



**KUOPION ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
2012-2014**

Hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 10.11.2011 § 10

**Sisälllys:**

Sisälllys:.....	1
1. Talousarvion ja suunnitelmavuosien perusteita .....	2
2. Yleishallinto .....	3
3. Yleinen seurakuntatyö.....	4
4. Kiinteistöjen hoito .....	5
5. Tuloslaskelmaosa.....	6
6. Rahoitusosa .....	7
7. Investointiosa .....	8

## 1. Talousarvion ja suunnitelmavuosien perusteita

### Yleistä

Verotoimistojen ennuste vuoden 2012 kirkollisverotuloista on 1 050 000 euroa (kasvua vuoden 2011 ennusteeseen 1,04%). Ennuste vuoden 2011 kirkollisverotuloista oli 1 013 000 euroa.

Talousarvio on laadittu siten, että veroja kertyisi kaikkiaan 1 050 000 euroa.

Talousarvio perustuu 2 % tuloveroprosenttiin.

Lainan lyhennystä on jäljellä 2 vuotta. Viimeinen lainaerä 11.2.2014.

Lainan korko on kiinteä 2,4%.

Lainaa on jäljellä 112 333 euroa (11.2.2011 tilanne)

### Henkilöstö

Palkkoihin on laskettu vuonna 2012 palkankorotus 2 %.

Seurakunnalla on kokoaikaisia vakinaisia työntekijöitä kolme pappia, kolme kanttoria, kaksi lapsi- ja nuorisotyöntekijää, seurakuntasihteeri ja kaksi vahtimestaria.

Kiertävälle uskonnonopettajalle maksetaan palkkaa ja matkakorvaukset muutamasta viikotunnista.

### Metsänmyynti

Metsänmyyntituloihin on budjetoitu Maaningalla metsätilan puuston myyntiä 48 500 euroa ja Miinalan metsätilalla 19 000 euroa

### Suunnitelmavuodet 2013-2014

Suunnitelmavuodelle 2013 on laskettu palkkoihin 2,5 % korotus.

Seurakunnan verotulot tulevat jälkijättöisesti ja talouden taantuma ja seurakuntalaisten mahdollinen väheneminen tuntunevat seurakunnan taloudessa vuosina 2013-2014

### Investoinnit

Kuopion pappilantalon korjaus 250 000 euroa

Pielaveden kirkon piha-alueen kunnostus 18 000 euroa.

Siilinjärven seurakuntatalon ja kirkon korjauksen suunnittelu.

Seurakunnassa on meneillään kuntokartoitusohjelma, jossa käydään läpi kaikki seurakunnan kiinteistöt. Niiden pohjalta on tarkoitus tehdä listaus, jonka pohjalta voitaisiin tehdä pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma.

### Rahoitustarve

Käyttötalouden budjetointi osoittaa 18 000 euroa ylijäämää.

## 2. Yleishallinto

Seurakunnanvaltuusto, seurakunnanneuvosto, kiinteistölautakunta, tilintarkastus, kirkkoherranvirasto

### Toiminta-ajatus:

Mahdollistetaan alueellisesti ja pyhäkkökeskeisesti toimivan seurakunnan tarvitsemat virastopalvelut ja seurakunnan luottamushenkilöiden (valtuusto, neuvosto, lautakunnat ja toimikunnat), toimenhaltioiden ja muiden työntekijöiden koulutus.

### Nykyiset voimavarat ja tarve muutoksiin:

Nykyiset voimavarat: Valitaan uusi valtuusto 15 henkilöä syksyllä 2011, toimikausi 2012-2015, neuvosto 7 henkilöä, kiinteistölautakunta 5 henkilöä, lapsi- ja nuorisotyötoimikunta, diakoniatyötoimikunta, lähetystoimikunta ja monikulttuurinen toimikunta. Pyhäkkötoimikunnat: Siilinjärvellä, Pielavedellä, Keiteleellä, Maaningalla ja kolmen pyhäkön yhteinen toimikunta: Tuusniemellä, Juankoskella ja Muuruvedellä, tilintarkastajat, seurakuntasihteeri kirkkoherranvirastossa.

Tarve muutokseen: Valtuuston vaalit syksyllä 2011, valitaan valtuusto toimikaudeksi 2012-2015.

### Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2012

#### Tavoite 1:

Toiminta-alueilla osaavat vastuuhenkilöt. Uusien luottamushenkilöiden koulutus.

#### Tavoite 2:

Osaava ja osallistuva hallinto

#### Tavoite 3:

Osaava palkattu henkilöstö

### Toimintasuunnitelma vuosille 2012-2013

Täydentävän koulutuksen järjestäminen alueellisuus ja pyhäkkökeskeisyys huomioiden.

Talousarvion käyttötalousosa vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2014:

Talousarvio-osuus	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
<b>Tuotot:</b>	3 215				
<b>Kulut:</b>	-159 065	-138 585	-139 790	-142 150	-144 600
<b>Jäämä:</b>	-155 850	-138 585	-139 790	-142 150	-144 600

### 3. Yleinen seurakuntatyö

Seurakuntatyö, pyhäkkötoimikunnat, kirkkomusiikki, lapsi- ja nuorisotyö, uskonnonopetus, diakoniatyö, lähetystoimikunta, monikulttuurinen toimikunta, avustukset kirkollisiin tarkoituksiin, tiedotustoiminta.

#### Toiminta-ajatus:

Seurakuntalaisille (vanhoista nuoriin) taataan ortodoksisen perinteen mukainen säännöllinen jumalanpalveluselämä, kouluopetus sekä perinnettä ylläpitävä ja ortodoksista identiteettiä vahvistava nuoriso- ja aikuiskasvatus

#### Nykyiset voimavarat ja tarve muutoksiin:

Seurakunnalla on kolme pappia ja kolme kanttoria vakinaisessa työsopimussuhteessa. Kuoroja: Katedraalikuoro, Kuopion seurakuntakuoro, Molitva-kuoro, Mihailan kuoro Syväniemellä, lapsikuoro, Siilinjärven-Maaningan kuoro, Angelos kuoro ja veljeskuoro. Toimikunnat: Lapsi- ja nuorisotyö, diakonia-, lähetys- ja monikulttuurinen toimikunta. Pyhäkkötoimikunnat.

Muutostarve: Uusi valtuusto valitsee toimikunnat toimikaudeksi 2012-2015. Avustuksia on jaettu lähetystyöhön, nuorisotyöhön, diakoniatyöhön ja kuorojen toimintaan. Kohteet säilytetään ennallaan. Tiedotuksessa nykyisin Solea-lehti, selvitetään mahdollisuutta Aamun Koiton muuttamisesta hiippakunnan lehdeksi, jumalanpalveluksien muutoksista on ilmoitettu Savon Sanomat lehdessä.

