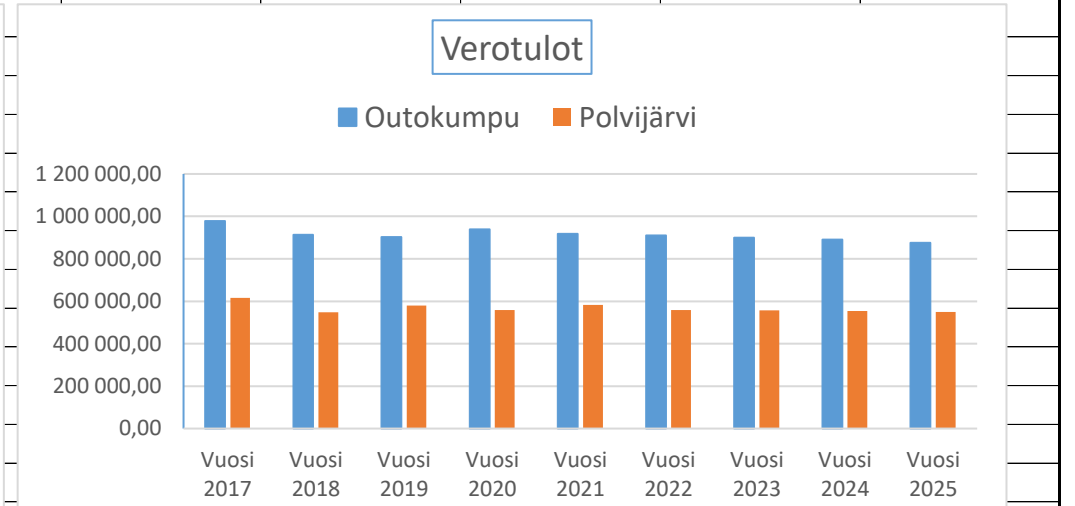
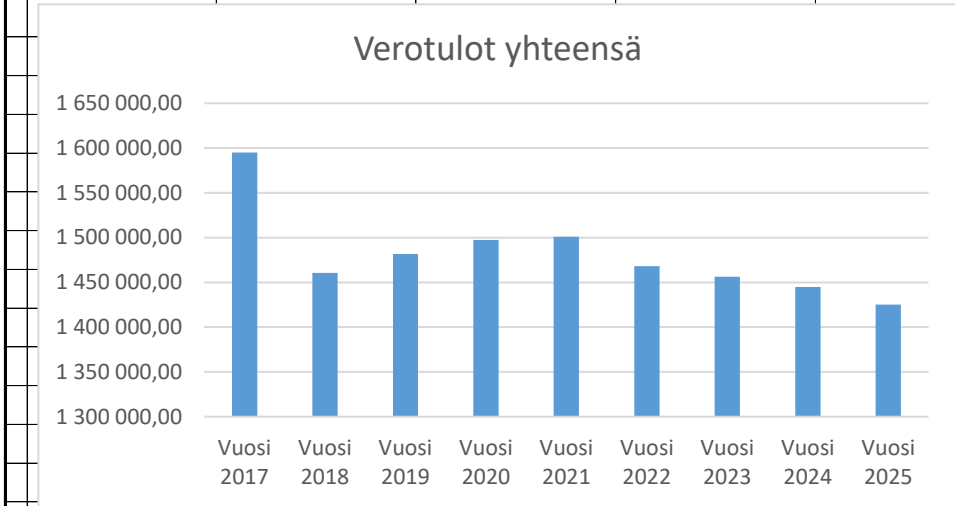
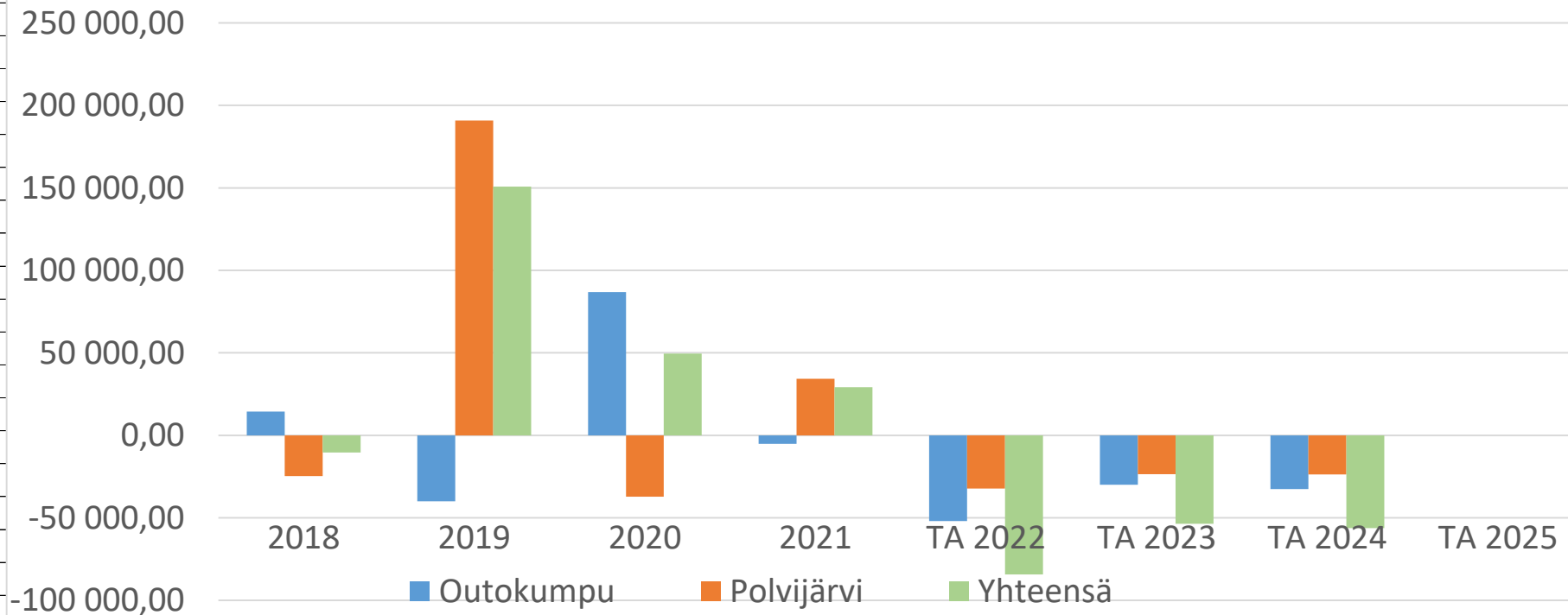


