakunnanvaltuusto valitsee neuvoston, kiinteistölautakunnan, kirkonisännöitsijät ja muut luottamushenkilöt ja toimikunnat. Kaikissa valinnoissa otetaan huomioon alueellinen edustus.

Kaikkiin kirkkoihin valitaan kirkonisännöitsijöille 1-2 apulaisisännöitsijää, jotka jakavat tehtävän keskenään. Varsinainen isännöitsijä toimii vastuuhenkilönä tehtävänsä mukaisesti.

Seurakunta tarjoaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa koulutusta luottamushenkilöille.

Keväällä 2024 järjestetään yhteinen tapaaminen seurakunnan työntekijöiden ja kaikkien luottamushenkilöiden kanssa.

Päätöksenteosta tiedottamista tehostetaan.

Seurakunnan toiminnassa sen jäseniä kasvatetaan ymmärtämään ortodoksinuuden universaali luonne ilman jakamista erilaisiin ryhmiin. Seurakunnan tulee olla avoin kaikille sen jäsenilleen.

KUKOISTAVA KIRKKO

"Olkaa toivossa iloiset, abdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävä" (Room. 12:12).

- 1. Luodaan yhteiset toimintamallit kirkon koko henkilöstön hyvinvoinnin, avoimen kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien sekä jatkuvan oppimisen edistämiseksi.**

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Seurakunnan avoimet papin toimet pyritään täyttämään vakituisilla työntekijöillä vuoden 2024 aikana. Kahden papin neljästä puuttuminen vaikeuttaa seurakunnan tehtävän toteuttamista ja jättää alueet eriarvoiseen asemaan.

Työntekijöille järjestetään yhteisiä kokoontumisia, palavereja sekä myös virkistystä määrärahojen puitteissa.

Seurakunta kustantaa vakinaisessa työsuhteessa oleville työntekijöille työn määrän suhteessa e-passit omakohtaiseen työssäjaksamisen tukemiseen. Työntekijöille on järjestetty kattava työterveyshuolto yhteistyösopimuksella Mehiläisen kanssa.

Vuoden 2024 aikana jokaisen työntekijän toimenkuva tarkistetaan vastaavaksi tarpeita ja tavoitteita.

Kiinteistöhuollon työntekijöiden toimenkuvat ja työtehtävät ajanmukaistetaan vuoden 2024 alusta vastaamaan seurakunnan resursseja ja tarpeita.

Työntekijöitä kannustetaan oman alansa koulutukseen osallistumiseen.

Seurakunta noudattaa kirkon ohjeistuksia sekä kirkon työehtosopimusta. Seurakunnan hallinnossa ja toiminnassa luovutaan käyttämästä maahanmuuttaja -termiä, joka jakaa seurakuntalaisia eri ryhmiin. Seurakunnan jäseniksi tulleet ortodoksit ovat yksinomaan seurakuntalaisia jakamatta heitä kielen, kulttuurin tai taustan mukaan eri ryhmiin.

2. Huolehditaan kirkon kulttuuriperinnöstä ja elävästä traditiosta.

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Kaakkois-Suomen seurakunnan edeltäjät on kaikki perustettu 1700-luvun aikana ja vanhimmat ovat aloittaneet toimintansa 1740-luvulla. Seurakunnassa on seitsemän suojeltua kirkkorakennusta, joista vanhin on vuodelta 1785 ja nuorin vuodelta 1956.

Seurakunnan rikkautena ovat Helsingin Uspenskin katedraalin jälkeen merkittävimmät kulttuurihistorialliset kirkkomme ja niiden rikas ja monipuolinen vanha sakraaliesineistö.

Seurakunnan kiinteistölautakunta saattaa loppuun vuonna 2023 aloitetun seurakunnan kiinteistöjen kartoituksen, tarvittavien korjausten ja kustannusten suunnittelua ja luo seurakunnalle kiinteistöstrategian.

Myllykosken rukoushuoneen ylläpidosta tehdään vuonna 2024 lopullinen ja kestävä ratkaisu.

Seurakunta huolehtii sijoitusasuntojen ja liikehuoneistojen kunnosta ja pyrkii tekemään tarpeelliset korjaukset aina vuokralaisen vaihtuessa.

Kilpeläisen ja Petjoin rahastot omilla tuotoillaan huolehtivat omistusasuntojensa kunnosta.

Seurakunta tekee yhteistyötä jatkuvasti Museoviraston ja alueellisten maakuntamuseoiden rakennustutkijoiden kanssa ja alkaa ennakoivasti kerätä tarvittavaa materiaalia tulevia entisöintejä ja peruskorjauksia varten mm. teettämällä väritutkimuksia historiallisista kirkoista ja muita selvityksiä kestävän ja asiantuntevan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Esineistön kunnostuksissa käytetään vain asiantuntevia konservattoreita. Konservointisuunnitelmat tulee laatia kaikista kirkoista. Lappeenrannan ja Imatran kirkkojen esineistön konservointi hoidetaan pääasiassa Kilpeläisen testamenttirahaston sääntöjen mukaisesti.

Vuoden 2024 aikana saatetaan loppuun Haminan ja Kotkan hautausmaiden hautarekisterit ja tehdään kulttuurihistoriallisista haudoista suojelupäätökset hautausmaiden alkuperäisen ilmeen turvaamiseksi.

Etsitään mahdollisuuksia vapaaehtoisten kouluttamiseksi kirkonkellojen soittoon, kirkkoleipiä paistoon ja pyhäkköjen kaunistamiseen. Jokaiselle vanhalle temppelille on vuosisatojen aikana syntynyt omia perinteitä, joita pyritään siirtämään seuraaville sukupolville moninaisuuden säilyttämiseksi.

3. Toimitaan esimerkkinä ympäristönsuojelussa ja kestävän kehityksen edistämisessä.

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Seurakunta noudattaa kestävän kehityksen periaatteita. Huomiota kiinnitetään kierrätyksen tehostamiseen, hankinnoissa eettisyyteen ja mm. kirkkokahveilla käytetään ainoastaan Reilun kaupan kahvia ja sokeria esimerkkinä seurakuntalaisille. Mahdollisuuksien mukaan pyritään hankinnoissa käyttämään luomuelintarvikkeita.

Jokaisessa toimitilassa tulee olla selkeät lajitteluastiat ja ohjeet.

4. Edistetään määrätietoisesti hallinnon rakenteellista muutosta kirkon toiminnan ja talouden pitkäjänteiseksi turvaamiseksi. Edistetään kanonisen ja maallisen oikeuden yhteensovittamista.

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Kaakkois-Suomen seurakunta tukee kaikkia kirkon yhteisiä hankkeita: keskitettyjä tukitoimintoja, yhteisiä kilpailutuksia ja seurakuntien välistä yhteistoimintaa.

Määrätietoisella taloushoidolla seurakunta vahvistaa taloudellista pohjaansa, jotta se kykenee tulevaisuudessa kantamaan vastuunsa seurakunnan hyvinvoinnista.

Päätöksenteossään seurakunnan hallinto noudattaa hyvää hallintotapaa ja noudattaa kaikkia hallinnollisia säädöksiä ja ohjeistuksia.



Kutsuva ja kukoistava kirkko on kasvava kirkko, joka toimii ekumeenisesti ympäröivässä yhteiskunnassa.

"Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä" (Fil. 3:13).

Kaakkois-Suomen seurakunta:

Seurakunnan on kehitettävä positiivista näkyvyyttään yhteiskunnassa. Sisäisessä toiminnassaan seurakunta ohjaa kasvamaan pois nurkkakuntaisesta toiminnasta ja luo mahdollisuuksia yhteisölliseen ortodoksisen elämään ja toimintaan.

Seurakunnan haasteena on monipuolisen ja kattavan nuorisotyön järjestäminen eri alueilla.

Seurakunnan tehtävän on tavoittaa kaikki jäsenensä ja löytää sen alueella asuvat ortodoksit, jotka eivät vielä kuulu kirkkoomme ja sitouttaa heidät Suomen ortodoksisen kirkon aktiivisiksi jäseniksi.

TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

Johdanto

Kaakkois-Suomen ortodoksinen seurakunta toimii Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella läntisimpänä kaupunkina Loviisa ja itäisimpänä kuntana Parikkala. Seurakuntalaisia oli 31.12.2022 yhteensä 3962 henkeä. Talousarviovuosi 2024 on neljäs Kaakkois-Suomen seurakunnan talousarviovuosi.

Seurakunnan hallinnollisena keskuksena on Lappeenranta, jossa sijaitsee hallinnolliset toimitilat peruskorjatussa ja entisöidyssä historiallisessa Wanhassa pappilassa. Seurakunta jakaantuu toiminnallisesti Lappeenrannan-Imatran, Kouvolan-Haminan ja Kotkan-Loviisan toiminta-alueisiin, joilla kullakin on keskuksensa ja henkilökuntansa. Keskeisimmät työntekijät ovat alueiden papit ja kanttorit, jotka mahdollistavat seurakunnan perustehtävän toteuttamisen.

Seurakunnan käyttämät taloudenhoitopalvelut hoidetaan kirkon taloustoimistossa Kuopiossa. Taloustoimisto hoitaa kirjanpidon, tilinpäätöksen, maksuliikenteen, palkanlaskennan, vuokraturannan sekä myös myyntilaskutuksen. Pääosa taloushallinnosta kuuluu kirkon yhteisten palveluiden piiriin ja se kustannetaan keskusrahastomaksujen kautta.

Laskujen hyväksynnän hoitaa kirkkoherra ja laskut käsitellään sähköisesti. Budjettisuunnitelmat tehdään yhteistyössä taloustoimiston kanssa. Taloustoimisto raportoi kuukausittain seurakunnalle sekä antaa pyydettyä yksityiskohtaisia raportteja.

Talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestykseen, jossa (Kj 112 § ja 113 §) määrätään, että seurakunnilla on oltava talousarvio ja vähintään kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.

Seurakunnan neuvoston tehtävänä on laatia jokaista varainhoitovuotta kohden talousarvio, joka toimitetaan hiippakunnan piispalle lausuntoa varten. Lausunnon jälkeen valtuusto vahvistaa talousarvion toisessa sääntömääräisessä kokouksessaan. (Kj 89 §, 112 §, 115 §) Neuvoston johdolla laaditaan vähintään kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma, joka lähetetään hiippakunnan piispalle lausuntoa varten. Seurakunnanvaltuusto hyväksyy kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion samalla kertaa. Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. (Kj 89 §, 113 §, 115 §.) Talousarviota seuraavat suunnitelmavuodet ovat suuntaa antavia ja niiden suunnitelmia voi tarpeen tullen muuttaa.

1. Suunnittelun lähtökohdat

Vuoden 2024 talousarvion pohjana on Kaakkois-Suomen seurakunnan tilinpäätökset toiminnan ensimmäisiltä vuosilta 2021 ja 2022 sekä talousarviovuoden 2023 toteumaraportit.

Ensimmäiset tilinpäätökset ovat jääneet selkeästi alijäämäisiksi: vuonna 2021 alijäämää oli -109.038,10 euroa ja vuonna 2022 alijäämää kertyi -43.837,18 euroa.

Ensimmäiset talousarviot laadittiin vanhojen seurakuntien talouden pohjalta ja niitä pyrittiin sopeuttamaan uuteen Kaakkois-Suomen seurakunnan kokonaisuuteen. Seurakuntaliitoksessa kirkollisveroprosentti tasattiin yhtenäiseksi 1,85% suuruiseksi. Tämä merkitsi entisen Haminan seurakunnan alueella veroprosentin laskemista ja Lappeenrannan ja Kotkan entisten seurakuntien alueella sen säilymisenä entisenä.

Kaakkois-Suomen seurakunnan alueella sijaitsevat Vanhan Suomen alueen 1700-1800 -lukujen kulttuurihistorialliset kirkkorakennukset. Seurakunnan kaikki seitsemän kirkkoa ovat suojelukohteita.

Seurakunnan suojellut kirkot ovat sekä rakennuksina että irtaimistoltaan osa Suomen ortodoksisen kirkon kansallista kulttuuriperintöä. Seurakunnan toiminnan ydintehtävät on talousarviossa pyritty turvaamaan, mutta sekä henkilöstö- että kiinteistökulut ovat niin merkittävät, että perustoiminnan määrärahat ovat minimaalisia.

Palkkauskustannusten kehitys noudattaa kirkon työehtosopimuksen linjauksia.

2. Taloudelliset lähtökohdat

a. Seurakunnan taloudellinen tilanne

Seurakunta on joutunut ottamaan lainaa kiinteistöjen peruskorjauksia varten, mutta pyrkinyt myös luopumaan tarpeettomista tai tappiollisista kiinteistöistään. Vuonna 2023 seurakunta on myynyt Kouvolassa entisen Ortodoksiakeskus Sypressin tappiota tuottaneen toimitilan. Samoin Myllykosken tsasounaa ei ole pidetty talvikaudella lämpimänä.

Seurakunnan kassa on ollut vaikeuksissa suurista kuluista johtuen ja seurakunta on solminut kirkollishallituksen kanssa lainasopimuksen koskien erääntyneitä keskusrahastomaksuja. Vuoden 2023 aikana kassavirta ei ole juuri parantunut.

Korkojen voimakas nousu vaikuttaa lähivuosien aikana Lappeenrannan City Oy:n sijoitukseen. Yhtiölainan koron noustua voimakkaasti sijoituksen tuotto on

laskenut puoleen normaalista ja voi palautua ennalleen vain korkokannan laskun myötä, mutta tätä ei ole toistaiseksi näköpiirissä.

Seurakunnan sijoitustoimintaa on hoitanut Nordea Pankki.

Kirjanpidossa on Kilpeläisen testamenttirahasto. Kilpeläisen rahastolla on testamenttimääräykseen perustuva sääntönsä eikä sen tulos vaikuta seurakunnan kokonaisbudjettiin. Samoin toimii lahjoitusvaroilla saatu opettaja Pentti Petjoin stipendirahasto.

Seurakuntalehti Aamun Koitto ja pääosa taloushallintopalveluista on siirtynyt seurakunnilta keskusrahastomaksulla kustannettaviksi yhteisiksi palveluiksi koko kirkon tasolla.

Seurakunnan mittava suojeltujen kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaukset lisäävät painetta poistojen kattamiselle. Vuoden 2024 aikana poistoja on arvioitu kertyvän 85.000 euroa.

b. Verotuloarvio

Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaisesti kirkollisverokertymä oli 931.000 euroa ja Vuoden 2023 kertymän odotetaan kasvavan maltillisesti edellisvuodesta. Valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä veropohjan muuttuminen selittää vuoden 2023 verokertymän hienoisen nousun.

Kaakkois-Suomen seurakunnan kolmen ensimmäisen toimintavuoden kirkollisveroprosentti on ollut 1,85%. Vuoden 2024 talousarvio on laskettu uudella veroprosentilla 1,95. Vuonna 2023 ortodoksisten seurakuntien keskimääräinen veroprosentti on ollut 1,925%. Alhaisin prosentti on ollut 1,75 ja korkein 2,10.

c. Yleinen talouskehitys

Yleinen talouselämän kehitys vaikuttaa myös seurakunnan talouteen. Yleismaailmallinen talouden epävarmuus heijastuu myös seurakuntien talouteen. Ukrainan sodan yleismaailmallisen taloustilanteen heijastuminen työllisyyteen ja mahdollinen taantuma näkyvät myös seurakunnan taloudessa.