Alueellisen ja pyhäkkökeskeisen tiedotustarpeen kehittäminen ja tiedostusvastuut.

#### Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2012:

##### Tavoite 1:

Jumalanpalveluksissa käyvät yhä useammat ja yhä useammin. Kehitetään alueellista toimintaa pappien, kanttorien ja pyhäkkötoimikuntien yhteistyönä.

##### Tavoite 2:

Seurakuntaelämä monipuolistuu, erilaisen kerhotoiminnan kehittäminen (myös muualla kuin Kuopiossa). Kuutosten toimintaan ja yhteistyöhön osallistuminen.

##### Tavoite 4:

Poistetaan teksti- ja nuottipuutteita, lisätään laulajien ja lukijoiden taitoa ja määrää.

Toimintasuunnitelma vuosille 2013-2014

Talousarvion käyttötalousosa vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2014:

Talousarvio-osuus	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
<b>Tuotot:</b>	<b>12 448</b>	<b>8 490</b>	<b>12 000</b>	<b>11 270</b>	<b>11 270</b>
<b>Kulut:</b>	<b>-521 334</b>	<b>-545 670</b>	<b>-588 090</b>	<b>-599 150</b>	<b>-611 890</b>
<b>Jäämä:</b>	<b>-508 886</b>	<b>-537 180</b>	<b>-576 090</b>	<b>-587 880</b>	<b>-600 620</b>

#### 4. Kiinteistöjen hoito

Kuopion katedraali, muut kirkot: Siilinjärvi, Pielavesi, Juankoski, Keitele, Maaninka, Nilsä, Tuusniemi. Tsasounat: Haatala, Kaavin Luikonlahti, Käärmelahti, Muuruvesi, Toivala, Vehmersalmi, Syvänniemi. Kuopiossa Pappilakiinteistö, As Oy Kauppakatu 49, Tulemantie 15, Snellmaninkatu 7 asunto, Pielavedellä Ristintupa, Siilinjärvellä srk-talo, Miinalan talo, Maaningan metsätila, Vehmersalmen metsätilat Haukijoki ja Kivijärvi, Miinalan metsätila, Partion leirialue Kivijärven metsäpalstalla, vakuutukset ja hautausmaat Siilinjärvellä, Pielavedellä, Keiteleellä, Maaningalla, Tuusniemellä, Juankoskella ja Nilsissä.

##### Toiminta-ajatus:

Kirkkojen ja kiinteistöjen hoito.

##### Nykyiset voimavarat ja tarve muutoksiin:

Kuopion pappilatalon peruskorjaus. Arvio kustannuksista 250 000 euroa. Rahoitus 170 000 lainaa, 80 000 euroa peruskorjausavustusta. Pielaveden kirkon piha-alueen kunnostus. Arvio kustannuksista 18 000 euroa, rahoitus 18 000 metsänmyynnistä. Siilinjärven kirkon ja seurakuntasalin peruskorjauksen suunnittelu. Mahdollinen rahoitus Tulemantien asunnon myynti. Toivalan tsasounan valaistuksen toteuttaminen yhteistyössä Siilinjärven kunnan ja ely-keskuksen kanssa. Arvio kustannuksista 3 000 euroa.

##### Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2012:

##### Toimintasuunnitelma vuosille 2013-2014

##### Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

Talousarvion käyttötalousosa vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2014:

Talousarvio-osuus	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
<b>Tuotot:</b>	<b>73 332</b>	<b>79 836</b>	<b>143 200</b>	<b>108 100</b>	<b>108 100</b>
<b>Kulut:</b>	<b>-295 510</b>	<b>-237 775</b>	<b>-263 780</b>	<b>-260 640</b>	<b>-262 140</b>
<b>Jäämä:</b>	<b>-222 178</b>	<b>-157 939</b>	<b>-120 580</b>	<b>-152 540</b>	<b>-154 040</b>

## 5. Tuloslaskelmaosa

Arvopaperit, keskusrahastomaksut, korkokulut, verot, toiminta-avustukset, varausten ja rahastojen muutos

### Toiminta-ajatus:

Veroprosenttia ei nosteta.

### Nykyiset voimavarat ja tarve muutoksiin:

Arvopaperit: tilannetta tarkistetaan

Veroprosentti: ennallaan 2 %

Satunnaiset tuotot: talkootyön merkitystä korostetaan ja lahjoitusten hankintaa tehostetaan

Rahastot: ovat vararahastoina

### Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2012

#### Tavoite 1:

Vuosikate positiivinen. Talouden suunnitelmallisuus

#### Tavoite 2:

#### Tavoite 3:

### Toimintasuunnitelma vuosille 2013-2014

Vuosikate positiivinen.

Talousarvion käyttötalousosa vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2014:

Talousarvio-osuus	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
<b>Tuotot:</b>	1 039 785	1 036 400	1 074 000	1 074 000	1 074 000
<b>Kulut:</b>	-163 347	-155 210	-176 150	-176 150	-176 150
<b>Jäämä:</b>	876 421	881 190	897 850	897 850	897 850

**6. Rahoitusosa**

Pankkilaina

**Toiminta-ajatus:**

Katedraalinlainan lyhennykset tehdään suunnitelman mukaisesti.

**Nykyiset voimavarat ja tarve muutoksiin:**

Katedraalinlainaa on jäljellä 112 333 euroa (11.2.2011 tilanne), viimeinen lainaerä 11.2.2014. Uutta lainaa pappilantalon remonttia varten 170 000 euroa.

**Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2012:**

**Tavoite 1:**

Lainaa lyhennetään suunnitelman mukaisesti.

**Toimintasuunnitelma vuosille 2013-2014**

Talousarvion käyttötalousosa vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2014:

Talousarvio-osuus	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
Lainan määrä:	185 666	148 999	112 333	245 666	208 999
Lyhennys	-36 667	-36 667	-36 667	-36 667	-36 667
Lainaa jäljellä:	148 999	122 333	75 666	208 999	172 332



**7. Investointiosa**

**Toiminta-ajatus:**

Investoinneilla kunnostetaan erikseen määrätyt rakennukset ja alueet  
 Kuopion pappilatalon peruskorjaus. Arvio kustannuksista 250 000 euroa. Rahoitus 170 000 lainaa, 80 000 euroa peruskorjausavustusta. Pielaveden kirkon piha-alueen kunnostus. Arvio kustannuksista 18 000 euroa, rahoitus 18 000 metsänmyynnistä. Siilinjärven kirkon ja seurakuntasalin peruskorjauksen suunnittelu. Mahdollinen rahoitus Tulemantien asunnon myynti.