Toteutuneet verotulot vuoteen 2021 asti ja seurakuntien talousarvioiden ennusteet verotuloista vuosille 2022 - 2024 ja 2025									
	Vuosi 2017	Vuosi 2018	Vuosi 2019	Vuosi 2020	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Vuosi 2024	Vuosi 2025
Outokumpu	978 721,00	913 302,00	902 546,00	939 102,00	917 859,00	910 000,00	900 000,00	890 000,00	875 000,00
Polvijärvi	616 207,00	547 300,00	579 145,00	558 338,00	583 033,00	558 000,00	556 326,00	554 657,00	550 000,00
Yhteensä	1 594 928,00	1 460 602,00	1 481 691,00	1 497 440,00	1 500 892,00	1 468 000,00	1 456 326,00	1 444 657,00	1 425 000,00



	2017	2018	2019	2020	2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	Kumulatiivinen yhteensä 2018-2021
Outokumpu	34 810,00	14 394,00	-39 967,00	86 809,00	-5 158,00	-52 000,00	-30 020,00	-32 510,00		56 078,00
Polvijärvi	37 130,00	-24 719,00	190 778,00	-37 198,00	34 322,00	-32 267,00	-23 526,00	-23 785,00		163 183,00
Yhteensä	71 940,00	-10 325,00	150 811,00	49 611,00	29 164,00	-84 267,00	-53 546,00	-56 295,00	0,00	219 261,00
	* Toteutuneet vuoteen v. 2021 asti. (2018-2021)									
	* Nykyisten talousarvioiden mukaan v. 2024 asti, tehty oman srk:n mukaan									
	* Säästöä tulee syntymään toiminnan yhdistämisestä, esim. leiritoiminnasta, tilaisuuksien vuorottelusta alueittain, henkilöstäressurssien parempi riittävyys (yksisarjaisuus riski, suunnittelulla merkitys), kummankin seurakunnan parhaat sopimukset hankinnoista, esim. puhelin, sähkö, vakuutukset jne.									