Seurakuntalaisten väkilukuun vaikuttaa poismuutto Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta. Toiminnassaan papiston tulee kiinnittää huomiota seurakuntalaisten sitouttamiseen ja seurakunnan ulkopuolella olevien ortodoksien saamiseksi seurakunnan jäseniksi.

3. Talousarvion keskeisimmät kohdat

Talousarvio on rakennettu seurakunnan perustoimintojen ylläpitämisen pohjalta. Merkittävimmät kulut aiheutuvat henkilöstömenoista ja kiinteistöjen ylläpitomenoista.

Henkilöstömenoissa on turvattu seurakunnan neljän papin ja 3,6 kanttorin toimet entisellään ja on varauduttu, että seurakunta voi välittömästi palkata kahteen avoimeen papin toimeen uudet työntekijät.

Palkkakulujen vähentyminen selittyy kiinteistönhoidon uudelleen järjestelyillä siten, että seurakunta pystyy huolehtimaan velvoitteistaan ja samalla tarjoamaan samat palvelut kaikille alueille, mitkä tällä hetkellä ovat epätasa-arvoisessa asemassa.

Seurakunta on liittynyt 1.7.2023 alkaen koko kirkkoa koskeneeseen laajaan sähkönhankinnan kilpailutuksen perusteella saatuun uuteen sähkönsopimukseen, joka tuottaa selkeitä säästöjä seurakunnan sähkönhankintakuluihin. Samoin myös ulkoalueiden hoidon kilpailuttamisella on etsitty säästöjä.

Sijoitussalkku Nordeassa säilyy ennallaan.

Taloushallinnossa päivitetään seurakunnan taloussääntö vastaamaan muuttunutta tilannetta.

4. Investoinnit

Vuosien 2023-2024 aikana toteutetaan Kouvolan Ristin ylentämisen kirkon vesikatkon korjaus ja Kotkan hautausmaan kappelin julkisivukorjaus. Muita laajempia investointeja ei suoriteta. Kiinteistölautakunta jatkaa työtään seurakunnan kiinteistöjen korjaussuunnitelmien työstämistä.

Seurakunnan kiinteistöjen korjausvelka on vähintään 1,5 miljoonaa euroa.

5. Sitovuustaso

Seurakunnan toiminnassa on pyrittävä kustannuspaikoittain pitäytymään talousarvion loppusummissa. Sitovuustaso määritellään taloussäännön uudistamisen puitteissa.

6. Edellisten talousarvioiden toteutuminen

Kaakkois-Suomen seurakunnan ensimmäinen tilinpäätös 2021 jäi merkittävästi alijäämäiseksi sen ollessa -109.000 euroa ja vuoden 2022 tilinpäätös oli myös alijäämäinen -43.800 euroa.

7. Henkilöstösuunnitelma

Seurakunta turvaa perustehtävänsä toteuttamisen säilyttämällä neljän papin ja 3,6 kanttorin toimet ja tarvittaessa myös uudistamalla toimenkuvia.

Papit

- kirkkoherra
- Imatran alueen pappi
- Kouvolan-Haminan toiminta-alueen pappi
- Kotkan-Loviisan toiminta-alueen pappi

Kanttorit

- Lappeenrannan-Imatran toiminta-alueen kanttori
- Lappeenrannan -Imatran toiminta-alueen 60% apukanttori
- Kouvolan-Haminan toiminta-alueen kanttori
- Kotkan-Loviisan toiminta-alueen kanttori

Kiinteistöhuollon toimet järjestetään uudelleen siten, että kiinteistöjen puhtaanapito hoidetaan pääasiassa tuntityöntekijöillä ja toimenkuvat uudistetaan vuoden 2024 alusta.

Lappeenrannan seurakuntamestarin toimenkuvaa muutetaan siten, että siitä poistetaan jumalanpalveluksiin liittyvät tehtävät ja vapautunut työaika siirretään kiinteistöhuoltoon ottaen huomioon koko seurakunnan alueen tarpeet.

Imatran, Kouvolan ja Haminan kirkkojen puhtaanapito teetään tuntityönä kuten tähän saakka ja Kotkan vahtimestarin toimenkuvasta poistetaan jumalanpalveluksiin liittyvät tehtävä.

Näillä järjestelyillä saavutetaan 36.800 euron säästöt ja turvataan alueiden tasavertainen kohtelu.

Kiinteistöhuolto

- seurakuntamestari
- Kotkan toiminta-alueen siistijä
- Imatran alueen siistijä
- Kouvolan ja Haminan kirkkojen siistijä
- Haminan hautausmaan kesätyöntekijä

Vuodelle 2024 ei ole säästösyistä osoitettu määrärahoja kirkkojen kesäaukipitoihin, vaan ne voidaan pitää avoinna joko kaupunkien avustuksella tai vapaaehtoisvoimin.

Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi

varavaltuutettua. Kaakkois-Suomen seurakunnan vakituisten työntekijöiden määrä on 12 henkeä.

8. Maankäyttösuunnitelma

Vuoden 2024 aikana Kotkan kaupungin kanssa selvitetään Kotkan hautausmaan maanomistus ja teetään hautausmaan kartoitus.

VUODEN 2024 TALOUSARVIO, PERUSTELUT JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2025-2026

170 Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherranvirasto toimii Lappeenrannan Wanhassa pappilassa seurakunnan palvelukeskuksena ja se hoidetaan edelleen papiston ja kanttorin toimin ilman seurakuntasihteriä.

Kirkkoherranvirasto on yleisölle avoin maanantaisin kello 10-14. Pääosin kaikki toimituspyynnöt ohjautuvat suoraan aluepapeille.

Lisäksi käytössä on Kotkan entinen virasto työntekijöiden työhuoneena. Kouvolassa työntekijöiden työpisteet on järjestetty kirkon yhteyteen. Seurakuntalaisia ohjataan ottamaan yhteyttä ensisijaisesti toiminta-alueensa papistoon. Kouvolassa ja Kotkassa papisto päivystää määrättyinä päivinä työpisteillään. Myös Imatran alueen pappi päivystää kerran viikossa Imatran seurakuntatalolla. Päivystysajat ilmoitetaan seurakunnan tiedotuksessa.

Kaikki seurakunnan käytössä olevat atk-laitteet ja kopiokoneet ovat kirkkoherranviraston menoerissä. Kirkkoherranviraston vuokratulot koostuvat Lappeenrannan kaupungilta vuokratusta arkistoholvista (seurakunnan päätearkisto) ja Kotkassa olevasta seurakunnan yhteisestä päätevarastosta.

Kunkin toiminta-alueen pappi ja kanttori ovat vastuussa alueensa tiedotustoiminnasta ja sen ajantasaisuudesta: seurakunnan verkkosivut, Aamun Koitto, facebook ja muut välineet.

220 Henkilöstöhallinto

Vakituisia toimia on 12. Lisäksi palkataan leirien työntekijöitä sekä kerhojen vetäjiä palkkiotoimisesti.

Kesälomansijaisia ei palkata, vaan papit ja kanttorit huolehtivat myös toistensa lomansijaisuuksista. Tämän vuoksi lomat on suunniteltava synkronoiden alueiden kesken. Ainoastaan seurakuntamestarin loman ajaksi palkataan tuntipalkkainen sijainen, koska hänen vastuulleen kuuluu Lappeenrannan hautausmaan hoito ja seurakunnan velvoitteina olevat haudanhoitosopimukset.

Haminan hautausmaalle palkataan kesätyöntekijä.

Työterveyshuolto on koko alueella samalla sopimuksella Mehiläisen kanssa.

Työntekijöiden virkistykseen on varattu 2.400 euroa aiemman 4.400 euron sijasta ja koulutukseen 1.000 euroa. Kilometrikorvauksiin on varattu 25.000, koska keikkalaisten käyttäminen nostaa matkakorvausten määrää niin kauan ennen kuin avoimet toimet on vakituisesti täytetty.

Ikonimaalausopetus on järjestetty yhteistyössä eri opistojen kanssa ja tästä ei aiheudu kustannuksia. Seurakunnan omat ikonimaalausryhmät järjestetään kustannusneutraalisti osallistumismaksuilla ja opintokeskus Siviksen tuella ONL:n kautta.

Ikonimaalausryhmien osallistumismaksut vuodelle 2024:

| Ikonimaalaus | Minimäärä | Kurssimaksu |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| Kurssi: 40 oppituntia | 8 henkeä | 90 € |
| Kurssi: 30 oppituntia | 8 henkeä | 70 € |
| Kurssi: 26 oppituntia | 8 henkeä | 60 € |

220 Kirkkomusiikki

Seurakunnan alueella toimii useita kuoroja: Lappeenrannan ja Imatran sekä suomenkieliset että venäjänkieliset kuorot. Kouvolan ja Haminan kirkkokuorot sekä Kotkan kirkkokuoro ja venäjänkielinen kuoro. Lisäksi seurakunnassa on aloitettu lasten musiikkitoimintaa.

Talousarviossa on varattu määräraha mahdollisten uusien nuottijulkaisujen hankintaan 1.000 euroa.

Kanttorit tekevät yhteistyötä seurakunnan kirkkomusiikin kehittämiseksi. Lappeenrannan-Imatran toiminta-alueen kanttori on seurakunnan kanttoreiden koordinaattori kirkkomusiikkityössä. Seurakunnan kanttorit järjestävät alueillaan konsertteja ja musiikkitilaisuuksia. Kanttorit panostavat kuorojen kehittämiseen ja keskinäiseen yhteistyöhön.

230 Nuorisotyö

Nuorisotyön kustannukset koostuvat pääasiassa kahdesta lasten ja nuorten kesäleiristä (suomenkielinen ja venäjänkielinen) sekä kristinoppikoulun järjestämisestä. Vuonna 2024 kristinoppikoulu järjestetään yhteistyössä ONL:n kanssa.

Lasten ja nuorten kerhotoimintaa kehitetään monipuolisemmaksi ja laajemmin seurakuntalaisia tavoittavaksi. Leiritoiminta järjestetään siten, että se kattaa koko seurakunnan alueen ja että kaikilla lapsiperheillä on mahdollisuus osallistua leiritoimintaan. Leirien järjestämisen kustannuksia pyritään laskemaan etsimällä edullisempia toimintamalleja. Kaikille kerhonetäjille varataan mahdollisuus kerhopalkkioon.

Lastenleireistä/ päivä perittävä korvaus on 25 €/ lapsi. Seurakuntaan kuulumattomilta peritään 50 €/ päivä. Seurakuntaan kuulumattomilta kerhoihin osallistuvilta lapsilta peritään 50 €/ kausi, seurakuntalaisille kerhot ovat ilmaisia. Kristinoppikoulun maksu on 150 € ja seurakuntaan kuulumattomilta 500 €.

Imatran alueen papin nykyiseen toimenkuvaan kuuluu koordinoida koko seurakunnan nuorisotyötä ja käytännössä toteuttaa sitä Lappeenrannan-Imatran toimialueella sekä leireillä. Muilla toimialueilla käytännön työstä vastaavat alueiden papit ja kanttorit, jotka osallistuvat myös leiritoimintaan.

Lasten ja nuorten retkiä voidaan järjestää omakustanteisesti.

250 Diakoniatyö

Diakoniatyö eri muodossaan on kirkon perustehtäviä. Diakoniatyön kautta voidaan perustellun hakemuksen kautta taloudellisesti avustaa erilaisissa elämäntilanteissa.

Seurakuntaretkien rahaliikenne kirjataan diakoniatyön kautta ja retkien mahdollinen tuotto jää tällöin diakonia tuloksi. Diakoniatyön kautta järjestetään myös vuotuiset seurakuntalaisten 50+ merkkipäiväjuhlat kullakin toiminta-alueella.

Diakoniatyö järjestää myös yhden omakustanteisen virkistysretken vuosittain.

Diakoniatyötä koordinoi koko seurakunnassa Kouvolan-Haminan toimialueen pappi. Diakoniatyössä otetaan huomioon työn monialaisuus.

Diakoniatoimikunta voi jakaa perustellusta anomuksesta taloudellista tukea sitä tarvitseville. Diakonian toteuttamisessa otetaan huomioon mahdolliset eri yhteistyötahot.

750 Kiinteistökulut ja -tulot: Lappeenranta

Seurakunta omistaa Lappeenrannan kirkon (1785) ja tontin, Pappilan (1897) ja tontin, Imatran kirkon (1956), seurakuntatalon (1992) ja niiden tontin. Lisäksi seurakunta omistaa Parikkalan tsasounan (1979) ja Koitsanlahden tsasounan (2003).

Seurakunta omistaa Lappeenrannassa käytössä olevan hautausmaan (1894) ja vanhan Pallon hautausmaan (1700-luku) sekä Koitsanlahden hautausmaan uuden osan (1930-luku). Seurakunta omistaa noin 10% Lappeenrannan Liiketalo Oy:stä sekä kolme yksiötä ja Annikki Kilpeläisen rahaston kautta seurakunta omistaa neljä yksiötä ja yhden kaksion. Seurakunnan omistuksessa on myös liiketila (721m²) Lappeenrannan Cityssä sekä Petjoin stipendirahastolla on kolmio Imatralla ja yksiö Kotkassa.

Lappeenrannan-Imatran toimialueella ulkoalueiden kesähoidosta huolehtii seurakuntamestari ja talvikunnossapitoa varten neuvotellaan kiinteistöhoitoyritysten kanssa uudet sopimukset.

Vuoden 2024 aikana selvitetään seurakunnan kiinteistöjen vartiointikulujen pienentämisen mahdollisuus.

Kiinteistöissä tehdään vain välttämättömät huoltokorjaukset.

753 Kiinteistökulut ja -tulot: Kotka-Loviisa

Seurakunta omistaa Kotkan kirkon (1801) ja tontin, jolla on vanha hautausmaa. Lisäksi seurakunta omistaa entisen pappilan (1962) ja tontin, Kotkan käytössä olevan hautausmaan maa-alue on kaupungin omistuksessa ja hautausmaalla on rukoushuone (1948). Lisäksi seurakunnalla on Loviisan kirkko (Loviisassa vuodesta 1833 alkaen), joka on sijoitettu korvauksetta kaupungin omistamaan vanhaan kasarmiin. Loviisassa on myös hautausmaa. Kotkan hautausmaan maanomistusolot selvitetään Kotkan kaupungin kanssa yhteistyössä.

Seurakunnalla on Kotkassa omistuksessaan seurakuntasali, entinen kirkkoherranvirasto ja kerhuhuone as Oy Ruotsinsalmenkatu 17:ssä.

Seurakunta omistaa liikehuoneistot as Oy Ruotsinsalmenkatu 17:ssä ja Koulukatu 12:ssä (kolme liikehuoneistoa). Asunto-osakkeita on as Oy Kalliohaka (yksiö), as Oy Koulukatu 12 (kaksi kaksiota), as Oy Ruotsinsalmenkatu 17 (kolme kaksiota), as Oy Kirkkokadunkulma (yksiö), as

Oy Rauhankatu 4 (kaksio), as Oy Satamanportti (yksiö), as Oy Piispankulma (yksiö ja kaksio).