**Nykyiset voimavarat ja tarve muutoksiin:**

Kuopion pappilatalon peruskorjaus. Varautuminen Siilinjärven kirkon ja seurakuntatalon peruskorjaukseen.

**Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2012:**

Kuopion pappilatalon peruskorjaus

**Tavoite 1:**

**Toimintasuunnitelma vuosille 2013-2014**

Siilinjärven kirkon ja seurakuntasalin peruskorjauksen suunnittelu ja mahdollinen toteuttaminen.

Talousarvion käyttötalousosa vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2014:

Talousarvio-osuus	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TS 2013	TS 2014
<b>Tuotot:</b>		20 000	80 000		
<b>Kulut:</b>		-90 000	-268 000		
<b>Jäämä:</b>		-70 000	-188 000		

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
<b>120 Valtuusto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-35				
Aineet, tarvikkeet ja tava	-35				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1.518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>  </b>					
<b>VUOSIKATE</b>	-1.518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	-1.518	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>130 Tilintarkastus</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Henkilöstökulut	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Palvelujen ostot	-164	-400	-400	-400	-400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3.764	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-3.764	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>  </b>					
<b>VUOSIKATE</b>	-3.764	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.764	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	-3.764	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>140 Neuvosto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Henkilöstösivukulut	-205				
Henkilöstökulut	-205				
Palvelujen ostot	-2.323	-6.850	-5.850	-5.850	-5.850
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-7.165	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aineet, tarvikkeet ja tava	-7.165	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Annetut avustukset	-1.800	-500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-11.493	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
<b>TOIMINTAKATE</b>	-11.493	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
<b>  </b>					
<b>VUOSIKATE</b>	-11.493	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-11.493	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	-11.493	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
<b>145 Kiinteistölautakunta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-1.404	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-50				
Aineet, tarvikkeet ja tava	-50				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1.454	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.454	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>  </b>					
<b>VUOSIKATE</b>	-1.454	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
TILIKAUDEN TULOS	-1.454	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-1.454	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>170 Kirkkoherranvirasto</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	3.215				
Maksutuotot	3.215				
TOIMINTATUOTOT	3.215				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-37.945	-33.050	-39.000	-41.200	-43.450
Henkilöstösivukulut	-7.081	-8.185	-7.940	-8.100	-8.300
Henkilöstökulut	-45.026	-41.235	-46.940	-49.300	-51.750
Palvelujen ostot	-69.170	-52.000	-51.500	-51.500	-51.500
Vuokrat	-17.531	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-9.059	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Aineet, tarvikkeet ja tava	-9.059	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
TOIMINTAKULUT	-140.787	-114.235	-119.440	-121.800	-124.250
TOIMINTAKATE	-137.572	-114.235	-119.440	-121.800	-124.250
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Muut rahoituskulut	-30				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-30				
VUOSIKATE	-137.602	-114.235	-119.440	-121.800	-124.250
TILIKAUDEN TULOS	-137.602	-114.235	-119.440	-121.800	-124.250
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-137.602	-114.235	-119.440	-121.800	-124.250
<b>190 Muu yleishallinto</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-49				
TOIMINTAKULUT	-49				
TOIMINTAKATE	-49	0	0	0	0
VUOSIKATE	-49	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-49	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-49	0	0	0	0
<b>210 Seurakuntatyö</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	1.990				
Maksutuotot	1.990				
Muut toimintatuotot	20				
TOIMINTATUOTOT	2.010				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-247.618	-263.185	-286.490	-292.520	-298.340
Henkilöstösivukulut	-74.155	-61.880	-62.300	-63.700	-64.900
Henkilöstökulut	-321.773	-325.065	-348.790	-356.220	-363.240
Palvelujen ostot	-38.010	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-3.961	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
Aineet, tarvikkeet ja tava	-3.961	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Muut toimintakulut	-591	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
TOIMINTAKULUT	-364.335	-374.065	-397.790	-405.220	-412.240
TOIMINTAKATE	-362.325	-374.065	-397.790	-405.220	-412.240
VUOSIKATE	-362.325	-374.065	-397.790	-405.220	-412.240
TILIKAUDEN TULOS	-362.325	-374.065	-397.790	-405.220	-412.240
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-362.325	-374.065	-397.790	-405.220	-412.240
<b>220 Kirkkomusiikki</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Annetut avustukset	-4.330	-9.000	-5.500	-9.000	-9.000
TOIMINTAKULUT	-4.330	-9.000	-5.500	-9.000	-9.000
TOIMINTAKATE	-4.330	-9.000	-5.500	-9.000	-9.000
VUOSIKATE	-4.330	-9.000	-5.500	-9.000	-9.000
TILIKAUDEN TULOS	-4.330	-9.000	-5.500	-9.000	-9.000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-4.330	-9.000	-5.500	-9.000	-9.000
<b>232 Lapsi- ja nuorisotyö</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Seurakuntatyön maksut	3.684	4.000	7.250	7.250	7.250
Muut maksut ja korvaukset	1.225				
Maksutuotot	4.908	4.000	7.250	7.250	7.250
Kolehdit ja muut keräystuo					
TOIMINTATUOTOT	4.908	4.000	7.250	7.250	7.250
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-56.701	-50.035	-55.900	-57.100	-58.200
Henkilöstösivukulut	-11.015	-12.260	-12.850	-13.030	-17.650
Henkilöstökulut	-67.716	-62.295	-68.750	-70.130	-75.850
Palvelujen ostot	-21.661	-31.400	-39.200	-39.200	-39.200
Vuokrat		-260			
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-11.707	-3.980	-10.500	-10.500	-10.500
Aineet, tarvikkeet ja tava	-11.707	-3.980	-10.500	-10.500	-10.500
Muut toimintakulut	-116				
TOIMINTAKULUT	-101.201	-97.935	-118.450	-119.830	-125.550
TOIMINTAKATE	-96.293	-93.935	-111.200	-112.580	-118.300
VUOSIKATE	-96.293	-93.935	-111.200	-112.580	-118.300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset pois	-589				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-589				
TILIKAUDEN TULOS	-96.882	-93.935	-111.200	-112.580	-118.300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-96.882	-93.935	-111.200	-112.580	-118.300
<b>240 Uskonnonopetus</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5.065	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Henkilöstösivukulut	-45	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
Henkilöstökulut	-5.111	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
Palvelujen ostot	-15.767	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-55	-500	-500	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tava	-55	-500	-500	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-20.933	-22.980	-22.980	-22.980	-22.980
TOIMINTAKATE	-20.933	-22.980	-22.980	-22.980	-22.980
VUOSIKATE	-20.933	-22.980	-22.980	-22.980	-22.980
TILIKAUDEN TULOS	-20.933	-22.980	-22.980	-22.980	-22.980
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-20.933	-22.980	-22.980	-22.980	-22.980
<b>250 Diakoniatyö</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Maksutuotot</b>					
Seurakuntatyön maksut	701	470	1.200	470	470
Muut maksut ja korvaukset	90	1.000	1.000	1.000	1.000
Maksutuotot	791	1.470	2.200	1.470	1.470
Kolehdit ja muut keräystuo	498	400	400	400	400
TOIMINTATUOTOT	1.289	1.870	2.600	1.870	1.870
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-4.098	-7.020	-8.170	-7.020	-7.020
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-2.269	-3.700	-4.200	-3.700	-3.700
Aineet, tarvikkeet ja tava	-2.269	-3.700	-4.200	-3.700	-3.700
Annetut avustukset	-3.028	-3.200	-3.700	-3.200	-3.200
TOIMINTAKULUT	-9.396	-13.920	-16.070	-13.920	-13.920
TOIMINTAKATE	-8.107	-12.050	-13.470	-12.050	-12.050
VUOSIKATE	-8.107	-12.050	-13.470	-12.050	-12.050
TILIKAUDEN TULOS	-8.107	-12.050	-13.470	-12.050	-12.050
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-8.107	-12.050	-13.470	-12.050	-12.050
<b>251 Lähetystoimikunta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Maksutuotot</b>					
Seurakuntatyön maksut	1.128	1.000	500	500	500
Muut maksut ja korvaukset	1.983	800	500	500	500
Maksutuotot	3.111	1.800	1.000	1.000	1.000
Kolehdit ja muut keräystuo	201	100	500	500	500
TOIMINTATUOTOT	3.312	1.900	1.500	1.500	1.500
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-7	-450		-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-589	-750	-600	-750	-750
Aineet, tarvikkeet ja tava	-589	-750	-600	-750	-750
Annetut avustukset	-216	-700	-900	-1.600	-1.600
TOIMINTAKULUT	-812	-1.900	-1.500	-2.400	-2.400
TOIMINTAKATE	2.500	0	0	-900	-900
VUOSIKATE	2.500	0	0	-900	-900
TILIKAUDEN TULOS	2.500	0	0	-900	-900
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	2.500	0	0	-900	-900