Tilikauden tulos



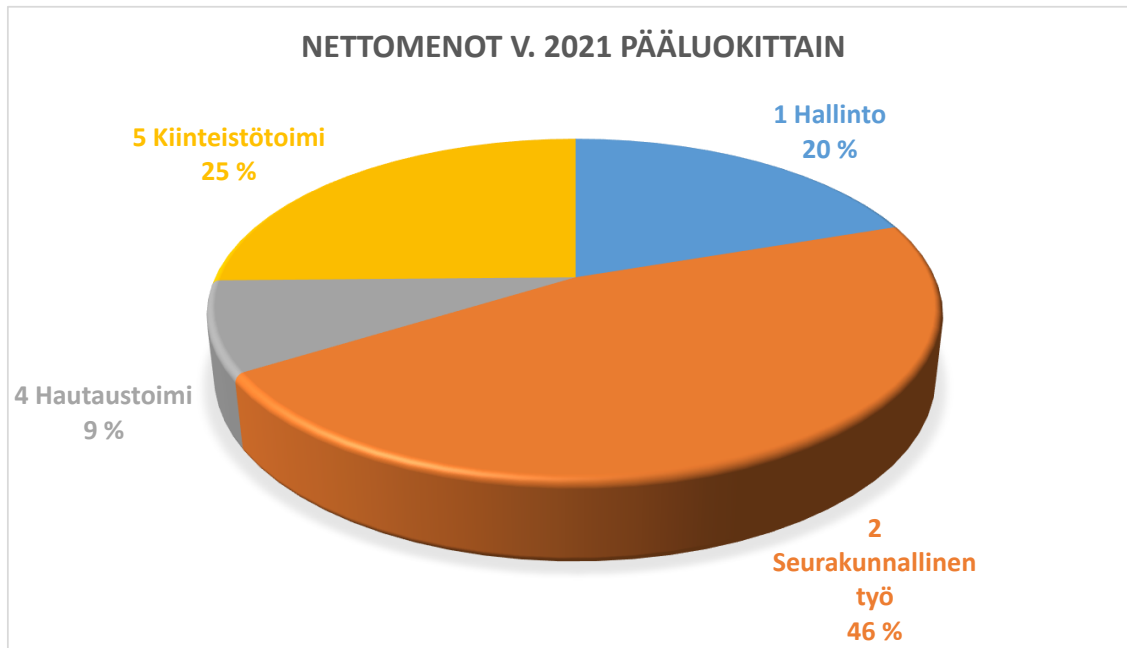
Polvijärven seurakunnan nettomenot v.2021 pääluokittain

1 Hallinto	134981,00
2 Seurakunnallinen työ	303484,00
4 Hautaustoimi	37230,00
5 Kiinteistötoimi	130599,00
Yhteensä	606294,00



Outokummun seurakunnan nettomenot v.2021 pääluokittain

1 Hallinto	178 258,00
2 Seurakunnallinen työ	418 838,00
4 Hautaustoimi	77 668,00
5 Kiinteistötoimi	228 483,00
Yhteensä	903 247,00



Hallinto kasvanut neuvottelut, khran palkka% jne.
Kiinteistötoimi kasvanut energia, Oku korjaukset

Polvijärven seurakunnan talouskatsaus vuosilta 2012, 2016, 2020

	Vuosi 2012	Vuosi 2016	Vuosi 2020
Toimintatuotot	85.500	88.100	61.200
Toimintakulut	-702.900	-689.850	-688.100
**Henkilöstökulut (sis. toimintakuluihin)	-477.100	-444.860	-388.200
Verotulot ja valtionrahoitus	682.400	700.100	641.550
Tilikauden yli-/alijäämä	1.700	-23.880	-37.200
Omavaraisuusaste %	87,92	89,08	91,40
Rahavarojen riittävyys pv	156	212	321
Jäsenmäärä	3816	3576	3214
			(- 602)

Tekstiosuus Outokummun Seutuun:

Polvijärven seurakunnan jäsenmäärä on viime vuosina jatkuvasti laskenut. Veroprosentti on 1,65 %, eikä siihen ole tehty muutoksia moniin vuosiin. Polvijärven seurakunta sai v. 2019 merkittävän, n. 200 000 €:n testamenttilahjoituksen, ja seurakunta on velaton. Seurakunta on saanut viime vuosina Kirkkohallitukselta verotulojen täydennysavustusta, joka kattoi v. 2020 tuloista jopa 7,7 %. Seurakunnan toimintaa ei voi perustaa toiminta-avustuksien varaan, vaan toiminta on pystyttävä rahoittamaan kirkollisvero- ym. tuloilla.

Outokummun seurakunnan talouskatsaus vuosilta 2012, 2016, 2020

	Vuosi 2012	Vuosi 2016	Vuosi 2020
Toimintatuotot	160.675	147.160	233.465
Toimintakulut	-1.245.183	-1.134.351	-1.064.786
**Henkilöstökulut (sis. toimintakuluihin)	-765.924	-671.548	-672.812
Verotulot ja valtionrahoitus	1.076.760	1.151.597	1.070.526
Tilikauden yli-/alijäämä	-161.418	-2.065	86.809
Omavaraisuusaste %	93,4	91,74	91,75
Rahavarojen riittävyys pv	210	170	281
Jäsenmäärä	5 511	5 083	4 497
			(-1014)

Tekstiosuus Outokummun Seutuun:

Outokummun seurakunnan jäsenmäärä on viime vuosina jatkuvasti laskenut. Veroprosentti on vuodesta 2016 alkaen ollut 1,65 %. Outokummun seurakunta on saanut vuosina 2015 ja 2020 lahjoituksena ja testamentilla asunto-osakkeet (kerros- ja rivitalokaksio) ja seurakunta on velaton. Seurakunnan metsäomaisuus on pieni ja metsänhoitosuunnitelman mukainen nettotuotto suunnitelmakaudella (2017-2026) on noin 160.000 €. Tulevaisuudessa haasteet taloudessa verotulojen vähentyessä liittyvät niin toiminnan turvaamiseen kuin toiminnan tarvitsemien kiinteistöjen korjausvelan pysyttämiseen kohtuullisella tasolla.