Entisessä pappilassa on kolme vuokrattavaa asuntoa.

Kiinteistöissä tehdään vain välttämättömät huoltokorjaukset.

754 Kiinteistökulut ja -tulot: Hamina-Kouvola

Seurakunta omistaa Haminan kirkon (1837) ja tontin, Kouvolan kirkon (1916) ja tontin, Haminan hautausmaan kirkon (1901) ja hautausmaan (1700-luku) sekä Myllykosken tsasounan (1954) ja tontin.

Seurakunnalla on seuraavat asunto-osakkeet:

- As Oy Urheilijankuja 7 (kaksio)
- As Oy Kasarminkatu 8 (kaksio)
- As Oy Eräkoto 13 (yksiö)

Kiinteistöissä tehdään vain välttämättömät huoltokorjaukset.

310 Lappeenrannan kirkko ja 320 Imatran kirkko

Kirkkojen tuotot koostuvat tuohusten myynnistä, myyntitarvikkeista, kolehdeista ja lahjoituksista. Lappeenrannan kirkon myynnistä merkittävä osa tulee kesän aukioloaikoina. Lappeenrannan kirkkoa pidetään avoimna matkailijoille kesäkautena Lappeenrannan kaupungin avustuksen turvin. Lappeenrannan kirkon tarvitsemista kunnostuksista laaditaan suunnitelma. Parikkalan tsasouna on yhdistetty Imatran kirkon talouteen.

Seurakuntaan kuulumattomilta peritään maksut kirkollisista toimituksista. Tulot kirjataan toimituspaikan kirkon tuloiksi. Ensisijaisesti edellytetään, että henkilö liittyy kirkkoon, mutta jos tämä ei ole mahdollista väestörekisterisäädösten perusteella, niin toimituksesta peritään maksu. Toimitusmaksut ovat käytössä koko seurakunnan alueella yhtäläisesti.

| Toimitus | Maksu |
|----------------|-------|
| Kaste | 255 € |
| Häät | 255 € |
| Hautajaiset | 340 € |
| Kodinpyhitys | 170 € |
| Sairaanvoitelu | 170 € |
| Muistopalvelus | 170 € |

340 Kotkan kirkko

Kirkkojen tuotot koostuvat tuohusten myynnistä, myyntitarvikkeista, kolehdeista ja lahjoituksista. Ks. toimitusmaksut.

Kotkan kirkkoa pidetään kesäkaudella avoimena joko kaupungin avustuksella tai vapaaehtoisvoimin. Yhteistyössä Museoviraston ja Kotkan kaupungin kanssa jatketaan kirkon suojaamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kotkan kirkossa järjestetään kellonsoittokonsertteja.

Kirkon sisämaalauksen ja julkisivujen korjaussuunnitelma laaditaan.

350 Loviisan kirkko

Loviisan historiallista kirkkoa pidetään hyvässä kunnossa.

Kirkon lämmitysjärjestelmän uusimisesta laaditaan suunnitelma.

Ks. toimitusmaksut.

360 Haminan Pietarin ja Paavalin kirkko

Kirkkojen tuotot koostuvat tuohusten myynnistä, myyntitarvikkeista, kolehdeista ja lahjoituksista. Kirkkoa pidetään avoimena kesäkaudella kaupungin tuella tai vapaaehtoisvoimin. Ks. toimitusmaksut.

Kirkon vesikaton ja kellotornin julkisivujen korjaussuunnitelma teetetään.

Pietarin ja Paavalin kirkon yhteyteen on liitetty Haminan hautausmaan Jumalanäidin Kaikkien murheellisten ikonin kirkon talous.

370 Kouvolan Pyhän Ristin ylentämisen kirkko

Kirkkojen tuotot koostuvat tuohusten myynnistä, myyntitarvikkeista, kolehdeista ja lahjoituksista. Kirkkoa pidetään tarvittaessa avoimena vapaaehtoisvoimin.

Kouvolan kirkon lämmitysjärjestelmän tehostamisen suunnittelua jatketaan siten, että hanke voidaan toteuttaa seuraavassa talousarviossa.

Ks. toimitusmaksut.

380 Myllykosken tsasouna

Talousarviossa ei ole varattu ylläpitomäärärahoja Myllykosken tsasounalle. Seurakunta luopuu Myllykosken tsasounan ylläpidosta ja tekee sopimuksen kannatusyhdistyksen kanssa pyhäkön ylläpidosta ilman irtaimen omaisuuden siirtoa vuoden 2024 aikana.

420 Lappeenrannan Wanha pappila

Peruskorjattu ja entisöity Wanha pappila toimii Lappeenrannan alueen seurakuntatoiminnan keskuksena ja tiloihin on sijoitettu myös kirkkoherranvirasto, joka toimii seurakunnan hallinnollisena keskuksena. Seurakuntatiloja vuokrataan seurakuntalaisten ja ulkopuolisten käyttöön.

Lappeenrannan, Imatran ja Kotkan seurakuntasalien vuokra on 300 €, josta seurakuntalaiset saavat 50% alennuksen. Liinavuokra on 8 €/ liina. Kouvolan seurakuntasalin vuokra on 250 €, josta seurakuntalaiset saavat 50% alennuksen.

Seurakuntalaisalennus edellyttää, että esim. vainaja on kuulunut seurakuntaan ja että esim. syntymäpäivä- tai muissa perhejuhlissa merkkijuhlaa viettävä on seurakunnan jäsen.

430 Imatran seurakuntatalo

440 Kotkan seurakuntakeskus

Seurakuntatalojen tuotot koostuvat lähinnä ulkopuolisista vuokratilaisuuksista. Seurakuntatalojen toiminnan kautta järjestetään praasniekat ja muut seurakunnalliset juhlat. Vapaaehtoistyön kautta kulut jäävät pieniksi tarvikekustannuksiksi. Seurakuntatilojen käyttöä tehostetaan. Seurakuntatalot toimivat seurakuntaelämän keskipisteinä. Kouvolaassa seurakuntakeskuksena toimii Kouvolan kirkko, jonka toimintaan on osoitettu vastaavat seurakuntatyön varat kuin Lappeenrannan, Imatran ja Kotkan seurakuntakeskuksiin. Haminassa käytetään vuokratiloja seurakunnan tilaisuuksissa. Haminassa etsitään mahdollisuuksia oman seurakuntatilan saamiseksi.

746 Asunto Oy Lappeenrannan City

Seurakunta omistaa lokakuusta uuden 721m² liiketilan, johon on pitkäaikainen vuokrasopimus Ekhvan kanssa. Indeksiin sidotun vuokrasopimuksen mukaisesti vuoden 2024 budjetoitu vuokratuotto on 235.000 euroa. Huoneiston tuotto on arvioitu talousarviossa 2023 olevan yhtiölainalyhennysten ja kulujen jälkeen 51.000 euroa. Merkittävään tuoton laskuun vaikuttaa taloyhtiön lainakorkojen voimakas nousu.

747 Pentti Petjoin rahasto

Pentti Petjoin stipendirahasto omistaa yhden kolmion ja yhden yksiön. Rahastosta jaetaan sääntöjen mukaan stipendejä. Seurakuntaliitoksen jälkeen rahastosta jaetaan stipendejä entisen Lappeenrannan seurakunnan alueelle lahjoittajien tahdonilmauksen mukaisesti. Stipendejä voidaan hakea seurakunnan neuvoston osoittamalla tavalla.

Rahaston omistamien asuntojen kuntoon kiinnitetään huomiota.

748 Annikki Kilpeläisen rahasto**751 Kilpeläisen rahaston huoneistot**

Kilpeläisen rahaston omistamien osahuoneistojen kautta (neljä yksiötä ja yksi kaksio) rahaston sääntöjen mukaan kustannetaan Lappeenrannan ja Imatran kirkkojen kirkollisen esineistön konservoinnit ja mahdolliset hankinnat. Kilpeläisen rahaston tuotosta vähintään puolet ohjataan pääomaan.

Rahaston omistamien asuntojen kuntoon kiinnitetään huomiota.

755 Kotkan virkatalo

Kotkan entinen pappila on jaettu kolmeen vuokra-asuntoon, jotka kaikki pidetään vuokrattuina.

Kiinteistössä suoritetaan vain välttämättömät huoltokorjaukset.

510 Lappeenrannan hautausmaa

Hautausmaan tuotot koostuvat lähinnä haudanhoitomaksuista. Hautausmaan alueen hoito on sisällytetty kustannuspaikkaan 750, samoin myös Pallon hautausmaan hoitokulut.

Hautausmaan hoidossa konsulttiapua saadaan Lappeenrannan evl. seurakuntayhtymältä. Haudankaivuu teetään ulkopuolisella urakoitsijalla. Hautausmaan hoitosopimusten mukaisten velvoitteiden taso nostetaan samalle tasolle kuin viereisen evl. hautausmaan hoito, sillä seurakunta perii vastaavat maksut hoitosopimuksista.

Hautausmaan hinnastona noudatetaan Lappeenrannan evl. seurakuntayhtymän hinnastoa. Hautausmaalla on vahvistettu hoito-ohjeisto. Kaikille seurakunnan hautausmaille on vahvistettu yhteinen ohjesääntö.

Kaikki seurakuntien hautausmaiden hautarekisterit siirretään vuoden 2024 aikana kirkon yhteishankintana toteutettuun sähköiseen hautarekisterijärjestelmään.

520 Kotkan hautausmaa

Hautausmaan maanomistussuhteet selvitetään ja hautausmaa kartoitetaan vuoden 2024 aikana ja sille laaditaan säädösten mukainen hautarekisteri, vanhat hautamuistomerkit suojellaan. Sama koskee Loviisan hautausmaata. Kotkan ja Loviisan hautausmaiden hautarekisteriä ja suojelukohteita varten haudat on kuulutettu vuoden 2023 aikana ja kaikki 25 vuotta vanhemmat hautapaikat on voitu lunastaa uudelleen.

530 Haminan hautausmaa

Hautausmaalle laaditaan säädösten mukainen hautarekisteri, vanhat hautamuistomerkit suojellaan. Haminan hautausmaan hautarekisteriä ja suojelukohteita varten haudat on kuulutettu vuoden 2024 aikana ja kaikki 25 vuotta vanhemmat hautapaikat on voitu lunastaa uudelleen.

610 Rahoitus

Rahoituskuluina ovat erilaiset pankkimaksut. Seurakunnalla on merkittävä sijoitussalkku Nordeassa, jonka arvioitu tuotto on kirjattu rahoitustuloiksi. Nordean sijoitus on osa seurakunnan pitkäaikaista sijoitustoimintaa. Maailmantalouden vaikutukset näkyvät sijoitussalkun tuotoissa. Tuottoja voidaan erillisellä päätöksellä käyttää kiinteistöjen peruskorjausinvestointeihin. Vuoden 2024 aikana tuottoja ei nosteta sijoitussalkusta.

620 Maksut keskusrahastolle

Keskusrahastomaksujen suuruus on riippuvainen seurakunnan eri tulomuodoista. Keskusrahastomaksuperuste on nostettu vuonna talousarviossa seurakunnan keskusrahastomaksut vuonna 2024 ovat yhteensä 270.000 euroa.

630 Verot

Seurakunnan veroprosentti on 1,95% aiemman 1,85% sijaan.

TALOUSARVION TULOS

Vuoden 2024 talousarvio on laadittu tasapainoiseksi ja siinä on pyritty mahdollisimman realistiseen tulokseen. Lisäksi havaittujen puutteiden osalta määrättyjen menokohtien määrärahoja on lisätty.

Tasapaino on ollut mahdollista saavuttaa erilaisilla toimintakulujen karsimisilla, henkilöstön uudelleen järjestelyillä ja ostopalveluiden kilpailuttamisella. Tästä huolimatta talousarvio olisi jäänyt yli 50.000 alijäämäiseksi. Alijäämä on katettu kirkollisveroprosentin korotuksella.

Vuosikatteen määrä tulee olla 85.000 euroa, jotta seurakunta pystyy kattamaan investointien aiheuttamat poistot.

Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitelmavuodet 2024-2025 kattaa menot ja peruskorjausten aiheuttamat poistot. Henkilöstökulujen kasvun hillitsemiseksi laaditaan vuonna 2023 henkilöstösuunnitelma.

INVESTOINTISUUNNITELMA

Kaakkois-Suomen seurakunnan alueella sijaitsevat ns. Vanhan Suomen aikaiset historialliset, suojellut kirkkorakennukset, joiden ylläpito ja asianmukainen korjaaminen vaativat poikkeuksellisen paljon asiantuntemusta ja varoja.

Seurakunnan toiminnan kannalta kirkot ovat olennaisia ja samoin myös kullakin toiminta-alueella tulee olla riittävät toimitilat.

Vuodelle 2023 on tehty investointisuunnitelma Kouvolan kirkon vesikaton uusimiseksi. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 200.000 euroa ja hanke saadaan loppuun vuonna 2024.