**252 Monikulttuurinen toimikunta**

TULOSLASKELMA

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Seurakuntatyön maksut	145	350	350	350	350
Muut maksut ja korvaukset	342	70			
Maksutuotot	487	420	350	350	350
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	487	420	350	350	350
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot		-2.200	-2.350	-2.350	-2.350
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-38	-650	-500	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tava	-38	-650	-500	-500	-500
Annetut avustukset	-260	-170	-100	-100	-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-298	-3.020	-2.950	-2.950	-2.950
<b>TOIMINTAKATE</b>	189	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>VUOSIKATE</b>	189	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	189	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	189	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>260 Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Annetut avustukset	-2.680				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-2.680				
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.680	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	-2.680	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.680	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	-2.680	0	0	0	0
<b>270 Tiedotustoiminta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	443	300	300	300	300
Maksutuotot	443	300	300	300	300
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	443	300	300	300	300
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-20.029	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana		-400	-400	-400	-400
Aineet, tarvikkeet ja tava		-400	-400	-400	-400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-20.029	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
<b>TOIMINTAKATE</b>	-19.586	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
<b>VUOSIKATE</b>	-19.586	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-19.586	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	-19.586	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
<b>280 Muu seurakuntatyö</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Seurakuntatyön maksut	2.809				
Muut maksut ja korvaukset	300				
Maksutuotot	3.109				
<b>Tuet ja avustukset</b>	1.510				

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
TOIMINTATUOTOT	4.619				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5.254				
Henkilöstösivukulut	-1.011				
Henkilöstökulut	-6.264				
Palvelujen ostot	-5.432				
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-1.093				
Aineet, tarvikkeet ja tava	-1.093				
Muut toimintakulut	-52				
TOIMINTAKULUT	-12.842				
TOIMINTAKATE	-8.223	0	0	0	0
VUOSIKATE	-8.223	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-8.223	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-8.223	0	0	0	0
<b>400 Kiinteistövuokrat</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-12.789	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
TOIMINTAKULUT	-12.789	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
TOIMINTAKATE	-12.789	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
VUOSIKATE	-12.789	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
TILIKAUDEN TULOS	-12.789	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-12.789	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>410 Katedraali</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Seurakuntatyön maksut	250				
Muut maksut ja korvaukset	14.179	12.500	15.000	12.500	12.500
Maksutuotot	14.428	12.500	15.000	12.500	12.500
Kolehdit ja muut keräystuo	5.583	5.000	5.000	5.000	5.000
TOIMINTATUOTOT	20.012	17.500	20.000	17.500	17.500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2.677	-3.185	-3.200	-3.200	-3.200
Henkilöstösivukulut	-313	-785	-790	-790	-790
Henkilöstökulut	-2.990	-3.970	-3.990	-3.990	-3.990
Palvelujen ostot	-3.322	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-17.685	-12.500	-13.500	-12.500	-12.500
Aineet, tarvikkeet ja tava	-17.685	-12.500	-13.500	-12.500	-12.500
Muut toimintakulut	-1.724	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
TOIMINTAKULUT	-25.721	-24.270	-25.290	-24.290	-24.290
TOIMINTAKATE	-5.709	-6.770	-5.290	-6.790	-6.790
VUOSIKATE	-5.709	-6.770	-5.290	-6.790	-6.790
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset pois	-13.291	-16.442	-16.450	-16.450	-16.450
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13.291	-16.442	-16.450	-16.450	-16.450
TILIKAUDEN TULOS	-19.000	-23.212	-21.740	-23.240	-23.240
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-19.000	-23.212	-21.740	-23.240	-23.240