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. | Ed. budj. | Toteutuma | Budjetti | TA | ESTA | ESTA |
|--------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|---------|---------|------|
| | 2022 | 2022 | 2023 01-08 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 170 KIRKKOHERRANVIRASTO | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | | | | | |
| 3230 Muut maksut ja korvaukset | | | 54 | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | 54 | | | | |
| Maksutuotot | | | 54 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | 54 | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4300 Postipalvelut | -1.775 | -2.900 | -867 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | |
| 4301 Puhelinkulut | -8.598 | -6.000 | -4.410 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| 4302 Kirjanpitolpalvelut | -2.439 | -10.000 | -1.112 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4330 Atk-palvelut | -13.667 | -10.000 | -9.799 | -11.000 | -14.000 | -14.000 | |
| 4400 Asiantuntijapalvelut | -6.359 | -500 | | -500 | -500 | -500 | |
| 4402 Tilintarkastus, muu tal. | -6.205 | -7.200 | -3.107 | -4.000 | -3.500 | -3.500 | |
| 4420 Vakuutukset | -45.912 | -36.000 | -44.317 | -47.000 | -45.000 | -45.000 | |
| Palvelujen ostot | -84.955 | -72.600 | -63.611 | -71.500 | -71.200 | -71.200 | |
| Vuokrat | | | | | | | |
| 4500 Muut vuokrat/vastikkeet/ | -13.811 | -8.600 | | | | | |
| 4530 Rakenn. ja huoneist. vuo | -2.552 | -4.900 | -3.105 | -4.900 | -5.000 | -5.000 | |
| 4560 Koneiden ja laitteiden v | -10.016 | -10.000 | -8.562 | -11.000 | -15.900 | -15.900 | |
| Vuokrat | -26.380 | -23.500 | -11.667 | -15.900 | -20.900 | -20.900 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4600 Kalusto | -221 | | | | | | |
| 4620 Muut koneet ja laitteet | -2.892 | -500 | -580 | -500 | -500 | -500 | |
| 4640 Toimistotarvikkeet | -1.929 | -1.000 | -782 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | |
| 4660 Kopiointi ja monistusma | -987 | -1.000 | -925 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | |
| 4732 Kirjallisuus ja lehdet | -307 | | -419 | | | | |
| 4733 Kirjat seurakunnan kirj | -320 | -500 | -147 | -500 | -500 | -500 | |
| 4736 Lahjaesineet ja huomion | -2.156 | -400 | -912 | -400 | -400 | -400 | |
| Ostot tilikauden aikana | -8.812 | -3.400 | -3.764 | -4.400 | -3.400 | -3.400 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8.812 | -3.400 | -3.764 | -4.400 | -3.400 | -3.400 | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 4930 Jäsenmaksut | -300 | | -205 | | | | |
| Muut toimintakulut | -300 | | -205 | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -120.447 | -99.500 | -79.247 | -91.800 | -95.500 | -95.500 | |
| TOIMINTAKATE | -120.447 | -99.500 | -79.192 | -91.800 | -95.500 | -95.500 | |
| VUOSIKATE | -120.447 | -99.500 | -79.192 | -91.800 | -95.500 | -95.500 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -120.447 | -99.500 | -79.192 | -91.800 | -95.500 | -95.500 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -120.447 | -99.500 | -79.192 | -91.800 | -95.500 | -95.500 | |
| 210 HENKILÖSTÖHALLINTO | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Seurakuntatyön maksut | | | | | | | |
| 3200 Kerhomaksut | 6.400 | 1.600 | 3.340 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | |
| Seurakuntatyön maksut | 6.400 | 1.600 | 3.340 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | |
| Maksutuotot | 6.400 | 1.600 | 3.340 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | |
| 3780 Muut tuet ja avustukset | 12.095 | 3.500 | 4.231 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Tuet ja avustukset | 12.095 | 3.500 | 4.231 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | |
| TOIMINTATUOTOT | 18.495 | 5.100 | 7.571 | 12.000 | 8.500 | 8.500 | |

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | | |
| 4030 Työsuhteisten kuukausip | -394.411 | -430.000 | -254.699 | -440.000 | -437.000 | -437.000 | |
| 4040 Määräaik.työsuht. kuuka | -18.880 | | | | | | |
| 4065 Sijaiset ja tilapäiset | -19.983 | -10.000 | -17.991 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 4070 Tunti- ja urakkapalkat | -9.800 | -8.000 | -9.645 | -14.500 | -20.000 | -20.000 | |
| 4076 Puhelinedut | -1.840 | -1.680 | -990 | -1.680 | -1.920 | -1.920 | |
| 4090 Kerho- ja leiripalkat | -29.978 | -8.000 | -11.464 | -21.000 | -14.000 | -14.000 | |
| 4098 Jaksotetut palkat | 33.285 | | | | | | |
| 4222 Luontaisetujen tuloutus | 1.840 | 1.680 | 990 | 1.680 | 1.920 | 1.920 | |
| Palkat ja palkkiot | -439.767 | -456.000 | -293.799 | -483.500 | -474.000 | -474.000 | |
| Henkilöstösivukulut | | | | | | | |
| 4100 Sairausvakuutusmaksut | -6.236 | -6.100 | -4.399 | -7.400 | -6.000 | -6.000 | |
| 4120 Eläkevakuutusmaksut | -72.841 | -72.000 | -42.573 | -76.000 | -82.000 | -82.000 | |
| 4130 Työttöm. ym. vakuutukse | -7.245 | -6.900 | -4.599 | -7.200 | -6.200 | -6.200 | |
| 4151 Jaksotetut eläke- ym. v | 6.895 | | | | | | |
| 4152 Jaksotetut vak maksut | 1.222 | | | | | | |
| 4200 Sairausvakuutuskorvauks | 3.719 | | | | | | |
| 4220 Muut henkilöstömenojen | -13.919 | | 5.219 | | | | |
| Henkilöstösivukulut | -88.404 | -85.000 | -46.352 | -90.600 | -94.200 | -94.200 | |
| Henkilöstökulut | -528.171 | -541.000 | -340.150 | -574.100 | -568.200 | -568.200 | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4370 Majoitus ja rav.palv. | -2.781 | -1.000 | -748 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4380 Matkakorvaukset/Henkilös | -560 | | -1.105 | | | | |
| 4381 Matkakorvaus/Muut | -41 | | | | | | |
| 4382 Päivärahat | -1.001 | | -472 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4383 Kilometrikorvaukset | -24.648 | -15.000 | -26.944 | -18.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 4385 Kuljetuspalvelut | -114 | | | | | | |
| 4390 Koulutuspalvelut henkilö | -1.550 | -1.000 | -525 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4400 Asiantuntijapalvelut | -10.196 | | | | | | |
| 4440 Työterveyshuolto | -5.875 | -5.800 | -3.536 | -5.800 | -5.000 | -5.000 | |
| 4441 Työterveyshuollon palaut | | 1.300 | 2.273 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | |
| Palvelujen ostot | -46.765 | -21.500 | -31.056 | -25.500 | -31.000 | -31.000 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4732 Kirjallisuus ja lehdet | -135 | | | | | | |
| 4736 Lahjaesineet ja huomion | -248 | | | | | | |
| 4737 Virkistys | -447 | -4.400 | | -4.400 | -2.400 | -2.400 | |
| Ostot tilikauden aikana | -830 | -4.400 | | -4.400 | -2.400 | -2.400 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -830 | -4.400 | | -4.400 | -2.400 | -2.400 | |
| TOIMINTAKULUT | -575.766 | -566.900 | -371.207 | -604.000 | -601.600 | -601.600 | |
| TOIMINTAKATE | -557.270 | -561.800 | -363.636 | -592.000 | -593.100 | -593.100 | |
| TOIMINTA-AVUSTUKSET | | | | | | | |
| 5420 Toiminta-avustus | 24.409 | | | | | | |
| TOIMINTA-AVUSTUKSET | 24.409 | | | | | | |
| VOOSIKATE | -532.861 | -561.800 | -363.636 | -592.000 | -593.100 | -593.100 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -532.861 | -561.800 | -363.636 | -592.000 | -593.100 | -593.100 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -532.861 | -561.800 | -363.636 | -592.000 | -593.100 | -593.100 | |

220 KIRKKOMUSIIKKI

TULOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

| | | | | | | | |
|------------------------|------|--|------|--|--|--|--|
| 4050 Erilliskorvaukset | -480 | | -400 | | | | |
|------------------------|------|--|------|--|--|--|--|

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| Palkat ja palkkiot | -480 | | -400 | | | | |
| Henkilöstökulut | -480 | | -400 | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4380 Matkakorvaukset/Henkilös | -42 | | -34 | | | | |
| Palvelujen ostot | -42 | | -34 | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4641 Materiaalihankinnat | -568 | -2.400 | -74 | -2.400 | -1.000 | -1.000 | |
| Ostot tilikauden aikana | -568 | -2.400 | -74 | -2.400 | -1.000 | -1.000 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -568 | -2.400 | -74 | -2.400 | -1.000 | -1.000 | |
| TOIMINTAKULUT | -1.090 | -2.400 | -507 | -2.400 | -1.000 | -1.000 | |
| TOIMINTAKATE | -1.090 | -2.400 | -507 | -2.400 | -1.000 | -1.000 | |
| VUOSIKATE | -1.090 | -2.400 | -507 | -2.400 | -1.000 | -1.000 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -1.090 | -2.400 | -507 | -2.400 | -1.000 | -1.000 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -1.090 | -2.400 | -507 | -2.400 | -1.000 | -1.000 | |
| 230 NUORISOTYÖ | | | | | | | |
| TULOS LASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Seurakuntatyön maksut | | | | | | | |
| 3180 Leirimaksut | 3.550 | 8.000 | 810 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 3190 Retki- ja matkamaksut | 440 | 1.500 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Seurakuntatyön maksut | 3.990 | 9.500 | 1.310 | 9.500 | 4.500 | 4.500 | |
| Maksutuotot | 3.990 | 9.500 | 1.310 | 9.500 | 4.500 | 4.500 | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | | | | | | | |
| 3700 Kolehdit ja avustukset | 87 | | 145 | | | | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | 87 | | 145 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4.077 | 9.500 | 1.455 | 9.500 | 4.500 | 4.500 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4371 Retket | | | -2.770 | | | | |
| 4372 Leirit | -17.346 | -18.000 | -4.360 | -15.000 | -11.000 | -11.000 | |
| 4385 Kuljetuspalvelut | -2.050 | -2.000 | -2.610 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Palvelujen ostot | -19.396 | -20.000 | -9.741 | -17.000 | -13.000 | -13.000 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4630 Työvälineet ja -kerhota | -1.678 | -1.000 | -489 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Ostot tilikauden aikana | -1.678 | -1.000 | -489 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.678 | -1.000 | -489 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | |
| TOIMINTAKULUT | -21.075 | -21.000 | -10.229 | -19.000 | -14.000 | -14.000 | |
| TOIMINTAKATE | -16.998 | -11.500 | -8.774 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | |
| VUOSIKATE | -16.998 | -11.500 | -8.774 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -16.998 | -11.500 | -8.774 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -16.998 | -11.500 | -8.774 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | |
| 250 DIAKONIA TYÖ | | | | | | | |
| TULOS LASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Seurakuntatyön maksut | | | | | | | |
| 3190 Retki- ja matkamaksut | 4.970 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Seurakuntatyön maksut | 4.970 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Maksutuotot | 4.970 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | | | | | | | |

09.10.2023

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. | Ed. budj. | Toteutuma | Budjetti | TA | ESTA | ESTA |
|--|---------|-----------|------------|----------|---------|---------|------|
| | 2022 | 2022 | 2023 01-08 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3700 Kolehdit ja avustukset | | | 142 | | | | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | | | 142 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 4.970 | 2.000 | 142 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4371 Retket | -2.736 | -1.950 | | -1.950 | -1.950 | -1.950 | |
| 4385 Kuljetuspalvelut | -1.930 | -1.100 | -114 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |
| Palvelujen ostot | -4.666 | -3.050 | -114 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | |
| Annetut avustukset | | | | | | | |
| 4930 Diakonia-avustukset | -2.832 | -3.000 | -743 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Annetut avustukset | -2.832 | -3.000 | -743 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | |
| TOIMINTAKULUT | -7.498 | -6.050 | -857 | -6.050 | -5.050 | -5.050 | |
| TOIMINTAKATE | -2.528 | -4.050 | -715 | -4.050 | -3.050 | -3.050 | |
| VOOSIKATE | -2.528 | -4.050 | -715 | -4.050 | -3.050 | -3.050 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -2.528 | -4.050 | -715 | -4.050 | -3.050 | -3.050 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -2.528 | -4.050 | -715 | -4.050 | -3.050 | -3.050 | |
| 750 KIINTEISTÖKULUT JA -TULOT LPR | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | |
| 3300 Asuinhuoneistojen vuokra | 15.518 | 17.500 | 10.877 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| 3301 Muut tuotot asuinhuoneis | 551 | 500 | 245 | 500 | 500 | 500 | |
| 3302 Toim./ liikehuon. vuokra | 21.361 | 23.000 | 14.668 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| Vuokratuotot | 37.430 | 41.000 | 25.790 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
| TOIMINTATUOTOT | 37.430 | 41.000 | 25.790 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4350 Rakennusten rakentamis- | -3.881 | -5.000 | -1.100 | -5.000 | -9.000 | -9.000 | |
| 4355 Alueiden rakentamis- ja | -16.005 | -13.000 | -14.601 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 4356 Jätehuolto | -1.742 | -1.500 | -933 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| 4360 Koneiden ja laitteiden r | -1.942 | -500 | -922 | -500 | -500 | -500 | |
| 4410 Vartiointipalvelut | -7.331 | -5.000 | -3.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 4450 Vuokrauskulut ja välitys | -1.235 | | -1.416 | | | | |
| 4460 Muut palvelut | -1.190 | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -33.326 | -25.000 | -22.671 | -27.000 | -26.000 | -26.000 | |
| Vuokrat | | | | | | | |
| 4500 Muut vuokrat/vastikkeet/ | -53 | | | | | | |
| 4530 Rakenn. ja huoneist. vuo | -17.476 | -16.000 | -9.870 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | |
| 4560 Koneiden ja laitteiden v | -97 | -500 | | -500 | -500 | -500 | |
| Vuokrat | -17.626 | -16.500 | -9.870 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4620 Muut koneet ja laitteet | -313 | -500 | -970 | -500 | -500 | -500 | |
| 4680 Puhdistusaineet ja tarv | -783 | -1.000 | -814 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4690 Poltto- ja voiteluainee | | | -20 | | | | |
| 4701 Sähkö | -15.574 | -6.000 | -6.002 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 4702 Kaukolämpö | -17.882 | -12.000 | -11.097 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | |
| 4703 Vesi | -1.461 | -1.500 | -33 | -1.000 | -500 | -500 | |
| 4721 Korjaus- ja huoltotarvi | -2.061 | -500 | -437 | -500 | -500 | -500 | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | -1.037 | | -289 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -39.111 | -21.500 | -19.662 | -27.000 | -24.500 | -24.500 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -39.111 | -21.500 | -19.662 | -27.000 | -24.500 | -24.500 | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 4911 Kiinteistövero | -6.498 | -3.100 | -6.947 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | |
| Muut toimintakulut | -6.498 | -3.100 | -6.947 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | |

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| TOIMINTAKULUT | -96.561 | -66.100 | -59.150 | -73.600 | -70.100 | -70.100 | |
| TOIMINTAKATE | -59.131 | -25.100 | -33.361 | -32.600 | -29.100 | -29.100 | |
| VUOSIKATE | -59.131 | -25.100 | -33.361 | -32.600 | -29.100 | -29.100 | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | | |
| 6420 Poistot muista pitkävaik | -1.234 | -1.250 | | -1.250 | -1.250 | -1.250 | |
| 6460 Poistot rakennuksista | -34.852 | -35.600 | | -55.000 | -55.000 | -55.000 | |
| 6490 Poistot kiinteistä raken | -48 | -100 | | -50 | -30 | -20 | |
| 6520 Poistot koneista ja kalu | -5.240 | -4.350 | | -2.450 | -1.850 | -1.400 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -41.374 | -41.300 | | -58.750 | -58.130 | -57.670 | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -41.374 | -41.300 | | -58.750 | -58.130 | -57.670 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -100.505 | -66.400 | -33.361 | -91.350 | -87.230 | -86.770 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -100.505 | -66.400 | -33.361 | -91.350 | -87.230 | -86.770 | |
| 753 KIINTEISTÖKULUT JA -TULOT KOTKA-LOVIISA | | | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | |
| 3300 Asuinhuoneistojen vuokra | 71.134 | 76.000 | 44.898 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | |
| 3301 Muut tuotot asuinhuoneis | 3.002 | 3.200 | 1.881 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 3302 Toim./ liikehuon. vuokra | 19.203 | 15.000 | 15.492 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 3303 Muut tuotot toim./liikeh | 3.016 | 3.100 | 2.233 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| Vuokratuotot | 96.354 | 97.300 | 64.504 | 97.300 | 97.300 | 97.300 | |
| TOIMINTATUOTOT | 96.354 | 97.300 | 64.504 | 97.300 | 97.300 | 97.300 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4340 Puhtaanapito- ja pesulap | -204 | -100 | -272 | -100 | -100 | -100 | |
| 4350 Rakennusten rakentamis- | -2.655 | -5.000 | | -5.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 4355 Alueiden rakentamis- ja | -740 | -500 | | -500 | -500 | -500 | |
| 4356 Jätehuolto | -615 | | -60 | | | | |
| 4360 Koneiden ja laitteiden r | -602 | -500 | -1.959 | -500 | -500 | -500 | |
| 4400 Asiantuntijapalvelut | -1.932 | -500 | -202 | -500 | -500 | -500 | |
| 4410 Vartiointipalvelut | -11.018 | -6.000 | -5.793 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| 4450 Vuokrauskulut ja välitys | -6.142 | -1.000 | -1.241 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Palvelujen ostot | -23.908 | -13.600 | -9.527 | -13.600 | -10.600 | -10.600 | |
| Vuokrat | | | | | | | |
| 4530 Rakenn. ja huoneist. vuo | -50.765 | -48.000 | -33.071 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | |
| Vuokrat | -50.765 | -48.000 | -33.071 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4600 Kalusto | -1.389 | -500 | -1.564 | -500 | -500 | -500 | |
| 4680 Puhdistusaineet ja tarv | -146 | -500 | -82 | -500 | -500 | -500 | |
| 4690 Poltto- ja voiteluainee | | | -10 | | | | |
| 4701 Sähkö | -17.582 | -6.000 | -5.017 | -11.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 4702 Kaukolämpö | -12.527 | -12.600 | -7.276 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | |
| 4703 Vesi | -167 | -300 | -445 | -300 | -300 | -300 | |
| 4721 Korjaus- ja huoltotarvi | -112 | | -307 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -31.923 | -19.900 | -14.702 | -24.900 | -21.900 | -21.900 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -31.923 | -19.900 | -14.702 | -24.900 | -21.900 | -21.900 | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 4911 Kiinteistövero | -3.944 | -3.900 | -4.643 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | |
| Muut toimintakulut | -3.944 | -3.900 | -4.643 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | |
| TOIMINTAKULUT | -110.541 | -85.400 | -61.943 | -90.400 | -84.400 | -84.400 | |
| TOIMINTAKATE | -14.187 | 11.900 | 2.561 | 6.900 | 12.900 | 12.900 | |
| VUOSIKATE | -14.187 | 11.900 | 2.561 | 6.900 | 12.900 | 12.900 | |

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | | |
| 6460 Poistot rakennuksista | -10.838 | -10.750 | | -10.750 | -10.850 | -10.850 | |
| 6520 Poistot koneista ja kalu | -729 | -300 | | -200 | -400 | -300 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -11.568 | -11.050 | | -10.950 | -11.250 | -11.150 | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -11.568 | -11.050 | | -10.950 | -11.250 | -11.150 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -25.754 | 850 | 2.561 | -4.050 | 1.650 | 1.750 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -25.754 | 850 | 2.561 | 4.050 | 1.650 | 1.750 | |
| 754 KIINTEISTÖKULUT JA -TULOT, KOUVOLA | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | | | | | |
| 3230 Muut maksut ja korvaukset | | | 46 | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | 46 | | | | |
| Maksutuotot | | | 46 | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | |
| 3300 Asuinhuoneistojen vuokra | 12.488 | 19.000 | 11.416 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
| 3301 Muut tuotot asuinhuoneis | 309 | 550 | 712 | 550 | 550 | 550 | |
| Vuokratuotot | 12.797 | 19.550 | 12.128 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | |
| TOIMINTATUOTOT | 12.797 | 19.550 | 12.174 | 19.550 | 19.550 | 19.550 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4340 Puhtaanapito- ja pesulap | -164 | -400 | | -400 | -400 | -400 | |
| 4350 Rakennusten rakentamis- | -9.562 | -5.000 | -3.082 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 4355 Alueiden rakentamis- ja | -7.414 | -6.600 | -137 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 4356 Jätehuolto | | | -257 | | | | |
| 4360 Koneiden ja laitteiden r | -673 | -600 | -332 | -600 | -600 | -600 | |
| 4400 Asiantuntijapalvelut | | | -2.899 | | | | |
| 4410 Vartiointipalvelut | -3.900 | -3.500 | -2.582 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| 4450 Vuokrauskulut ja välitys | -789 | | -1.858 | | | | |
| Palvelujen ostot | -22.502 | -16.100 | -11.147 | -12.500 | -9.500 | -9.500 | |
| Vuokrat | | | | | | | |
| 4530 Rakenn. ja huoneist. vuo | -9.449 | -9.000 | -8.015 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| Vuokrat | -9.449 | -9.000 | -8.015 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4600 Kalusto | | -400 | -91 | -400 | -400 | -400 | |
| 4680 Puhdistusaineet ja tarv | -372 | -100 | -261 | -100 | -100 | -100 | |
| 4690 Poltto- ja voiteluainee | | | -42 | | | | |
| 4701 Sähkö | -41.991 | -17.000 | -15.540 | -23.000 | -18.000 | -18.000 | |
| 4703 Vesi | -2.829 | -1.000 | -1.163 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4721 Korjaus- ja huoltotarvi | -63 | -500 | -248 | -500 | -500 | -500 | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | -89 | -500 | -62 | -500 | -500 | -500 | |
| Ostot tilikauden aikana | -45.344 | -19.500 | -17.407 | -25.500 | -20.500 | -20.500 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -45.344 | -19.500 | -17.407 | -25.500 | -20.500 | -20.500 | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 4911 Kiinteistövero | -8.165 | -8.000 | -8.802 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 4960 Muut kulut | -99 | -500 | | -500 | -500 | -500 | |
| Muut toimintakulut | -8.263 | -8.500 | -8.802 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | |
| TOIMINTAKULUT | -85.558 | -53.100 | -45.371 | -55.500 | -47.500 | -47.500 | |
| TOIMINTAKATE | -72.762 | -33.550 | -33.197 | -35.950 | -27.950 | -27.950 | |
| VUOSIKATE | -72.762 | -33.550 | -33.197 | -35.950 | -27.950 | -27.950 | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 6460 Poistot rakennuksista | | | | | -12.615 | -12.615 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | -12.615 | -12.615 | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | -12.615 | -12.615 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -72.762 | -33.550 | -33.197 | -35.950 | -40.565 | -40.565 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -72.762 | -33.550 | -33.197 | -35.950 | -40.565 | -40.565 | |
| 310 LAPPEENRANNAN KIRKKO | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | | | | | |
| 3230 Muut maksut ja korvaukset | 30 | | 340 | | | | |
| 3250 Tuohustulot | 8.660 | 12.000 | 4.228 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| 3260 Muut myyntitarvikkeet | 699 | 2.000 | 342 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Muut maksut ja korvaukset | 9.389 | 14.000 | 4.910 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Maksutuotot | 9.389 | 14.000 | 4.910 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | | | | | | | |
| 3700 Kolehdit ja avustukset | 4.385 | 2.500 | 1.448 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 3710 Tilitettävät kolehdit | 312 | | | | | | |
| 3711 Tilitetyt kolehdit | -312 | | | | | | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | 4.385 | 2.500 | 1.448 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | |
| 3761 Lahjoitukset ja muut tue | 1.120 | 1.000 | 372 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Tuet ja avustukset | 1.120 | 1.000 | 372 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| TOIMINTATUOTOT | 14.894 | 17.500 | 6.730 | 17.500 | 16.500 | 16.500 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4726 Tuohusten hankinta | -5.072 | -3.000 | -1.027 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 4727 Kukat ja kaunistus | -994 | -500 | -858 | -500 | -500 | -500 | |
| 4729 Myyntitarvikeostot | -669 | -600 | -190 | -600 | -600 | -600 | |
| 4730 Jumalanpalvelustarvikke | -231 | -500 | | -500 | -500 | -500 | |
| 4731 Ehtoollistarvikkeet | -549 | -800 | -743 | -800 | -800 | -800 | |
| 4790 Varastojen lisäys/vähän | 2.472 | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -5.042 | -5.400 | -2.818 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5.042 | -5.400 | -2.818 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | |
| TOIMINTAKULUT | -5.042 | -5.400 | -2.818 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | |
| TOIMINTAKATE | 9.852 | 12.100 | 3.912 | 12.100 | 11.100 | 11.100 | |
| VUOSIKATE | 9.852 | 12.100 | 3.912 | 12.100 | 11.100 | 11.100 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 9.852 | 12.100 | 3.912 | 12.100 | 11.100 | 11.100 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 9.852 | 12.100 | 3.912 | 12.100 | 11.100 | 11.100 | |
| 320 IMATRAN KIRKKO | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | | | | | |
| 3230 Muut maksut ja korvaukset | | | 855 | | | | |
| 3250 Tuohustulot | 3.783 | 6.000 | 3.067 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 3260 Muut myyntitarvikkeet | 560 | 1.500 | 293 | 1.500 | 500 | 500 | |
| Muut maksut ja korvaukset | 4.343 | 7.500 | 4.215 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | |
| Maksutuotot | 4.343 | 7.500 | 4.215 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | | | | | | | |
| 3700 Kolehdit ja avustukset | 2.961 | 2.000 | 2.124 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 3710 Tilitettävät kolehdit | 181 | | | | | | |
| 3711 Tilitetyt kolehdit | -181 | | | | | | |

09.10.2023

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| Kolehdit ja muut keräystuotot | 2.961 | 2.000 | 2.124 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | |
| 3761 Lahjoitukset ja muut tue | 370 | 1.000 | 290 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Tuet ja avustukset | 370 | 1.000 | 290 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| TOIMINTATUOTOT | 7.674 | 10.500 | 6.629 | 10.500 | 9.500 | 9.500 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4726 Tuohusten hankinta | -1.820 | -2.500 | -714 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | |
| 4727 Kukut ja kaunistus | -344 | -500 | -408 | -500 | -500 | -500 | |
| 4729 Myyntitarvikkeet | -489 | -500 | -155 | -500 | -500 | -500 | |
| 4730 Jumalanpalvelustarvikke | -155 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| 4731 Ehtoollistarvikkeet | -530 | -800 | -557 | -800 | -800 | -800 | |
| 4790 Varastojen lisäys/vähän | -100 | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -3.436 | -4.800 | -1.835 | -4.800 | -3.800 | -3.800 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.436 | -4.800 | -1.835 | -4.800 | -3.800 | -3.800 | |
| TOIMINTAKULUT | -3.436 | -4.800 | -1.835 | -4.800 | -3.800 | -3.800 | |
| TOIMINTAKATE | 4.237 | 5.700 | 4.795 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| VUOSIKATE | 4.237 | 5.700 | 4.795 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 4.237 | 5.700 | 4.795 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 4.237 | 5.700 | 4.795 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| 340 KOTKAN KIRKKO | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | | | | | |
| 3230 Muut maksut ja korvauks | | | 580 | | | | |
| 3232 Kirkkoleipästuotot | | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| 3250 Tuohustulot | 7.988 | 10.000 | 4.986 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 3260 Muut myyntitarvikkeet | 1.184 | 2.500 | 1.609 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | |
| 3265 Muut myyntitulot | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Muut maksut ja korvaukset | 9.173 | 13.800 | 7.175 | 13.800 | 13.300 | 13.300 | |
| Maksutuotot | 9.173 | 13.800 | 7.175 | 13.800 | 13.300 | 13.300 | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | | | | | | | |
| 3700 Kolehdit ja avustukset | 4.148 | 5.400 | 2.067 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 3710 Tilittettävät kolehdit | 664 | | 446 | | | | |
| 3711 Tilittetyt kolehdit | -664 | | -446 | | | | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | 4.148 | 5.400 | 2.067 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | |
| 3761 Lahjoitukset ja muut tue | 3.603 | | 1.853 | | | | |
| Tuet ja avustukset | 3.603 | | 1.853 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 16.924 | 19.200 | 11.096 | 16.800 | 16.300 | 16.300 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4726 Tuohusten hankinta | -5.150 | -3.000 | -1.667 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 4727 Kukut ja kaunistus | -136 | -500 | -368 | -500 | -500 | -500 | |
| 4728 Jumalanpalveluspuvut/ki | | -200 | | -200 | -200 | -200 | |
| 4729 Myyntitarvikkeet | | -500 | -82 | -500 | -500 | -500 | |
| 4730 Jumalanpalvelustarvikke | -140 | -500 | -1.136 | -500 | -500 | -500 | |
| 4731 Ehtoollistarvikkeet | -1.052 | -400 | -557 | -400 | -400 | -400 | |
| 4734 Kirkkoleivän paistokulu | | -100 | | -100 | -100 | -100 | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | -300 | | | | | | |
| 4790 Varastojen lisäys/vähän | 113 | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -6.665 | -5.200 | -3.810 | -5.200 | -4.200 | -4.200 | |

09.10.2023

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6.665 | -5.200 | -3.810 | -5.200 | -4.200 | -4.200 | |
| TOIMINTAKULUT | -6.665 | -5.200 | -3.810 | -5.200 | -4.200 | -4.200 | |
| TOIMINTAKATE | 10.259 | 14.000 | 7.286 | 11.600 | 12.100 | 12.100 | |
| VUOSIKATE | 10.259 | 14.000 | 7.286 | 11.600 | 12.100 | 12.100 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 10.259 | 14.000 | 7.286 | 11.600 | 12.100 | 12.100 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 10.259 | 14.000 | 7.286 | 11.600 | 12.100 | 12.100 | |
| 350 LOVIISAN KIRKKO | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | | | | | |
| 3250 Tuohustulot | | 600 | 323 | 600 | 600 | 600 | |
| 3260 Muut myyntitarvikkeet | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | |
| Muut maksut ja korvaukset | 100 | 700 | 343 | 700 | 700 | 700 | |
| Maksutuotot | 100 | 700 | 343 | 700 | 700 | 700 | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | | | | | | | |
| 3700 Kolehdit ja avustukset | 400 | 1.000 | 187 | 1.000 | 300 | 300 | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | 400 | 1.000 | 187 | 1.000 | 300 | 300 | |
| TOIMINTATUOTOT | 500 | 1.700 | 530 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4726 Tuohusten hankinta | -12 | -150 | | -150 | -150 | -150 | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | | | | -1.500 | | | |
| 4790 Varastojen lisäys/vähän | 797 | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | 785 | -150 | | -1.650 | -150 | -150 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 785 | -150 | | -1.650 | -150 | -150 | |
| TOIMINTAKULUT | 785 | -150 | | -1.650 | -150 | -150 | |
| TOIMINTAKATE | 1.285 | 1.550 | 530 | 50 | 850 | 850 | |
| VUOSIKATE | 1.285 | 1.550 | 530 | 50 | 850 | 850 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 1.285 | 1.550 | 530 | 50 | 850 | 850 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 1.285 | 1.550 | 530 | 50 | 850 | 850 | |
| 360 PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO, HAMINA | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Hautausstoimen maksut | | | | | | | |
| 3210 Hautausmaksut ja -paikat | 340 | | | | | | |
| Hautausstoimen maksut | 340 | | | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | | | | | |
| 3230 Muut maksut ja korvaukset | 520 | | 270 | | | | |
| 3250 Tuohustulot | 5.185 | 5.750 | 3.612 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 3260 Muut myyntitarvikkeet | 786 | 1.200 | 554 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | |
| Muut maksut ja korvaukset | 6.491 | 6.950 | 4.435 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | |
| Maksutuotot | 6.831 | 6.950 | 4.435 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | | | | | | | |
| 3700 Kolehdit ja avustukset | 1.706 | 1.800 | 1.050 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 3710 Tilittettävät kolehdit | 91 | | 119 | | | | |
| 3711 Tilittetyt kolehdit | -91 | | -119 | | | | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | 1.706 | 1.800 | 1.050 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | |
| 3761 Lahjoitukset ja muut tuet | 695 | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 695 | | | | | | |