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
<b>411 Siilinjärven kirkko</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Seurakuntatyön maksut	69				
Muut maksut ja korvaukset	1.767	2.755	2.900	2.900	2.900
Maksutuotot	1.836	2.755	2.900	2.900	2.900
Kolehdit ja muut keräystuo	2.042	1.500	1.500	1.500	1.500
Tuet ja avustukset	150				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.027</b>	<b>4.255</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-560	-300	-300	-300
Henkilöstösivukulut		-135	-140	-140	-140
Henkilöstökulut		-695	-440	-440	-440
Palvelujen ostot	-5.693	-156	-160	-160	-160
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-6.825	-2.900	-3.900	-3.100	-3.100
Aineet, tarvikkeet ja tava	-6.825	-2.900	-3.900	-3.100	-3.100
Muut toimintakulut	-652	-605	-600	-600	-600
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13.170</b>	<b>-4.356</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9.143</b>	<b>-101</b>	<b>-700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-9.143</b>	<b>-101</b>	<b>-700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
Suunnitelman mukaiset pois	-1.952				
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-1.952</b>				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11.095</b>	<b>-101</b>	<b>-700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	<b>-11.095</b>	<b>-101</b>	<b>-700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>412 Juankosken kirkko</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	602	500	500	500	500
Maksutuotot	602	500	500	500	500
Kolehdit ja muut keräystuo	194	300	250	250	250
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>796</b>	<b>800</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-430	-300	-300	-300
Henkilöstösivukulut		-105	-120	-120	-120
Henkilöstökulut		-535	-420	-420	-420
Palvelujen ostot	-1.636	-1.200	-4.000	-4.000	-4.000
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-4.764	-1.120	-1.700	-1.500	-1.500
Aineet, tarvikkeet ja tava	-4.764	-1.120	-1.700	-1.500	-1.500
Muut toimintakulut	-126				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6.527</b>	<b>-2.855</b>	<b>-6.120</b>	<b>-5.920</b>	<b>-5.920</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5.731</b>	<b>-2.055</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.170</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5.731</b>	<b>-2.055</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.170</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
Suunnitelman mukaiset pois	-236				
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-236</b>				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.968</b>	<b>-2.055</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.170</b>	<b>-5.170</b>



## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-5.968	-2.055	-5.370	-5.170	-5.170
<b>413 Nilsiä kirkko</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	258	540	650	650	650
Maksutuotot	258	540	650	650	650
Kolehdit ja muut keräystuo	334	300	400	400	400
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>592</b>	<b>840</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-430	-300	-300	-300
Henkilöstösivukulut		-105	-110	-110	-110
Henkilöstökulut		-535	-410	-410	-410
Palvelujen ostot	-1.303	-1.900	-2.250	-2.250	-2.250
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-2.365	-2.450	-3.350	-2.950	-2.950
Aineet, tarvikkeet ja tava	-2.365	-2.450	-3.350	-2.950	-2.950
Muut toimintakulut	-302		-350	-350	-350
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.969</b>	<b>-4.885</b>	<b>-6.360</b>	<b>-5.960</b>	<b>-5.960</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.377</b>	<b>-4.045</b>	<b>-5.310</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3.377</b>	<b>-4.045</b>	<b>-5.310</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
Suunnitelman mukaiset pois	-391				
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-391</b>				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.768</b>	<b>-4.045</b>	<b>-5.310</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	<b>-3.768</b>	<b>-4.045</b>	<b>-5.310</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>
<b>414 Muuruveden tsasouna</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	244	200	200	200	200
Maksutuotot	244	200	200	200	200
Kolehdit ja muut keräystuo	91	120	100	100	100
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>336</b>	<b>320</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-430	-300	-300	-300
Henkilöstösivukulut		-105	-120	-120	-120
Henkilöstökulut		-535	-420	-420	-420
Palvelujen ostot	-994	-610	-600	-600	-600
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-1.003	-1.010	-1.380	-1.180	-1.180
Aineet, tarvikkeet ja tava	-1.003	-1.010	-1.380	-1.180	-1.180
Muut toimintakulut	-98				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.095</b>	<b>-2.155</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.759</b>	<b>-1.835</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.759</b>	<b>-1.835</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
Suunnitelman mukaiset pois	-143				
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-143</b>				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.903</b>	<b>-1.835</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	<b>-1.903</b>	<b>-1.835</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
<b>415 Luikonlahden tsasouna</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	156	100	150	150	150
Maksutuotot	156	100	150	150	150
Kolehdit ja muut keräystuo	79	120	150	150	150
TOIMINTATUOTOT	235	220	300	300	300
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-430	-300	-300	-300
Henkilöstösivukulut		-105	-110	-110	-110
Henkilöstökulut		-535	-410	-410	-410
Palvelujen ostot	-216	-100	-150	-150	-150
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-995	-600	-900	-700	-700
Aineet, tarvikkeet ja tava	-995	-600	-900	-700	-700
Muut toimintakulut	-57	-50	-50	-50	-50
TOIMINTAKULUT	-1.268	-1.285	-1.510	-1.310	-1.310
TOIMINTAKATE	-1.033	-1.065	-1.210	-1.010	-1.010
VUOSIKATE					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset pois	-155	-155	-160	-160	-160
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-155	-155	-160	-160	-160
TILIKAUDEN TULOS	-1.188	-1.220	-1.370	-1.170	-1.170
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-1.188	-1.220	-1.370	-1.170	-1.170
<b>416 Tuusniemen kirkko</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	364	350	350	350	350
Maksutuotot	364	350	350	350	350
Kolehdit ja muut keräystuo	273	200	250	250	250
TOIMINTATUOTOT	637	550	600	600	600
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-430	-300	-300	-300
Henkilöstösivukulut		-105	-70	-70	-70
Henkilöstökulut		-535	-370	-370	-370
Palvelujen ostot	-646	-260	-360	-360	-360
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-1.674	-1.250	-1.450	-1.250	-1.250
Aineet, tarvikkeet ja tava	-1.674	-1.250	-1.450	-1.250	-1.250
Muut toimintakulut	-213	-200	-200	-200	-200
TOIMINTAKULUT	-2.533	-2.245	-2.380	-2.180	-2.180
TOIMINTAKATE	-1.897	-1.695	-1.780	-1.580	-1.580
VUOSIKATE					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset pois	-480				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-480				
TILIKAUDEN TULOS	-2.376	-1.695	-1.780	-1.580	-1.580
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-2.376	-1.695	-1.780	-1.580	-1.580

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
<b>417 Toivalan tsasouna</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	271	150	150	150	150
Maksutuotot	271	150	150	150	150
Kolehdit ja muut keräystuo	86	70	70	70	70
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>357</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-1.040	-50	-3.050	-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-270	-150	-150	-150	-150
Aineet, tarvikkeet ja tava	-270	-150	-150	-150	-150
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.310</b>	<b>-200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-953</b>	<b>20</b>	<b>-2.980</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-953</b>	<b>20</b>	<b>-2.980</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-953</b>	<b>20</b>	<b>-2.980</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	<b>-953</b>	<b>20</b>	<b>-2.980</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>418 Vehmersalmen tsasouna</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Seurakuntatyön maksut	147				
Muut maksut ja korvaukset	59				
Maksutuotot	206				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>206</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-373	-600	-600	-600	-600
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-373</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-167</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-167</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-167</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	<b>-167</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>419 Pielaveden kirkko</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	1.681	970	970	970	970
Maksutuotot	1.681	970	970	970	970
Kolehdit ja muut keräystuo	399	800	800	800	800
Tuet ja avustukset	450				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.530</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1.969	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
Henkilöstösivukulut	-44	-715	-720	-720	-720
Henkilöstökulut	-2.012	-3.625	-3.630	-3.630	-3.630
Palvelujen ostot	-11.067	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-6.082	-4.800	-5.600	-4.800	-4.800
Aineet, tarvikkeet ja tava	-6.082	-4.800	-5.600	-4.800	-4.800
Annetut avustukset	-200				
Muut toimintakulut	-457	-500	-500	-500	-500