09.10.2023

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| TOIMINTATUOTOT | 9.231 | 8.750 | 5.486 | 6.500 | 6.300 | 6.300 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4373 Juhlat | | | -126 | | | | |
| Palvelujen ostot | | | -126 | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4726 Tuohusten hankinta | -2.185 | -1.600 | -2.490 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
| 4727 Kukut ja kaunistus | -205 | -500 | -55 | -500 | -500 | -500 | |
| 4728 Jumalanpalveluspuvut/ki | | -250 | | -250 | -250 | -250 | |
| 4729 Myyntitarvikkeet | -231 | -400 | -65 | -400 | -400 | -400 | |
| 4730 Jumalanpalvelustarvikke | -120 | -500 | -437 | -500 | -500 | -500 | |
| 4731 Ehtoollistarvikkeet | -118 | -400 | | -400 | -400 | -400 | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | -93 | | | | | | |
| 4790 Varastojen lisäys/vähän | 240 | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -2.712 | -3.650 | -3.047 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.712 | -3.650 | -3.047 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | |
| TOIMINTAKULUT | -2.712 | -3.650 | -3.172 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | |
| TOIMINTAKATE | 6.520 | 5.100 | 2.313 | 2.850 | 2.650 | 2.650 | |
| VUOSIKATE | 6.520 | 5.100 | 2.313 | 2.850 | 2.650 | 2.650 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 6.520 | 5.100 | 2.313 | 2.850 | 2.650 | 2.650 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 6.520 | 5.100 | 2.313 | 2.850 | 2.650 | 2.650 | |
| 370 PYHÄN RISTIN YLENTÄMISEN KIRKKO, KOUVOLA | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | | | | | |
| 3250 Tuohustulot | 3.509 | 3.650 | 2.364 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | |
| 3260 Muut myyntitarvikkeet | 198 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| Muut maksut ja korvaukset | 3.707 | 4.050 | 2.714 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | |
| Maksutuotot | 3.707 | 4.050 | 2.714 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | | | | | | | |
| 3700 Kolehdit ja avustukset | 1.714 | 2.300 | 892 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | 1.714 | 2.300 | 892 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| TOIMINTATUOTOT | 5.421 | 6.350 | 3.606 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4726 Tuohusten hankinta | -1.317 | -1.800 | -1.110 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | |
| 4727 Kukut ja kaunistus | -80 | -500 | | -500 | -500 | -500 | |
| 4728 Jumalanpalveluspuvut/ki | | -600 | | -600 | -600 | -600 | |
| 4729 Myyntitarvikkeet | -201 | | | | | | |
| 4730 Jumalanpalvelustarvikke | -502 | -200 | -158 | -200 | -200 | -200 | |
| 4731 Ehtoollistarvikkeet | -98 | -300 | | -300 | -300 | -300 | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | -191 | -700 | -66 | -700 | -700 | -700 | |
| 4790 Varastojen lisäys/vähän | -656 | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -3.045 | -4.100 | -1.334 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.045 | -4.100 | -1.334 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | |
| TOIMINTAKULUT | -3.045 | -4.100 | -1.334 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | |
| TOIMINTAKATE | 2.376 | 2.250 | 2.272 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |
| VUOSIKATE | 2.376 | 2.250 | 2.272 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 2.376 | 2.250 | 2.272 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 2.376 | 2.250 | 2.272 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 380 MYLLYKOSKEN TSASOUNA | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | | | | | |
| 3250 Tuohustulot | 89 | 400 | | 400 | 400 | 400 | |
| 3260 Muut myyntitarvikkeet | | 100 | | 100 | 100 | 100 | |
| Muut maksut ja korvaukset | 89 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| Maksutuotot | 89 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | | | | | | | |
| 3700 Kolehdit ja avustukset | 44 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | 44 | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| TOIMINTATUOTOT | 132 | 800 | | 800 | 800 | 800 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4726 Tuohusten hankinta | | -300 | | -300 | -300 | -300 | |
| 4727 Kukat ja kaunistus | | -100 | | -100 | -100 | -100 | |
| 4730 Jumalanpalvelustarvikkeet | | -100 | | -100 | -100 | -100 | |
| 4731 Ehtoollistarvikkeet | | -200 | | -200 | -200 | -200 | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | | -100 | | -100 | -100 | -100 | |
| Ostot tilikauden aikana | | -800 | | -800 | -800 | -800 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -800 | | -800 | -800 | -800 | |
| TOIMINTAKULUT | | -800 | | -800 | -800 | -800 | |
| TOIMINTAKATE | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VUOSIKATE | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMA/ALIJÄÄMA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 LAPPEENRANNAN WANHA PAPPILA | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Seurakuntatyön maksut | | | | | | | |
| 3175 Myyntituotot ruoka, kah | | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| Seurakuntatyön maksut | | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| Maksutuotot | | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| Vuokratuotot | | | | | | | |
| 3530 Vuokrat seurakuntatiloje | 750 | 3.500 | 1.050 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | |
| 3570 Muut vuokratuotot | 192 | 1.000 | 256 | 1.000 | 500 | 500 | |
| Vuokratuotot | 942 | 4.500 | 1.306 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | |
| TOIMINTATUOTOT | 942 | 5.000 | 1.306 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4340 Puhtaanapito- ja pesulap | -944 | -1.500 | -962 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | |
| 4373 Juhlat | -4.109 | -1.000 | -300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Palvelujen ostot | -5.052 | -2.500 | -1.262 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4670 Elintarvikkeet | -1.992 | -1.000 | -885 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | | | -293 | -500 | -500 | -500 | |
| Ostot tilikauden aikana | -1.992 | -1.000 | -1.178 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.992 | -1.000 | -1.178 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| TOIMINTAKULUT | -7.045 | -3.500 | -2.440 | -4.000 | -3.500 | -3.500 | |
| TOIMINTAKATE | -6.103 | 1.500 | -1.134 | 1.000 | -500 | -500 | |

09.10.2023

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| VUOSIKATE | -6.103 | 1.500 | -1.134 | 1.000 | -500 | -500 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -6.103 | 1.500 | -1.134 | 1.000 | -500 | -500 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -6.103 | 1.500 | -1.134 | 1.000 | -500 | -500 | |
| 430 IMATRAN SEURAKUNTATALO | | | | | | | |
| TULOSLASKELMÄ | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Seurakuntatyön maksut | | | | | | | |
| 3175 Myyntituotot ruoka, kah | | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| Seurakuntatyön maksut | | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| Maksutuotot | | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| Vuokratuotot | | | | | | | |
| 3530 Vuokrat seurakuntatiloje | 875 | 2.000 | 475 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3570 Muut vuokratuotot | 424 | 500 | 136 | 500 | 500 | 500 | |
| Vuokratuotot | 1.299 | 2.500 | 611 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | |
| TOIMINTATUOTOT | 1.299 | 3.000 | 611 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4340 Puhtaanapito- ja pesulap | -37 | -1.000 | | -1.000 | -500 | -500 | |
| 4373 Juhlat | -60 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Palvelujen ostot | -97 | -2.000 | | -2.000 | -1.500 | -1.500 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4670 Elintarvikkeet | -167 | -1.000 | -565 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Ostot tilikauden aikana | -167 | -1.000 | -565 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -167 | -1.000 | -565 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| TOIMINTAKULUT | -264 | -3.000 | -565 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | |
| TOIMINTAKATE | 1.035 | 0 | 46 | 0 | -500 | -500 | |
| VUOSIKATE | 1.035 | 0 | 46 | 0 | -500 | -500 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 1.035 | 0 | 46 | 0 | -500 | -500 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 1.035 | 0 | 46 | 0 | -500 | -500 | |
| 440 KOTKAN SEURAKUNTAKESKUS | | | | | | | |
| TULOSLASKELMÄ | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | |
| 3530 Vuokrat seurakuntatiloje | 2.000 | 1.300 | 625 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | |
| 3570 Muut vuokratuotot | 312 | 200 | 112 | 200 | 200 | 200 | |
| Vuokratuotot | 2.312 | 1.500 | 737 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | |
| TOIMINTATUOTOT | 2.312 | 1.500 | 737 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4340 Puhtaanapito- ja pesulap | -426 | | -184 | -500 | -500 | -500 | |
| 4373 Juhlat | -176 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Palvelujen ostot | -602 | -1.000 | -184 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4630 Työvälineet ja -kerhota | -59 | -100 | | -100 | -100 | -100 | |
| 4670 Elintarvikkeet | -578 | -1.000 | -108 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4680 Puhdistusaineet ja tarv | -484 | -500 | -213 | -500 | -500 | -500 | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | | | | -500 | -500 | -500 | |
| Ostot tilikauden aikana | -1.120 | -1.600 | -321 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.120 | -1.600 | -321 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | |
| TOIMINTAKULUT | -1.723 | -2.600 | -505 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | |
| TOIMINTAKATE | 589 | -1.100 | 232 | -2.100 | -2.400 | -2.400 | |

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| VUOSIKATE | 589 | -1.100 | 232 | -2.100 | -2.400 | -2.400 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 589 | -1.100 | 232 | -2.100 | -2.400 | -2.400 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 589 | -1.100 | 232 | -2.100 | -2.400 | -2.400 | |
| 450 ORTODOKSIAKESKUS SYPRESSI | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOJ | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | | | | | |
| 3250 Tuohustulot | 17 | | | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | 17 | | | | | | |
| Maksutuotot | 17 | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | |
| 3302 Toim./ liikehuon. vuokra | 700 | | 4.970 | 11.900 | | | |
| 3530 Vuokrat seurakuntatiloje | 100 | | | | | | |
| 3570 Muut vuokratuotot | 40 | | | | | | |
| Vuokratuotot | 840 | | 4.970 | 11.900 | | | |
| TOIMINTATUOTOJ | 857 | | 4.970 | 11.900 | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4356 Jätehuolto | -239 | | | | | | |
| 4370 Majoitus ja rav.palv. | -829 | | | | | | |
| 4373 Juhlat | -910 | | | | | | |
| 4410 Vartiointipalvelut | -614 | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -2.591 | | | | | | |
| Vuokrat | | | | | | | |
| 4530 Rakenn. ja huoneist. vuo | -15.047 | | -10.335 | -15.500 | | | |
| Vuokrat | -15.047 | | -10.335 | -15.500 | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4670 Elintarvikkeet | | | -81 | | | | |
| 4701 Sähkö | -1.103 | | | | | | |
| 4703 Vesi | -29 | | | | | | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | -164 | | -355 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -1.296 | | -436 | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.296 | | -436 | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -18.934 | | -10.771 | -15.500 | | | |
| TOIMINTAKATE | -18.077 | 0 | -5.801 | -3.600 | 0 | 0 | |
| VUOSIKATE | -18.077 | 0 | -5.801 | -3.600 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -18.077 | 0 | -5.801 | -3.600 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -18.077 | 0 | -5.801 | -3.600 | 0 | 0 | |

746 ASUNTO OY LAPPEENRANNAN CITY

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOJ

Vuokratuotot

3302 Toim./ liikehuon. vuokra

184 201 177.500 133.010 190.000 200.000 200.000

3303 Muut tuotot toim./liikeh

32.012 32.500 22.351 32.500 35.000 35.000

Vuokratuotot

216.213 210.000 155.361 222.500 235.000 235.000

TOIMINTATUOTOJ

216.213 210.000 155.361 222.500 235.000 235.000

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

4360 Koneiden ja laitteiden r

-739

Palvelujen ostot

-739

Vuokrat

09.10.2023

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 4530 Rakenn. ja huoneist. vuo | -30.967 | -35.000 | -21.879 | -33.000 | -38.000 | -38.000 | |
| Vuokrat | -30.967 | -35.000 | -21.879 | -33.000 | -38.000 | -38.000 | |
| TOIMINTAKULUT | -30.967 | -35.000 | -22.618 | -33.000 | -38.000 | -38.000 | |
| TOIMINTAKATE | 185.246 | 175.000 | 132.743 | 189.500 | 197.000 | 197.000 | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | | | | | |
| 6266 Pääomavastikkeet | -88.327 | -92.000 | -82.613 | -95.000 | -146.000 | -146.000 | |
| Muut rahoituskulut | -88.327 | -92.000 | -82.613 | -95.000 | -146.000 | -146.000 | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -88.327 | -92.000 | -82.613 | -95.000 | -146.000 | -146.000 | |
| VUOSIKATE | 96.919 | 83.000 | 50.130 | 94.500 | 51.000 | 51.000 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 96.919 | 83.000 | 50.130 | 94.500 | 51.000 | 51.000 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 96.919 | 83.000 | 50.130 | 94.500 | 51.000 | 51.000 | |
| 747 PENNTEI PETJOIN RAHASTO | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | |
| 3300 Asuinhuoneistojen vuokra | 12.220 | 13.100 | 7.849 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | |
| 3301 Muut tuotot asuinhuoneis | 680 | 300 | 412 | 300 | 300 | 300 | |
| Vuokratuotot | 12.900 | 13.400 | 8.260 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | |
| TOIMINTATUOTOT | 12.900 | 13.400 | 8.260 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4320 Pankkipalvelut ja rahank | -83 | | -166 | | | | |
| 4450 Vuokrauskulut ja välitys | | | -918 | | | | |
| 4460 Muut palvelut | | -7.800 | | -7.800 | -7.800 | -7.800 | |
| Palvelujen ostot | -83 | -7.800 | -1.085 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | |
| Vuokrat | | | | | | | |
| 4530 Rakenn. ja huoneist. vuo | -5.915 | -5.600 | -4.199 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | |
| Vuokrat | -5.915 | -5.600 | -4.199 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4738 Petjoin rahaston stipen | -3.000 | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -3.000 | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.000 | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -8.998 | -13.400 | -5.284 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | |
| TOIMINTAKATE | 3.902 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 0 | |
| VUOSIKATE | 3.902 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 3.902 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 3.902 | 0 | 2.977 | 0 | 0 | 0 | |
| 748 ANNIKKI KILPELÄISEN RAHASTO | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4320 Pankkipalvelut ja rahank | -6 | | -99 | | | | |
| 4460 Muut palvelut | | | -13 | | | | |
| Palvelujen ostot | -6 | | -112 | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4600 Kalusto | -2.832 | | | | | | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | | | -80 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -2.832 | | -80 | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.832 | | -80 | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -2.838 | | -192 | | | | |