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
TOIMINTAKULUT	-19.819	-12.215	-13.020	-12.220	-12.220
TOIMINTAKATE	-17.289	-10.445	-11.250	-10.450	-10.450
VUOSIKATE	-17.289	-10.445	-11.250	-10.450	-10.450
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset pois	-5.615	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5.615	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
TILIKAUDEN TULOS	-22.904	-15.945	-16.750	-15.950	-15.950
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-22.904	-15.945	-16.750	-15.950	-15.950
<b>420 Haatalan tsasouna</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	108	100	100	100	100
Maksutuotot	108	100	100	100	100
Kolehdit ja muut keräystuo	152	100	100	100	100
TOIMINTATUOTOT	260	200	200	200	200
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-430	-200	-200	-200
Henkilöstösivukulut		-105	-110	-110	-110
Henkilöstökulut		-535	-310	-310	-310
Palvelujen ostot	-41	-250	-250	-250	-250
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-226	-500	-580	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tava	-226	-500	-580	-500	-500
Muut toimintakulut	-17	-15	-20	-20	-20
TOIMINTAKULUT	-284	-1.300	-1.160	-1.080	-1.080
TOIMINTAKATE	-25	-1.100	-960	-880	-880
VUOSIKATE	-25	-1.100	-960	-880	-880
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset pois	-147	-148	-150	-150	-150
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-147	-148	-150	-150	-150
TILIKAUDEN TULOS	-172	-1.248	-1.110	-1.030	-1.030
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-172	-1.248	-1.110	-1.030	-1.030
<b>421 Keitelelen kirkko</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	693	600	650	650	650
Maksutuotot	693	600	650	650	650
Kolehdit ja muut keräystuo	270	250	300	300	300
TOIMINTATUOTOT	963	850	950	950	950
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-430	-270	-270	-270
Henkilöstösivukulut		-105	-110	-110	-110
Henkilöstökulut		-535	-380	-380	-380
Palvelujen ostot	-673	-2.900	-1.450	-1.450	-1.450
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-975	-1.150	-1.500	-1.300	-1.300
Aineet, tarvikkeet ja tava	-975	-1.150	-1.500	-1.300	-1.300
Muut toimintakulut	-192				
TOIMINTAKULUT	-1.840	-4.585	-3.330	-3.130	-3.130

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
TOIMINTAKATE	-877	-3.735	-2.380	-2.180	-2.180
VUOSIKATE	-877	-3.735	-2.380	-2.180	-2.180
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset pois	-423				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-423				
TILIKAUDEN TULOS	-1.300	-3.735	-2.380	-2.180	-2.180
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-1.300	-3.735	-2.380	-2.180	-2.180
<b>422 Maaningan kirkko</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	717	800	700	700	700
Maksutuotot	717	800	700	700	700
Kolehdit ja muut keräystuo	375	300	300	300	300
TOIMINTATUOTOT	1.092	1.100	1.000	1.000	1.000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2.243	-2.717	-3.020	-3.070	-3.120
Henkilöstösivukulut	-408	-695	-670	-680	-680
Henkilöstökulut	-2.650	-3.412	-3.690	-3.750	-3.800
Palvelujen ostot	-1.834	-1.250	-1.100	-1.100	-1.100
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-2.764	-4.200	-4.400	-4.200	-4.200
Aineet, tarvikkeet ja tava	-2.764	-4.200	-4.400	-4.200	-4.200
Muut toimintakulut	-451	-500	-500	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-7.700	-9.362	-9.690	-9.550	-9.600
TOIMINTAKATE	-6.608	-8.262	-8.690	-8.550	-8.600
VUOSIKATE	-6.608	-8.262	-8.690	-8.550	-8.600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset pois	-2.278				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.278				
TILIKAUDEN TULOS	-8.886	-8.262	-8.690	-8.550	-8.600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-8.886	-8.262	-8.690	-8.550	-8.600
<b>423 Käärmelahden tsasouna</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	80	80	100	100	100
Maksutuotot	80	80	100	100	100
Kolehdit ja muut keräystuo	85	80	80	80	80
TOIMINTATUOTOT	165	160	180	180	180
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-430	-200	-200	-200
Henkilöstösivukulut		-106	-130	-130	-130
Henkilöstökulut		-536	-330	-330	-330
Palvelujen ostot	-2.488		-100	-100	-100
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-168	-200	-470	-350	-350
Aineet, tarvikkeet ja tava	-168	-200	-470	-350	-350
Muut toimintakulut	-3	-3	-10	-10	-10
TOIMINTAKULUT	-2.658	-739	-910	-790	-790
TOIMINTAKATE	-2.493	-579	-730	-610	-610

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
VUOSIKATE	-2.493	-579	-730	-610	-610
TILIKAUDEN TULOS	-2.493	-579	-730	-610	-610
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-2.493	-579	-730	-610	-610
<b>424 Syvänniemien tsasouna</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset		300	200	200	200
Maksutuotot		300	200	200	200
Kolehdit ja muut keräystuo		150	150	150	150
TOIMINTATUOTOT		450	350	350	350
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot		-350	-350	-350	-350
Henkilöstösivukulut		-88	-90	-90	-90
Henkilöstökulut		-438	-440	-440	-440
Palvelujen ostot		-2.100	-850	-850	-850
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana		-2.150	-2.470	-1.870	-1.870
Aineet, tarvikkeet ja tava		-2.150	-2.470	-1.870	-1.870
Muut toimintakulut		-170	-170	-170	-170
TOIMINTAKULUT		-4.858	-3.930	-3.330	-3.330
TOIMINTAKATE	0	-4.408	-3.580	-2.980	-2.980
VUOSIKATE	0	-4.408	-3.580	-2.980	-2.980
TILIKAUDEN TULOS	0	-4.408	-3.580	-2.980	-2.980
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	0	-4.408	-3.580	-2.980	-2.980
<b>470 Kuopion Pappilatalo</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Seurakuntatyön maksut	280				
Muut maksut ja korvaukset	446				
Maksutuotot	726				
Vuokratuotot	18.044	18.400	20.000	18.400	18.400
Tuet ja avustukset	1.470				
Muut toimintatuotot	1.275				
TOIMINTATUOTOT	21.515	18.400	20.000	18.400	18.400
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-44.388	-38.140	-42.640	-45.390	-46.290
Henkilöstösivukulut	-8.244	-9.605	-10.260	-10.740	-10.990
Henkilöstökulut	-52.632	-47.745	-52.900	-56.130	-57.280
Palvelujen ostot	-53.794	-24.150	-24.150	-24.150	-24.150
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-26.704	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
Aineet, tarvikkeet ja tava	-26.704	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
Muut toimintakulut	-5.566	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
TOIMINTAKULUT	-138.697	-101.825	-106.980	-110.210	-111.360
TOIMINTAKATE	-117.182	-83.425	-86.980	-91.810	-92.960
VUOSIKATE	-117.182	-83.425	-86.980	-91.810	-92.960
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset pois	-9.697	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus  
Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