09.10.2023

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| TOIMINTAKATE | -2.838 | 0 | -192 | 0 | 0 | 0 | |
| VUOSIKATE | -2.838 | 0 | -192 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -2.838 | 0 | -192 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -2.838 | 0 | -192 | 0 | 0 | 0 | |
| 751 KILPELÄISEN RAHASTON HUONEISTOT | | | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | |
| 3300 Asuinhuoneistojen vuokra | 29.653 | 28.500 | 16.133 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | |
| 3301 Muut tuotot asuinhuoneis | 1.105 | 250 | 541 | 250 | 250 | 250 | |
| Vuokratuotot | 30.758 | 28.750 | 16.674 | 28.750 | 28.750 | 28.750 | |
| TOIMINTATUOTOT | 30.758 | 28.750 | 16.674 | 28.750 | 28.750 | 28.750 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4460 Muut palvelut | -744 | -17.650 | -14.402 | -17.650 | -17.650 | -17.650 | |
| Palvelujen ostot | -744 | -17.650 | -14.402 | -17.650 | -17.650 | -17.650 | |
| Vuokrat | | | | | | | |
| 4530 Rakenn. ja huoneist. vuo | -13.581 | -11.100 | -9.612 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | |
| Vuokrat | -13.581 | -11.100 | -9.612 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | |
| TOIMINTAKULUT | -14.325 | -28.750 | -24.014 | -28.750 | -28.750 | -28.750 | |
| TOIMINTAKATE | 16.433 | 0 | -7.339 | 0 | 0 | 0 | |
| VUOSIKATE | 16.433 | 0 | -7.339 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 16.433 | 0 | -7.339 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 16.433 | 0 | -7.339 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 KOTKAN VIRKATALO, PAPIKATU 1 | | | | | | | |
| TUOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | |
| 3300 Asuinhuoneistojen vuokra | 21.064 | 22.000 | 15.499 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 3301 Muut tuotot asuinhuoneis | 880 | 360 | 540 | 360 | 360 | 360 | |
| Vuokratuotot | 21.944 | 22.360 | 16.039 | 22.360 | 22.360 | 22.360 | |
| TOIMINTATUOTOT | 21.944 | 22.360 | 16.039 | 22.360 | 22.360 | 22.360 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4350 Rakennusten rakentamis- | | -500 | -272 | -500 | -500 | -500 | |
| 4355 Alueiden rakentamis- ja | | -300 | | -300 | -300 | -300 | |
| 4356 Jätehuolto | -431 | -400 | -501 | -400 | -600 | -600 | |
| 4420 Vakuutukset | | -600 | | | | | |
| Palvelujen ostot | -431 | -1.800 | -772 | -1.200 | -1.400 | -1.400 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4620 Muut koneet ja laitteet | | -400 | -248 | -400 | -400 | -400 | |
| 4701 Sähkö | -988 | | -210 | | | | |
| 4702 Kaukolämpö | -4.626 | -4.000 | -2.275 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 4703 Vesi | -723 | -1.400 | -437 | -1.400 | -1.000 | -1.000 | |
| 4721 Korjaus- ja huoltotarvi | | -500 | | -500 | -500 | -500 | |
| Ostot tilikauden aikana | -6.338 | -6.300 | -3.170 | -7.300 | -6.900 | -6.900 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6.338 | -6.300 | -3.170 | -7.300 | -6.900 | -6.900 | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 4911 Kiinteistövero | -705 | -650 | -376 | -650 | -650 | -650 | |
| Muut toimintakulut | -705 | -650 | -376 | -650 | -650 | -650 | |
| TOIMINTAKULUT | -7.474 | -8.750 | -4.319 | -9.150 | -8.950 | -8.950 | |
| TOIMINTAKATE | 14.470 | 13.610 | 11.720 | 13.210 | 13.410 | 13.410 | |

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| VUOSIKATE | 14.470 | 13.610 | 11.720 | 13.210 | 13.410 | 13.410 | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | | |
| 6460 Poistot rakennuksista | -3.005 | -3.005 | | -3.005 | -3.005 | -3.005 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3.005 | -3.005 | | -3.005 | -3.005 | -3.005 | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -3.005 | -3.005 | | -3.005 | -3.005 | -3.005 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 11.465 | 10.605 | 11.720 | 10.205 | 10.405 | 10.405 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 11.465 | 10.605 | 11.720 | 10.205 | 10.405 | 10.405 | |
| 510 LAPPEENRANNAN HAUTAUSMAA | | | | | | | |
| TULOSLASKEIMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Hautaustoimen maksut | | | | | | | |
| 3210 Hautausmaksut ja -paika | | | 150 | | | | |
| 3211 Haudan avaamis- ja peit | | | 400 | | | | |
| 3212 Haudan hoitotulot | 4.930 | 2.000 | 1.546 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Hautaustoimen maksut | 4.930 | 2.000 | 2.096 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | | | | | |
| 3230 Muut maksut ja korvaukset | | | 60 | | | | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | 60 | | | | |
| Maksutuotot | 4.930 | 2.000 | 2.156 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| TOIMINTATUOTOT | 4.930 | 2.000 | 2.156 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4353 Hautojenhoitokulut | -351 | | | | | | |
| 4356 Jätehuolto | -2.059 | -1.000 | -1.390 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4460 Muut palvelut | -175 | | -483 | | | | |
| Palvelujen ostot | -2.586 | -1.000 | -1.873 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4605 Kalusto alle 3 v. | -139 | | -199 | | | | |
| 4690 Poltto- ja voiteluainee | -534 | | -285 | -500 | -500 | -500 | |
| 4701 Sähkö | -227 | -200 | -87 | -400 | -400 | -400 | |
| 4703 Vesi | -133 | | -32 | -200 | -200 | -200 | |
| 4721 Korjaus- ja huoltotarvi | | | -32 | | | | |
| 4727 Kukat ja kaunistus | -128 | -600 | -603 | -600 | -600 | -600 | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | -30 | | -40 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -1.192 | -800 | -1.278 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.192 | -800 | -1.278 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
| TOIMINTAKULUT | -3.778 | -1.800 | -3.151 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | |
| TOIMINTAKATE | 1.152 | 200 | -995 | -700 | -700 | -700 | |
| VUOSIKATE | 1.152 | 200 | -995 | -700 | -700 | -700 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 1.152 | 200 | -995 | -700 | -700 | -700 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 1.152 | 200 | -995 | -700 | -700 | -700 | |

520 KOTKAN HAUTAUSMAA**TULOSLASKEIMA****TOIMINTATUOTOT**

Maksutuotot

Hautaustoimen maksut

3210 Hautausmaksut ja -paika

Hautaustoimen maksut

Maksutuotot

TOIMINTATUOTOT

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. | Ed. budj. | Toteutuma | Budjetti | TA | ESTA | ESTA |
|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | 2022 | 2022 | 2023 01-08 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4353 Hautojenhoitokulut | | -100 | | -100 | -100 | -100 | |
| 4355 Alueiden rakentamis- ja | | -1.000 | | -1.000 | -5.500 | -5.500 | |
| 4356 Jätehuolto | | -50 | | -50 | -50 | -50 | |
| Palvelujen ostot | | -1.150 | | -1.150 | -5.650 | -5.650 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4703 Vesi | -211 | -200 | | -200 | -200 | -200 | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | | | -78 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -211 | -200 | -78 | -200 | -200 | -200 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -211 | -200 | -78 | -200 | -200 | -200 | |
| TOIMINTAKULUT | -211 | -1.350 | -78 | -1.350 | -5.850 | -5.850 | |
| TOIMINTAKATE | -211 | -1.250 | 1.647 | -1.250 | -5.750 | -5.750 | |
| VOOSIKATE | -211 | -1.250 | 1.647 | -1.250 | -5.750 | -5.750 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -211 | -1.250 | 1.647 | -1.250 | -5.750 | -5.750 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -211 | -1.250 | 1.647 | -1.250 | -5.750 | -5.750 | |
| 530 HÄMINNÄN HAUTAUSMAA | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Hautaustoimen maksut | | | | | | | |
| 3210 Hautausmaksut ja -paikat | | 1.500 | 3.375 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Hautaustoimen maksut | | 1.500 | 3.375 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Maksutuotot | | 1.500 | 3.375 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| TOIMINTATUOTOT | | 1.500 | 3.375 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4355 Alueiden rakentamis- ja | | -1.000 | -820 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4356 Jätehuolto | -105 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Palvelujen ostot | -105 | -2.000 | -820 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4701 Sähkö | | -200 | | -200 | -200 | -200 | |
| 4703 Vesi | -4 | | | | | | |
| 4727 Kukat ja kaunistus | | -100 | | -100 | -100 | -100 | |
| Ostot tilikauden aikana | -4 | -300 | | -300 | -300 | -300 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 | -300 | | -300 | -300 | -300 | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 4960 Muut kulut | | | -82 | | | | |
| Muut toimintakulut | | | -82 | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -109 | -2.300 | -902 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | |
| TOIMINTAKATE | -109 | -800 | 2.473 | -800 | -800 | -800 | |
| VOOSIKATE | -109 | -800 | 2.473 | -800 | -800 | -800 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -109 | -800 | 2.473 | -800 | -800 | -800 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -109 | -800 | 2.473 | -800 | -800 | -800 | |
| 610 RAHOITUS | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4320 Pankkipalvelut ja rahank | -2.851 | -5.100 | -2.065 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | |
| Palvelujen ostot | -2.851 | -5.100 | -2.065 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | |

09.10.2023

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 4940 Lahj.rah.nettotulojen si | -17.497 | | | | | | |
| 4950 Luottotappiot | -250 | | | | | | |
| 4951 Palautuneet luottotappio | 5.443 | | 3.022 | | | | |
| Muut toimintakulut | -12.304 | | 3.022 | | | | |
| TOIMINTAKULUT | -15.155 | -5.100 | 957 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | |
| TOIMINTAKATE | -15.155 | -5.100 | 957 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | | | |
| 6010 Korkotuotot sijoituksist | 693 | 2.000 | 819 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Korkotuotot | 693 | 2.000 | 819 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | | | |
| 6050 Osingot ja osuuspääomien | | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 6060 Sijoitusarvopapereiden m | 33.998 | 30.000 | 3.718 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 6070 Muut korko- ja rahoitust | 3.021 | | 1.823 | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 37.019 | 30.200 | 5.541 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | |
| Korkokulut | | | | | | | |
| 6200 Korkokulut lainoista | -6.653 | -1.800 | -9.172 | -2.300 | -17.000 | -17.000 | |
| 6203 Korkokulut lainasta -173 | | -500 | | | | | |
| Korkokulut | -6.653 | -2.300 | -9.172 | -2.300 | -17.000 | -17.000 | |
| Muut rahoituskulut | | | | | | | |
| 6265 Sijoitusarvopapereiden m | -4.501 | | -306 | | | | |
| 6280 Muut rahoituskulut | -8.931 | -4.850 | -2.523 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | |
| Muut rahoituskulut | -13.432 | -4.850 | -2.829 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 17.626 | 25.050 | -5.640 | 25.050 | 10.350 | 10.350 | |
| VUOSIKATE | 2.472 | 19.950 | -4.683 | 19.950 | 5.250 | 5.250 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 2.472 | 19.950 | -4.683 | 19.950 | 5.250 | 5.250 | |
| RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) | | | | | | | |
| 6870 Rahastojen lisäys (-) | -1.964 | | | | | | |
| 6880 Rahastojen vähennys (+) | 969 | | | | | | |
| RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) | -995 | | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 1.477 | 19.950 | -4.683 | 19.950 | 5.250 | 5.250 | |
| 620 MAKSUT KESKUSRAHASTOLLE | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| KESKUSRAHASTOMAKSUT | | | | | | | |
| 5300 Äyrimäärän perusteella | -149.039 | -250.000 | -190.220 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | |
| 5320 Vuokratuloista | -31.650 | | | | | | |
| 5330 Pääomatuloista | -10.050 | | | | | | |
| 5350 Papiston eläkemaksu | -51.523 | | | | | | |
| KESKUSRAHASTOMAKSUT | -242.262 | -250.000 | -190.220 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | |
| VUOSIKATE | -242.262 | -250.000 | -190.220 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -242.262 | -250.000 | -190.220 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -242.262 | -250.000 | -190.220 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | |
| 630 VEROT | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | |
| VEROTULOT | | | | | | | |
| 5000 Kirkollisvero | 931.073 | 890.000 | 721.661 | 950.000 | 1.008.500 | 1.008.500 | |
| VEROTULOT | 931.073 | 890.000 | 721.661 | 950.000 | 1.008.500 | 1.008.500 | |
| VUOSIKATE | 931.073 | 890.000 | 721.661 | 950.000 | 1.008.500 | 1.008.500 | |
| TILIKAUDEN TULOS | 931.073 | 890.000 | 721.661 | 950.000 | 1.008.500 | 1.008.500 | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 931.073 | 890.000 | 721.661 | 950.000 | 1.008.500 | 1.008.500 | |

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| Kaakkois-Suomen ort srk yhteensä | | | | | | | |
| TULOS-LASKELMA | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | |
| Seurakuntatyön maksut | | | | | | | |
| 3175 Myyntituotot ruoka, kah | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3180 Leirimaksut | 3.550 | 8.000 | 810 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 3190 Retki- ja matkamaksut | 5.410 | 3.500 | 500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 3200 Kerhomaksut | 6.400 | 1.600 | 3.340 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | |
| Seurakuntatyön maksut | 15.360 | 14.100 | 4.650 | 14.500 | 11.000 | 11.000 | |
| Hautausstoimen maksut | | | | | | | |
| 3210 Hautausmaksut ja -paika | 340 | 1.600 | 5.250 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 3211 Haudan avaamis- ja peit | | | 400 | | | | |
| 3212 Haudan hoitotulot | 4.930 | 2.000 | 1.546 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Hautausstoimen maksut | 5.270 | 3.600 | 7.196 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| Muut maksut ja korvaukset | | | | | | | |
| 3230 Muut maksut ja korvauks | 550 | | 2.205 | | | | |
| 3232 Kirkkoleipätuotot | | 300 | | 300 | 300 | 300 | |
| 3250 Tuohustulot | 29.231 | 38.400 | 18.581 | 36.150 | 36.150 | 36.150 | |
| 3260 Muut myyntitarvikkeet | 3.528 | 7.800 | 3.168 | 7.800 | 5.100 | 5.100 | |
| 3265 Muut myyntitulot | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Muut maksut ja korvaukset | 33.308 | 47.500 | 23.954 | 45.250 | 42.550 | 42.550 | |
| Maksutuotot | 53.939 | 65.200 | 35.800 | 63.350 | 57.150 | 57.150 | |
| Vuokratuotot | | | | | | | |
| 3300 Asuinhuoneistojen vuokra | 162.077 | 176.100 | 106.672 | 176.100 | 176.100 | 176.100 | |
| 3301 Muut tuotot asuinhuoneis | 6.527 | 5.160 | 4.331 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | |
| 3302 Toim./ liikehuon. vuokra | 225.465 | 215.500 | 168.140 | 239.900 | 238.000 | 238.000 | |
| 3303 Muut tuotot toim./liikeh | 35.028 | 35.600 | 24.584 | 35.600 | 38.100 | 38.100 | |
| 3530 Vuokrat seurakuntatiloje | 3.725 | 6.800 | 2.150 | 6.800 | 4.000 | 4.000 | |
| 3570 Muut vuokratuotot | 968 | 1.700 | 504 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | |
| Vuokratuotot | 433.790 | 440.860 | 306.380 | 465.260 | 462.560 | 462.560 | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | | | | | | | |
| 3700 Kolehdit ja avustukset | 15.444 | 15.300 | 8.055 | 12.100 | 11.400 | 11.400 | |
| 3710 Tililitettävät kolehdit | 1.248 | | 565 | | | | |
| 3711 Tililitetyt kolehdit | -1.248 | | -565 | | | | |
| Kolehdit ja muut keräystuotot | 15.444 | 15.300 | 8.055 | 12.100 | 11.400 | 11.400 | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | |
| 3761 Lahjoitukset ja muut tue | 5.788 | 2.000 | 2.515 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 3780 Muut tuet ja avustukset | 12.095 | 3.500 | 4.231 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Tuet ja avustukset | 17.883 | 5.500 | 6.746 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | |
| TOIMINTATUOTOT | 521.057 | 526.860 | 356.981 | 552.710 | 538.110 | 538.110 | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | | | | | |
| 4030 Työsuhteisten kuukausip | -394.411 | -430.000 | -254.699 | -440.000 | -437.000 | -437.000 | |
| 4040 Määräaik.työsuht. kuuka | -18.880 | | | | | | |
| 4050 Erilliskorvaukset | -480 | | -400 | | | | |
| 4065 Sijaiset ja tilapäiset | -19.983 | -10.000 | -17.991 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 4070 Tunti- ja urakkapalkat | -9.800 | -8.000 | -9.645 | -14.500 | -20.000 | -20.000 | |
| 4076 Puhelinedut | -1.840 | -1.680 | -990 | -1.680 | -1.920 | -1.920 | |
| 4090 Kerho- ja leiripalkat | -29.978 | -8.000 | -11.464 | -21.000 | -14.000 | -14.000 | |
| 4098 Jaksotetut palkat | 33.285 | | | | | | |
| 4222 Luontaisetujen tuloutus | 1.840 | 1.680 | 990 | 1.680 | 1.920 | 1.920 | |
| Palkat ja palkkiot | -440.247 | -456.000 | -294.199 | -483.500 | -474.000 | -474.000 | |
| Henkilöstösivukulut | | | | | | | |
| 4100 Sairausvakuutusmaksut | -6.236 | -6.100 | -4.399 | -7.400 | -6.000 | -6.000 | |

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 4120 Eläkevakuutusmaksut | -72.841 | -72.000 | -42.573 | -76.000 | -82.000 | -82.000 | |
| 4130 Työttöm. ym. vakuutukse | -7.245 | -6.900 | -4.599 | -7.200 | -6.200 | -6.200 | |
| 4151 Jaksotetut eläke- ym. v | 6.895 | | | | | | |
| 4152 Jaksotetut vak maksut | 1.222 | | | | | | |
| 4200 Sairausvakuutuskorvauks | 3.719 | | | | | | |
| 4220 Muut henkilöstömenojen | -13.919 | | 5.219 | | | | |
| Henkilöstösivukulut | -88.404 | -85.000 | -46.352 | -90.600 | -94.200 | -94.200 | |
| Henkilöstökulut | -528.651 | -541.000 | -340.550 | -574.100 | -568.200 | -568.200 | |
| Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4300 Postipalvelut | -1.775 | -2.900 | -867 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | |
| 4301 Puhelinkulut | -8.598 | -6.000 | -4.410 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
| 4302 Kirjanpito- ja palvelut | -2.439 | -10.000 | -1.112 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4320 Pankkipalvelut ja rahank | -2.939 | -5.100 | -2.331 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | |
| 4330 Atk-palvelut | -13.667 | -10.000 | -9.799 | -11.000 | -14.000 | -14.000 | |
| 4340 Puhtaanapito- ja pesulap | -1.775 | -3.000 | -1.418 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | |
| 4350 Rakennusten rakentamis- | -16.097 | -15.500 | -4.454 | -15.500 | -13.500 | -13.500 | |
| 4353 Hautojenhoitokulut | -351 | -100 | | -100 | -100 | -100 | |
| 4355 Alueiden rakentamis- ja | -24.159 | -22.400 | -15.558 | -20.800 | -20.300 | -20.300 | |
| 4356 Jätehuolto | -5.191 | -3.950 | -3.140 | -3.950 | -4.150 | -4.150 | |
| 4360 Koneiden ja laitteiden r | -3.217 | -1.600 | -3.953 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
| 4370 Majoitus ja rav.palv. | -3.610 | -1.000 | -748 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4371 Retket | -2.736 | -1.950 | -2.770 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | |
| 4372 Leirit | -17.346 | -18.000 | -4.360 | -15.000 | -11.000 | -11.000 | |
| 4373 Juhlat | -5.255 | -3.000 | -426 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 4380 Matkakorvaukset/Henkilös | -602 | | -1.138 | | | | |
| 4381 Matkakorvaus/Muut | -41 | | | | | | |
| 4382 Päivärahat | -1.001 | | -472 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4383 Kilometrikorvaukset | -24.648 | -15.000 | -26.944 | -18.000 | -25.000 | -25.000 | |
| 4385 Kuljetuspalvelut | -4.094 | -3.100 | -2.724 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | |
| 4390 Koulutuspalvelut henkilö | -1.550 | -1.000 | -525 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4400 Asiantuntijapalvelut | -18.487 | -1.000 | -3.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4402 Tilintarkastus, muu tal. | -6.205 | -7.200 | -3.107 | -4.000 | -3.500 | -3.500 | |
| 4410 Vartiointipalvelut | -22.863 | -14.500 | -12.076 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | |
| 4420 Vakuutukset | -45.912 | -36.600 | -44.317 | -47.000 | -45.000 | -45.000 | |
| 4440 Työterveyshuolto | -5.875 | -5.800 | -3.536 | -5.800 | -5.000 | -5.000 | |
| 4441 Työterveyshuollon palaut | | 1.300 | 2.273 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | |
| 4450 Vuokrauskulut ja välitys | -8.166 | -1.000 | -5.434 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 4460 Muut palvelut | -2.109 | -25.450 | -14.897 | -25.450 | -25.450 | -25.450 | |
| Palvelujen ostot | -250.709 | -213.850 | -171.339 | -212.050 | -209.950 | -209.950 | |
| Vuokrat | | | | | | | |
| 4500 Muut vuokrat/vastikkeet/ | -13.864 | -8.600 | | | | | |
| 4530 Rakenn. ja huoneist. vuo | -145.752 | -129.600 | -100.086 | -143.100 | -132.700 | -132.700 | |
| 4560 Koneiden ja laitteiden v | -10.113 | -10.500 | -8.562 | -11.500 | -16.400 | -16.400 | |
| Vuokrat | -169.729 | -148.700 | -108.648 | -154.600 | -149.100 | -149.100 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | | | | | |
| 4600 Kalusto | -4.442 | -900 | -1.655 | -900 | -900 | -900 | |
| 4605 Kalusto alle 3 v. | -139 | | -199 | | | | |
| 4620 Muut koneet ja laitteet | -3.205 | -1.400 | -1.798 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
| 4630 Työvälineet ja -kerhota | -1.737 | -1.100 | -489 | -2.100 | -1.100 | -1.100 | |
| 4640 Toimistotarvikkeet | -1.929 | -1.000 | -782 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | |
| 4641 Materiaalihankinnat | -568 | -2.400 | -74 | -2.400 | -1.000 | -1.000 | |
| 4660 Kopiointi ja monistusma | -987 | -1.000 | -925 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | |
| 4670 Elintarvikkeet | -2.737 | -3.000 | -1.639 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| 4680 Puhdistusaineet ja tarv | -1.785 | -2.100 | -1.371 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | |
| 4690 Poltto- ja voiteluainee | -534 | | -356 | -500 | -500 | -500 | |
| 4701 Sähkö | -77.466 | -29.400 | -26.857 | -44.600 | -34.600 | -34.600 | |

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 4702 Kaukolämpö | -35.034 | -28.600 | -20.649 | -31.600 | -31.600 | -31.600 | |
| 4703 Vesi | -5.558 | -4.400 | -2.111 | -4.100 | -3.200 | -3.200 | |
| 4721 Korjaus- ja huoltotarvi | -2.236 | -1.500 | -1.024 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| 4726 Tuohusten hankinta | -15.556 | -12.350 | -7.008 | -12.350 | -10.350 | -10.350 | |
| 4727 Kukat ja kaunistus | -1.887 | -3.300 | -2.292 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | |
| 4728 Jumalanpalveluspuvut/ki | | -1.050 | | -1.050 | -1.050 | -1.050 | |
| 4729 Myyntitarvikkeet | -1.589 | -2.000 | -492 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| 4730 Jumalanpalvelustarvikke | -1.148 | -2.300 | -1.731 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | |
| 4731 Ehtoollistarvikkeet | -2.347 | -2.900 | -1.858 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | |
| 4732 Kirjallisuus ja lehdet | -443 | | -419 | | | | |
| 4733 Kirjat seurakunnan kirj | -320 | -500 | -147 | -500 | -500 | -500 | |
| 4734 Kirkkoleivän paistokulu | | -100 | | -100 | -100 | -100 | |
| 4736 Lahjaesineet ja huomion | -2.404 | -400 | -912 | -400 | -400 | -400 | |
| 4737 Virkistys | -447 | -4.400 | | -4.400 | -2.400 | -2.400 | |
| 4738 Petjoin rahaston stipen | -3.000 | | | | | | |
| 4740 Muut aineet ja tavarat | -1.904 | -1.300 | -1.262 | -3.800 | -2.300 | -2.300 | |
| 4790 Varastojen lisäys/vahen | 2.867 | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -166.535 | -107.400 | -76.047 | -130.300 | -110.500 | -110.500 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -166.535 | -107.400 | -76.047 | -130.300 | -110.500 | -110.500 | |
| Annetut avustukset | | | | | | | |
| 4830 Diakonia-avustukset | -2.832 | -3.000 | -743 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Annetut avustukset | -2.832 | -3.000 | -743 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 4911 Kiinteistövero | -19.313 | -15.650 | -20.768 | -15.650 | -15.650 | -15.650 | |
| 4930 Jäsenmaksut | -300 | | -205 | | | | |
| 4940 Lahj.rah.nettotulojen si | -17.497 | | | | | | |
| 4950 Luottotappiot | -250 | | | | | | |
| 4951 Palautuneet luottotappio | 5.443 | | 3.022 | | | | |
| 4960 Muut kulut | -99 | -500 | -82 | -500 | -500 | -500 | |
| Muut toimintakulut | -32.015 | -16.150 | -18.033 | -16.150 | -16.150 | -16.150 | |
| TOIMINTAKULUT | -1.150.472 | -1.030.100 | -715.360 | -1.090.200 | -1.055.900 | -1.055.900 | |
| TOIMINTAKATE | -629.415 | -503.240 | -358.379 | -537.490 | -517.790 | -517.790 | |
| VEROTULOT | | | | | | | |
| 5000 Kirkollisvero | 931.073 | 890.000 | 721.661 | 950.000 | 1.008.500 | 1.008.500 | |
| VEROTULOT | 931.073 | 890.000 | 721.661 | 950.000 | 1.008.500 | 1.008.500 | |
| KESKUSRAHASTOMAKSUT | | | | | | | |
| 5300 Äyrimäärän perusteella | -149.039 | -250.000 | -190.220 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | |
| 5320 Vuokratuloista | -31.650 | | | | | | |
| 5330 Pääomatuloista | -10.050 | | | | | | |
| 5350 Papiston eläkemaksu | -51.523 | | | | | | |
| KESKUSRAHASTOMAKSUT | -242.262 | -250.000 | -190.220 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | |
| TOIMINTA-AVUSTUKSET | | | | | | | |
| 5420 Toiminta-avustus | 24.409 | | | | | | |
| TOIMINTA-AVUSTUKSET | 24.409 | | | | | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| Korkotuotot | | | | | | | |
| 6010 Korkotuotot sijoituksist | 693 | 2.000 | 819 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Korkotuotot | 693 | 2.000 | 819 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Muut rahoitustuotot | | | | | | | |
| 6050 Osingot ja osuuspääomien | | 200 | | 200 | 200 | 200 | |
| 6060 Sijoitusarvopapereiden m | 33.998 | 30.000 | 3.718 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 6070 Muut korko- ja rahoitust | 3.021 | | 1.823 | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 37.019 | 30.200 | 5.541 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | |
| Korkokulut | | | | | | | |
| 6200 Korkokulut lainoista | -6.653 | -1.800 | -9.172 | -2.300 | -17.000 | -17.000 | |
| 6203 Korkokulut lainasta -173 | | -500 | | | | | |

Talousarvio ja suunnitelma

Talousarvio

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Tilinp. 2022 | Ed. budj. 2022 | Toteutuma 2023 01-08 | Budjetti 2023 | TA 2024 | ESTA 2025 | ESTA 2026 |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| Korkokulut | -6.653 | -2.300 | -9.172 | -2.300 | -17.000 | -17.000 | |
| Muut rahoituskulut | | | | | | | |
| 6265 Sijoitusarvopapereiden m | -4.501 | | -306 | | | | |
| 6266 Pääomavastikkeet | -88.327 | -92.000 | -82.613 | -95.000 | -146.000 | -146.000 | |
| 6280 Muut rahoituskulut | -8.931 | -4.850 | -2.523 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | |
| Muut rahoituskulut | -101.759 | -96.850 | -85.442 | -99.850 | -150.850 | -150.850 | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -70.700 | -66.950 | -88.253 | -69.950 | -135.650 | -135.650 | |
| VUOSIKATE | 13.105 | 69.810 | 84.809 | 72.560 | 85.060 | 85.060 | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | | |
| 6420 Poistot muista pitkävaik | -1.234 | -1.250 | | -1.250 | -1.250 | -1.250 | |
| 6460 Poistot rakennuksista | -48.695 | -49.355 | | -68.755 | -81.470 | -81.470 | |
| 6490 Poistot kiinteistä raken | -48 | -100 | | -50 | -30 | -20 | |
| 6520 Poistot koneista ja kalu | -5.970 | -4.650 | | -2.650 | -2.250 | -1.700 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -55.947 | -55.355 | | -72.705 | -85.000 | -84.440 | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -55.947 | -55.355 | | -72.705 | -85.000 | -84.440 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -42.842 | 14.455 | 84.809 | -145 | 60 | 620 | |
| RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) | | | | | | | |
| 6870 Rahastojen lisäys (-) | -1.964 | | | | | | |
| 6880 Rahastojen vähennys (+) | 969 | | | | | | |
| RAHASTOJEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) | -995 | | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -43.837 | 14.455 | 84.809 | -145 | 60 | 620 | |