EUR

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9.697	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
TILIKAUDEN TULOS	-126.878	-97.875	-101.430	-106.260	-107.410
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-126.878	-97.875	-101.430	-106.260	-107.410
<b>471 Siilinjärven seurakuntatalo</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	1.417	2.000	1.500	1.500	1.500
Muut toimintatuotot	405				
TOIMINTATUOTOT	1.822	2.000	1.500	1.500	1.500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5.607	-6.700	-8.000	-8.900	-9.100
Henkilöstösivukulut	-1.020	-1.640	-1.730	-1.950	-1.950
Henkilöstökulut	-6.627	-8.340	-9.730	-10.850	-11.050
Palvelujen ostot	-8.016	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-12.168	-6.950	-12.450	-12.450	-12.450
Aineet, tarvikkeet ja tava	-12.168	-6.950	-12.450	-12.450	-12.450
Muut toimintakulut	-2.574	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
TOIMINTAKULUT	-29.384	-23.410	-30.300	-31.420	-31.620
TOIMINTAKATE	-27.562	-21.410	-28.800	-29.920	-30.120
VUOSIKATE					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset pois	-4.738	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4.738	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
TILIKAUDEN TULOS	-32.300	-26.150	-33.540	-34.660	-34.860
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-32.300	-26.150	-33.540	-34.660	-34.860
<b>472 Ristintupa Pielavesi</b>					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Muut maksut ja korvaukset	43				
Maksutuotot	43				
Vuokratuotot	7.434	6.412	7.150	7.150	7.150
TOIMINTATUOTOT	7.477	6.412	7.150	7.150	7.150
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3.364	-3.370	-3.550	-3.650	-3.750
Henkilöstösivukulut	-612	-825	-870	-920	-920
Henkilöstökulut	-3.976	-4.195	-4.420	-4.570	-4.670
Palvelujen ostot	-3.483	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-10.900	-7.200	-9.000	-9.000	-9.000
Aineet, tarvikkeet ja tava	-10.900	-7.200	-9.000	-9.000	-9.000
Muut toimintakulut	-506	-505	-550	-550	-550
TOIMINTAKULUT	-18.865	-14.400	-17.070	-17.220	-17.320
TOIMINTAKATE	-11.388	-7.988	-9.920	-10.070	-10.170
VUOSIKATE					
TILIKAUDEN TULOS	-11.388	-7.988	-9.920	-10.070	-10.170
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-11.388	-7.988	-9.920	-10.070	-10.170

**481 Snellmaninkatu 7 asunto**

TULOSLASKELMA

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Vuokratuotot	3.720	4.055	4.050	4.050	4.050
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	3.720	4.055	4.050	4.050	4.050
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-106	-200	-200	-200	-200
Vuokrat	-2.322	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	70	-700	-700	-700	-700
Aineet, tarvikkeet ja tava	70	-700	-700	-700	-700
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-2.358	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
<b>TOIMINTAKATE</b>	1.362	1.405	1.400	1.400	1.400
<b>VUOSIKATE</b>	1.362	1.405	1.400	1.400	1.400
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	1.362	1.405	1.400	1.400	1.400
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	1.362	1.405	1.400	1.400	1.400
<b>482 As Oy Kauppakatu 49</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Vuokratuotot	5.058	3.000	5.000	3.000	3.000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	5.058	3.000	5.000	3.000	3.000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot		-500	-500	-500	-500
Vuokrat	-844	-620	-620	-620	-620
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-134	-200	-200	-200	-200
Aineet, tarvikkeet ja tava	-134	-200	-200	-200	-200
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-978	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
<b>TOIMINTAKATE</b>	4.079	1.680	3.680	1.680	1.680
<b>VUOSIKATE</b>	4.079	1.680	3.680	1.680	1.680
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	4.079	1.680	3.680	1.680	1.680
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	4.079	1.680	3.680	1.680	1.680
<b>490 Tulemantien asunto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Vuokratuotot	1.008	1.008	1.000	1.000	1.000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1.008	1.008	1.000	1.000	1.000
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-245	-700	-700	-700	-700
Muut toimintakulut	-976	-890	-890	-890	-890
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1.221	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
<b>TOIMINTAKATE</b>	-213	-582	-590	-590	-590
<b>VUOSIKATE</b>	-213	-582	-590	-590	-590
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
Suunnitelman mukaiset pois	-654	-654	-660	-660	-660
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-654	-654	-660	-660	-660
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-867	-1.236	-1.250	-1.250	-1.250
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	-867	-1.236	-1.250	-1.250	-1.250
<b>492 Miinala/talo</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Vuokratuotot	426	426	430	430	430
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	426	426	430	430	430



## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus  
Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

EUR

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-145	-100	-100	-100	-100
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-171	-100	-100	-100	-100
Aineet, tarvikkeet ja tava	-171	-100	-100	-100	-100
Muut toimintakulut	-74	-70	-70	-70	-70
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-390</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>36</b>	<b>156</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>36</b>	<b>156</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
Suunnitelman mukaiset pois	17	-682	-680	-680	-680
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>17</b>	<b>-682</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>53</b>	<b>-526</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	<b>53</b>	<b>-526</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>
<b>495 Maaningan metsätilat</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Metsätalouden tuotot		18.000	50.000	18.000	18.000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>18.000</b>	<b>50.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-480	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-480</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-480</b>	<b>16.500</b>	<b>48.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-480</b>	<b>16.500</b>	<b>48.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-480</b>	<b>16.500</b>	<b>48.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	<b>-480</b>	<b>16.500</b>	<b>48.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>496 Vehmersalmen metsätilat</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-101	-300	-300	-300	-300
Muut toimintakulut		-300	-300	-300	-300
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-101</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-101</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-101</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-101</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	<b>-101</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>497 Miinalan metsätila</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Metsätalouden tuotot			22.000	25.000	25.000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			<b>22.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot			-3.000	-3.000	-3.000
<b>TOIMINTAKULUT</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

**500 Siilinjärven hautausmaa**

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Hautustoimen maksut	480				
Maksutuotot	480				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>480</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-480				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-480</b>				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VUOSIKATE	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	0	0	0	0	0
<b>501 Juankosken hautausmaa</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-223	-300	-300	-300	-300
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-223</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-223</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
VUOSIKATE	-223	-300	-300	-300	-300
TILIKAUDEN TULOS	-223	-300	-300	-300	-300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-223	-300	-300	-300	-300
<b>502 Nilsiäen hautausmaa</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Hautustoimen maksut	84				
Maksutuotot	84				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>84</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-53	-200	-200	-200	-200
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-53</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>31</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
VUOSIKATE	31	-200	-200	-200	-200
TILIKAUDEN TULOS	31	-200	-200	-200	-200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	31	-200	-200	-200	-200
<b>505 Pielaveden hautausmaa</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-83	-1.200	-600	-600	-600
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-158	-600	-500	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tava	-158	-600	-500	-500	-500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-241</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-241</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
VUOSIKATE	-241	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100
TILIKAUDEN TULOS	-241	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-241	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100
<b>506 Maaningan hautausmaa</b>					

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot		-300	-300	-300	-300
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-189	-200	-200	-200	-200
Aineet, tarvikkeet ja tava	-189	-200	-200	-200	-200
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-189</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-189</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-189</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-189</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	<b>-189</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>610 Rahoitustoimi</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-405				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-405</b>				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
Korkotuotot	421				
Muut rahoitustuotot	2.387				
Korkokulut	-2.264				
Muut rahoituskulut	-13				
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>531</b>				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>612 Arvopaperit</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-419				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-419</b>				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
Korkotuotot	429	1.000	1.000	1.000	1.000
Muut rahoitustuotot	935	3.000	3.000	3.000	3.000
Muut rahoituskulut	-9	-700	-700	-700	-700
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>1.355</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>936</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>					
Satunnaiset kulut	-43.736				
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>	<b>-43.736</b>				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-42.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	<b>-42.800</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>620 Keskusrahastomaksut</b>					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>KESKUSRAHASTOMAKSUT</b>	<b>-114.817</b>	<b>-147.710</b>	<b>-167.950</b>	<b>-167.950</b>	<b>-167.950</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-114.817</b>	<b>-147.710</b>	<b>-167.950</b>	<b>-167.950</b>	<b>-167.950</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-114.817</b>	<b>-147.710</b>	<b>-167.950</b>	<b>-167.950</b>	<b>-167.950</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM</b>	<b>-114.817</b>	<b>-147.710</b>	<b>-167.950</b>	<b>-167.950</b>	<b>-167.950</b>

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
<b>625 Korkokulut</b>					
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>TUOSLASKELMA</b>					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkokulut	-3.675	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-3.675	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
VUOSIKATE	-3.675	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
TILIKAUDEN TULOS	-3.675	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-3.675	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>630 Verot</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
TOIMINTATUOTOT					
Muut toimintatuotot	4.241				
TOIMINTATUOTOT	4.241				
TOIMINTAKATE	4.241	0	0	0	0
VEROTULOT	1.012.672	1.013.100	1.050.000	1.050.000	1.050.000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Muut rahoitustuotot	8				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	8				
VUOSIKATE	1.016.921	1.013.100	1.050.000	1.050.000	1.050.000
TILIKAUDEN TULOS	1.016.921	1.013.100	1.050.000	1.050.000	1.050.000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	1.016.921	1.013.100	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<b>660 Toiminta-avustukset</b>					
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
<b>TUOSLASKELMA</b>					
TOIMINTA-AVUSTUKSET	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
VUOSIKATE	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
TILIKAUDEN TULOS	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>670 Rahastojen muutos</b>					
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
<b>TUOSLASKELMA</b>					
VARAUSTEN LISÄYS (-)/VÄHENNY	17.391				
RAHASTOJEN LISÄYS (-)/VÄHENN	33.821				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	51.212	0	0	0	0
<b>Kuopion ort srk yhteensä</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Seurakuntatyön maksut	9.212	5.820	9.300	8.570	8.570
Hautaustoimen maksut	564				
Muut maksut ja korvaukset	31.254	22.115	24.420	21.920	21.920
Maksutuotot	41.030	27.935	33.720	30.490	30.490
Vuokratuotot	37.106	35.301	39.130	35.530	35.530
Metsätalouden tuotot		18.000	72.000	43.000	43.000
Kolehdit ja muut keräystuo	10.662	9.790	10.350	10.350	10.350

## Talousarvio ja suunnitelma

Kirkkoherran ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2012 - 31.12.2012

	Tilinp. 2010	Ed.budj 2011	Budj. 2012	TS2 2013	TS3 2014
Tuet ja avustukset	3.579				
Muut toimintatuotot	5.942				
TOIMINTATUOTOT	98.320	91.026	155.200	119.370	119.370
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-416.430	-416.342	-456.230	-469.460	-479.880
Henkilöstösivukulut	-104.153	-100.034	-101.620	-104.120	-110.390
Henkilöstökulut	-520.583	-516.376	-557.850	-573.580	-590.270
Palvelujen ostot	-291.744	-260.786	-270.480	-266.380	-266.380
Vuokrat	-20.698	-17.630	-17.370	-17.370	-17.370
Aineet, tarvikkeet ja tava					
Ostot tilikauden aikana	-132.171	-98.810	-119.100	-113.750	-113.750
Aineet, tarvikkeet ja tava	-132.171	-98.810	-119.100	-113.750	-113.750
Annetut avustukset	-12.515	-13.570	-11.700	-15.400	-15.400
Muut toimintakulut	-14.749	-15.358	-15.760	-15.760	-15.760
TOIMINTAKULUT	-992.459	-922.530	-992.260	-1.002.240	-1.018.930
TOIMINTAKATE	-894.139	-831.504	-837.060	-882.870	-899.560
VEROTULOT	1.012.672	1.013.100	1.050.000	1.050.000	1.050.000
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-114.817	-147.710	-167.950	-167.950	-167.950
TOIMINTA-AVUSTUKSET	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	849	1.000	1.000	1.000	1.000
Muut rahoitustuotot	3.330	3.000	3.000	3.000	3.000
Korkokulut	-5.940	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Muut rahoituskulut	-52	-700	-700	-700	-700
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-1.812	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
VUOSIKATE	23.404	49.686	60.790	14.980	-1.710
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset pois	-40.773	-42.771	-42.790	-42.790	-42.790
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40.773	-42.771	-42.790	-42.790	-42.790
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT					
Satunnaiset kulut	-43.736				
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-43.736				
TILIKAUDEN TULOS	-61.104	6.915	18.000	-27.810	-44.500
VARAUSTEN LISÄYS (-)/VÄHENNY	17.391				
RAHASTOJEN LISÄYS (-)/VÄHENN	33.821				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄM	-9.892	6.915	18.000	-27.810	-44.500